



**Omgevingsdienst**  
ZUID-LIMBURG

De raad van gemeente Valkenburg a/d Geul  
De voorzitter  
Postbus 998  
6300 AZ VALKENBURG A/D GEUL

Ingekomen  
08 JULI 2024

<b>Ons kenmerk</b>	DOC-00674418	<b>Maastricht</b>	4 juli 2024
<b>Uw kenmerk</b>	-	<b>Verzonden</b>	= 4 JULI 2024
<b>Bijlage(n)</b>	2		
<b>Onderwerp</b>	Toezending begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Omgevingsdienst Zuid-Limburg		

Geachte voorzitter,

Bijgevoegd zenden wij u de door het algemeen bestuur van de RUD Zuid-Limburg vastgestelde wijziging van de begroting 2024 en de begroting 2025, meerjarenraming 2026 – 2028, van onze organisatie toe.

Reeds bij het vaststellen van de begroting 2024 is aangegeven dat wordt gezocht naar financiering van de bodemtaken en dat er met een begrotingswijziging de ingroei naar 4 fte voor deze taken met bijbehorende financiering wordt gezocht. De Provincie Limburg heeft toegezegd de decentralisatie uitkering van € 150.000 per jaar ter beschikking te stellen aan de Omgevingsdienst Zuid-Limburg ter uitvoering van deze nieuwe taken. Het restant moet gefinancierd worden door de gemeenten als afnemer van deze taken. Voor 2024 is de financiering gezocht in een bestemmingsreserve uit het positieve resultaat van 2023.

De begroting 2025 staat in het teken van de groei naar robuustheid van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg. Alle omgevingsdiensten in Nederland moeten per 1 april 2026 robuust zijn. Dat betekent dat het zwaartepunt van deze ontwikkeling in 2025 komt te liggen. Om te temporiseren worden 2 maal een halve fte uitbreiding personeel en het ontwikkelbudget ter grootte van 1% van de jaarbegroting niet in 2025 maar in 2026 in de begroting gerealiseerd. Dit is conform het voorstel dat u is voorgelegd voor zienswijze.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg,  
De secretaris,



H.M.J. van Mierlo

De voorzitter,



D.M.M. Hendrix



**Ontwerpbegroting 2025**

**Meerjarenraming 2026-2028**

**Omgevingsdienst Zuid-Limburg**

4 juli 2024

## Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>
1.1	Opgaven Omgevingsdienst Zuid-Limburg .....	3
1.2	Versterking robuustheid .....	7
1.3	Ontwikkelingen in wet- en regelgeving .....	10
<b>2</b>	<b>Beheer van de Omgevingsdienst</b> .....	<b>14</b>
2.1	Vergunningverlening .....	14
2.2	Toezicht en handhaving .....	18
2.3	Advisering en Onderzoek .....	20
<b>3</b>	<b>Financieel</b> .....	<b>23</b>
3.1	Lasten .....	24
3.2	Baten.....	24
<b>4</b>	<b>Verplichte paragrafen</b> .....	<b>26</b>
4.1	Lokale heffingen .....	26
4.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	26
4.3	Onderhoud kapitaalgoederen .....	28
4.4	Financiering .....	28
4.4.1	Algemene ontwikkelingen .....	28
4.4.2	Risicobeheer .....	28
4.4.3	Renterisicobeheer .....	29
4.4.4	Kasgeldlimiet .....	29
<b>5</b>	<b>Bedrijfsvoering &amp; Overhead</b> .....	<b>30</b>
5.1	Personeel- en organisatiebeleid .....	30
5.2	Informatiemanagement .....	32
5.3	Ondersteuning .....	33
5.4	Financieel kader voor 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 .....	34
5.5	Geprognoseerde balans .....	36
5.6	Geplande investeringen .....	37
<b>6</b>	<b>Bijlagen</b> .....	<b>38</b>
6.1	Tarievenoverzicht .....	38
6.2	Bijdrage per deelnemer .....	39
6.3	Overzicht werkprogramma's 2024 .....	40
6.4	Lijst met afkortingen .....	57

## 1 INLEIDING

### 1.1 Opgaven Omgevingsdienst Zuid-Limburg

In 2022 zijn alle betrokken partijen waaronder gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, Unie van Waterschappen en diverse ministeries in het Bestuurlijk Programma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna: [IBP VTH](#)) met elkaar aan de slag gegaan met de versterking van het VTH-stelsel. In dit programma worden de aanbevelingen van de [commissie Van Aartsen](#) opgevolgd. Door versterking van het VTH-stelsel wordt beoogd te komen tot een schonere, veiligere en gezondere leefomgeving en het voorkomen van milieuschade in plaats van het achteraf te moeten herstellen.

Voor het VTH-stelsel, en meer in het bijzonder voor de omgevingsdiensten als onderdeel hiervan, geldt dat dit effectiever en slagvaardiger moet worden gemaakt. Daarvoor is robuustheid van omgevingsdiensten nodig. Iedere dienst moet ten minste opgewassen zijn tegen de veelheid van taken die de dienst opgedragen krijgt. Dit vraagt om voldoende omvang met bijbehorende financiering zodat de dienst taken kan uitvoeren op het gewenste niveau en kan investeren in kennisopbouw, informatie-uitwisseling en kwaliteitsborging. Onze dienst is nog niet robuust volgens de landelijk vastgestelde maatlat. Deze wordt onderstaand toegelicht.

In 2023 zijn er door het Bestuurlijk Overleg IBP VTH robuustheidscriteria vastgesteld. Voor een robuuste omgevingsdienst gelden de volgende criteria:

- Effectiviteit;
- Ontwikkelvermogen;
- Wendbaarheid;
- Efficiency.

Deze criteria zijn bepaald voor vier perspectieven uit de [Balanced scorecard](#), vertaald naar de opgaven waar omgevingsdiensten voor staan.

Perspectief	Criterium	Toelichting
<b>Maatschappij</b> Burgers, bedrijven, partners, overheden en opdrachtgevers/eigenaren van Omgevingsdiensten (OD)	Effectiviteit	In welke mate voldoet de OD aan de impliciete en expliciete verwachtingen van haar opdrachtgevers en via hen aan die van burgers en bedrijven? In welke mate beschermt de OD de gezondheid van omwonenden tegen schadelijke industriële emissies? In welke mate bereikt de OD een aantoonbaar maatschappelijk effect en in welke mate wordt daarop concreet gestuurd?
<b>Innovatie</b> Het tijdig en adequaat ontwikkelen van producten en diensten met het oog op toekomstige opgaven	Ontwikkelvermogen	In welke mate is de OD gemotiveerd en in staat om de (toekomstige) gevraagde prestaties te leveren? Is de OD in staat om zich te richten op onderzoek en ontwikkeling?
<b>Organisatie</b> De inrichting en het functioneren van alle werkprocessen	Wendbaarheid	In welke mate is de OD in staat zich op toekomstige ontwikkelingen in maatschappelijke vraag en verwachtingen te anticiperen dan wel op onverwachte omstandigheden te anticiperen? Is daarvoor de juiste werkcultuur aanwezig?

**Middelen****Efficiency****Geld, capaciteit en materieel**

In welke mate weet de OD haar middelen zo optimaal mogelijk in te zetten om aan de klantverwachtingen (eigenaren en opdrachtgevers) te kunnen voldoen? Achterliggende vraag is of er een voldoende match is tussen de gevraagde prestatie en het benodigde budget.

De criteria zijn uitgewerkt in zes genormeerde kritische prestatie-indicatoren (kpi's).

Deze kpi's zijn:

1. De omvang van het regionaal werkprogramma gecombineerd met het percentage medewerkers in eigen dienst. Deze omvang is minimaal € 16,5 miljoen (inclusief overheid en prijspeil 2023) en 80% van de medewerkers in het primaire proces is in dienst van de organisatie.
2. De dienst voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria VTH voor zowel de basistaken als de plustaken.
3. De dienst heeft voldoende aandacht, capaciteit en budget voor innovatie blijkend uit aanwezigheid van een (meerjarige) innovatieagenda en vrij besteedbaar budget voor innovatie. Het percentage voor het innovatiebudget wordt in het kader van het onderzoek naar de robuuste financiering nader bepaald (= 1% van de begroting).
4. De dienst kan risico's en veranderingen in de omvang van het overgedragen takenpakket opvangen door het aanhouden van buffers (weerstandsvormogen). Dit blijkt uit afdoende algemene reserve voor geïdentificeerde risico's en onverwachte operationele tegenvallers en expliciete afspraken over uitname. Het percentage voor het weerstandsvormogen wordt in het kader van het onderzoek naar robuuste financiering nader bepaald.
5. De dienst kan een relatie leggen tussen werk, mensen en geld. Er wordt informatiegestuurd gewerkt. Dat komt tot uitdrukking in het percentage van de uitvoeringsformatie VTH voor businessintelligence en opleidingsbudget van 3% van de loonsom.
6. De dienst past bij de identiteit van het werkgebied en er is sprake van samenhang (coherentie) in het takenpakket en logica in het geografische werkgebied. De maatschappelijke opgave staat centraal.

Voorts gelden er de volgende randvoorwaarden:

Alle gemeenten en de provincies nemen deel aan de omgevingsdienst en hebben alle basistaken volledig overgedragen
De governance is ingericht, er is sprake van goed opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap, onafhankelijkheid en gezag van het accounthouderschap is ingevuld, de directeur heeft een stevige positie en mandaat
Voor de minimale omvang telt uitsluitend de omzet van de basis- en milieugerelateerde taken. Er is een duidelijk onderscheid tussen deze taken en de niet milieugerelateerde plustaken.
Er wordt zelfstandig voldaan aan de minimale norm voor robuustheid
Zijn er specifieke kennisgebieden of taken die door een andere dienst worden uitgevoerd? Zo ja, specificatie in het plan van aanpak met daarbij de gemaakte afspraken over o.a. verantwoording
Is er rekening gehouden met de robuustheid in de toekomst? (meerjarig perspectief, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt tussen structurele en incidentele middelen)

Nu onze dienst nog niet voldoet aan alle randvoorwaarden, criteria en kpi's dient het algemeen bestuur, op basis van een plan van aanpak, aan te geven hoe onze dienst uiterlijk per 1 april 2026 wel gaat voldoen. Dat is de termijn die is gesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat als stelselverantwoordelijke.



Het algemeen bestuur zal voor 1 april 2024 dit plan van aanpak dienen vast te stellen, waarin hij aangeeft op welke wijze hij de dienst robuust wil laten worden conform minimaal de gestelde maatlat. De uitwerking van het plan van aanpak zal structurele kosten met zich meebrengen. Dit komt voort uit de maatregelen die vanuit het IBP VTH genomen zullen moeten worden om de dienst robuust te laten worden. Dit geldt zowel voor de randvoorwaarden, de criteria als de kpi's.

De opgaven voor onze organisatie laten zich dan ook als volgt samenvatten: het per 1 april 2026 zijn van een robuuste, deskundige, vernieuwende en efficiënte omgevingsdienst, die de door de bevoegde gezagen aan ons opgedragen taken met gezag en professionaliteit kan uitvoeren en waarbij de informatiehuishouding tussen alle partijen in de VTH-keten op orde is.

Ook zonder het IBP VTH willen wij een organisatie zijn die wendbaar en daadkrachtig kan blijven in tijden van verandering en die onafhankelijk van externe omstandigheden of factoren naar behoren kan blijven functioneren.

### **IBP VTH**

In het bovenstaande is al ingegaan op het bestaan van het IBP VTH, waarvan de basis – naar aanleiding van het rapport van de commissie Van Aartsen – een sterkere rol voor omgevingsdiensten in het VTH-stelsel is weggelegd. Het programma zelf bestaat uit zes ontwikkelpijlers:

1. Robuuste omgevingsdiensten en financiering;
2. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging;
3. Informatievoorziening VTH;
4. Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt;
5. Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving;
6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht.

De robuustheidscriteria en kpi's waar net op is ingegaan, zijn een onderdeel van pijler 1

De samenhang van de toets aan alle randvoorwaarden, criteria en kpi's én de overige pijlers van het IBP VTH, bepalen de uiteindelijke robuustheid van de dienst.

Over de voortgang van het IBP VTH wordt tweejaarlijks gerapporteerd.

Op 16 januari 2023 is een [eerste voortgangsrapportage](#) verschenen.

Op 4 juli 2023 is de [tweede voortgangsrapportage](#) gepubliceerd.

Op 10 januari 2024 is de [derde voortgangsrapportage](#) verstuurd.

Het IBP VTH eindigt september 2024.

### **Opvolging bestuurlijke discussie koers van de dienst**

Op 9 december 2020 is door het algemeen bestuur van de – toentertijd - RUD Zuid-Limburg het strategisch document, de Toekomstagenda 2021 – 2025 vastgesteld. Meteen na het vaststellen ervan is gestart met het oppakken, uitwerken en implementeren van de thema's die hierin zijn benoemd. Alle thema's zijn, elk op een eigen manier, einde 2023 tot een afronding gekomen en hierover zijn alle deelnemers in onze gemeenschappelijke regeling bij de toezending op 15 november 2023 van de zesde en laatste voortgangsnotitie 'De doorontwikkeling' geïnformeerd.



Thema 1, het voeren van een strategische discussie over de koers van de dienst, heeft geresulteerd in het uitwerken van drie kernonderwerpen, die uit interviews door bureau Lysias in de zomer van 2023 zijn opgehaald bij de leden van het dagelijks bestuur. Deze zijn:

1. Gezamenlijke regionale verantwoordelijkheid;
2. Toekomstbestendig organiseren;
3. Samenwerking tussen deelnemers, partners en organisatie.

Voor de onderwerpen genoemd onder 2 en 3 geldt dat deze vanuit de dienst kunnen worden geïnitieerd. Dit zal dan primair vanuit functionarissen in de overhead gebeuren.

### Visitatierapport 15 juni 2023

Een van de onderdelen van pijler 6 'Monitoring kwaliteit milieutoezicht' van het IBP VTH is het inrichten van een systeem van visitatie van omgevingsdiensten.

Het doel van het uitvoeren van visitaties is om inzichtelijk te maken hoe de omgevingsdiensten functioneren. Het in beeld te brengen van wat goed gaat en wat beter kan staat centraal. Dat beeld moet de besturen van de omgevingsdiensten helpen om te weten waar de omgevingsdienst staat, waar deze naar toe moet en hoe dit kan worden bereikt.

Door het uitvoeren van visitaties worden omgevingsdiensten gestimuleerd tot continu leren en het verbeteren van de VTH-processen en het monitoren van verbeteringen. Dat geldt zowel voor de individuele omgevingsdienst als voor het collectief van alle omgevingsdiensten.

In 2023 heeft een visitatiecommissie van Omgevingsdienst NL onze dienst bezocht. Deze commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan, namelijk:

1. Voer op korte termijn een regionale risicoanalyse uit en kom tot een uniform VTH-beleid;
2. Breng qua takenpakket de basis op orde;
3. Breng de data-kwaliteit op peil;
4. Zorg voor financiële ruimte, massa en ontwikkelkracht die past bij een Brzo-dienst;
5. Doorbreek op korte termijn de impasse in de discussie over de gewenste koers.

Door Antea Group is in onze opdracht eind februari 2024 een regionale omgevingsanalyse opgeleverd, welke zal worden gevolgd door een regionale risicoanalyse rond mei 2024 ter vaststelling door onze deelnemers. Het merendeel van onze deelnemers heeft al eerder het Uniform Uitvoerings- en Handhavingsbeleid vastgesteld. Dit beleid kan worden geactualiseerd naar aanleiding van de regionale risicoanalyse.

Met betrekking tot het op orde brengen van het takenpakket is eind 2023 aan onze deelnemers gevraagd om een actueel overzicht te verstrekken van inrichtingen/milieubelastende activiteiten die onder de Omgevingswet onder het basistakenpakket vallen. Opdat deze nieuwe milieubelastende activiteiten in onze systemen konden worden geregistreerd.

Het aspect van de data-kwaliteit is ook een kpi van de robuustheidscriteria; hier ligt een forse opgave voor onze dienst.

Op dit moment is er inderdaad nog geen structurele financiële ruimte om de zaken als innovatie en ontwikkelkracht – zie ook de robuustheidscriteria – in te kunnen vullen. We zijn relatief mager ingericht als (Sevso-)omgevingsdienst en zijn nog niet geheel toegerust om te kunnen voldoen aan de landelijke eisen en om de belangen van onze deelnemers in de toekomst gezien de opgaven, te behartigen.

Met de opbrengst van de bestuursconferentie op 12 oktober 2023 kan een volgende stap worden gezet n.a.v. de discussie over onze koers: het kunnen uitwerken van de richtinggevende uitspraken. Daarmee is de impasse van het niet bestuurlijk adresseren van de toekomst doorbroken.





Omgevingsdienst NL verwacht ter opvolging van de aanbevelingen een verbeterplan met een uitwerking van verbeteracties en resultaatdoelen. De gesignaleerde punten zijn in lijn met op te pakken onderwerpen uit de robuustheidscriteria en lijnen uit de bestuursconferentie.

## 1.2 Versterking robuustheid

Een belangrijke randvoorwaarde voor een robuuste omgevingsdienst is dat deze zelfstandig kan voldoen aan de minimale normen voor robuustheid. Het doel van de versterking van het VTH-stelsel is om in het algemeen ruim voldoende te functioneren en om toekomstbestendige omgevingsdiensten te creëren. De nadruk moet daarbij liggen op de maatschappelijke opgave in de regio. En het kunnen leveren van adequate dienstverlening richting onze deelnemers, inwoners en bedrijven in Zuid-Limburg. Dat is het startperspectief om samen met onze partners een veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit in onze regio te borgen en te verbeteren en milieuschade te voorkomen.

Voor robuuste omgevingsdiensten is een financiële ondergrens bepaald. De norm voor de omvang van het regionaal werkprogramma is € 16,5 miljoen (prijspeil 2023) en onze dienst behaalde €14.064.162 (prijspeil 2023) voor uitvoering van de taken. Dit betekent een verschil van bijna € 2,5 miljoen. De norm geldt voor het basistakenpakket, milieugerelateerde taken en overhead.

Nu als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet het basistakenpakket anders is uitgewerkt in de nieuwe regelgeving én er meer activiteiten onder dit basistakenpakket zijn gebracht, is, zoals hiervoor al genoemd aan onze deelnemers gevraagd om een actueel overzicht van inrichtingen c.q. milieubelastende activiteiten die per 1 januari 2024 wettelijk gezien basistaak zijn. (Milieubelastende) Activiteiten, die nog niet in onze systemen waren ingevoerd omdat deze nog geen basistaak waren, konden ook nog niet eerder in de werkprogramma's van de deelnemers worden opgenomen. Aan de hand van de gegeven feitelijke informatie zien wij een stijging van het aantal milieubelastende activiteiten ten opzichte van het aantal inrichtingen. Enerzijds omdat een 'voormalige inrichting' kan bestaan uit meerdere milieubelastende activiteiten, anderzijds omdat er meer milieubelastende activiteiten onder het basistakenpakket vallen. Gezien deze nieuwe werkelijkheid komen wij op een stijging van de MBA locaties van ca. 200% die als gevolg van de nieuwe wetgeving tot het basistakenpakket zijn gaan behoren. Het betreffen locaties waarvoor gemeenten tot 1 januari 2024 zelf de VTH-taken voor uitvoerden, m.u.v. die gemeenten die deze locaties al als plustaak hadden ingebracht in onze organisatie.

Op basis van deze stijging komen wij tot een toename van de milieutoezichttoezichtcapaciteit van minimaal 7 fte. Deze stijgingen van de MBA basistaaklocaties zal ook leiden tot een toename van het aantal te behandelen milieumeldingen en daarmee van de noodzakelijke capaciteit van de afdeling vergunningen en een vergroting van de vraag naar ondersteuning vanuit het C team met 1 fte. Er is in deze begroting een toename van 1 fte voorzien in BOA capaciteit. Hiermee komt de totale BOA capaciteit op 3 fte en kan ook voor gemeenten de strafrechtelijke handhaving versterkt worden. Op dit moment is er geen capaciteit voorzien voor het strafrechtspoor van gemeentelijke locaties. In het kader van robuustheid wordt zelfs minimaal 4 fte als minimaal adequaat uitvoeringsniveau gehanteerd.

Verslaglegging van personen mobiliteit door organisaties met meer dan 100 werknemers is verplicht vanaf medio 2025. Vanaf 1 juli 2024 moeten bedrijven die onder deze regeling vallen hun personenmobiliteit registreren en vanaf 1 juli 2025 rapporteren. De Omgevingsdienst is de instantie die deze rapportage moet controleren. Vooral nog wordt het capaciteitsbeslag van deze administratieve controle ingeschat op 0,2 fte onder te brengen bij het specialisme energie.



Met deze uitbreiding van het basistakenpakket behalen wij nog niet de vereiste omzet. Daarom is daarnaast de vraag aan onze deelnemers gesteld in hoeverre zij voornemens zijn om meer milieugerelateerde taken in te brengen, dan de taken die zij tot nu toe hebben ingebracht. De respons totaliseren wij en gaan in een plan van aanpak c.q. implementatieplan in beeld brengen wat dit betekent voor het takenpakket van de dienst en de uitvoering ervan conform de kwaliteitscriteria. In deze begroting kan daar nog geen rekening mee worden gehouden.

Met alleen de uitbreiding van de basistaken met meer MBA's en mogelijke nieuwe taken is onze dienst er nog niet. De maatlat geeft meer aan. Zo wordt gevraagd om een (meerjarige) innovatieagenda, waarvoor een vrij beschikbaar budget van 1% van de begroting nodig is. Dit innovatiebudget is verwerkt in de meerjarenraming in deze begroting vanaf 2026.

De komst van de Omgevingswet en de ontwikkelingen in digitale dienstverlening vereist een andere manier van bijhouden van de informatie. Van lokale systemen naar systemen die "in de cloud" zitten en aangesloten zijn op landelijke voorzieningen. De focus voor 2025 ligt dan ook op het verder door ontwikkelen van de organisatie op het gebied van informatievoorziening. Bijna alle deelnemers in onze dienst werken in hetzelfde VTH-systeem Rx.Mission, op één gemeente na. Via de samenwerkingsfunctionaliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, is digitale samenwerking ook met deze gemeente georganiseerd. Voor de uniforme samenwerking onder de Omgevingswet zijn digitaliseringsontwikkelingen een belangrijke impuls. Het is ook daarom dat er, gelet op de maatlat voor robuuste omgevingsdiensten, de aanbevelingen uit het visitatierapport en onze gezamenlijke ambities – opdrachtgevers en dienst - m.b.t. informatisering en digitalisering, hier in geïnvesteerd moet worden. De gegeven ondergrens voor business intelligence (BI) is 3 fte. Dat vraagt een uitbreiding met 1 fte.

Voor de versterking van onze uitvoering moet er enerzijds worden geïnvesteerd in VTH-capaciteit en anderzijds in overhead ten behoeve van goed verlopende VTH-processen en –projecten (waaronder informatisering en digitalisering), de samenwerking met de deelnemers en onze andere partners en de professionalisering van deze kant van onze bedrijfsvoering. Hierbij hoort een eigen afdeling Bedrijfsvoering met bijbehorende aansturing, waarbij een deel van onze al aanwezige overhead organiek in kan worden ondergebracht. In de lijn van de aanbevelingen van de visitatiecommissie en om een robuuste omgevingsdienst te worden zetten wij in op een versterking van de bedrijfsvoering. Hiertoe wordt een afdeling Bedrijfsvoering ingericht waarin een aantal ondersteunende functies worden ondergebracht en een aantal functies worden toegevoegd. Naast een afdelingshoofd Bedrijfsvoering worden vijf medewerkers noodzakelijk geacht om deze afdeling voldoende slagkracht te geven voor de ondersteuning en verdere professionalisering van de organisatie. Hieronder de bovengenoemde medewerker Business Intelligence.

In 2024 zal een opdracht worden verstrekt voor een review naar de mogelijkheden om vanuit ons zaakgericht VTH systeem de datakwaliteit, de transparantie en de rapportages te beoordelen. Deze review zal worden uitgevoerd door een externe deskundige. Deelnemers zullen worden betrokken bij de review.

#### **Formatieve en financiële consequenties voor begroting:**

<b>Toename personeel als gevolg van wijzigingen wetgeving (m.n. meer MBA locaties basistaak) <sup>1</sup></b>	
	Bedragen * € 1.000
7 toezichthouders milieu	700
2 vergunningverleners	200
1 medewerker C-Team	79
<b>Subtotaal</b>	<b>979</b>
0,2 fte energie als gevolg van toezicht wg personenmobiliteit	22
<b>Totaal toename direct personeel agv gewijzigde wetgeving</b>	<b>1.001</b>

<b>Toename personeel als gevolg van eerdere besluitvorming</b>	
	Bedragen * € 1.000
Aantallen en omschrijving	
2 toezichthouders bodem volgens ingroeimodel bodemtaken	220
<b>Totaal</b>	<b>220</b>

<b>Toename personeel als gevolg van kwaliteitseisen / robuustheid</b>	
	Bedragen * € 1.000
Aantallen en omschrijving	
1 fte BOA	126
<b>Totaal</b>	<b>126</b>

<b>Toename personeel in te vormen afdeling Bedrijfsvoering ingroei in 2025</b>	
	Bedragen * € 1.000
Aantallen en omschrijving	
1 afdelingshoofd Bedrijfsvoering	154
1 HR adviseur, <i>half jaar instroom in 2025</i>	63
1 adviseur P&C	126
1 projectleider innoverende projecten, <i>half jaar instroom in 2025</i>	63
1 Communicatie adviseur	110
1 adviseur kwaliteitsmanagement en informatievoorziening	110
1 BI engineer	110
<b>7 (6 in totaal gemiddeld in 2025)</b>	<b>736</b>

<b>Bestaande functies die in afdeling Bedrijfsvoering worden geplaatst</b>	
Aantallen en omschrijving	
2 HR adviseur	
0,6 fte HR ondersteuning	
2,3 fte secretariaatsmedewerker	
2 fte BI	
0,3 fte ambtelijke ondersteuning OR	

<sup>1</sup> Toename van 1800 locaties categorie B met een controle frequentie van 1x per 3 jaar =  $1800/3 = 600$  controles per jaar

600 controles X 16 uur per controle = 9.600 uur.  $9.600 \text{ uur} / 1350 = 7,1$  fte

1800 meldingen met een frequentie van 1x per 5 jaar = 360 meldingen

360 meldingen x 7 uur beoordeling per melding = 2.520 uur.  $2.520 / 1350 \text{ uur} = 1,8$  fte

Opslag voor overige taken die voor overige producten en diensten die onder de inrichtingsprijs vallen 2,07 uur per inrichting = 2,8 fte.

Hiervan wordt ingevuld ten behoeve van: Intake meldingen en vergunningaanvragen nodig 1 fte

6,4 fte medewerker coördinatieteam	
13,6 in totaal	
Totale omvang afdeling Bedrijfsvoering in fte <i>gemiddeld in 2025</i>	<b>19,6</b>

In de afdeling Bedrijfsvoering worden tevens functies geplaatst die nu rechtstreeks door de directeur worden aangestuurd dan wel door de afdelingshoofden vergunningen c.q. milieutoezicht en veiligheid. Na overhevelen van deze bestaande functies bestaat de afdeling bedrijfsvoering uit 20,6 fte. In 2025 is er sprake van een ingroeiscenario en bestaat de afdeling over het gehele jaar gemiddeld genomen uit 1 fte minder.

Onze basis voor het toekomstbestendig organiseren van de dienst is:

- financiële en personele ruimte voor vernieuwingskracht;
- een versterking van de informatisering van de VTH-taken;
- de ontwikkeling van een kennis- en innovatiecentrum.

In samenspraak met onze deelnemers en collega-omgevingsdiensten willen we een vorm gaan kiezen voor het zijn van een kenniscentrum voor onze deelnemers en ketenpartners. Voor nu komt dit gesprek nog te vroeg.

### 1.3 Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

#### De Omgevingswet

Per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Voor 2025 verwachten we warmgedraaid te zijn om in onze dagelijkse werkzaamheden om te gaan met de nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe werkwijzen, en de nieuwe samenwerkingsafspraken met onze opdrachtgevers. De implementatie van de wet zal tot ver na de datum van inwerkingtreding gevolgen blijven hebben voor de inzet van onze organisatie, onze medewerkers en onze opdrachtgevers en ketenpartners.

Vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet is de projectmatige aanpak van de implementatie binnen onze organisatie stap voor stap losgelaten en zijn de resterende implementatie-werkzaamheden intern overgedragen naar de lijn.

In 2025 zullen verschillende aspecten die samenhangen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog aandacht vragen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de omzetting van ons inrichtingenbestand naar milieubelastende activiteiten en de implementatie daarvan in de VTH-systemen. Hiermee is in 2023 gestart en met een verwachte doorlooptijd tot eind 2025.

Het volgende thema betreft de ondersteuning van onze deelnemers bij het ontwikkelen van hun omgevingsvisies en omgevingsplannen. Wij verwachten dat er in 2025 een groeiend beroep zal worden gedaan op onze VTH-kennis bij het opstellen van omgevingsplannen. In het verlengde hiervan bevinden zich ook eventuele aanpassingen aan de zogeheten "bruidsschat" die gemeenten wellicht willen maken, waarover wij kunnen adviseren.

Een derde onderwerp is de actualisatie van de berekeningen van de milieuleges. Voor het eerste jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn kostprijzen berekend, die door de deelnemers opgenomen konden worden in hun legesverordeningen. Het overgrote deel van onze deelnemers heeft hiervan gebruik



gemaakt. In 2025 kan een nieuwe calculatie worden gemaakt, gebaseerd op de eerste daadwerkelijke realisatiecijfers onder de Omgevingswet.

Vanaf 1 januari 2024, de inwerkingtreding van de Omgevingswet, verwachten we daarnaast aanzienlijk meer tijd kwijt te zijn aan de nieuwe vorm van vooroverleggen, de conceptverzoeken en 'verken een idee', in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook zal er van de toezichthouders meer worden gevraagd in relatie tot het afwikkelen van meldingen, als gevolg van het vergunningsvrij worden van bepaalde activiteiten.

Dit alles gaat tot slot ook nog gepaard met de nieuwe, ruimere afwegingsruimte die bevoegd gezagen hebben als gevolg van de Omgevingswet. Mochten lokale werkwijzen uiteen gaan lopen, dan zal ook dit aanvullend werk opleveren in onze dagelijkse praktijk.

### Kaderrichtlijn water

De Europese Unie wil duurzaam gebruik van water op lange termijn waarborgen.

De Kaderrichtlijn Water uit 2000 ([2000/60/EG](#)) is erop gericht de kwaliteit van watersystemen te verbeteren, zoals grondwater en oppervlaktewater. Doelstelling is het realiseren en behouden van chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater. Het moet de vervuiling van waterlichamen verminderen en voorkomen, duurzaam watergebruik bevorderen en de effecten van overstromingen en droogte beperken. De EU-lidstaten moeten de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) uiterlijk in 2027 realiseren.

Het streven van de Europese Commissie is om de vervuiling van water tot nul terug te brengen. De [EU-strategie duurzaam gebruik van chemische stoffen](#) en het [actieplan](#) om lucht-, water- en bodemvervuiling tot nul terug te brengen bevatten onder andere voorstellen om deze doelstelling te realiseren. Zo moet de wetgeving gemoderniseerd worden om chemische verontreiniging en vervuiling door microplastics terug te dringen.

Het beleid van de EU op milieugebied berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, en het beginsel dat de vervuiler betaald. Wat betreft preventie en de bestrijding van verontreinigingen als gevolg van lozing of emissie van verontreinigende stoffen, zijn er diverse emissiegrenswaarden en milieukwaliteitsnormen vastgesteld. De Europese regels op het gebied van chemische stoffen die in het water kunnen terecht komen zijn onder andere, naast in de KRW en de hierop gebaseerde [Richtlijn prioritaire stoffen](#), hoofdzakelijk vastgelegd in de [REACH-verordening](#), de [Richtlijn Industriële Emissies](#) en de [Richtlijn voor het duurzaam gebruik van pesticiden](#). De belangrijkste bronnen van dit soort verontreiniging zijn hierbij industrie, stedelijk afvalwater (via rioolwaterzuiveringsinstallaties) en landbouw.

Uit onderzoeken en berichten, voor het laatst van het kabinet op [12 december 2023](#), blijkt dat de doelen van de KRW in Nederland niet voor alle watersystemen tijdig worden behaald. Wel zijn er (veel) acties in gang gezet in het KRW-impulsprogramma om zoveel mogelijk wél te gaan voldoen. Vanaf 2027 zijn er nog zeer beperkt uitzonderingsmogelijkheden om de doelen van de KRW te halen. Deze zijn:

1. Uitstel als gevolg van natuurlijke omstandigheden. Hierbij geldt dat alle maatregelen al wel zijn uitgevoerd, maar het beoogde effect vanwege natuurlijke omstandigheden nog niet is ingetreden. Het kan namelijk een tijd duren voordat effecten van eerder genomen maatregelen zichtbaar zijn, bijvoorbeeld dat planten en dieren zich vestigen.
2. Het vaststellen van lagere doelen als een waterlichaam zodanig door menselijke activiteiten is aangetast (denk aan het voorkomen van persistente stoffen die doelbereik onmogelijk maken) of de natuurlijke



gesteldheid van dien aard is dat het bereiken van de doelstellingen technisch niet haalbaar is of onevenredig kostbaar. Aan een dergelijke bijstelling stelt de KRW uitgebreide voorwaarden en ook mag de toestand van het waterlichaam niet verder achteruitgaan.

De keuze en onderbouwing van deze uitzonderingsmogelijkheden is een verantwoordelijkheid van provincies als het gaat om grondwater en regionaal oppervlaktewater (vaak gebaseerd op informatie van de waterschappen). Voor het hoofdwatersysteem, zoals de rivier de Maas, ligt deze taak bij de Minister van IenW (gebaseerd op informatie van Rijkswaterstaat).

Met de uitvoering van VTH-taken draagt onze dienst bij aan het terugdringen van emissies door bedrijven, via de lucht, bodem en bedrijfsafvalwater via de riolering (indirecte lozingen) naar water, en draagt zo bij aan het behalen van de doelstellingen van de KRW. Wij voorzien richting einde 2027, dat het beleid van onze deelnemers versterkte aandacht zal gaan geven aan het aspect waterkwaliteit. Het is aan ons om, binnen de opgedragen bevoegdheden, te zorgen voor voldoende personeel met de juiste kennis om hieraan invulling te geven. In de begroting 2025 zijn nog geen financiële consequenties verwerkt betreffende de KRW.

### **Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen**

Voor 1 juli 2024 dient de tekst van onze gemeenschappelijke regeling te zijn aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 juli 2022. Doel van de gewijzigde Wgr is om de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende rol van gemeenteraden en provinciale staten te versterken en te verbeteren.

In gezamenlijkheid met andere gemeenschappelijke regelingen in Limburg, onder begeleiding van externe juridische adviseurs, is eind 2022 gestart met het aanpassingstraject. Doel hiervan is het zoveel mogelijk uniformeren van de teksten en het zoveel mogelijk gelijktijdig laten behandelen van de wijzigingen in de vergaderingen van de raden en provinciale staten. Op 10 juli 2023 heeft het algemeen bestuur van onze dienst ingestemd met de ontwerpwijzigingen van onze gemeenschappelijke regeling.

De colleges van burgemeester en wethouders respectievelijk het college van gedeputeerde staten hebben na eigen besluitvorming, de wijzigingen voor een zienswijze voorgelegd aan de raden respectievelijk provinciale staten. In de eerste helft van 2024 loopt de toestemmingsprocedure bij onze deelnemers, opdat in mei/juni de colleges definitief kunnen besluiten tot de wijzigingen.

### **Wet open overheid**

De Wet open overheid (Woo) legt aan bestuursorganen een aantal verplichtingen op. Eén van deze verplichtingen betreft het geven van een impuls aan openbaarheid door in de begroting en het verantwoordingsverslag in de jaarstukken aan te geven hoe rekening wordt gehouden met de bepalingen uit de Woo. Deze paragraaf is de invulling van deze verplichting in de begroting 2024.

De Wet open overheid kent, samengevat, een viertal belangrijke aspecten:

1. de verplichting voor ieder bestuursorgaan om een Woo-contactfunctionaris aan te wijzen,
2. verplichtingen gericht op passieve openbaarmaking,
3. verplichtingen gericht op actieve openbaarmaking en
4. het op orde brengen van de (digitale) informatiehuishouding.

### *Woo-contactfunctionaris*

Onze organisatie beschikt over een Woo-contactfunctionaris.



#### *Passieve openbaarmaking*

De werkwijze en doorlooptijd van verzoeken tot (passieve) openbaarmaking van informatie onder de Wet open overheid worden in 2025 gecontinueerd zoals ingezet bij inwerkingtreding van de Woo. Uitgangspunten daarbij zijn transparantie en snelheid.

#### *Actieve openbaarmaking*

De Woo stelt de verplichting om diverse benoemde informatiecategorieën actief te publiceren. Deze verplichting geldt niet voor alle 17 categorieën tegelijk. Drie informatiecategorieën worden reeds actief openbaar gemaakt door de rijksoverheid:

- wetten en algemeen verbindende voorschriften;
- overige besluiten van algemene strekking;
- vergaderstukken Staten-Generaal.

Eind december 2023 heeft de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de Eerste Kamer laten weten dat een deel van de overige categorieën binnen twee jaar verplicht actief openbaar kunnen worden gemaakt. Maar ook dat het niet haalbaar en realistisch is dat alle bestuursorganen binnen twee jaar alle categorieën (verplicht) actief openbaar kunnen maken. Het voornemen is om in de eerste helft van 2024 een planning te maken met daarin het kwartaal waarin de Koninklijke Besluiten zullen worden opgesteld. Het moment van inwerkingtreding wordt, conform de landelijke implementatiestrategie van 8 juli 2022, als volgt bepaald: pas als aan twee voorwaarden is voldaan wordt de verplichting tot actieve openbaarmaking van een informatiecategorie opgelegd. Deze voorwaarden zijn:

1. de centrale ICT-infrastructuur moet bestuursorganen in staat stellen om hun gepubliceerde documenten via de Woo-index vindbaar (sinds 19 juni 2023 online) en doorzoekbaar te maken. Momenteel lopen er onderzoeken die moeten resulteren in een set technische eisen t.b.v. het centraal doorzoekbaar maken van het 'eigen' publicatieplatform van een bestuursorgaan. Het streven is zo'n set in de eerste helft van 2024 beschikbaar te hebben;
2. het actief openbaar maken van een informatiecategorie op een zelf gekozen publicatieplatform moet voor bestuursorganen praktisch realiseerbaar zijn.

Aan beide voorwaarden is ten tijde van het opmaken van deze ontwerpbegroting nog niet voldaan. Wij zullen de wettelijke fasering van de informatiecategorieën volgen.

#### *Informatiehuishouding op orde*

De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen 8 jaar na inwerkingtreding van de Woo op orde wordt gebracht. Dit betekent dat er op basis van een in 2024 vast te stellen nieuw Informatiebeleidsplan maatregelen moeten worden genomen om informatiebestanden duurzaam toegankelijk te maken en te houden.

## 2 BEHEER VAN DE OMGEVINGSDENST

### *Taken*

Onze taken zijn het in opdracht van gemeenten en Provincie, individueel en collectief, uitvoeren van wettelijke taken en adviestaken op het terrein van milieu, op een zo efficiënt mogelijke wijze en op een goed kwaliteitsniveau. De organisatie heeft daartoe werknemers in dienst en verwerft op contractbasis personele capaciteit en/of specifieke kwaliteit van extern personeel.

### *Activiteiten*

Op dienstniveau worden afspraken gemaakt met de opdrachtgevers over inhoudelijke en financiële verantwoording. Naast het rapporteren van gegevens als zodanig, is ook het tijdig bespreken en tussentijds communiceren met de opdrachtgevers een belangrijk aspect.

De activiteiten worden opgenomen in een jaarlijks werkprogramma dat besproken en afgestemd wordt met de opdrachtgevers, waarna door hen het werkprogramma wordt vastgesteld.

Van de dienst kunnen de opdrachtgevers verwachten dat de taakuitvoering conform de vastgestelde kwaliteitscriteria is.

Speerpunt	Prestatie indicator
Proactief informeren van opdrachtgever	2 maal per jaar voortgangsrapportage en 1 eindrapportage conform planning in werkprogramma
Periodiek overleg opdrachtgever	Per kwartaal overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (contracthouders en accountmanagers)
Uitvoeringskwaliteit op landelijk niveau	Werken conform de kwaliteitscriteria

### 2.1 Vergunningverlening

Voor alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg verzorgen we voor wat betreft de milieutaken over de gehele breedte van de Omgevingswet de vergunningverlening en afhandeling van milieu meldingen. Voor de locaties met als bevoegd gezag de provincie Limburg, beslaan de activiteiten tevens de behandeling van aanvragen voor het bouwen van een bouwwerk of wijzigingen daartoe.

Daarnaast stellen we voor een aantal gemeenten diverse ontheffingen op, bijvoorbeeld voor het tijdelijk overschrijden van geluidnormen, vervoeren van 'gevaarlijke stoffen' of een ontheffing stookverbod.

Voor de provincie Limburg voeren we tot slot de diverse vuurwerk-taken uit, zoals de afhandeling van vuurwerkmeldingen en het verlenen van ontbrandingstoestemmingen.

Een bijzondere wettelijke taak hebben we als een van de zes landelijke omgevingsdiensten voor de Seveso- en Rie-4 bedrijven. Vanuit onze expertise zijn wij belast met de uitvoering van het volledige VTH-pakket voor Seveso-inrichtingen in de gehele provincie Limburg, voor zowel milieu als bouw.



We werken vanuit Vergunningen aan de volgende speerpunten en streven ernaar de benoemde prestatie indicatoren te behalen.

<b>Speerpunt</b>	<b>Prestatie indicator</b>	<b>Informatievoorziening/meten</b>
Tijdige vergunningen	90% van de omgevingsvergunningen, voorbereid met de uitgebreide procedure, dient binnen de wettelijke termijn behandeld te zijn, tenzij door de aanvrager wordt ingestemd met termijnoverschrijding.	VTH-applicatie op basis van aanvraag- én besluitdatum Communicatie middels voortgangsrapportages
	95% van de omgevingsvergunningen voorbereid met de reguliere procedure, dient binnen de wettelijke termijn behandeld te zijn, tenzij door de aanvrager wordt ingestemd met termijnoverschrijding.	
Tijdige advisering over de te nemen beslissing op een aanvraag	95% van de adviezen over de te nemen beslissing op een aanvraag dient binnen de afgesproken termijn gegeven te zijn, tenzij wordt ingestemd met termijnverlenging	VTH-applicatie op basis van adviesaanvraag én adviesdatum
Kwaliteit	Omgevingsvergunningen c.q. adviezen over de te nemen beslissing op een aanvraag voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving (normen, BREF's, richtlijnen etc.) en het beleid van de opdrachtgever. Van de bezwaar- en beroepschriften mag maximaal 15% gegrond worden verklaard.	Rechterlijke toets c.q. uitspraak Raad van State. Communicatie middels voortgangsrapportages
Actualiteit	Omgevingsvergunningen worden binnen de daarvoor geldende termijnen geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe BBT-conclusies/BREF's.	Rechterlijke toets c.q. uitspraak Raad van State in relatie tot toezichts- en handhavingsacties



#### 2.1.1.1 Afronden MBA project 'van inrichting naar MBA'

In 2025 vindt de afronding plaats van het project 'van inrichting naar MBA'. Dit project is gestart in 2023 en omvat zowel de daadwerkelijk omzetting van inrichtingen naar MBA's en vervolgens de registratie in de VTH-registratie van de dienst.

#### 2.1.1.2 Actualisatie van overige vergunningen

In het jaar 2025 willen wij aanvullend het plan van aanpak voor het actualiseren van de vergunningen van de overige (niet zijnde Seveso-inrichtingen en Rie-4) vergunningplichtige locaties ten uitvoer brengen. Dit plan van aanpak is eerder opgesteld, maar is door capaciteitsgebrek (nog) niet eerder in uitvoering gebracht. Dit project zal starten ná afronding van het project 'van inrichting naar MBA', aangezien pas hierna duidelijk is hoe het vergunningenbestand onder de nieuwe Omgevingswet eruit ziet.

Voor de realisatie van dit project is uitgaande van zo'n 385 bedrijven die in 5 jaar tijd een actualiseringstoets ondergaan, is extra inzet nodig die we proberen binnen de formatie uit te voeren.

#### 2.1.1.3 Nieuwe basistaken

In 2024 is er met de komst van de Omgevingswet een aantal MBA's gedefinieerd als basistaak die dat eerder niet waren. Dit leidt via de meldingen die door de vergunningverleners worden behandeld tot een extra capaciteitsvraag van 2 fte. De onderbouwing van deze capaciteitsbehoefte is gegeven in par. 1.2 onder de tabel op bladzijde 9. Het betreft taken die eerder door gemeenten werden uitgevoerd dus de meerkosten die dat met zich meebrengt vanwege de inbreng in de omgevingsdienst leiden tot besparingen aan de kant van de gemeenten die deze taak tot nu toe zelf moesten uitvoeren.

#### 2.1.1.4 Project Financiële zekerheidstelling

Met de Omgevingswet ontstaat er voor gemeenten en provincie een nieuwe bevoegdheid, namelijk tot het van bedrijven (kunnen) eisen van een financiële zekerheidstelling. Deze om bij faillissement van een bedrijf de overheid en daarmee de samenleving niet op te laten draaien voor milieukosten als het verwijderen van afvalstoffen met een negatieve restwaarde.

De inzet van financiële zekerheidstelling is een complexe opgave, want nieuw en nog met veel onzekerheden omgeven. Tevens is ook inzet van financiële en civielrechtelijke expertise nodig.

Met het oog op zorgvuldigheid en uitvoerbaarheid hebben de provincies landelijk afgesproken om in 2024 en 2025 te starten met pilots. Jaarlijks zullen telkens 3 bedrijven aan de pilot deelnemen, waarbij gestart wordt met bedrijven waarvoor de verplichting tot financiële zekerheidstelling uit de wet volgt. Voor deze "moet" bedrijven is in alle gevallen de provincie bevoegd gezag.

Voor bedrijven uit de afvalsector, waarvoor een financiële zekerheidstelling kan worden gesteld, de "kan" bedrijven, dient eerst beleid te worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat een opeisbare financiële zekerheid ook juridisch standhoudt. Dit geldt voor elk bevoegd gezag afzonderlijk.

Wij gaan er vooralsnog vanuit dat zowel in 2024 als 2025 enkel financiële zekerheidstelling in het kader van de pilots zal gaan gebeuren. Het bevoegd gezag in kwestie is in dat geval uitsluitend de provincie Limburg. Praktisch en logischerwijs wordt pas na het einde van de pilots een verdere uitrol van de nieuwe bevoegdheid verwacht.



Voor het uitvoeren van dit project bij de afdeling vergunningen is in 2025 een budget van € 117.000 benodigd. Financiering vindt plaats via een opdrachtverstrekking door de Provincie Limburg.

#### 2.1.1.5 Landelijke Maatwerkenpak verduurzaming industrie

Om de klimaatdoelen te halen zet het kabinet, naast diverse andere instrumenten, in op een maatwerkenpak voor de 20 grootste industriële CO<sub>2</sub>-uitstoters. Met de ambities van het Rijk om de CO<sub>2</sub>-uitstoot tegen 2030 met maar liefst 10 megaton te verminderen, wordt verwacht dat dit zal leiden tot een veelvoud van extra vergunningaanvragen. Daarnaast zal er sprake zijn van nieuwe technieken en processen. Hiervoor moet nieuwe kennis en expertise opgebouwd worden en is landelijke afstemming tussen omgevingsdiensten nodig om een level playing field te garanderen.

Binnen de provincie Limburg gaat het om Sabic, OCI, AnQore en Fibrant (allen gelegen op site Chemelot). Deze maatwerkenpak betekent de komende jaren nogal wat voor de inzet van de omgevingsdiensten waaronder de onze. In elk geval is ten minste vroegtijdige betrokkenheid van onze dienst bij het voorbereiden van maatwerkafspraken nodig.

Om deze aanpak te faciliteren wordt door het ministerie extra geld aan de betreffende provincies beschikbaar gesteld en is door de omgevingsdiensten een voorstel uitgewerkt hoe het proces rondom deze maatwerkenpak zou kunnen verlopen. Er zal worden gewerkt met casusteams per bedrijf en met een landelijke experten pool. Om te komen tot financiering én opdrachtverstrekking vinden in 2024 gesprekken plaats met de provincie.

#### 2.1.1.6 Project Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna: ZZS) gaan een belangrijker rol spelen bij de VTH-taken. De ZZS zijn afgelopen jaren flink onder de aandacht gekomen onder andere door het onderzoeksrapport 'Industrie en omwonenden' opgesteld door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) en de toegenomen media-aandacht inzake casussen als Tata Steel, Chemours en de asfaltcentrale te Nijmegen. Mede naar aanleiding van het project 'Decentrale benadering ZZS' heeft het Rijk besloten meer aandacht en energie te stoppen in de aanpak met als doel ZZS door bedrijven te verbeteren en verminderen. Voorgaande betekent dat een grotere impuls en inspanning geleverd moet worden inzake ZZS bij het uitvoeren van hun VTH-taken. Met name bij de provinciale inrichtingen gaat ZZS een grotere rol spelen. Bij vergunningsprocedures wordt ZZS meegenomen in de overweging bij vergunning plichtige bedrijven en worden daartoe geleverde vermijd- en reductieprogramma's (VRP) beoordeeld. Om te komen tot financiering én opdrachtverstrekking vinden in 2024 gesprekken plaats met de provincie.

## 2.2 Toezicht en handhaving

### *Algemeen*

Met een toenemende focus op duurzaamheid en milieuwetgeving is het essentieel dat ons milieutoezicht nauwkeurig wordt afgestemd op zowel actuele als komende uitdagingen. In deze begroting verkennen we de cruciale aspecten van ons milieutoezicht en richten we ons op de verdere implementatie van een regionale risicoanalyse, de implicaties van de Omgevingswet, ontwikkelingen binnen het Seveso-toezicht en vooruitgang op het gebied van data-analyse.

In dit onderdeel staat onze toezichtscapaciteit centraal, met name gericht op het uitvoeren van (reguliere) milieu- en veiligheidsinspecties, het afhandelen van milieuklachten en incidenten. Deze taken worden uitgevoerd volgens afgestemde planningen en werkprogramma's.

Onze focus ligt met name op majeure risicobedrijven in de provincie Limburg, zoals de Seveso-bedrijven en de RIE4-bedrijven onder de Richtlijn Industriële Emissies.

Een essentieel aspect van ons toezicht is de afstemming op nationaal niveau met collega Seveso-omgevingsdiensten en inspectiepartners van de Veiligheidsregio, Nederlandse Arbeidsinspectie, Openbaar Ministerie, de waterkwaliteitsbeheerder en het Rijk.

Daarnaast richten we toezichtscapaciteit in op milieubelastende activiteiten (MBA's).

### *Regionale risicoanalyse*

Een van de sleutelfactoren in 2025 is de verdere implementatie van een regionale risicoanalyse voor milieutoezicht. De focus van het milieutoezicht ligt op een (meer) risicogerichte aanpak.

Deze aanpak stelt ons in staat om onze middelen efficiënter in te zetten en zorgt voor een meer gepersonaliseerde benadering van milieutoezicht, wat cruciaal is voor het behalen van positieve milieueffecten.

De prioriteiten van het milieutoezicht worden vastgesteld op basis van de in 2024 door de deelnemers vast te stellen regionale risicoanalyse. De prioriteiten liggen bij die activiteiten die het meeste risico met zich meebrengen. Vooral daarop richten we onze aandacht. Dat betekent overigens niet dat geen aandacht wordt gegeven aan risico's en taken waar geen hoge prioriteit aan vastzit. Het spreekt vanzelf dat ook daar de wettelijke VTH-taken worden vervuld. Bij de activiteiten die geen betrekking hebben op de hoogst geprioriteerde wordt meer reactief dan proactief gehandeld en wordt meer globaal getoetst en toezicht gehouden.

### *Omgevingswet: Implicaties voor milieutoezicht*

Als gevolg van de Omgevingswet vallen meer MBA's onder het basistakenpakket en deze moeten worden ingebracht in onze dienst, wat consequenties heeft voor onze toezichtscapaciteit. Deze dient hierop te worden aangepast.

### *Data-analyse / monitoring*

Een andere belangrijke pijler voor het milieutoezicht is de voortdurende investering in data-analyse. Door steeds meer geavanceerde analysetechnieken te omarmen, streven we naar diepgaande inzichten in milieuprestaties en trends. Dit stelt ons niet alleen in staat om proactief te handelen bij potentiële risico's, maar ook om onze strategieën voortdurend te verbeteren op basis van feitelijke gegevens.



#### *Programmatische aanpak milieutoezicht bij provinciale inrichtingen*

Eind 2022 heeft de Zuidelijke Rekenkamer de rapportage "Vergunningverlening, toezicht en handhaving provincie Limburg" aangeboden over de kwaliteit van de uitvoering op het gebied van milieu en externe veiligheid. Naast de observatie dat de uitvoering van onze dienst overwegend op orde is staan er conclusies en aanbevelingen in om de uitvoering te intensiveren en om op onderdelen meer door te pakken. De provincie Limburg heeft samen met ons het initiatief genomen om in 2024 de aanpak van het milieutoezicht bij de complexe bedrijven te intensiveren.

Dit betekent dat we aanvullende provinciale middelen benutten om de (thema)controles te intensiveren, de afdoening van constatering te optimaliseren en om nieuwe ontwikkelingen in het toezicht te integreren. In 2024 gaan we starten met het werken op basis van een programmatische aanpak en de monitoring van de effecten van de intensivering. Het streven is om de programmatische aanpak te bestendigen in 2025 en verdere jaren op basis van gebleken effectiviteit.

#### *Her- en bijscholing (milieu)toezichthouders*

Om te blijven voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria worden de toezichthouders bijschoold. Voor de toezichthouders bij Seveso-inrichtingen (voorheen Brzo-inrichtingen) worden daarnaast nog specifieke opleidingen ingepland.

Met een overspannen arbeidsmarkt voor VTH-personeel en vergrijzend personeelsbestand staat onze beschikbare toezichtcapaciteit onder druk. Wij sluiten niet uit dat dit ook in 2025 consequenties zal hebben voor de uitvoering van de werkprogramma's. Dan zullen we hierover het gesprek voeren met de opdrachtgevers.

Bij toezicht wordt informatie verzameld over het feit of een activiteit voldoet aan de in de vergunning en/of algemene regels gestelde eisen. Waarna over de verzamelde informatie een oordeel wordt gevormd.

Onder handhaving wordt verstaan: het overgaan tot het opleggen van bestuursrechtelijke en/ of strafrechtelijke (herstel)sancties indien uit het toezicht blijkt dat niet aan de gestelde eisen wordt voldaan. Bij het opleggen van sancties is steeds juridisch advies aan de orde.

<b>Speerpunt</b>	<b>Prestatie indicator</b>	<b>Informatievoorziening/meten</b>
Kwaliteit	Toezichtrapporten voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving en het beleid van de opdrachtgever. 95% van de handhavingsbesluiten worden genomen binnen de daarvoor afgesproken termijn.	Rechterlijke toets c.q. uitspraak Raad van State VTH applicatie op basis van (verzoek- én) besluitdatum
Tijdigheid	Uitvoering werkprogramma opdrachtgever zoals onderling afgesproken	Voortgangsrapportages
Uniformiteit	Hanteren van vastgesteld handhavingsbeleid opdrachtgever	Voortgangsrapportages

#### *Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging*



In 2014 is de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) ingevoerd, die nu opgevolgd wordt door de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO). De kern van de strategie is nagenoeg hetzelfde gebleven. De terminologie is geactualiseerd, waardoor deze aansluit op de Omgevingswet. Daarnaast is de bestuurlijke boete toegevoegd. Verder is de relatie tussen bestuursrecht en strafrecht beter beschreven en geborgd. Aan de hand van de LHSO zal in een concreet geval beoordeeld dienen te worden welke weg het meest passend is: de bestuursrechtelijke of de strafrechtelijke of een eventuele samenloop hiervan. De LHSO heeft als uitgangspunt om de meest effectieve interventie in te zetten ter bescherming van het milieu.

Om hieraan concreet invulling te geven heeft de Provincie Limburg begin 2023 reeds besloten 2 fte aan capaciteit ter beschikking te stellen ten behoeve van zogenaamde buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's). Deze 2 BOA's worden dan ook ingezet ten aanzien van activiteiten waarvoor de provincie het bevoegd gezag is. Incidentele inzet bij de gemeentelijke deelnemers zou mogelijk via na-facturatie verrekend kunnen worden. Gelet op het IBP VTH, pijler 2, de versterking van de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, wordt vanaf 2025 een derde fte BOA nodig. Deze zal werken ten behoeve van de gemeentelijke opdrachtgevers. Dit ook om zeker aan de maat te zijn voor de kwaliteitscriteria 2.3 en de komende 3.0. BOA- taken zijn/worden belegd bij werknemers die toegerust en opgeleid zijn om BOA-taken te verrichten. Dat wil zeggen inzetten van strafrecht ten behoeve van milieuovertredingen en ook bijvoorbeeld binnen de vakgebieden bodem, asbest en energie. Hiermee kan invulling gegeven worden aan zowel bestuurs- als strafrechtelijke handhaving conform de LHSO, die in de eerste helft van 2024 naar verwachting door al onze deelnemers is vastgesteld.

### 2.3 Advisering en Onderzoek

De afdeling Advies en Onderzoek heeft medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het toetsen, controleren, adviseren en uitvoeren van onderzoeken en metingen op het gebied van energie, geluid, lucht en omgevingsveiligheid. Deze medewerkers spelen ook een rol in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid op deze terreinen. Ze houden rekening met mogelijke innovaties in de uitvoering van hun werkzaamheden en geleverde producten. In het onderstaande overzicht worden de prestatie-indicatoren van deze afdeling gepresenteerd en is aangegeven op welke wijze wordt getoetst of deze indicatoren behaald zijn en hoe daarover eventueel wordt gecommuniceerd.

Speerpunt	Prestatie indicator	Informatievoorziening/meten
Kwaliteit	De adviezen bevatten heldere conclusies en zijn transparant in de afwegingen	Tevredenheid opdrachtgever
Tijdigheid	95% van de adviezen is voor de afgesproken termijn aan de opdrachtgever verzonden	Voortgangsrapportages

#### *Adviestaken*

Specialistische adviezen buiten het werkprogramma om worden op basis van een kostenraming achteraf gefactureerd.

#### *Consequenties a.g.v. aanscherping van de energiebesparingsplicht*



Sedert 2019 zijn bedrijven en instellingen met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m<sup>3</sup> aardgasequivalent op grond van de zgn. informatieplicht energiebesparing verplicht om alle mogelijke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Mede door de energiecrisis van het afgelopen jaren is deze energiebesparing landelijk een steeds belangrijker onderwerp geworden. Dit uit zich o.a. in de recente aanscherping van de wet- en regelgeving op dit gebied en de koppeling van de informatieplicht energiebesparing aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Niet alleen vallen er nu meer bedrijven onder de plicht en gelden er meer maatregelen, maar er zijn ook strengere eisen gesteld aan de te nemen maatregelen dan voorheen. Bovendien dient er extra aandacht besteed te worden aan onderwerpen zoals duurzame energieopwekking, het gebruik van restwarmte, isolatie en elektrische aandrijvingen. Daarnaast is ook de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de energiebesparingsverplichting verbeterd. Zo is het toezicht en de handhaving op de energiebesparingsplicht, inclusief de bijbehorende informatie- en eventuele onderzoeksplicht, opgenomen in het basistakenpakket van de omgevingsdiensten. Dit laatste betekent dat de toezichthoudende taak van de energiebesparings- en de informatieplicht door alle bevoegde gezagen verplicht als basistaak bij de Omgevingsdienst in moet worden gebracht en dat daarmee het toezicht op de energiebesparingsplicht komt te liggen bij één regionale instantie, hetgeen uiteindelijk ook de professionalisering en kennisopbouw ten goede zal komen. Het inbrengen van deze taken heeft zowel financiële als personele gevolgen voor de dienst als haar deelnemers.

Zo moeten bedrijven met een energiebesparingsplicht eens in de 4 jaar rapporteren aan het bevoegde gezag. Deze meldplicht was voorheen ook al voorgeschreven, maar door aanscherpingen in de regelgeving zullen in de toekomst meer bedrijven onder deze meldplicht gaan vallen. Het is de taak van de omgevingsdienst om te controleren of alle bedrijven die moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht, tijdig hebben gerapporteerd en, als dit niet het geval is, de verzuimende bedrijven aan te schrijven en indien nodig de bijbehorende juridische procedures op te starten.

Voor bedrijven en instellingen met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m<sup>3</sup> aardgas(equivalent) geldt de onderzoeksplicht energiebesparing. Deze onderzoeksplicht is verbonden aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving en bepaalt dat zij elke 4 jaar een onderzoeksrapport moeten (laten) opstellen. Onder de onderzoeksplichtige bedrijven vallen bijvoorbeeld de bedrijven die participeren in het Europese systeem voor emissiehandel (ETS of Emission Trade System). De omgevingsdienst bezoekt vervolgens zowel de informatie- als onderzoeksplichtige bedrijven en instellingen en controleert of ze de verplichte energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen hebben genomen.

Onduidelijk is op dit moment wat de exacte consequentie is van bovenstaande nieuwe regelgeving, want de doelgroep van potentiële bedrijven is op dit moment niet exact bekend. Sedert juli 2019 is wel bekend dat er in het werkgebied van onze dienst een kleine 2000 bedrijven zich gemeld hebben en daarmee invulling hebben gegeven aan de 1<sup>ste</sup> ronde van de informatieplicht, maar dat dit zeker niet alle bedrijven zijn die wettelijk verplicht waren om zich te melden. Landelijk is hierover geconcludeerd dat ongeveer een percentage van 70% daadwerkelijk invulling heeft gegeven aan die meldplicht in de periode 2019-2023. Daarnaast waren in die eerste ronde van de informatieplicht niet alle bedrijven (denk o.a. aan de "vergunningplichtige" bedrijven) verplicht om zich te melden.



Concluderend kan gesteld worden dat de hiervoor aangegeven werkzaamheden door omgevingsdiensten opgepakt gaan worden, maar dat op dit moment nog niet bekend is hoe groot de daarvoor benodigde capaciteit moet zijn en welke extra financiële middelen daarvoor eventueel benodigd zijn dan wel gereserveerd moeten worden. Niet alleen het aantal bedrijven dat onder deze regelgeving valt is onbekend, maar ook de exacte omvang van de daarbij uit te voeren werkzaamheden is op dit moment (nog) niet volledig uitgekristalliseerd. Het jaar 2024 wordt dan ook gebruikt om hier meer duidelijkheid over te krijgen en dat betekent dat we gedurende het jaar de extra benodigde capaciteit per opdrachtgever niet alleen in beeld zullen brengen, maar ook de bijbehorende extra financiële middelen die daarvoor benodigd zijn zullen bepalen. Vervolgens is het de bedoeling om dat deze informatie vanaf het kalenderjaar 2026 wordt verwerkt in de individuele werkprogramma's van onze opdrachtgevers.

#### *Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit*

Nederland heeft in het kader van het klimaatakkoord afgesproken om op termijn de totale CO<sub>2</sub>-uitstoot te gaan verminderen. Onderdeel daarvan is de CO<sub>2</sub>-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers, want de CO<sub>2</sub>-uitstoot van dit soort verkeer is volgens schattingen voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland verantwoordelijk. Om hierover meer inzicht te verkrijgen wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) beginnen met te bekijken hoeveel CO<sub>2</sub> het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers momenteel uitstoot. Het heeft een tijdje geduurd vooraleer de ministerraad de ingangsdatum van deze rapportageverplichting vast heeft gesteld, maar in november 2023 heeft deze raad dan toch besloten dat per 1 juli 2024 deze verplichting moet worden uitgevoerd.

Dit betekent dat organisaties die 100 of meer werknemers in dienst hebben uiterlijk 30 juni 2025 de eerste keer moeten gaan rapporteren over de CO<sub>2</sub>-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit van hun organisatie over de tweede helft van 2024. Daarbij gaat het met name om het totaal aantal kilometers dat de desbetreffende werknemers in dat kalenderjaar hebben afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer en hoe de verdeling van dat jaartotaal aan kilometers verdeeld kan worden over het soort vervoermiddel en het mogelijk daarvoor gebruikte brandstoftype.

Landelijk is bepaald dat het toezien op de naleving van het frequent, tijdig, goed en volledig indienen door organisaties van een dergelijke CO<sub>2</sub>-rapportage als extra basistaak door overheden (gemeenten en provincies) moet worden ingebracht bij de omgevingsdiensten en dat deze diensten verder uitvoering geven aan de daadwerkelijke bijbehorende werkzaamheden. Dit betekent dat wij in Zuid-Limburg verantwoordelijk worden voor de controle op de rapportageverplichting en daarbij controleert of een organisatie die onder de regelgeving valt ook daadwerkelijk de rapportage opstuurt.

Landelijk is ingeschat dat rekening moet worden gehouden met een totale werklast voor de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden van 0,4 fte per provincie. Dit betekent dat er bij de dienst per 1 januari 2025 extra financiële middelen benodigd zijn om 0,2 fte (schaal 9) capaciteit hiervoor beschikbaar te hebben.





### 3 FINANCIIEEL

Voor de gemeenschappelijke regeling is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van toepassing. Conform het BBV zijn wij verplicht de baten en lasten uit te splitsen in taakvelden. Aangezien wij voor zowel de Provincie Limburg als voor de Zuid-Limburgse gemeenten werken dienen wij hierbij onze baten en lasten te splitsen volgens de gemeentelijke indeling. Volgens deze gemeentelijke indeling werken wij voor onze primaire taakuitvoering uitsluitend in één taakveld, namelijk het taakveld "Milieubeheer". Het taakveld Overhead is opgenomen in hoofdstuk 5 van deze begroting.

#### Algemeen

Zie het financieel overzicht in paragraaf 5.4 voor de totale begroting en bijlage 6.2 voor de bijdrage per deelnemer.

#### Aanpassingen

De belangrijkste wijzigingen in 2025 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 zijn:

*Toename begrote kosten x € 1.000,-*

<b>Autonome ontwikkeling</b>	
Loonindex	885
Index materiële kosten	48
subtotaal autonome ontwikkelingen	<b>933</b>
<b>Ontwikkeling wetgeving (basistaken)</b>	
Toename direct personeel agv toename basistaak	<b>1.001</b>
<b>Eerdere besluitvorming basistaken</b>	
Toename bodem volgens ingroeimodel	<b>220</b>
<b>Bijdrage groei basistaken aan robuustheid</b>	<b>1.221</b>
<b>Volwaardige strafrechtspoot</b>	
BOA ten behoeve van gemeenten	126
<b>Ontwikkeling bedrijfsvoering in kader robuustheid</b>	
Bedrijfsvoering (ingroeimodel in 2025)	736
Subtotaal groei naar robuustheid	<b>2.083</b>
<b>Totaal mutaties ten opzichte van gewijzigde begroting 2024</b>	<b>3.016</b>

- Toename personeel.  
Zie toelichting in paragraaf 1.2
- De prijsindex 2025



Voor 2025 is de prijsindex gebruikt van het CPB voor overheidssalarissen en materiele overheidsconsumptie. Deze bedragen resp. 5,4% en 1,6%, hiermee sluiten wij aan op de index zoals die ook gehanteerd wordt door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

### 3.1 Lasten

#### *Personeelskosten*

De personeelskosten zijn in 2025 gebaseerd op een formatie omvang van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg van 153,8 fte, waarvan 130,8 fte direct. Deze formatie wordt niet volledig ingevuld met vast personeel, maar er wordt gewerkt met een flexibele schil om pieken en dalen op te vangen. De flexibele schil is in personen gerekend bij het opstellen van deze begroting 16%, in fte gerekend is het ongeveer 11%.

#### *Opleidingskosten personeel*

Het bedrag dat is opgenomen in de begroting als opleidingskosten betreft het onder meer op peil houden van de kennis van volledig voor de taakuitoefening toegerust personeel om aan de landelijke kwaliteitscriteria te voldoen. Eveneens valt onder deze post de opleidingskosten om medewerkers zich verder te laten ontwikkelen maar ook om nieuwe jonge medewerkers in de vorm van een traineeship aan te trekken. Het belang van opleiding(en) voor eigen medewerkers manifesteert zich meer en meer zeker nu ervaren medewerkers moeilijk te vinden zijn in de gespannen arbeidsmarkt. Men mag van onze dienst tevens verwachten dat wij inzetten op behoud en uitbouw van kennis, ook op het vlak van digitalisering. Zeker in een toekomstige, krimpende arbeidsmarkt.

#### *Kosten van ICT*

De kosten van ICT zijn in deze begroting uitsluitend geïndexeerd met de inflatie-index. In de loop van 2024 zal er een nieuw beleidsplan worden opgesteld voor de periode 2025-2028. Er is nog € 373.098 beschikbaar van de bestemmingsreserve ICT. Deze is oorspronkelijk gevormd om de aansluitingen aan landelijke systemen te financieren en de overgang naar het VTH systeem dat hiervoor nodig was. Nu de afrekening van dit project bekend is blijken de totale kosten lager dan was voorzien bij de vorming van de reserve. Wij denken echter dat de ICT kosten in de toekomst aanzienlijk zullen zijn. Om in 2025 een goede start te kunnen maken met het beleidsplan wordt het AB gevraagd akkoord te gaan met de herbestemming van de bestemmingsreserve ICT voor het beleidsplan ICT 2025-2028. Indien ontoereikend om het beleidsplan volledig te financieren komen we hierop terug bij de begroting 2026 / meerjarenraming 2027-2029.

#### *Kapitaallasten*

De opgenomen kapitaallasten zijn gebaseerd op het afschrijvings- en vervangingsplan dat is afgestemd met de provincie, aangezien nagenoeg alle kapitaalgoederen worden gebruikt voor de taakuitvoering van de meetdiensttaken ten behoeve van de Provincie Limburg. Deze kosten worden rechtstreeks doorbelast en zijn niet in de uurtarieven opgenomen.

### 3.2 Baten

#### *Hoofdkomsten*

De inkomsten van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg bestaan nagenoeg volledig uit bijdragen van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. Deze bijdragen zijn gebaseerd op het afgesproken

werkprogramma, waarin per deelnemer de uit te voeren taken en daarmee gemoeide uren zijn beschreven, alsmede overige te verlenen diensten.

Bij de start van de dienst is afgesproken dat er vanaf 2017 wordt gewerkt met outputfinanciering recent is de productcatalogus geactualiseerd. De uitgangspunten voor de outputfinanciering blijven overeind.

- Er worden prijzen gehanteerd per product uit de productencatalogus;
- Tarieven zijn afhankelijk van de complexiteit van de taak;
- Er zijn 4 complexiteitsniveaus met elk een tarief;
- Elk tarief is gebaseerd op integrale uurkosten van de directe personeelsleden belast met de uitvoering;

Alle kosten gemoeid met afschrijving, exploitatie en huisvesting van de overgebrachte taken van de meetdienst lucht en geluid worden afzonderlijk doorbelast naar de Provincie Limburg.

De uurtarieven voor 2025 zijn voor de 4 complexiteitsniveaus als volgt:

<b>zeer complex</b>	<b>€ 135,00</b>
<b>complex</b>	<b>€ 118,00</b>
<b>gemiddeld</b>	<b>€ 107,00</b>
<b>eenvoudig</b>	<b>€ 96,00</b>

Dit betreft tarieven exclusief gebruik materieel. De tarieven worden bepaald door de totale kosten te verdelen door de productieve uren van de uitvoerende functies.

De tarieven zijn geïndexeerd ten opzichte van 2024. De toegepaste index is voor 2025 gemiddeld 7%. Dit betreft 5,2% inflatie en 1,8% voor toename overhead.

Het percentage van de inflatie is berekend als gewogen gemiddelde van de index voor personeelskosten en materiele kosten. De toename van de overhead vloeit voort uit de toename van 6 fte bedrijfsvoering in 2025, hierdoor stijgt het aandeel overhead personeel relatief (was in 2024 10% van totaal ) ten opzichte van de uitvoerenden (in 2025 13% van het totaal), daar staat tegenover dat andere overhead relatief afneemt door de volumetoename in de uitvoering. Zie ook het overzicht op blz. 36

#### *Adviestaken*

Specialistische adviezen buiten het werkprogramma om worden op basis van een kostenraming achteraf gefactureerd.

#### *Materieel budget Provincie en huisvesting locatie Sittard*

De Provincie stelt een specifiek materieel budget beschikbaar voor de uitvoering van de provinciale taken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de exploitatiekosten en de afschrijvingskosten en rentekosten van de specifiek voor de Provincie bestemde voertuigen en meetinstrumenten. Hiervoor is in de begroting opgenomen € 435.377. Dit betreft de door de Provincie ingebrachte taken lucht en geluid. Dit bedrag zal in zijn geheel in rekening worden gebracht aan de Provincie zodat er geen financiële gevolgen ontstaan, conform eerder geaccordeerde begrotingen, voor de overige deelnemers. Hetzelfde geldt voor de huisvesting op locatie Sittard die met deze taken gemoeid is. Dit betreft een bedrag van € 33.624. In de begroting maakt dit onderdeel uit van de post "Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel"

#### *Exploitatiesaldo*

Er wordt bij het opstellen van de begroting ervan uitgegaan dat er geen exploitatiesaldo is. De begroting wordt geacht precies kostendekkend te zijn via de werkprogramma's doorgerekend aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling.

## 4 VERPLICHTE PARAGRAFEN

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen en
7. Grondbeleid.

De paragrafen "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid" zijn niet van toepassing, omdat de dienst niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen zijn hieronder toegelicht.

### 4.1 Lokale heffingen

Niet van toepassing.

### 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de meerjarenbegroting is en geeft inzicht in de financiële draagkracht van de organisatie indien zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Een exact sluitende meerjarenbegroting zonder toereikende buffer betekent dat elke onvoorziene financiële tegenvaller direct dwingt tot bezuinigen om alsnog een structureel sluitende begroting te houden. In dat geval staat het beleid ook direct onder druk. Daarom heeft de dienst op elk moment voldoende weerstandscapaciteit nodig.

#### *Begripsomschrijving*

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's, waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen enerzijds, en de capaciteit van middelen en mogelijkheden (weerstandscapaciteit) die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds (art. 11 BBV). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico's die de Omgevingsdienst Zuid-Limburg op dat moment loopt. Hiertoe worden strategische risico's onderscheiden van de reguliere.

Reguliere risico's doen zich regelmatig voor en zijn over het algemeen goed meet- en beheersbaar. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Kenmerkend aan strategische risico's is dat er sprake is van niet of nauwelijks beïnvloedbare (externe) risico's. Meestal is de kans dat het risico zich voordoet klein, terwijl de financiële gevolgen groot kunnen zijn. Beide zijn moeilijk in te schatten. Dergelijke risico's kunnen samenhangen met rijksbrede bezuinigingen, onvoorziene kostenstijgingen, productiviteitsverlies en veranderingen in de vraag. Om te voorkomen dat de dienst bij het voordoen van een niet afgedekt strategisch risico ingrijpende wijzigingen moet doorvoeren, dient de Omgevingsdienst Zuid-Limburg weerstandscapaciteit te bezitten om tegenvallers te kunnen opvangen.

De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit geeft het weerstandsvermogen aan.

Het weerstandsvermogen wordt daarom uitgedrukt in de ratio. De paragraaf weerstandvermogen bevat een aanduiding van het risicoprofiel, de risico's en het gewenste weerstandsvermogen. Vervolgens wordt ingegaan op de termijn die naar verwachting nodig is om het weerstandsvermogen op niveau te brengen. Hiermee wordt een indicatie gegeven hoe robuust de begroting is. Er is een risicomatrix opgesteld ten behoeve van het bepalen van het weerstandsvermogen.

#### *Beleid inzake risico's en weerstandsvermogen*

Het beleid inzake risico's en weerstandsvermogen is vastgesteld door het algemeen bestuur. Het weerstandvermogen (ratio) aldus bepaald komt voor 2024 uit op 3,5% van de omzet. In de gemeenschappelijke regeling artikel 30 is bij de vorming van de dienst de gewenste weerstandscapaciteit bepaald op maximaal 10% van de structurele omzet.

Risicoprofiel	Benodigde omvang weerstandscapaciteit
Gemiddeld profiel	<10,0 % van de structurele omzet

Uitgangspunt is dat de begroting van onze organisatie sluitend is. Echter als de dienst geconfronteerd wordt met incidentele uitgaven die leiden tot een nadelig exploitatieresultaat, dan wordt dit additionele nadelige resultaat ten laste gebracht van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. Het weerstandsvermogen vormt een buffer en voorkomt dat er ingeval van tegenvallers onmiddellijk actie moet worden ondernomen in de richting van de deelnemers.

Het weerstandsvermogen/de algemene reserve wordt gevoed uit de positieve exploitatieresultaten, totdat de vereiste weerstandscapaciteit is bereikt. Indien de vereiste weerstandscapaciteit niet binnen afzienbare tijd wordt bereikt zal er een afzonderlijk plan worden voorgelegd om de vereiste weerstandscapaciteit te bereiken. De vereiste weerstandscapaciteit is bepaald door een inventarisatie van risico's die jaarlijks wordt uitgevoerd, deze inventarisatie wordt uitgevoerd tezamen met een afvaardiging van onze deelnemers.

#### **Kengetallen met betrekking tot weerstandsvermogen en risicobeheersing**

De BBV-kengetallen zijn geënt op begroting en verantwoording van gemeenten en provincies en verplicht (maar beperkt toepasbaar) voor de dienst. Aangezien er geen sprake is van een bancaire schuld (en deze ook niet voorzien is in de komende jaren) en ook geen exploitatieruimte en geen grondexploitatie en geen belastingen heft zijn deze niet van toepassing.

Voor de dienst is het enige relevante verplichte kengetal de solvabiliteitsratio. Deze wordt berekend door de verhouding Eigen vermogen gedeeld door Totaal Vermogen (balanstotaal).

We zien een geleidelijk teruglopen van de solvabiliteitsratio in de komende jaren. Dat betekent dat het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen (balanstotaal) afneemt. De reden hiervoor ligt in de afname van componenten in het balanstotaal die als eigen vermogen zijn te bestempelen. Met name de uitkering van het onverdeeld resultaat en de inzet van bestemmingsreserves zijn hier de oorzaak van.



### 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Het betreft kapitaalgoederen die gebruikt worden in de uitoefening van de primaire taken, met uitzondering van meetapparatuur 'lucht en geluid', die de dienst heeft overgenomen van de Provincie Limburg.

De Omgevingsdienst Zuid-Limburg kiest ervoor de kapitaalgoederen buiten bovenbedoelde meetapparatuur 'lucht en geluid', bij voorkeur voor lease in plaats van koop van kapitaalgoederen en daarmee is de omvang van de kapitaalgoederen op de balans laag. Daar staat tegenover een verschuiving naar de gebruikskosten. De kosten worden gedekt in de gehanteerde tarieven. Voor specifieke apparatuur en speciale voertuigen is een aparte opslag in de tarieven berekend teneinde ook deze kostendekkend te kunnen exploiteren en de kosten daar te laten landen waar deze diensten worden afgenomen.

De lasten van de overgenomen meetapparatuur 'lucht en geluid' worden conform afspraak volledig in rekening worden gebracht aan de Provincie Limburg. Bij inzet van deze apparatuur voor anderen dan de Provincie Limburg worden in overleg met de Provincie Limburg tarieven aan deze opdrachtgevers in rekening gebracht.

### 4.4 Financiering

De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening die in artikel 212 Gemeentewet en artikel 216 van de Provinciewet is voorgeschreven, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het Treasurystatuut zijn het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury, risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven. Tot slot zijn in het statuut de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te houden.

#### 4.4.1 Algemene ontwikkelingen

De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op de korte als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

#### 4.4.2 Risicobeheer

De algemene uitgangspunten met betrekking tot het risicobeheer luiden als volgt:

De dienst beperkt haar interne liquiditeitsrisico's door haar treasuryactiviteiten te baseren op een adequate/actuele liquiditeitsplanning.

Het Dagelijks Bestuur neemt bij het aantrekken van financieringen de volgende uitgangspunten in acht:

- Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.
- Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare liquide middelen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.



#### 4.4.3 Renterisicobeheer

De algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- De kasgeldlimiet wordt volgens de ministeriële regelingen beheerd;
- De renterisiconorm wordt niet overschreden conform ministeriële regelingen;
- Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie, rentevisie en de liquiditeitsplanning.

De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zoveel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

#### 4.4.4 Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt voor 2024 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves 8,5% van € 21,2 miljoen (omvang begroting) = € 1,8 miljoen. Aangezien de norm voor 2025 nog niet bekend gemaakt is staat de norm voor 2024 hier vermeld. De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden, deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

## 5 BEDRIJFSVOERING & OVERHEAD

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken en de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. In de Financiële verordening zijn kaders geformuleerd betreffende financieel administratieve verwerking en administratieve organisatie. Tevens is hier opgenomen een overzicht van de overhead in de begroting.

### 5.1 Personeel- en organisatiebeleid

In 2025 is de geplande formatieomvang van eigen en ingehuurd personeel tezamen 153,8 fte waarvan 23 fte overhead.

De verwachting is dat ook in 2025 de situatie op de arbeidsmarkt, net zoals voor andere bedrijven en organisaties, voor de dienst voelbaar blijft als het gaat om het aantrekken van personeel. Van belang daarbij is dat enerzijds geïnvesteerd wordt in het behoud van 'zittend' ervaren personeel door de arbeidsvoorwaarden (binnen de gestelde kaders) zo aantrekkelijk mogelijk te maken en zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de werknemers. Een voorbeeld hiervan is een leasefietsregeling waarvoor veel belangstelling bij de werknemers bestaat. Bijkomstig bij het aanbieden van deze aantrekkelijke regeling is dat het overbruggen van de afstand woon-werkverkeer in mindere mate per benzineauto wordt overbrugd en het vervoer per fiets wordt gestimuleerd. Dit past ook bij de verplichting van alle werkgevers met 100 of meer werknemers om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van de werknemers. Uiterlijk 30 juni 2025 dienen deze werkgevers de gegevens van de werkgebonden personenmobiliteit over de tweede helft van 2024 in en naar keuze ook de gegevens over de eerste helft van 2024.

Anderzijds blijft het kunnen aantrekken van nieuwe werknemers een aandachtspunt. Dit geldt voor herbezetting van bestaande functies indien werknemers bijvoorbeeld met pensioen gaan maar ook ten gevolge van de vraag naar nieuwe werknemers vanwege de nieuwe uit te voeren wettelijke taken. Zo zijn de basistaken voor het toezicht op energiebesparing verruimd en geldt voor meer bedrijven dan voorheen een onderzoeksplicht en een informatieplicht energiebesparing. Daarnaast zijn er als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet meer activiteiten als milieubelastende activiteiten vallend onder het basistakenpakket van omgevingsdiensten gekomen.

Zoals al langere tijd aan de orde is, is het kunnen aantrekken van ervaren werknemers op het terrein van VTH steeds minder mogelijk. Dit heeft er toe geleid dat de dienst steeds meer werknemers zelf moet opleiden in de vorm van traineeships. De uitdaging is en blijft dat de kennis binnen onze organisatie op peil blijft om de opgedragen taken uit te kunnen blijven voeren.

Voor nieuwe maar ook voor 'zittende' werknemers blijft opleiden daarom een centraal thema binnen de organisatie. Opleiden is niet alleen gericht op kennis, maar ook gericht op competentieontwikkeling ten gevolge van de toevoeging van competentieprofielen aan de kwaliteitscriteria Uitvoering en Handhaving per 1 januari 2024.

Naast het kunnen behouden en het aantrekken van personeel op het terrein van VTH is het voor de doorontwikkeling van de dienst noodzakelijk de bedrijfsvoering verder te professionaliseren en te positioneren in de organisatie in een aparte afdeling bedrijfsvoering. Hiervoor zullen in 2025 functies beschreven en geworven moeten worden.





Naast kennis en competentieontwikkeling blijven duurzame inzetbaarheid en vitaliteit belangrijke thema's binnen de organisatie. Samengevat gaat het bij het thema duurzame inzetbaarheid om het stimuleren van werknemers die leren en ontwikkelen (vakmanschap), loopbaanstappen zetten (verandervermogen) en een gezonde leefstijl hebben (vitaliteit).

Vanaf 2024, mede door opgenomen bepalingen hierover in de Cao SGO 2024 – maart 2025, zal met nadruk aandacht besteed aan deze thema's en dit zal in 2025 voortgezet worden. De implementatie van het thema duurzame inzetbaarheid met daarbij de mogelijkheid passende instrumenten in te zetten versterkt de vitaliteit van werknemers. Dit draagt er aan bij dat zij gedurende hun loopbaan energie hebben om hun werk goed uit te voeren en op verschillende plekken en in verschillende omstandigheden inzetbaar zijn, zowel fysiek, mentaal als sociaal gezien. De organisatie heeft er baat bij als werknemers productief zijn en plezier hebben en houden in hun werk. Dit kan ook een positief effect hebben op ziekteverzuim. In het verlengde van de Cao-afspraken ten behoeve van vitaliteit c.a. en de uitbreiding van onze formatie is een uitbreiding van HR met 1 fte opgenomen in deze begroting

Verder is een toename van 1 fte voorzien in BOA capaciteit. Hiermee komt de totale BOA capaciteit op 3 fte en kan ook voor gemeenten de strafrechtelijke handhaving versterkt worden. Tevens voldoet wij daarmee aan de kwaliteitscriteria.

Verslaglegging van personen mobiliteit door organisaties met meer dan 100 werknemers is verplicht vanaf medio 2025. Vanaf 1 juli 2024 moeten bedrijven die onder deze regeling vallen hun personenmobiliteit registreren en vanaf 1 juli 2025 rapporteren. De Omgevingsdienst is de instantie die deze rapportage moet controleren. Vooralsnog wordt het capaciteitsbeslag van deze administratieve controle ingeschat op 0,2 fte onder te brengen bij het specialisme energie.

In de lijn van de aanbevelingen van de visitatiecommissie en om een robuuste omgevingsdienst te worden zetten wij in op een versterking van de bedrijfsvoering. Hiertoe wordt een afdeling Bedrijfsvoering ingericht waarin een aantal ondersteunende functie worden ondergebracht en een aantal functies worden toegevoegd. Naast een hoofd van het bedrijfsbureau worden drie medewerkers op senior niveau en twee medewerkers op medior niveau noodzakelijk geacht om deze afdeling voldoende slagkracht te geven. Om de informatiefunctie te versterken wordt een medewerker Business Intelligence aangetrokken.

Op 31 december 2023 was 16 % van de personen werkzaam binnen de organisatie op basis van inhuur. In fte was de inhuur 11 % van de formatie. Hiermee voldoen we aan het criterium om minimaal 80% van het personeel in dienst te hebben.

Aantrekkelijk werkgeverschap en bekendheid van de organisatie zijn en blijven belangrijke thema's voor de dienst. De naamswijziging naar Omgevingsdienst Zuid-Limburg draagt in belangrijke mate bij aan de bekendheid van de organisatie en ook dat potentiële werknemers ons beter weten te vinden via social media. In arbeidsmarktcommunicatie zal dan ook geïnvesteerd moeten blijven worden.



## 5.2 Informatiemanagement

De processen binnen de Omgevingsdienst Zuid Limburg worden ondersteund door hoogwaardige ICT, die voortdurend in ontwikkeling is. In 2023 is een nieuw softwaresysteem in gebruik genomen dat de activiteiten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving ondersteunt. De komende jaren werken we als vervolg op de implementatie van ons VTH-systeem, aan de verdere digitalisering van ons primaire proces en met name aan de verbetering van de informatie die wij daarin genereren. De focus voor 2025 ligt op het verder ontwikkelen van de organisatie op het gebied van informatievoorziening. Zowel om beter te kunnen voldoen aan de informatiebehoefte van onze deelnemers als het beter kunnen sturen van de organisatie.

### *Informatisering en automatisering*

Wettelijke voorschriften maken het in toenemende mate noodzakelijk om efficiënt en met hoge kwaliteit te werken. Steeds meer informatie dient toegankelijk te zijn voor burgers, bedrijven en organisaties. Deze ontwikkelingen vereisen moderne ICT-apparatuur en hoge beschikbaarheid. Er wordt daarom verder gewerkt aan en geïnvesteerd in digitalisering van werkprocessen.

### *Digitalisering*

Digitalisering is prominent aanwezig bij de Omgevingsdienst Zuid Limburg. De kansen die digitalisering biedt, gebruiken wij om onze dienstverlening doorlopend te verbeteren. Onze dienst wil vanaf 2025 een pilot starten met de Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV). Doel van de pilot is om de voordelen van AADV te verkennen en ervaring op te doen met het werken met de applicatie Digi-V, zowel qua vergunningverlening als ook toezicht. Dit om een beter beeld te krijgen van de voordelen van AADV (en mogelijk ook de nadelen) om zo tot een meer afgewogen besluit te kunnen komen over eventuele verdere implementatie van AADV. De kosten voor de pilot bestaan uit personele kosten en kosten voor het gebruik van de AADV applicatie en bedragen €100.000. Te financieren uit de bestemmingsreserve VTH. Daarnaast spelen ontwikkelingen in de uitbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet landelijke voorziening (DSO-LV), zoals bijvoorbeeld het gebruik van het DSO-LV voor processen rondom toezicht en handhaving.

### *Digitale informatievoorziening*

De discipline Informatiemanagement draagt binnen de organisatie zorg voor de (digitale) informatievoorziening. Basis voor de verdere ontwikkeling en financiering van de digitale informatievoorziening vormt het in 2024 vast te stellen nieuwe Informatiebeleidsplan. Daarnaast zijn voor het gebruik van de data, het verbeteren van de datakwaliteit in onze informatievoorziening en het door ontwikkelen van de business intelligencefunctie belangrijke speerpunten.

Teneinde de digitaliseringsambities uit te voeren is het voorstel om de bestemmingsreserve ICT hiervoor in te zetten. Waar nodig zal in de volgende begrotingen, het informatiebeleidsplan financieel vertaald worden.



### 5.3 Ondersteuning

#### *ICT en telefonie*

ICT maakt onderdeel uit van de afspraken die de Omgevingsdienst Zuid-Limburg heeft gemaakt met de Provincie Limburg. Telefoontoestellen worden door de Omgevingsdienst Zuid-Limburg gehuurd van de Provincie Limburg. De maandelijks huur is opgenomen onder telefoonkosten. De kosten van gebruik van de telefoon worden door de Omgevingsdienst Zuid-Limburg betaald op basis van de rekeningen van de provider.

#### *HR*

Taken op het gebied van HR worden uitgevoerd door de HR-medewerkers van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg met dien verstande dat de salarisadministratie onderdeel uitmaakt van de daartoe met de Provincie Limburg overeengekomen afspraken, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De HR-functionarissen vertegenwoordigen 3,6 fte in begroting 2025, waarvan 0,6 fte voor de ondersteuning.

#### *Overig*

De financiële functie wordt door de Omgevingsdienst Zuid-Limburg uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de controller. De financiële administratie maakt onderdeel uit van de daartoe met de Provincie Limburg overeengekomen afspraken.

Dienstverlening op het gebied van inkoop, verzekeringen en facilitaire zaken, maken eveneens deel uit van de hiervoor vermelde afspraken, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

#### *Huisvesting*

Huisvesting maakt onderdeel uit van de met de Provincie Limburg gesloten overeenkomst per 1 juli 2020 voor huisvesting en ICT. In de begroting is in totaal € 804.702 opgenomen voor huisvesting en ICT. De huur voor de locatie Sittard, deze is in de begroting opgenomen voor € 33.624 wordt doorbelast naar de Provincie Limburg.

## 5.4 Financieel kader voor 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028

	2024 gewijzigd	2025	2026	2027	2028
<b>PERSENELE LASTEN</b>					
Salariskosten en inhuur personeel	€ 13.506.213	€ 16.485.296	€ 16.880.944	€ 16.958.776	€ 17.365.787
Overige personele kosten	€ 936.350	€ 930.599	€ 951.986	€ 957.516	€ 979.542
<b>PERSENEEL DERDEN</b>	€ 1.148.687	€ 1.150.269	€ 1.151.776	€ 801.306	€ 802.858
<b>KAPITAALLASTEN</b>	€ 165.797	€ 164.043	€ 168.042	€ 168.916	€ 174.000
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel	€ 258.413	€ 271.334	€ 275.675	€ 279.810	€ 284.007
<b>INDIRECTE KOSTEN</b>	€ 1.502.102	€ 1.530.938	€ 1.554.052	€ 1.577.363	€ 1.551.574
<b>ONVOORZIEN</b>					
Onvoorzien 5% (incl afronding)	€ 165.728	€ 167.469	€ 169.914	€ 154.351	€ 151.709
	€ 17.683.290	€ 20.699.948	€ 21.146.951	€ 20.897.943	€ 21.312.478
<b>Innovatie en ontwikkelbudget</b>		€ 0	€ 214.000	€ 209.000	€ 213.000
<b>Totale uitgaven</b>	€ 17.683.290	€ 20.699.948	€ 21.360.951	€ 21.106.943	€ 21.525.478
<b>Totale inkomsten</b>	€ 17.683.290	€ 20.699.948	€ 21.360.951	€ 21.106.943	€ 21.525.478
Afgedekt uit SPUK energie	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 0	€ 0
Afgedekt uit kapitaallasten en materialen	€ 424.210	€ 435.377	€ 443.717	€ 448.726	€ 458.007
Afgedekt via werkprogramma's	€ 16.869.080	€ 19.874.572	€ 20.527.234	€ 20.658.217	€ 21.067.470

## Overhead

	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Overhead</b>					
Management en Ondersteunende functies	€ 1.808.601	€ 2.643.466	€ 2.709.147	€ 2.774.167	€ 2.840.747
Overige personele kosten	€ 936.350	€ 930.599	€ 951.986	€ 957.516	€ 979.542
PERSONEEL DERDEN tbv overheadfuncties	€ 697.803	€ 697.803	€ 697.803	€ 697.803	€ 697.803
INDIRECTE KOSTEN	€ 1.502.102	€ 1.530.938	€ 1.554.052	€ 1.577.363	€ 1.551.574
ONTWIKKELBUDGET	€ 0	€ 0	€ 214.000	€ 209.000	€ 213.000
<b>Totaal Overhead</b>	<b>€ 4.944.856</b>	<b>€ 5.802.805</b>	<b>€ 6.126.988</b>	<b>€ 6.215.849</b>	<b>€ 6.282.666</b>
<b>Totale af te dekken begroting</b>	<b>€ 17.683.290</b>	<b>€ 20.699.948</b>	<b>€ 20.991.351</b>	<b>€ 21.106.943</b>	<b>€ 21.525.478</b>
Percentage overhead in begroting	28%	28%	29%	29%	29%
waarvan					
kosten leiding en ondersteuning	10%	13%	13%	13%	13%
overige personele kosten en opleiding	5%	4%	5%	5%	5%
inhuur overhead derden	4%	3%	3%	3%	3%
Facilitaire kosten (w.o. huisvesting en automatisering)	8%	7%	7%	7%	7%



## Omgevingsdienst ZUID-LIMBURG

### 5.5 Geprognoteerde balans

Geprognoteerde balans 2023-2027

(in euro's)	31 december 2023	31 december 2024	31 december 2025	31 december 2026	31 december 2027
<b>Activa</b>					
<b>vaste activa</b>					
vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties	€ 568.390	€ 598.390	€ 682.390	€ 569.390	€ 569.390
Totaal vaste activa	€ 568.390	€ 598.390	€ 682.390	€ 569.390	€ 569.390
<b>vlottende activa</b>					
vorderingen op openbare lichamen	€ 231.043	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
overlopende activa	€ 1.433.099	€ 765.000	€ 765.000	€ 765.000	€ 765.000
<b>Liquide middelen</b>					
banksaldi	€ 3.794.085	€ 2.033.900	€ 965.300	€ 965.300	€ 965.300
Totaal vlottende activa	€ 5.458.227	€ 2.998.900	€ 1.930.300	€ 1.930.300	€ 1.930.300
<b>Totaal activa</b>	€ 6.026.617	€ 3.597.290	€ 2.612.690	€ 2.499.690	€ 2.499.690
<b>Passiva</b>					
<b>vaste passiva</b>					
eigen vermogen					
Algemene reserve	€ 609.000	€ 789.000	€ 789.000	€ 789.000	€ 789.000
Bestemmingsreserve ICT	€ 373.098	€ 300.000	€ 200.000	€ 100.000	€ -
Bestemmingsreserve juridische ondersteuning	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve BOA	€ 32.500	€ -	€ -	€ -	€ -
Onverdeeld resultaat	€ 1.016.566	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal vaste passiva	€ 2.041.164	€ 1.089.000	€ 989.000	€ 889.000	€ 789.000
<b>vlottende passiva</b>					
Schulden aan openbare lichamen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige schulden	€ 137.420	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Overlopende passiva	€ 3.848.033	€ 2.208.290	€ 1.323.290	€ 1.310.690	€ 1.410.690
Totaal vlottende passiva	€ 3.985.453	€ 2.508.290	€ 1.623.290	€ 1.610.690	€ 1.710.690
<b>Totaal passiva</b>	€ 6.026.617	€ 3.597.290	€ 2.612.290	€ 2.499.690	€ 2.499.690



## 5.6 Geplande investeringen

2025

1 Ozon + NOx monitor		€ 16.000
Lasers voor Fldas fijnstofmonitoren		€ 48.000
Breitfuss software		€ 60.000
GCMS Vouershof		€ 125.000
Totaal geplande investeringen 2025		€ 249.000

2026

Accu's MOL		€ 20.000
Laser voor Fldas fijnstofmonitoren		€ 16.000
Totaal nu geplande investeringen 2026		€ 36.000

## 6 BIJLAGEN

### 6.1 Tarievenoverzicht

Deze tabel is conform de Productcatalogus volgens de methodiek zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 7 december 2022 en Omgevingswetproof met de tarieven zoals in deze begroting genoemd.

Pakketdeel		tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)
	BRZO inrichting	€ 135,00	380,0	€ 51.807,20
	RE4 inrichting	€ 135,00	216,0	€ 31.860,00
	RE overig (Limburg Zuid)	€ 118,00	86,0	€ 10.253,37
	RE overig (Limburg Noord)	€ 118,00	86,0	€ 10.253,37
	categorie C inrichting	€ 107,00	33,1	€ 3.790,86
	categorie B basistaal inrichting	€ 107,00	8,8	€ 939,35
	<b>Totaal</b>			
Programmadeel		uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	
<b>Vergunningverlening</b>				
Omgevingsverleging Bouw	Omgevingsverleging Bouw	€ 118,00		
Informatie- en Rapportageplicht Milieu		€ 118,00		
Omgevingsvergunning Milieu		€ 118,00		
Omgevingsvergunning Bouw		€ 118,00		
Omgevingsvergunning Comb (Milieu & Bouwen)	Omgevingsvergunning - Comb	€ 118,00		
Milieu Melding		€ 107,00		
Melding Sloop / Asbest	Melding Sloop / Asbest	€ 107,00		
Bouw Melding		€ 118,00		
Bodem Melding		€ 107,00		
Milieu Effect Rapportage (MER)		€ 118,91		
Ontheffing		€ 107,00		
Bezwaar & Beroep Vergunningverlening		€ 135,00		
<b>Toezicht &amp; Handhaving</b>				
Milieu Toezicht	Milieu-toezicht / Controle	€ 96,00		
Vuurwerk Toezicht	Toezicht vuurwerk	€ 96,00		
Bouw Toezicht		€ 118,00		
Bodem Toezicht	Toezicht Bodem	€ 118,00		
Energie Toezicht	Toezicht Energie Controle	€ 118,00		
Afhandelen Incidenten / Ongewoon Voorval	Afhandeling incidenten	€ 118,00		
Afhandelen Klacht	Afhandeling Klachten	€ 107,00		
Bezwaar en Beroep Toezicht & Handhaving		€ 135,00		
Handhavingverzoek	Handhavingverzoek	€ 135,00		
Bestuursrechtelijke Handhaving		€ 135,00		
Strafrechtelijke Handhaving		€ 135,00		
<b>Specialismen</b>				
Advies Externe Veiligheid / Omgevingsveiligheid	Advies Externe veiligheid / Omgevingsveiligheid	€ 118,00		
Advies Afval	Advies Afval	€ 118,00		
	Opvolging Afvaldemping	€ 118,00		
Advies (water) bodem - water - bouwstoffen	Advies (water) bodem - water - bouwstoffen	€ 118,00		
Advies Geur, Lucht	Advies Geur, Lucht	€ 118,00		
Advies Geluid, Trilling en Licht	Advies Geluid, Trilling en Licht	€ 118,00		
Advies Asbest	Advies Asbest	€ 107,00		
Advies Energie	Advies Energie	€ 118,00		
Advies Omgevingsplan	Advies Omgevingsplan / bestemmingsplan	€ 118,00		
Advies Bibob	Advies Bibob	€ 118,00		
Advies EVOA kennisgeving	Advies EVOA kennisgeving	€ 118,00		
Advies Bouw	Advies Bouw	€ 118,00		
Beleidsadvies / -ondersteuning	Beleidsadvies / -ondersteuning	€ 118,00		
Verzoek Wvoo		€ 118,00		
	Wvoo Besluit	€ 113,00		
	Wvoo Advies	€ 113,00		
Informatieverstrekking / Algemeen Advies	Informatieverstrekking / Algemeen Advies	€ 107,00		
<b>Projecten</b>				
Project Omzetting inrichting - MISA /2023)		€ 96,00		
Project Y...		€ 118,00		
Project Z...		€ 118,00		
<b>Varia</b>				
post onvoorziene, actuele casus (nieuwe, partner) oversrijdende projecten, beleidsintensivering		€ 107,00		
Tariefzake leggen		€ 107,00		
Publicatie		€ 107,00		



## 6.2 Bijdrage per deelnemer

Geschatte kosten per deelnemer op de omzetverhoudingen uit de werkprogramma's en een inschatting van de nieuwe bodemtaken op basis van gegevens betreffende meldingen in het verleden.

deelnemer	2025 vanuit werkprogramma's 2024	Nieuwe Bodemtaken	bijdrage Provincie Limburg	Nieuwe basistaken	Inschatting te betalen per deelnemer 2025
Beek	€ 535.479	€ 25.252	€ -5.330	€ -	€ 555.401
Beekdaelen	€ 749.403	€ 40.356	€ -8.517	€ -	€ 781.242
Brunssum	€ 139.412	€ 5.074	€ -1.071	€ 69.000	€ 212.415
Eijsden-Margraten	€ 173.290	€ 252.520	€ -53.296	€ 134.250	€ 506.764
Gulpen-Wittem	€ 174.972	€ 50.504	€ -10.659	€ 48.000	€ 262.817
Heerlen	€ 637.897	€ 42.126	€ -	€ 180.000	€ 860.023
Kerkrade	€ 329.836	€ 40.356	€ -8.517	€ 58.500	€ 420.175
Landgraaf	€ 306.222	€ 20.178	€ -4.259	€ 33.750	€ 355.891
Maastricht	€ 1.472.321	€ 196.588	€ -	€ 252.000	€ 1.920.909
Meerssen	€ 299.843	€ 25.252	€ -5.330	€ 14.000	€ 333.765
Simpelveld	€ 73.991	€ 5.074	€ -1.071	€ 49.500	€ 127.494
Sittard-Geleen	€ 884.412	€ 156.586	€ -33.048	€ 251.250	€ 1.259.200
Stein	€ 710.839	€ 25.252	€ -5.330	€ -	€ 730.761
Vaals	€ 136.851	€ 5.074	€ -1.071	€ 27.750	€ 168.604
Valkenburg a/d Geul	€ 72.210	€ 45.430	€ -9.588	€ 21.750	€ 129.802
Voerendaal	€ 161.345	€ 13.806	€ -2.914	€ 9.500	€ 181.737
Provincie Limburg	€ 10.919.850	€ -	€ 150.000	€ -	€ 11.069.850
Totaal	€ 17.778.173	€ 949.428	€ -	€ 1.149.250	€ 19.876.851,00

De feitelijke bijdrage in 2025 zal afwijken van deze opstelling afhankelijk van de ontwikkelingen in de werkprogramma's van de deelnemers.

Bij de deelnemers waar nog geen opgave van de nieuwe basistaken heeft plaatsgevonden is een inschatting gemaakt op basis van de gemiddelde toename van de deelnemers die wel hebben aangeleverd.



6.3 Overzicht werkprogramma's 2024

Werkprogramma RUD taken 2024				Beek			
Pakketdeel		OMG aanpak (2024)	TOTAAL kosten/inkom- sten	aanpak (2024)	aanpak kosten/inkom- sten	andere kosten/inkom- sten	TOTAAL
RIJZO monitoring		€ 124,00	907,00	0	€	€	47.505,87
RIJ 4 monitoring		€ 124,00	296,00	0	€	€	29.254,90
RIE overig (Limburg Zuid)		€ 171,00	264,00	0	€	€	3.645,72
RIE overig (Limburg Noord)		€ 171,00	264,00	0	€	€	3.645,72
category C monitoring		€ 180,00	151,00	0	€	€	24.971,30
category B basistaken monitoring		€ 187,00	22,00	0	€	€	11.191,45
<b>Totaal</b>				0	€	€	€ 95.647,94
Programmadeel		aanpak (2024)	andere (in 2024)	aanpak (2024)	andere kosten/inkom- sten	andere kosten/inkom- sten	TOTAAL
<b>Vergunningverlening</b>							
Omgevingsoverleg Beek	Omgevingsoverleg Beek	€ 111,00		0	€	€	
Informatie- en Participatieadvies Beek		€ 111,00		0	€	€	3.185,00
Omgevingsvergunning Mibu		€ 111,00		0	€	€	
Omgevingsvergunning Bouw		€ 111,00		0	€	€	
Omgevingsvergunning Consol (Mibu & Bouwen)	Omgevingsvergunning Consol	€ 111,00		0	€	€	
Mibu Melding		€ 180,00		133	€	€	13.303,00
Melding Mibu - Advies	Melding melding Advies	€ 180,00		216	€	€	21.715,00
Bouw Melding		€ 111,00		0	€	€	
Bouwen Melding		€ 180,00		0	€	€	
Mibu Effect Rapportage (MER)		€ 111,00		0	€	€	
Overlegging		€ 180,00		0	€	€	3.336,00
Basistaken & Service Vergunningverlening		€ 124,00		22	€	€	2.883,20
							€ 45.180,20
<b>Toezicht &amp; Handhaving</b>							
Stapel Toezicht	Milieuovereenkomst - Omgevings	€ 180,00		717	€	€	23.794,00
Voornemen Toezicht	Stapel Toezicht	€ 180,00		0	€	€	
Bouwen Toezicht		€ 111,00		46	€	€	4.166,00
Bouwen Toezicht	Toezicht Bouwen	€ 111,00		750	€	€	11.700,00
Energie Toezicht	Toezicht Energie Controleren	€ 111,00		0	€	€	
Atmosfeer Toezicht - Omgevings Voornemen	Atmosfeer Toezicht	€ 111,00		20	€	€	2.201,00
Atmosfeer Toezicht	Atmosfeer Toezicht	€ 180,00		0	€	€	3.336,00
Basistaken en Service Toezicht & Handhaving		€ 124,00		15	€	€	1.166,00
Handhavingsovereenkomst	Handhavingsovereenkomst	€ 124,00		110	€	€	13.546,00
Bestuursschakelijke Handhaving		€ 124,00		0	€	€	
Administratieve Handhaving		€ 124,00		0	€	€	
							€ 166.891,00
<b>Specialismen</b>							
Advies Emissie Veiligheid / Omgevingsveiligheid	Advies Emissie Veiligheid / Omgevingsveiligheid	€ 111,00		136	€	€	14.895,00
Advies Afval		€ 111,00		0	€	€	
Advies (water / bodem / water - bodemstoffen)	Advies (water / bodem / water - bodemstoffen)	€ 111,00		170	€	€	18.870,00
Advies Oor / Lucht	Advies Oor / Lucht	€ 111,00		0	€	€	
Advies Geluid / Trilling en Licht	Advies Geluid / Trilling en Licht	€ 111,00		800	€	€	68.840,00
Advies Advies	Advies Advies	€ 180,00		19	€	€	1.515,00
Advies Energie	Advies Energie	€ 111,00		96	€	€	3.435,00
Advies Omgevingsplan	Advies Omgevingsplan (Emissieovereenkomst)	€ 111,00		0	€	€	
Advies Bouw	Advies Bouw	€ 111,00		0	€	€	
Advies EVIDA herziening	Advies EVIDA herziening	€ 111,00		0	€	€	
Advies Bouw	Advies Bouw	€ 111,00		0	€	€	
Beleidsadvies / Ondersteuning	Beleidsadvies / Ondersteuning	€ 111,00		0	€	€	
Verzoek Woc		€ 111,00		0	€	€	5.550,00
Informatieoverdracht / Algemeen Advies	Informatieoverdracht / Algemeen Advies	€ 111,00		285	€	€	25.751,00
							€ 164.993,00
<b>Projecten</b>							
Project Omgeving Inrichting - MBA (2023)		€ 180,00		0	€	€	30.200,00
Project 1		€ 111,00		0	€	€	
Project 2		€ 111,00	€ 120,00	0	€	€	€ 50.792,00
<b>Vereniging</b>							
overige overzichten, lokale overzichten (particulier) overzichten		€ 180,00		0	€	€	
overzichten, lokale overzichten (particulier) overzichten		€ 180,00		0	€	€	
overzichten, lokale overzichten (particulier) overzichten		€ 180,00		0	€	€	
Totaal werkprogramma 2024				0	€	€	€ 501.581,94
Totaal begroting 2024 per deelinst							€ 501.567,24
							€ 14,70



Werkprogramma RUD taken 2024				Beekdaelen		
Pakketdeel	omschrijving	omv. (in €)	toel. (in €)	totale omv. (in €)	toel. (in €)	toel. (%)
	BRPD inrichting	€ 124,00	343,4	€ 47.869,97	0	
	RIE 4 inrichting	€ 124,00	236,0	€ 26.284,89	0	
	RIE oever (Limburg Zuid)	€ 111,00	0,0	€ 9.845,12	0	
	RIE oever (Limburg Noord)	€ 111,00	0,0	€ 9.845,12	0	
	categorie C inrichting	€ 101,00	0,0	€ 2.948,91	0	
	categorie B kwaliteits inrichting	€ 101,00	0,0	€ 886,88	0	
	Totaal				170	€ 217.994,87
Programmadeel	omschrijving	omv. (in €)	toel. (in €)	totale omv. (in €)	toel. (in €)	toel. (%)
<b>Vergoedingverlening</b>						
Omgevingsverg. Bouw	Omgevingsverg. Bouw	€ 111,00			0	
Informatie en Raadplegingplicht Milieu		€ 111,00			70	7.716,00
Omgevingsvergunning Milieu		€ 111,00			0	
Omgevingsvergunning Bouw		€ 111,00			0	
Omgevingsvergunning Comis (Milieu & Bouwen)	Omgevingsvergunning - Comis	€ 111,00			0	
Milieu Mededing		€ 101,00			230	25.250,00
Mededing Bouw / Habitat	Making Bouw / Habitat	€ 101,00			335	38.985,00
Bouw Mededing		€ 111,00			0	
Buizen Mededing		€ 101,00			0	
Milieu Effect Rapportage (MER)		€ 111,00			0	
Overheid		€ 101,00			0	
Begroter & Begroep Vergoedingverlening		€ 124,00			48	5.981,00
						€ 78.476,00
<b>Toezicht &amp; Handhaving</b>						
Milieu Toezicht	MilieuToezicht - Control	€ 94,00			976	73.088,00
Voornem Toezicht	Toezicht voornem	€ 94,00			0	
Bouw Toezicht		€ 111,00			140	18.540,00
Bodem Toezicht	Toezicht bodem	€ 111,00			900	96.900,00
Energie Toezicht	Toezicht energie Control	€ 111,00			0	
Afhandelen Incidenten / Ongewoon Voornem	Financiering Incidenten	€ 111,00			88	8.103,00
Afhandelen Inlicht	Financiering Inlicht	€ 101,00			15	1.915,00
Rechtspraak Bestuur Toezicht & Handhaving	Financiering Rechtspraak	€ 124,00			0	
Handhavingsoverheid	Handhavingsoverheid	€ 124,00			30	3.120,00
Bestuursrechtelijke handhaving		€ 124,00			267	83.186,76
Stuif- en rook handhaving		€ 124,00			0	
						€ 203.494,76
<b>Specifiek Advies</b>						
Advies Externe Veiligheid / Omgevingsveiligheid	Advies Externe Veiligheid / Omgevingsveiligheid	€ 111,00			128	14.208,00
Advies Afval		€ 111,00			0	
Advies (water) Bodem - water - bouwmiddelen	Advies (water) bodem - water - bouwmiddelen	€ 111,00			209	22.209,00
Advies Duur Lucht	Advies Duur Lucht	€ 111,00			0	
Advies Duur, Trilling en Licht	Advies Duur, Trilling en Licht	€ 111,00			500	55.500,00
Advies Alleen	Advies Alleen	€ 101,00			37	3.737,00
Advies Energie	Advies Energie	€ 111,00			130	11.130,00
Advies Omgevingsplan	Advies Omgevingsplan (bestemmingsplan)	€ 111,00			0	
Advies Bouw	Advies Bouw	€ 111,00			0	
Advies EVOA kennisgeving	Advies EVOA kennisgeving	€ 111,00			0	
Advies Bouw	Advies Bouw	€ 111,00			0	
Beleidsadvies / -ondersteuning	Beleidsadvies / -ondersteuning	€ 111,00			0	
Verkeer Waa		€ 111,00			36	3.996,00
Informatieverstrekking / Algemeen Advies	Informatieverstrekking / Algemeen Advies	€ 124,00			109	10.106,00
						€ 113.831,70
<b>Projecten</b>						
Project Omgeving Inrichting - MBA (2023)		€ 106,00			0	
Project 1		€ 111,00			0	
Project 2		€ 111,00	€ 521,00		0	
						€ 58.933,33
<b>Verspreiden</b>						
post onvoorlopige, actuele (kwaliteits) (partner) overzichten		€ 101,00			0	
projecten, bestemmingsplan		€ 101,00			0	
Ter Huisgeleggen		€ 101,00			0	
Publicatie		€ 101,00			0	
						€ 0,00
<b>Totaal Werkprogramma 2024</b>					<b>4.034</b>	<b>€ 706.692,40</b>
<b>Totaal begroting 2024 per doelnummer</b>						<b>€ 706.698,65</b>
						<b>€ 3,75</b>



Werkprogramma RUD taken 2024				Brunssum		
Pakketdeel	Bedrag (in €)	Totaal per werkdag (in uur)	Werkzaamheden (in €)	Uren	Kosten Producten	Kosten Totaal
BRZO inrichting	€ 124,00	203,0	€ 47.262,87	0	€	
RIE & inrichting	€ 124,00	209,0	€ 28.294,00	0	€	
ME oever (Limburg Zuid)	€ 711,00	90,0	€ 9.848,13	0	€	
ME oever (Limburg Noord)	€ 119,00	90,0	€ 3.848,13	0	€	
categorie C inrichting	€ 205,00	35,0	€ 3.045,81	5	€	17.226,54
pakketten B landbouw inrichting	€ 101,00	3,0	€ 386,68	15	€	15.965,33
Totaal				30	€	33.893,75
Programmadeel	uurtafel (in €)	kengetal (in uur)		Uren	Kosten Producten	Kosten Totaal
<b>Vergunningverlening</b>						
Omgevingsverg. Boven	€ 711,00			0	€	
Uitvoeren en afsluitenplicht inPlan	€ 111,00			8	€	
Omgevingsvergunning Midden	€ 111,00			0	€	
Omgevingsvergunning Boven	€ 111,00			0	€	
Omgevingsvergunning Combini	€ 111,00			0	€	
Milieu Melding	€ 205,00			0	€	
Melding Boven / Afsluit	€ 701,00			210	€	21.210,00
Boven Melding	€ 111,00			0	€	
Boven Melding	€ 101,00			0	€	
Milieu Effect Rapportage (MER)	€ 111,00			0	€	
Ontsluiting	€ 101,00			0	€	
Bekwaam & Beroep Vergunningverlening	€ 124,00			0	€	752,32
						€ 21.962,32
<b>Toezicht &amp; handhaving</b>						
Milieu Toezicht	€ 95,00			36	€	2.238,00
Vuurover Toezicht	€ 95,00			0	€	
Boven Toezicht	€ 111,00			75	€	8.325,00
Boven Toezicht	€ 111,00			408	€	44.400,00
Energie Toezicht	€ 111,00			0	€	
Afhandelen Incidenten / Omgang met Waarsch	€ 111,00			0	€	
Afhandelen Klachten	€ 101,00			0	€	
Bekwaam en Beroep Toezicht & Handhaving	€ 124,00			0	€	
Handhavingverzuim	€ 104,00			0	€	932,00
Bekwaamheids Handhaving	€ 124,00			18	€	2.320,84
Staatsonderzoek Handhaving	€ 104,00			0	€	
						€ 28.025,84
<b>Specialismen</b>						
Advies Soorten Vegetatie / Omgevingsveiligheid	€ 111,00			0	€	
Advies Afval	€ 111,00			0	€	
Advies (water) bodem - water - bouwkwaliteit	€ 111,00			50	€	8.925,00
Advies Geur, Lucht	€ 111,00			0	€	
Advies Geluid, Trilling en Licht	€ 111,00			0	€	
Advies Afsluit	€ 101,00			15	€	1.515,00
Advies Energie	€ 111,00			54	€	7.104,00
Advies Omgevingsplan	€ 111,00			0	€	
Advies Bebouwen	€ 111,00			0	€	
Advies EVIDA kennisgeving	€ 111,00			0	€	
Advies Bouw	€ 111,00			0	€	
Bekwaamheids - onderaankering	€ 111,00			0	€	
Verzoek Wro	€ 111,00			0	€	
Innovatievoorziening / Algemeen Advies	€ 101,00			0	€	
						€ 14.169,00
<b>Projecten</b>						
Project Dinsdag inrichting - MBA (2023)	€ 101,00			0	€	3.256,87
Project F...	€ 111,00			0	€	
Project Z	€ 111,00	€ 124,00		0	€	
						€ 3.288,67
<b>Vereniging</b>						
politieverbod, actuele casuslijst, (partner) overstijgende projecten, beleidsontwikkeling	€ 101,00			0	€	
Tarief indigo leggen	€ 101,00			0	€	
Pluikma	€ 101,00			0	€	
						€
<b>Totaal werkprogramma 2024</b>				673		€ 131.414,39
<b>Totaal begroting 2024 per deelnemer</b>						€ 132.493,63



Werkprogramma RUD taken 2024					Eijsden-Margraten		
Pakketdeel	Begroting 2024	Subsidie 2024	Totaal 2024	RUD 2024	Andere subsidies	Totaal	
BRZO inschrijving	€ 124,00	393,2	€ 47.585,67	0	€		
RIE 4 inschrijving	€ 124,00	298,0	€ 28.264,06	0	€		
R/E overig (Limburg Zuid)	€ 111,00	98,9	€ 3.445,12	0	€		
R/E overig (Limburg Noord)	€ 111,00	98,9	€ 3.445,12	0	€		
categorie C inschrijving	€ 101,00	93,1	€ 3.243,81	19	€ 49.842,71		
categorie B bevestiging inschrijving	€ 101,00	93,1	€ 3.243,81	36	€ 57.427,38		
Totaal				72		€ 107.070,68	
Programmadeel	Begroting 2024	Subsidie 2024	Totaal 2024	Uren	Kosten Productie	Kosten Totaal	
<b>Verpunningverlening</b>							
Omgevingsdienst Beere	€ 111,00				€		
Informatie- en Participatieplicht Advies	€ 111,00			0	€		
Omgevingsvergunning Advies	€ 111,00			0	€		
Omgevingsvergunning Advies	€ 111,00			0	€		
Omgevingsvergunning Advies (Milieu & Bouwen)	€ 111,00				€		
Mixtu Melding	€ 101,00			0	€		
Mixtu Sloop / Asbest	€ 101,00			150	€ 16.690,00		
Bouw Melding	€ 111,00			0	€		
Bodem Melding	€ 101,00			0	€		
Mixtu Effect Rapportage (MER)	€ 111,00			0	€		
Ontwikling	€ 101,00			0	€		
Bekwaam & Betrouw Verpunningverlening	€ 124,00			19	€ 2.398,32		
						€ 19.088,32	
<b>Toezicht &amp; Handhaving</b>							
Mixtu Toezicht	€ 89,00			16	€ 1.408,00		
Veiligheid Toezicht	€ 89,00				€		
Bouw Toezicht	€ 111,00			60	€ 6.980,00		
Bodem Toezicht	€ 111,00			70	€ 7.770,00		
Enquête Toezicht	€ 111,00				€		
Afhanden Incidenten / Ongewenst Visueel	€ 111,00				€		
Afhanden Klacht	€ 89,00				€		
Bekwaam en Betrouw Toezicht & handhaving	€ 124,00			0	€		
Handhavingverzoek	€ 124,00			12	€ 1.488,00		
Bronaandachtelijke Handhaving	€ 124,00			72	€ 8.316,00		
Stafrechtelijke handhaving	€ 124,00			0	€		
						€ 26.394,00	
<b>Specialisten</b>							
Advies Ervaren Verpleegd / Omgevingsvrijheid	€ 111,00				€		
Advies Afval	€ 111,00			0	€		
Advies (water) bodem - water - bouwstoffen	€ 111,00			17	€ 1.997,00		
Advies Bouw, Licht	€ 111,00				€		
Advies Geluid, Trilling en Licht	€ 111,00				€		
Advies Asbest	€ 101,00			10	€ 1.610,00		
Advies Energie	€ 111,00			50	€ 6.100,00		
Advies Omgevingsplan	€ 111,00				€		
Advies Babel	€ 111,00				€		
Advies EVOA kennisgeving	€ 111,00				€		
Advies Bouw	€ 111,00				€		
Beleidsadvies / -ondersteuning	€ 111,00				€		
Verzek. Wro	€ 111,00			0	€		
Informatieverstrekking / algemeen Advies	€ 101,00			0	€		
						€ 19.088,00	
<b>Projecten</b>							
Project Omzetting Inrichting - MBA (2023)	€ 161,00				€ 8.755,30		
Project Y	€ 111,00				€		
Project Z	€ 111,00	€ 124,00			€	€ 8.205,30	
<b>Zma</b>							
post contractueel - actuele casusstuk, (personeel) overlopende projecten, beleidsontwikkeling	€ 101,00				€		
Tcr (page) leggen	€ 101,00				€		
Pr. (page)	€ 101,00				€		
						€	
<b>Totaal werkprogramma 2024</b>				<b>496</b>		<b>€ 163.613,35</b>	
<b>Totaal begroting 2024 participanten</b>						<b>€ 139.401,07</b>	
						<b>€ 4.212,32</b>	



Werkprogramma RUD taken 2024				Gulpen-Wittem			
Pakketdeel		oorspronkelijk bedrag (in €)	tot nu toe betaald (in €)	saldo (in €)	Aantal 2024	toeslag (in €)	in %
	BIZO inrichting	€ 124,00	303,3	€ 47.989,87	0	€	
	BIE 4 inrichting	€ 124,00	236,0	€ 29.294,00	0	€	
	RIE overig (Limburg Zuid)	€ 111,00	88,0	€ 3.445,12	1	€	3.445,12
	RIE overig (Limburg Noord)	€ 111,00	88,0	€ 3.445,12	0	€	
	categorie 2 inrichting	€ 100,00	32,1	€ 3.543,91	31	€	39.334,99
	categorie 3 bouwactiviteit inrichting	€ 100,00	6,2	€ 296,49	44	€	39.313,30
	<b>Totaal</b>				<b>85</b>		<b>€ 87.583,93</b>
Programnadeel		oorspronkelijk (in €)	betaald (in €)		Uren	Productie	Posten Totaal
<b>Vergoedingverlening</b>							
	Omgevingsoverleg Bouw	€ 111,00				€	
	Waarmerk- en Rapportagepunt Advies	€ 111,00			0	€	
	Omgevingsvergunning Advies	€ 111,00			0	€	
	Omgevingsvergunning Bouw	€ 111,00			0	€	
	Omgevingsvergunning Combi (Milieu & Bouw)	€ 111,00			0	€	
	Advies Melding	€ 100,00			0	€	
	Melding Bouw / Advies	€ 100,00			130	€	13.630,00
	Bouw Melding	€ 111,00			0	€	
	Bodem Melding	€ 100,00			0	€	
	Milieu Effect Rapportage (MER)	€ 111,00			0	€	
	Overstroom	€ 100,00			0	€	
	Schwarz & Schwarz Vergoedingverlening	€ 124,00			19	€	2.301,44
							<b>€ 13.630,00</b>
<b>Toezicht &amp; Handhaving</b>							
	Milieu Toezicht	€ 380,00			32	€	2.916,00
	Vuurtuik Toezicht	€ 380,00			0	€	
	Bouw Toezicht	€ 411,00			45	€	4.095,00
	Bodem Toezicht	€ 111,00			115	€	12.160,00
	Energie Toezicht	€ 111,00			0	€	
	Afhoudend toezicht / Opgesloten Verkeer	€ 111,00			0	€	
	Afhoudend Toezicht	€ 100,00			0	€	
	Bekwaam in Beroep Toezicht & Handhaving	€ 100,00			0	€	
	Handhavingsspecial	€ 100,00			10	€	1.480,00
	Bekwaamheidsbijdrage Handhaving	€ 100,00			69	€	8.495,24
	Strafrechtelijke Handhaving	€ 100,00			0	€	
							<b>€ 30.109,24</b>
<b>Speciaal advies</b>							
	Advies Externe Veiligheid / Omgevingsveiligheid	€ 111,00			0	€	
	Advies Advies	€ 111,00			0	€	
	Advies (water) Bouw - water - bouwactiviteit	€ 111,00			30	€	3.330,00
	Advies Bouw, Licht	€ 111,00			0	€	
	Advies Bouw, Trilling en Licht	€ 111,00			30	€	3.330,00
	Advies Advies	€ 100,00			10	€	1.010,00
	Advies Energie	€ 111,00			32	€	3.552,00
	Advies Omgevingsplan	€ 111,00			0	€	
	Advies Milieu	€ 111,00			0	€	
	Advies EVOA aanvraag	€ 111,00			0	€	
	Advies Bouw	€ 111,00			0	€	
	Bekwaamheidsbijdrage / Ondersteuning	€ 111,00			0	€	
	Waarmerk Advies	€ 111,00			25	€	2.775,00
	Informatieverstrekking / Algemeen Advies	€ 300,00			50	€	5.050,00
							<b>€ 21.267,00</b>
<b>Projecten</b>							
	Project Overstroom inrichting - Advies (2023)	€ 100,00			0	€	9.735,33
	Project 1	€ 111,00			0	€	
	Project 2	€ 111,00	€ 234,00		0	€	
							<b>€ 9.735,33</b>
<b>Versie</b>							
	Beleidsinrichting, actuele casus/advies (eerst) oorzakelijke	€ 100,00			0	€	
	Beleidsinrichting, selectiewaarschrijving	€ 100,00			0	€	
	Tel. Inzage Advies	€ 100,00			0	€	
	Drukwerk	€ 100,00			0	€	
							<b>€</b>
<b>Totaal werkprogramma 2024</b>					<b>622</b>		<b>€ 165.160,00</b>
<b>Totaal begroting 2024 per deelnemer</b>							<b>€ 165.423,39</b>





Werkprogramma RUD taken 2024					Kerkrade		
Pakketdeel		Werk prijs (€)	Totaal aanpak prijs (€)	Label (€)	Aantal 2024	Kosten aanpak	€ K.V.
BRZO inrichting		€ 124,00	563,8	€ 47.695,87	0	€	
RUE & inrichting		€ 124,00	378,0	€ 38.284,00	0	€	
RUE overig (Limburg Zuid)		€ 119,00	88,8	€ 9.645,12	1	€	9.645,12
RUE overig (Limburg Noord)		€ 119,00	88,8	€ 9.645,12	0	€	
algemeen C inrichting		€ 103,00	55,1	€ 5.545,81	19	€	40.570,35
categorie B basistaken inrichting		€ 103,00	8,8	€ 896,88	44	€	36.013,50
Totaal					64		€ 116.201,28
Programmadeel		aanpak (€)	aanpak (€)		aanpak	Productie	kosten Totaal
<b>Verrijking/verlenging</b>							
Omgevingsvernieuwing Bouw	Omgevingsvernieuwing Bouw	€ 113,00			0	€	
Informatie- en Raadpleegdienst Milieu		€ 113,00			1	€	
Omgevingsvernieuwing Milieu		€ 113,00			0	€	
Omgevingsvernieuwing Bouw		€ 113,00			0	€	
Omgevingsvernieuwing Concreet (Milieu & Bouwen)	Omgevingsvernieuwing Concreet	€ 113,00			0	€	
Milieu Monitoring		€ 109,00			370	€	90.990,00
Monitoring Sloep / Afsluit	Monitoring Sloep / Afsluit	€ 109,00			389	€	38.981,00
Bouw Monitoring		€ 113,00			0	€	
Bouw Monitoring		€ 109,00			0	€	
Milieu Effect Rapportage (MER)		€ 113,00			0	€	
Overtoetsing		€ 109,00			0	€	
Bouwen & Bouwen Verrijking/verlenging		€ 124,00			22	€	2.780,08
							€ 71.185,08
<b>Toezicht &amp; Handhaving</b>							
Milieu Toezicht	Waterscheid / Concreet	€ 88,00			32	€	2.918,00
Informatie Toezicht	Toezicht Wateren	€ 88,00			140	€	15.560,00
Bouw Toezicht		€ 113,00			380	€	28.880,00
Bouwk Toezicht	Toezicht Bouwen	€ 113,00			0	€	
Enkele Toezicht	Toezicht Enkele Diensten	€ 113,00			0	€	
Aanpak en Inpakken / Omgevings Verkeer	Stuursysteem Inpakken	€ 113,00			0	€	
Aanpak en Inpakken	Stuursysteem Inpakken	€ 109,00			0	€	
Overig en Bouwen Toezicht & Handhaving		€ 124,00			0	€	
Handhaving overzichts	Handhaving overzichts	€ 124,00			10	€	1.260,00
Bestuursrechtelijke Handhaving		€ 124,00			86	€	10.672,00
Stuursysteem Handhaving		€ 124,00			0	€	
							€ 29.478,28
<b>Beveiligingen</b>							
Advies Energie Veiligheid / Omgevingsveiligheid	Advies Energie Veiligheid / Omgevingsveiligheid	€ 113,00			30	€	3.390,00
Advies Afval		€ 113,00			0	€	
Advies (ruimte) bodem - water - bouwstoffen	Advies (ruimte) bodem - water - bouwstoffen	€ 113,00			36	€	8.480,00
Advies Geluid, Licht	Advies Geluid, Licht	€ 113,00			0	€	
Advies Geluid, Trilling en Licht	Advies Geluid, Trilling en Licht	€ 113,00			40	€	3.950,00
Advies Afsluit	Advies Afsluit	€ 109,00			36	€	3.424,00
Advies Energie	Advies Energie	€ 113,00			148	€	16.558,00
Advies Omgevingsplan	Advies Omgevingsplan / Bestemmingsplan	€ 113,00			0	€	
Advies Bouw	Advies Bouw	€ 113,00			0	€	
Advies EVIDA Rinningsgeving	Advies EVIDA Rinningsgeving	€ 113,00			0	€	
Advies Bouw	Advies Bouw	€ 113,00			0	€	
Batimafirma / -onderhoud	Batimafirma / -onderhoud	€ 113,00			0	€	
Verzek. Wob		€ 113,00			0	€	
Informatieverzekering / Algemeen Advies	Waterscheid / Algemeen Advies	€ 124,00			0	€	
							€ 39.843,00
<b>Projecten</b>							
Project Omgeving Inrichting - MIA (2023)		€ 520,00			0	€	15.460,00
Project F...		€ 113,00			0	€	
Project Z...		€ 113,00	€ 124,00		0	€	
							€ 15.460,00
<b>Vana</b>							
post ontvangen, advies basistaken, (partner) overzichts goud		€ 109,00			0	€	
productie, beleidsinrichting		€ 109,00			0	€	
Tariffage loggen		€ 109,00			0	€	
Publicatie		€ 109,00			0	€	
							€
<b>Totaal werkprogramma 2024</b>					<b>1.691</b>		<b>€ 311.755,61</b>
<b>Totaal begroting 2024 per deelnemer</b>							<b>€ 309.099,54</b>





Werkprogramma RUD taken 2024				Landgraaf		
Pakketdeel	2024 € m.u.w.	2023 € m.u.w.	2022 € m.u.w.	Aantal 2024	Kosten pakketdeel	→ 4 V
BE20 inrichting	€ 124,00	302,6	€ 47.989,87	3	€	
BE24 inrichting	€ 328,00	230,0	€ 29.894,00	3	€	
RE overig (Limburg Zuid)	€ 311,00	30,8	€ 8.848,12	3	€	
RE overig (Limburg Noord)	€ 311,00	60,8	€ 8.848,12	3	€	
categorie C inrichting	€ 301,00	25,1	€ 3.540,81	25	€ 70.218,18	
categorie B aanvullende inrichting	€ 191,00	5,9	€ 304,58	36	€ 34.500,45	
Totaal				70	€ 105.408,64	
Programmadeel	2024 € m.u.w.	2023 € m.u.w.	2022 € m.u.w.	Uren	Kosten Producten	Kosten Totaal
<b>Verzuimregulering</b>						
Omgevingsvergunning Bouw	€ 311,00			€		
Informatie- en Participatieplan Milieu	€ 311,00			0	€	
Omgevingsvergunning Milieu	€ 311,00			0	€	
Omgevingsvergunning Bouw	€ 311,00			0	€	
Omgevingsvergunning Combil (Milieu & Bouwen)	€ 311,00			€		
Mixe Melding	€ 301,00			50	€ 8.050,00	
Mixing Sleep / Aspect	€ 301,00			303	€ 30.898,00	
Bouw Melding	€ 311,00			0	€	
Bouw Melding	€ 301,00			0	€	
Mixe Effect Rapportage (MER)	€ 311,00			0	€	
Overstijting	€ 101,00			0	€	
Betrouw- & Betreuf Verzuimregulering	€ 124,00			18	€ 2.192,00	
						€ 58.037,40
<b>Toezicht &amp; Handhaving</b>						
Milieu Toezicht	€ 25,00			43	€ 3.406,00	
voorzien Toezicht	€ 36,00			0	€	
Bouw Toezicht	€ 311,00			112	€ 12.216,00	
Bouw Toezicht	€ 311,00			490	€ 54.408,00	
Energie Toezicht	€ 311,00			€		
Afvalstoffen incidentie / Ongewoon Verkeer	€ 311,00					
Afvalstoffen Toezicht	€ 101,00					
Bevoegd in Bureau Toezicht & Handhaving	€ 124,00			0	€	
Handhavingsovereenkomst	€ 104,00			30	€ 1.200,00	
bestuurshandhaving handhaving	€ 104,00			57	€ 5.510,00	
Strafrechtelijke Handhaving	€ 124,00			0	€	
						€ 83.658,00
<b>Specifiek Advies</b>						
Advies Externe Verplichting / Omgevingsverplichting	€ 101,00			50	€ 8.050,00	
Advies Afval	€ 101,00			0	€	
Advies (water) bodem / water / bouwstoffen	€ 101,00			70	€ 7.770,00	
Advies Geluid Lucht	€ 101,00			€		
Advies Geluid Trilling en Licht	€ 101,00			200	€ 20.200,00	
Advies Aspect	€ 101,00			23	€ 2.329,00	
Advies Energie	€ 101,00			98	€ 9.435,00	
Advies Omgevingsplan	€ 101,00			€		
Advies Bouw	€ 101,00			€		
Advies ENVA kennisgeving	€ 101,00			€		
Advies Bouw	€ 101,00			€		
Betrouwbaarheid / ondersteuning	€ 101,00			€		
Verzoek Wob	€ 101,00			70	€ 7.770,00	
Informatieverstrekking / Algemeen Advies	€ 101,00			120	€ 12.120,00	
						€ 87.158,00
<b>Projecten</b>						
Project Omgeving Inrichting - MBA (2023)	€ 101,00			€	€ 8.200,00	
Project Y	€ 101,00			€	€	
Project Z	€ 101,00	€ 124,00		€	€	€ 8.200,00
<b>Vista</b>						
90% Investeren, lokale realisatie (per-trip) overlooptende projecten, beleidsaanpakken	€ 101,00			€		
Financieringslogica	€ 101,00			€		
Publicatie	€ 101,00			€		
						€
<b>Totaal werkprogramma 2024</b>				<b>1.620</b>		<b>€ 288.754,00</b>
<b>oorspronkelijke begroting 2024 per december</b>						<b>€ 283.188,45</b>
						<b>€ 5.565,55</b>



Werkprogramma RUD taken 2024				Maastricht			
Pakketdeel		Uitvoering 2024 (€)	Uitvoering 2023 (€)	Uitvoering 2022 (€)	Jan 2024	Maart 2024	Totaal
BACD Inrichting		€ 124,00	363,0	€ 47.300,87	0	€	
RUE 4 Inrichting		€ 124,00	229,0	€ 29.364,00	0	€	
ZRE oever (Limburg Zuid)		€ 111,00	89,0	€ 8.845,12	0	€	
RUE oever (Limburg Noord)		€ 111,00	88,0	€ 9.645,12	0	€	
Zonering C Inrichting		€ 101,00	30,1	€ 3.545,91	0	€	
categorie B overblijfs inrichting		€ 101,00	2,4	€ 894,88	0	€	
Totaal					133	€	363.771,23
Programmadeel		Uitvoering (in €)	Aanpak (in act)		Juni	Maart Productie	Kosten Totaal
<b>Vergunningverlening</b>							
Omgevingsinstructie Bouw	Omgevingsinstructie Bouw	€ 111,00			0	€	
Informatie- en rapportageplicht Milieu		€ 111,00			0	€	
Omgevingsvergunning Buiten		€ 111,00			0	€	
Omgevingsvergunning Bouw		€ 111,00			0	€	
Omgevingsvergunning Casuï (Milieu & Bouwen)	Omgevingsvergunning Casuï	€ 111,00			131	€	102.016,20
Milieu Melding		€ 101,00			121	€	122.715,00
Melding Boods / Advies	Melding Boods / Advies	€ 101,00			0	€	
Bouw Melding		€ 111,00			0	€	
Bodem Melding		€ 101,00			0	€	
Milieu Effect Rapportage (MER)		€ 111,00			0	€	
Overstrooming		€ 101,00			0	€	
Bekwaam & Bevoegd Vergunningverlening		€ 124,00			98	€	7.284,40
							€ 281.826,40
<b>Toezicht &amp; handhaving</b>							
Milieu Toezicht	Milieu Toezicht / Casuï	€ 98,00			77	€	37.848,00
Voorschrift Toezicht	Toezicht Voorschrift	€ 98,00			44	€	38.840,00
Bouw Toezicht		€ 111,00			162	€	185.300,00
Bodem Toezicht	Toezicht Bodem	€ 111,00				€	
Energie Toezicht	Toezicht Energie Control	€ 111,00				€	
Afhanden inrichting / Ingevoerd Vooraf	Afhanden inrichting	€ 111,00				€	
Aanpakken Boods	Aanpakken Boods	€ 101,00				€	
Bekwaam en Bevoegd Toezicht & handhaving		€ 124,00			0	€	
Handhavingstrafrecht	Handhavingstrafrecht	€ 101,00			35	€	1.340,00
Bestuursrechtelijke Handhaving		€ 124,00			145	€	15.254,00
Streektellende Handhaving		€ 124,00			0	€	
							€ 304.832,00
<b>Specifiek</b>							
Advies Externe Veiligheid / Omgevingsveiligheid	Advies Externe Veiligheid / Omgevingsveiligheid	€ 111,00			1.280	€	118.960,00
Advies Advies		€ 111,00			0	€	
Advies (water) bodem - water - bouwstoffen	Advies (water) bodem - water - bouwstoffen	€ 111,00			370	€	41.070,00
Advies Advies, Lucht	Advies Advies, Lucht	€ 111,00				€	
Advies Advies, Trilling en Licht	Advies Advies, Trilling en Licht	€ 111,00			1483	€	164.634,00
Advies Advies	Advies Advies	€ 101,00			88	€	8.880,00
Advies Energie	Advies Energie	€ 111,00			478	€	52.438,00
Advies Omgevingsplan	Advies Omgevingsplan (overeenkomst)	€ 111,00				€	
Advies Advies	Advies Advies	€ 111,00				€	
Advies EVIDA kennisgeving	Advies EVIDA kennisgeving	€ 111,00				€	
Advies Advies	Advies Advies	€ 111,00				€	
Besluitadvies / -ondersteuning	Besluitadvies / -ondersteuning	€ 111,00				€	
Verzoek Advies		€ 111,00			390	€	22.200,00
Informatieverstrekking / Advies Advies	Informatieverstrekking / Advies Advies	€ 101,00			1.328	€	133.623,00
							€ 543.136,00
<b>Projecten</b>							
Project Ontzetting Inrichting - MBA (2023)		€ 101,00				€	85.080,00
Project Y		€ 111,00				€	
Project Z		€ 111,00	€ 124,00			€	46.000,00
<b>Verspreiden</b>							
Justitievoorbeelden, sociale cohesie, (parma) cvandijende projecten, beleidsmaatregelen		€ 101,00				€	
Ten tijde leggen		€ 101,00				€	
Publicatie		€ 101,00				€	
<b>Totaal werkprogramma 2024</b>					<b>10.194</b>		<b>€ 1.398.263,43</b>
<b>Totaal begroting 2024 per deelnemer</b>							<b>€ 1.390.474,24</b>



Werkprogramma RUD taken 2024					Meerssen		
Pakketdeel		Bedrag per jaar (in €)	Bijdrage (in €)	Totaal (in €)	Aantal 2024	Kosten (productie)	Positief Totaal
BIZO inrichting		€ 124,30	323,8	€ 448,10	0	€	
MIE A inrichting		€ 124,30	239,0	€ 363,30	0	€	
MIE overig (Limburg Zuid)		€ 111,30	36,9	€ 148,20	1	€ 3.548,12	
MIE overig (Limburg Noord)		€ 111,30	36,9	€ 148,20	0	€	
categorie C inrichting		€ 101,30	35,1	€ 136,40	6	€ 21.275,45	
categorie B overblijfs inrichting		€ 101,30	35,1	€ 136,40	37	€ 32.807,12	
Totaal					44		€ 38.727,68
Programmadeel		bedrag (in €)	afgeeft (in €)		Uren	Kosten (productie)	Positief Totaal
<b>Vergoedingverlening</b>							
Omgevingsverleg Boven	Omgevingsverleg Boven	€ 111,30					
Interactie en Rapportageplicht MIEou		€ 111,30					
Omgevingsvergunning MIEou		€ 111,30					
Omgevingsvergunning Boven		€ 111,30					
Omgevingsvergunning Coördi (MIEou & Boven)	Omgevingsvergunning Coördi	€ 111,30					
MIEou Melding		€ 101,30			130	€ 13.130,00	
Melding Stoop / Afbest	Melding Stoop / Afbest	€ 101,30			245	€ 24.745,00	
Boven Melding		€ 111,30					
Boven Melding		€ 101,30					
MIEou Effect Rapportage (MER)		€ 111,30					
Ontheffing		€ 101,30					
Bekwaam & Bereid vergoedingverlening		€ 124,30			15	€ 1.925,28	
							€ 39.700,28
<b>Toezicht &amp; Handhaving</b>							
MIEou Toezicht	Meldingsplicht / Coördi	€ 85,30			660	€ 10.900,00	
Vuursluit Toezicht	Toezicht Vuursluit	€ 85,30					
Boven Toezicht		€ 111,30			30	€ 3.890,00	
Bodem Toezicht	Toezicht Bodem	€ 111,30			140	€ 19.600,00	
Ernstige Toezicht	Toezicht Ernstige Gevaar	€ 111,30					
Afhandelen Incidenten / Omgevings Verkeer	Afhandeling Incidenten	€ 111,30			35	€ 2.775,00	
Afhandelen Toezicht	Afhandeling Toezicht	€ 101,30			35	€ 3.525,00	
Bekwaam en Bereid Toezicht & Handhaving		€ 101,30					
Handhavingwerkzaam	Handhavingwerkzaam	€ 124,30			10	€ 1.240,00	
Bestuurlijke/financiële Handhaving		€ 124,30			34	€ 4.620,00	
Streekluiswerk Handhaving		€ 124,30					
							€ 101.770,00
<b>Adviesdiensten</b>							
Advies Extreme Weersituatie / Omgevingsverleg	Advies Extreme Weersituatie / Omgevingsverleg	€ 111,30			60	€ 6.660,00	
Advies MIEou		€ 111,30					
Advies (water) bodem - water - bodemstoffen	Advies (water) bodem - water - bodemstoffen	€ 111,30			30	€ 2.220,00	
Advies Gas, Lucht	Advies Gas, Lucht	€ 111,30					
Advies Omgev. Toezicht en Lucht	Advies Omgev. Toezicht en Lucht	€ 111,30			300	€ 32.200,00	
Advies Afbest.	Advies Afbest.	€ 101,30			10	€ 1.310,00	
Advies Energie	Advies Energie	€ 111,30			70	€ 7.770,00	
Advies Omgevingsverleg	Advies Omgevingsverleg (aanmeldingsplicht)	€ 111,30					
Advies Boven	Advies Boven	€ 111,30					
Advies EVOA kennisgeving	Advies EVOA kennisgeving	€ 111,30					
Advies Boven	Advies Boven	€ 111,30					
Bekwaam (nie) - ondersteuning	Bekwaam (nie) - ondersteuning	€ 111,30					
Vergoeding Voo		€ 111,30			36	€ 5.598,00	
Informatieverstrekking / Algemeen Advies	Informatieverstrekking / Algemeen Advies	€ 101,30			120	€ 10.130,00	
							€ 58.336,00
<b>Projecten</b>							
Project Omzetting inrichting - MIEA (2023)		€ 100,00				€ 10.130,33	
Project Y...		€ 111,30					
Project Z...		€ 111,30	€ 124,00				
							€ 10.763,33
<b>Vers</b>							
Alle afspraken, actuele beschikbaar, (partner) overzigtende projecten, beleidsplanning		€ 101,30					
Yearlings algemeen		€ 101,30					
Publicatie		€ 101,30					
<b>Totaal werkprogramma 2024</b>					<b>1.374</b>		<b>€ 201.910,92</b>
<b>Totaal begroting 2024 per deelnemer</b>							<b>€ 204.034,34</b>



Werkprogramma RUD taken 2024				Simpelveld		
Pakketdeel	Bedrag (in €)	Soort maatregel (in act)	Acties (in €)	Aantal acties	Soort maatregel	Totaal (in €)
BRZO herziening	€ 124,00	360 €	€ 47.545,67	0	€	-
RUE 4 herziening	€ 124,00	270 €	€ 29.264,00	0	€	-
RUE oevering (Limburg Zuid)	€ 111,00	54 €	€ 9.645,12	0	€	-
RUE oevering (Limburg Noord)	€ 111,00	54 €	€ 9.645,12	0	€	-
catalogus C herziening	€ 101,00	26,1 €	€ 3.945,91	0	€	21.275,45
catalogus B laatste herziening	€ 101,00	9,9 €	€ 889,99	9	€	7.680,11
Totaal				19		€ 29.235,56
Programmadeel	Bedrag (in €)	Soort maatregel (in act)	Acties (in €)	Aantal acties	Soort maatregel	Kosten Totaal
<b>Programma - opvoeding</b>						
Omgevingsvering Bouw	€ 111,00			4	€	
Interactie en Rapportageplicht Milieu	€ 111,00			0	€	
Omgevingsvergunning Milieu	€ 111,00			0	€	
Omgevingsvergunning Bouw	€ 111,00			0	€	
Omgevingsvergunning Coörd. (Milieu & Bouw)	€ 111,00			0	€	
Milieu Meding	€ 101,00			0	€	
Meding Streef / Aspect	€ 101,00			140	€	14.148,00
Bouw Meding	€ 111,00			0	€	
Bouw Meding	€ 111,00			0	€	
Milieu Effect Rapportage (MER)	€ 111,00			0	€	
Ontbrekings	€ 101,00			0	€	
Besluit & Beslag Vergoedingverening	€ 101,00			0	€	421,24
						€ 14.751,24
<b>Taakuitvoering &amp; Handhaving</b>						
Milieu Toezicht	€ 78,00			0	€	
Vuursluit Toezicht	€ 78,00			0	€	
Bouw Toezicht	€ 111,00			0	€	5.556,00
Soorten Toezicht	€ 111,00			40	€	4.440,00
Energy Toezicht	€ 111,00			0	€	
Afhandelen Incidenten / Ongevoeren Vooraf	€ 111,00			0	€	
Afhandelen Klachten	€ 111,00			0	€	
Buizen en Beslag Toezicht & Handhaving	€ 101,00			0	€	
Handhavingsovereenkomst	€ 101,00			0	€	570,00
Rechtsaanklagen / Handhaving	€ 101,00			17	€	2.106,00
Strafrechtelijke Handhaving	€ 101,00			0	€	
						€ 12.718,00
<b>Specialisatie</b>						
Advies Externe Veiligheid / Omgevingsadvies	€ 111,00			11	€	5.221,00
Advies Advies	€ 111,00			0	€	
Advies (inter) nationale - water - bodem / water - bodem / water - bodem	€ 111,00			10	€	1.110,00
Advies over Leefstijl	€ 111,00			0	€	
Advies Getuige, Trilling en Lucht	€ 111,00			11	€	1.221,00
Advies Aspect	€ 101,00			10	€	1.010,00
Advies Energie	€ 111,00			11	€	1.221,00
Advies Omgevingsplan	€ 111,00			0	€	
Advies Bijzondere	€ 111,00			0	€	
Advies EVDK kennisgeving	€ 111,00			0	€	
Advies Bouw	€ 111,00			0	€	
Bekendmaking / -ondersteuning	€ 111,00			0	€	
Verzoek Waa	€ 111,00			10	€	2.220,00
Informatieverzekering / Algemeen Advies	€ 111,00			10	€	1.030,36
						€ 14.031,36
<b>Projecten</b>						
Project Omgeving herziening - MRA (2023)	€ 111,00			0	€	2.064,67
Project F	€ 111,00			0	€	
Project Z...	€ 111,00	€ 124,00		0	€	
						€ 2.064,67
<b>Vaars</b>						
Actie (inter) nationale, actieve casus, (partner) overlegende	€ 111,00			0	€	
Productie, beleidsontwikkeling	€ 111,00			0	€	
Taakuitvoering	€ 111,00			0	€	
Publicatie	€ 111,00			0	€	
<b>Totaal werkprogramma 2024</b>				360		€ 59.834,47
<b>Totaal begroting 2024 per deelname:</b>						€ 70.741,22



Werkprogramma RUD taken 2024					Sitard-Geleen		
Pakketdeel		bedrag per ha (in €)	oppervlakte (ha)	bedrag (in €)	oppervlakte 2024	bedrag pakketdeel	in %
BACD inrichting		€ 124,00	383,9	€ 47.995,87	0	€	
RUE4 inrichting		€ 124,00	238,0	€ 29.792,00	0	€	
RUE overig (Limburg Zuid)		€ 110,00	85,0	€ 9.350,00	5	€ 28.535,37	
RUE overig (Limburg Noord)		€ 110,00	86,0	€ 9.340,00	5	€	
categorie C inrichting		€ 100,00	35,0	€ 3.500,00	28	€ 135.200,41	
categorie B bodestaak inrichting		€ 100,00	3,8	€ 380,00	50	€ 92.481,15	
Totaal					135	€ 345.896,93	
Programmadeel		bedrag (in €)	oppervlakte (in ha)		oppervlakte	bedrag	toeslag totaal
<b>Verplegingsactiviteit</b>							
Omgevingsverpleging Bouw	Omgevingsverpleging Bouw	€ 110,00			0	€	
Integratie en Rapportageplicht Milieu		€ 110,00			70	€ 7.700,00	
Omgevingsverpleging Milieu		€ 110,00			17	€	
Omgevingsverpleging Bouw		€ 110,00			0	€	
Omgevingsverpleging Correl (Milieu & Bouwen)	Omgevingsverpleging - Correl	€ 110,00			0	€	
Milieu Mediating		€ 100,00			900	€ 90.000,00	
Meding Stroom / Achter	Meding Stroom / Achter	€ 100,00			380	€ 38.000,00	
Bouw Mediating		€ 110,00			0	€	
Bodem Mediating		€ 100,00			0	€	
Milieu Effect Rapportage (MER)		€ 110,00			0	€	
Overstrooming		€ 100,00			250	€ 25.000,00	
Beleids- & Bijzondere Vergoedingsverlening		€ 100,00			51	€ 5.100,00	
							€ 237.150,00
<b>Toezicht &amp; Handhaving</b>							
Milieu Toezicht	Milieu Toezicht - Overig	€ 30,00			135	€ 11.089,00	
Waterwerk Toezicht	Toezicht Waterwerk	€ 50,00			0	€	
Bouw Toezicht		€ 110,00			345	€ 37.950,00	
Bodem Toezicht	Toezicht Bodem	€ 110,00			600	€ 66.000,00	
Energie Toezicht	Toezicht Energie Gebruik	€ 110,00			0	€	
Afvalstoffen (inrichting) / Omgevings (overig)	Afvalstoffen (inrichting)	€ 110,00			0	€	
Afvalstoffen (overig)	Mixtoverig (overig)	€ 100,00			0	€	
Beleids- en Bijzondere Toezicht & Handhaving		€ 100,00			0	€	
Handhavingsoverzicht	Handhavingsoverzicht	€ 100,00			50	€ 6.000,00	
Bijzondere (juridische) Handhaving		€ 100,00			172	€ 21.572,00	
Strategische Handhaving		€ 100,00			0	€	
							€ 165.706,40
<b>Specialisatie</b>							
Advies Extraire Vegetatie / Omgevingsverpleging	Advies Extraire Vegetatie / Omgevingsverpleging	€ 110,00			180	€ 19.800,00	
Advies Afval		€ 110,00			0	€	
Advies (water) bodem - water - bodemtoezicht	Advies (water) bodem - water - bodemtoezicht	€ 110,00			160	€ 17.600,00	
Advies Bouw, Landbouw	Advies Bouw / Landbouw	€ 110,00			0	€	
Advies Bouw, Trilling en Licht	Advies Bouw, Trilling en Licht	€ 110,00			240	€ 26.400,00	
Advies Aandacht	Advies Aandacht	€ 100,00			70	€ 7.000,00	
Advies Energie	Advies Energie	€ 110,00			206	€ 22.660,00	
Advies Omgevingsplan	Advies Omgevingsplan (bestemmingsplan)	€ 110,00			0	€	
Advies Bouw	Advies Bouw	€ 110,00			0	€	
Advies BVA/landbouw	Advies BVA/landbouw	€ 110,00			0	€	
Advies Bouw	Advies Bouw	€ 110,00			0	€	
Beleidsplan / -ontwikkeling	Beleidsplan / -ontwikkeling	€ 110,00			0	€	
Verzekering / Advies		€ 110,00			30	€ 3.300,00	
Informatievoorziening / Advies Advies	Informatievoorziening / Advies Advies	€ 100,00			380	€ 38.000,00	
							€ 154.796,00
<b>Projecten</b>							
Project Omgeving inrichting - RBA (2023)		€ 500,00			0	€	
Project 1		€ 110,00			0	€	
Project 2		€ 110,00	€ 124,00		0	€	
							€ 58.496,00
<b>Overig</b>							
Overig (overig) - advies, casuïstiek, (publiek) overleg, kennisprojecten, beleidsontwikkeling, etc. inzage, bijeenkomsten		€ 100,00			0	€	
Overig (overig)		€ 100,00			0	€	
Publicatie		€ 100,00			0	€	
<b>Totaal werkprogramma 2024</b>					<b>5.160</b>	<b>€ 835.796,45</b>	
<b>Totaal begroting 2024 per deelnemer</b>						<b>€ 829.346,35</b>	



# Omgevingsdienst ZUID-LIMBURG

Werkprogramma RUD taken 2024					Stem		
Pakketdeel		Over 2024 (in €)	Rest inkomming 2024	Totaal (in €)	Stem 2024	Stem gesloten	in €
MBO Inrichting		€ 124,00	360,0	€ 47.595,87	11	€	
NIE 4 inrichting		€ 124,00	228,0	€ 39.294,90	0	€	
RDE overig (Limburg Zuid)		€ 111,00	80,0	€ 9.845,12	5	€	
RDE overig (Limburg Noord)		€ 111,00	38,0	€ 8.845,12	0	€	
overige C inrichting		€ 101,00	78,1	€ 5.245,51	18	€	29.754,53
overige B inrichting		€ 101,00	5,0	€ 865,82	50	€	74.254,58
<b>Totaal</b>					<b>102</b>		<b>€ 132.998,32</b>
Programmadeel		verbruik (in €)	Restpost (in €)		Direct	Wettelijk Producten	Kosten Totaal
<b>Wisselingswerkzaamheden</b>							
Omgevingsverklaring Bouw	Omgevingsverklaring Bouw	€ 111,00			€		
Informatie en Rapportageplicht Milieu		€ 111,00			€		
Omgevingsvergunning Milieu		€ 111,00			289	€	32.079,90
Omgevingsvergunning Bouw		€ 111,00			0	€	
Omgevingsvergunning Conditie (Milieu & Bouwen)	Omgevingsvergunning Conditie	€ 111,00			€		
Milieu Mededinging		€ 101,00			220	€	22.226,00
Mededinging Streepland / Afsaken	Mededinging Streepland / Afsaken	€ 101,00			295	€	25.291,00
Bouw Mededinging		€ 101,00			0	€	
Bodem Mededinging		€ 101,00			0	€	
Milieu Effect Prognose (MER)		€ 111,00			0	€	
Ontwikkeling		€ 101,00			0	€	
Bezuinig & Bevoegd Vergoedingverlening		€ 101,00			26	€	3.126,78
							<b>€ 10.177,78</b>
<b>Toezicht &amp; Handhaving</b>							
Milieu Toezicht	Milieu Toezicht - Controlen	€ 85,00			816	€	86.098,00
Milieuwerk Toezicht	Toezicht Natuur	€ 85,00			0	€	
Bouw Toezicht		€ 111,00			90	€	5.991,00
Bodem Toezicht	Toezicht Bodem	€ 111,00			1800	€	194.301,00
Energie Toezicht	Toezicht Energie Controlen	€ 111,00			0	€	
Afhandelen Inzonden / Origineel Versneld	Afhandeling Inzonden	€ 111,00			35	€	3.775,00
Afhandelen Markt	Afhandeling Klachten	€ 101,00			25	€	2.325,00
Bezuinig en Bevoegd Toezicht & Handhaving		€ 101,00			0	€	
Handhaving Verzuim	Handhaving Verzuim	€ 101,00			26	€	3.108,00
Bezuinigingslelijke Handhaving		€ 101,00			199	€	23.964,30
Strafrechtelijke Handhaving		€ 101,00			0	€	
							<b>€ 222.351,30</b>
<b>Servicekosten</b>							
Advies Emissie Verplichting / Omgevingswetgeving	Advies Emissie Verplichting / Omgevingswetgeving	€ 111,00			130	€	14.895,00
Advies Afval		€ 111,00			0	€	
Advies (Water) Bellen - water - bouwstoffen	Advies (Water) Bellen - water - bouwstoffen	€ 111,00			289	€	32.079,90
Advies Geur, Lucht	Advies Geur, Lucht	€ 111,00			48	€	5.095,00
Advies Geluid, Trilling en Licht	Advies Geluid, Trilling en Licht	€ 111,00			1800	€	111.050,00
Advies Afbestel	Advies Afbestel	€ 101,00			18	€	1.819,00
Advies Energie	Advies Energie	€ 101,00			84	€	7.104,00
Advies Omgevingsplan	Advies Omgevingsplan - Samenwerkingsverband	€ 111,00			€		
Advies Rieken	Advies Rieken	€ 111,00			€		
Advies EVOA Kennisgeving	Advies EVOA Kennisgeving	€ 111,00			€		
Advies Bouw	Advies Bouw	€ 111,00			€		
Bodemmededinging - anderszins	Bodemmededinging - anderszins	€ 111,00			€		
Verzuim Dien		€ 111,00			40	€	4.840,00
Informatieverstrekking / algemeen Advies	informatieverstrekking / algemeen Advies	€ 101,00			110	€	11.150,00
							<b>€ 187.832,00</b>
<b>Projecten</b>							
Project Omzetting Inrichting - MGA (2023)		€ 100,00			€		43.966,87
Project T...		€ 111,00			€		
Project Z...		€ 111,00	€ 124,00		€		<b>€ 43.966,87</b>
<b>Vast</b>							
post ombrekenen - actuele actualiteit (perman) overlopende		€ 101,00			€		
projecten - beleidsontwikkeling		€ 101,00			€		
Ter plaatse leggen		€ 101,00			€		
Publicatie		€ 101,00			€		
							<b>€</b>
<b>Totaal werkprogramma 2024</b>					<b>4.562</b>		<b>€ 670.527,35</b>
<b>Totaal begroting 2024 per deelnemer</b>							<b>€ 670.828,02</b>



Werkprogramma RUD taken 2024				Totals		
Pakketdeel	Werkzaamheden	Werkzaamheden (€)	Uren (2024)	Kosten Producten	Kosten Totaal	Werkzaamheden (€)
	WAZO inrichting	€ 120,00	300,0	€ 47.500,00		
	RSE A inrichting	€ 120,00	230,0	€ 39.200,00		
	RSE overig (Limburg Zuid)	€ 111,00	98,0	€ 8.645,10		
	RSE overig (Limburg Noord)	€ 111,00	98,0	€ 8.645,10		
	collegiale C inrichting	€ 101,00	105,0	€ 3.545,91		
	collegiale B inrichting	€ 101,00	9,0	€ 398,00		
	Totaal				€ 10.380,10	
Programmadeel		Werkzaamheden (€)	Uren (2024)	Kosten Producten	Kosten Totaal	Werkzaamheden (€)
<b>Vergoeding van werkzaamheden</b>						
	Omgevingsvergunning Bouw	€ 111,00				
	Advies aan Rapportageplicht Natuur	€ 111,00				
	Omgevingsvergunning Milieu	€ 111,00				
	Omgevingsvergunning Bouw	€ 111,00				
	Omgevingsvergunning Overig (Milieu & Bouw)	€ 111,00				
	Milieu Melding	€ 101,00	30	€ 3.000,00		
	Melding Bouw / Activiteit	€ 101,00	30	€ 3.000,00		
	Bouw Melding	€ 101,00	8	€ 240,00		
	Bodem Melding	€ 101,00	8	€ 240,00		
	Milieu Effect Rapportage (MER)	€ 101,00	8	€ 240,00		
	Ordnering	€ 101,00	8	€ 240,00		
	Bezuinig & Bevoeg Vergoeding verdeling	€ 124,00	2	€ 290,10		
					€ 10.380,10	
<b>Toezicht &amp; Handhaving</b>						
	Milieu Toezicht	€ 99,00	16	€ 1.408,00		
	Vuursluit Toezicht	€ 99,00				
	Bouw Toezicht	€ 111,00	30	€ 2.200,00		
	Bodem Toezicht	€ 111,00	30	€ 2.200,00		
	Energie Toezicht	€ 111,00				
	Afhandelen incidenten / Ongerijden voorviel	€ 111,00				
	Afhandelen klachten	€ 101,00				
	Bezuinig en Bevoeg Toezicht & Handhaving	€ 124,00	8	€ 240,00		
	Handhavingverzekers	€ 101,00	2	€ 240,00		
	Bestuursinbreng / Handhaving	€ 101,00	8	€ 1.200,00		
	Staatrechtelijke Handhaving	€ 101,00	8	€ 1.200,00		
					€ 10.451,40	
<b>Specifiek</b>						
	Advies Estuarij Verkeers / Omgevingsvergunning	€ 111,00	80	€ 3.850,00		
	Advies Advies	€ 111,00	0	€ 0,00		
	Advies (water) bodem - water - bodemtoezicht	€ 111,00	12	€ 1.200,00		
	Advies Duur, Lucht	€ 111,00				
	Advies Duur, Trilling en Lucht	€ 111,00	250	€ 37.750,00		
	Advies Advies	€ 101,00	8	€ 800,00		
	Advies Energie	€ 111,00	43	€ 4.773,00		
	Advies Omgevingsplan (aanvragen)	€ 111,00				
	Advies Bijeen	€ 111,00				
	Advies EVCN Aanvraag	€ 111,00				
	Advies Bouw	€ 111,00				
	Beleidsadvies / -onderzoek	€ 111,00				
	Verzoek voo	€ 111,00	80	€ 3.920,00		
	Informatieverstrekking / Algemeen Advies	€ 101,00	800	€ 40.000,00		
					€ 91.011,00	
<b>Projecten</b>						
	Project Onzending inrichting (MBA 2023)	€ 101,00		€ 1.800,00		
	Project 1	€ 111,00		€ 0,00		
	Project 2	€ 111,00	€ 124,00	€ 0,00		€ 1.200,00
<b>Vrij</b>						
	Overige werkzaamheden (partner overnemen)	€ 101,00		€ 0,00		
	Tafel inzage leggen	€ 101,00		€ 0,00		
	Publicatie	€ 101,00		€ 0,00		
					€ 0,00	
	Totaal werkprogramma 2024				€ 129.009,63	
	Totaal begroting 2024 per deelnemer				€ 129.931,54	



Werkprogramma RUD taken 2024				Valkenburg a/d Geul			
Pakketdeel		aanpak per uur in €	Aantal pakketten in stuks	Totaal in €	Aantal dagen	Aantal producties	Aantal tijden
RUCO inschrijving		€ 124,00	363	€ 47.588,00	0	€	
RUCO inschrijving		€ 124,00	250	€ 31.000,00	0	€	
RIE oorslag (Limburg Zuid)		€ 111,00	869	€ 9.845,10	0	€	
RIE oorslag (Limburg Noord)		€ 111,00	463	€ 5.145,10	0	€	
categorie C inschrijving		€ 101,00	351	€ 3.545,91	5	€	21.275,45
categorie B inschrijving inschrijving		€ 101,00	34	€ 3.434,00	0	€	7.593,43
Totaal					14		€ 28.368,00
Programmadeel		aantal in €	aanpak in stuks		uren	Kosten Producties	Aantal Tijden
<b>VerGUNNINGVERLENING</b>							
Omgevingsvergunning Bouw	Omgevingsvergunning Bouw	€ 111,00					
Informatie en Raadpleegplicht Milieu		€ 111,00			3	€	
Omgevingsvergunning Milieu		€ 111,00			0	€	
Omgevingsvergunning Bouw		€ 111,00			3	€	
Omgevingsvergunning Gebruik (Milieu & Bouwen)	Omgevingsvergunning - Gebruik	€ 111,00					
Milieu Mededeling		€ 101,00			0	€	
Mededeling Stemp / Advies	Mededeling Stemp / Advies	€ 101,00			70	€	7.070,00
Bouw Mededeling		€ 111,00			8	€	
Beter Advies		€ 101,00			2	€	
Milieu Effect Rapportage (MER)		€ 111,00			5	€	
Onderzoek		€ 101,00			3	€	
Beoordel & Beoord. Vergoeding inschrijving		€ 124,00			5	€	651,12
							€ 7.811,12
<b>Toezicht &amp; Handhaving</b>							
Milieu Toezicht	Milieuvoorziening - Controlen	€ 80,00					
Vuurest Toezicht	Toezicht Vuurest	€ 80,00					
Bouw Toezicht		€ 111,00			28	€	2.778,90
Bodem Toezicht	Toezicht Bodem	€ 111,00			10	€	7.770,00
Energie Toezicht	Toezicht Energie Controlen	€ 111,00					
Afhandelen Incidenten / Ongewoon Verval	Afhandeling Incidenten	€ 111,00					
Afhandelen it/macht	Afhandeling it/macht	€ 101,00					
Beoordelen en Beoord. Toezicht & Handhaving		€ 124,00					
handhavingsoverval	Handhavingsoverval	€ 124,00			4	€	496,00
Bestuurrechtelijke Handhaving		€ 124,00			19	€	1.856,12
Staatshouding Handhaving		€ 124,00			0	€	
							€ 13.016,12
<b>Specialismen</b>							
Advies Externe Veiligheid / Omgevingsveiligheid	Advies Externe Veiligheid / Omgevingsveiligheid	€ 111,00					
Advies Milieu		€ 111,00			0	€	
Advies (water) bodem - water - bouwkosten	Advies (water) bodem - water - bouwkosten	€ 111,00			10	€	1.110,00
Advies Geur, Lucht	Advies Geur, Lucht	€ 111,00					
Advies Geluid, Trilling en Licht	Advies Geluid, Trilling en Licht	€ 111,00			20	€	2.220,00
Advies Asbest	Advies Asbest	€ 101,00			8	€	808,00
Advies Energie	Advies Energie	€ 111,00			106	€	11.766,00
Advies Omgevingsaanpak	Advies Omgevingsaanpak (aanpakovereenkomst)	€ 111,00					
Advies Brood	Advies Brood	€ 111,00					
Advies EMDA kennisgeving	Advies EMDA kennisgeving	€ 111,00					
Advies Bouw	Advies Bouw	€ 111,00					
Beoordelen / -ondersteuning	Beoordelen / -ondersteuning	€ 111,00					
Verzoek Wvz		€ 111,00			1	€	163,00
Informatieverstrekking / Algemeen Advies	Informatieverstrekking / Algemeen Advies	€ 101,00			10	€	1.010,00
							€ 12.146,00
<b>Projecten</b>							
Project Omgeving inschrijving - MBA (2023)		€ 100,00				€	1.350,33
Project Y...		€ 111,00				€	
Project Z		€ 111,00	€ 134,00			€	€ 1.853,33
<b>Verspreiden</b>							
geen investeren, actuele casusboek, (partner) overlegende		€ 101,00					
aanpak, beleidsontwikkeling		€ 101,00					
Tar. Hoogte Regelen		€ 101,00					
Publiek		€ 101,00					
							€
<b>Totaal Werkprogramma 2024</b>					345		€ 68.110,05
<b>Totaal begroting 2024 per deelnummer</b>							€ 66.391,54
							€ 1.729,51





**Omgevingsdienst**  
ZUID-LIMBURG

Werkprogramma RUD taken 2024				Voerendaal		
Pakketdeel		aanvraag (in €)	toegevoegde waarde (in €)	Aantal 2024	Kosten pakketten	Totaal
BRZO inrichting		€ 124,00	153,00	0	€	€ 7.586,87
RIE4 inrichting		€ 124,00	298,00	0	€	€ 23.284,00
RIE overig (Limburg Zuid)		€ 111,00	186,00	1	€	€ 3.845,72
RIE overig (Limburg Noord)		€ 111,00	89,00	0	€	€ 1.845,12
categorie C inrichting		€ 101,00	35,10	3	€	€ 12.837,72
categorie B bestaand inrichting		€ 101,00	8,80	10	€	€ 15.800,35
<b>Totaal</b>				<b>22</b>		<b>€ 76.243,07</b>
Programmadeel		aanvraag (in €)	kennelijk (in €)	Uren	Kosten Producten	Kosten Totaal
<b>Vergunningverlening</b>						
Omgevingsoverleg Bouw	Omgevingsoverleg Bouw	€ 111,00			€	
Informatie- en Rapportageplicht Milieu		€ 111,00		0	€	
Omgevingsvergunning Milieu		€ 111,00		0	€	
Omgevingsvergunning Bouw		€ 111,00		0	€	
Omgevingsvergunning Consu (Milieu & Bouw)	Omgevingsvergunning Consu	€ 111,00			€	
Milieu Melding	Milieu Melding / Advies	€ 101,00		100	€	€ 10.100,00
Milieu Sloop / Asbest	Milieu Sloop / Advies	€ 101,00		100	€	€ 10.805,00
Bouw Melding		€ 111,00		0	€	
Bodem Melding		€ 101,00		0	€	
Milieu Effect Rapportage (MER)		€ 111,00		0	€	
Ontbrek		€ 101,00		0	€	
Bezwaar & Beroep Vergunningverlening		€ 124,00		3	€	€ 1.180,00
						€ 21.871,00
<b>Toezicht &amp; Handhaving</b>						
Milieu Toezicht	Milieu Toezicht / Controle	€ 80,00		200	€	€ 17.600,00
Vuurtuig Toezicht	Toezicht Vuurtuig	€ 80,00			€	
Bouw Toezicht		€ 111,00		40	€	€ 4.440,00
Bodem Toezicht	Toezicht Bodem	€ 111,00		173	€	€ 19.125,00
Energie Toezicht	Toezicht Energie Controle	€ 111,00			€	
Afhandelen Incidenties / Ongewoon Voorval	Afhandeling Incidenties	€ 111,00			€	
Afhandelen Klacht	Afhandeling Klachten	€ 101,00		56	€	€ 5.050,00
Bezwaar en Beroep Toezicht & Handhaving		€ 124,00		0	€	
Handhavingverzoek	Handhavingverzoek	€ 124,00		8	€	€ 992,00
Bestuursrechtelijke Handhaving		€ 124,00		33	€	€ 1.131,00
Strafrechtelijke Handhaving		€ 124,00		0	€	
						€ 51.625,00
<b>Specialismen</b>						
Advies Externe Veiligheid / Omgevingsveiligheid	Advies Externe Veiligheid / Omgevingsveiligheid	€ 111,00			€	
Advies Afval		€ 111,00		0	€	
Advies (water) bodem - water - bouwstoffen	Advies (water) bodem - water - bouwstoffen	€ 111,00		25	€	€ 2.775,00
Advies Beur. Lucht	Advies Beur. Lucht	€ 111,00			€	
Advies Geluid, Trilling en Licht	Advies Geluid, Trilling en Licht	€ 111,00		200	€	€ 22.800,00
Advies Asbest	Advies Asbest	€ 101,00		8	€	€ 808,00
Advies Energie	Advies Energie	€ 111,00		21	€	€ 2.331,00
Advies Omgevingsplan	Advies Omgevingsplan (bestemmingsplan)	€ 111,00			€	
Advies Bibob	Advies Bibob	€ 111,00			€	
Advies EVOA / landsgeving	Advies EVOA / landsgeving	€ 111,00			€	
Advies Bouw	Advies Bouw	€ 111,00			€	
Beleidsadvies / adviesaanpak	Beleidsadvies / adviesaanpak	€ 111,00			€	
Verzoek Wro		€ 111,00		10	€	€ 1.110,00
Informatieverstrekking / Algemeen Advies	Informatieverstrekking / Algemeen Advies	€ 101,00		40	€	€ 4.040,00
						€ 33.264,00
<b>Projecten</b>						
Project Omzetting inrichting - MBA (2023)		€ 101,00			€	€ 9.000,00
Project Y...		€ 111,00			€	
Project Z...		€ 111,00	€ 124,00		€	
						€ 9.000,00
<b>Vana</b>						
post omvoeren actuele casuïstiek (partner) overstijgende projecten - bereids intensivering		€ 101,00			€	
Ter inzage leggen		€ 101,00			€	
Publicatie		€ 101,00			€	
						€
<b>Totaal werkprogramma 2024</b>				<b>1.025</b>		<b>€ 152.002,71</b>
<b>Totaal begroting 2024 per coöhemer</b>						<b>€ 151.075,72</b>
						€ 925,99



# Omgevingsdienst ZUID-LIMBURG

Werkprogramma RUD taken 2024					Provincie		RUDZL	RUDLN
Pakketdeel	Uurtarief (in €)	Uren per pakketdeel	Totaal (in €)	Aantal 2023	Aantal 2024	Kosten pakketdeel (in €)	Kosten pakketdeel (in €)	
ERZO inrichting	€ 124,00	383,6	€ 47.585,07	50	56	€ 2.064.808,81	€ -	
RIE 4 inrichting	€ 124,00	236,0	€ 29.264,00	13	13	€ 380.432,00	€ -	
RIE overig (Limburg Zuid)	€ 111,00	86,9	€ 9.645,12	47	47	€ 453.320,78	€ -	
RIE overig (Limburg Noord)	€ 111,00	86,9	€ 9.645,12	76	76	€ -	€ 733.029,35	
categorie C inrichting	€ 101,00	35,1	€ 3.545,01	20	20	€ 70.918,16	€ -	
categorie B basistaak inrichting	€ 101,00	8,8	€ 886,68	-	-	€ -	€ -	
<b>Totaal</b>				<b>212</b>	<b>212</b>	<b>€ 3.569.479,55</b>	<b>€ 733.029,35</b>	
Programmadeel	Uurtarief (in €)	Kengotal (in uur)	Wijziging Lov 2023	Uren	Kosten Totaal RUDZL	Kosten Totaal RUDLN		
<b>VerGUNNINGVERLENING</b>								
Omgevingsoverleg Bouw	€ 111,00							
Rapportage / Meldplicht Milieu	€ 111,00				€			
Omgevingsvergunning Milieu	€ 111,00			1.590	€ 169.830,00	€ 6.660,00		
Omgevingsvergunning Bouw	€ 111,00			6.490	€ 555.000,00	€ 184.280,00		
Milieu Melding	€ 101,00			240	€ 18.180,00	€ 9.600,00		
Melding Sloop / Asbest	€ 101,00			380	€ 28.280,00	€ 10.100,00		
Bouw Melding	€ 111,00							
Bodem Melding	€ 101,00							
Milieu Effect Rapportage (MER)	€ 111,00							
Ontlasting	€ 101,00							
Bezwaar & Beroep Vergunningverlening	€ 124,00			897	€ 86.800,00	€ 36.328,00		
					€ 868.090,00	€ 223.328,00		
<b>TOEZICHT &amp; HANDHAVING</b>								
Milieu Toezicht				1.830	€ 195.560,00	€ 14.080,00		
Vuurwerk Toezicht	€ 98,00			480	€ 28.160,00	€ 13.180,00		
Bouw Toezicht	€ 111,00			7.895	€ 799.250,00	€ 114.885,00		
Bodem Toezicht	€ 111,00			3.500	€ 277.500,00	€ 111.000,00		
Energie Toezicht	€ 111,00							
Afhandelen Incidenten / Ongewoon Voorval	€ 111,00							
Afhandelen Klacht	€ 101,00							
Bezwaar en Beroep Toezicht & Handhaving	€ 124,00							
Handhavingverzoek	€ 124,00			750	€ 62.000,00	€ 31.000,00		
Bestuursrechtelijke Handhaving	€ 124,00			3.631	€ 322.400,00	€ 127.844,00		
Strafrechtelijke Handhaving	€ 124,00							
					€ 1.596.720,00	€ 398.809,00		
<b>SPECIALISME</b>								
Advies Externe Veiligheid / Omgevingsveiligheid	€ 111,00			150	€ 600,00	€ 51.800,00		
Advies Afval	€ 111,00							
Advies (water) bodem - water - bouwstoffen	€ 111,00			550	€ 44.400,00	€ 16.690,00		
Advies Geur, Lucht	€ 111,00			16.255	€ 1.554.000,00	€ 139.305,00		
Advies Geluid, Trilling en Licht	€ 111,00			2.700	€ 222.000,00	€ 77.700,00		
Advies Asbest	€ 101,00			27	€ 2.020,00	€ 707,00		
Advies Energie	€ 111,00			2.430	€ 222.000,00	€ 97.680,00		
Advies Omgevingsplan	€ 111,00							
Advies Bibob	€ 111,00			213	€ 23.601,38	€ -		
Advies EVOA kennisgeving	€ 111,00							
Advies Bouw	€ 111,00							
Beleidsadvies / -ondersteuning	€ 111,00							
Verzoek Wob	€ 111,00			200	€ 16.650,00	€ 5.550,00		
	€ 111,00			100	€ 8.325,00	€ 2.775,00		
	€ 111,00			100	€ 8.325,00	€ 2.775,00		
Informatieverstrekking / Algemeen Advies	€ 101,00			2.000	€ 151.500,00	€ 50.500,00		
					€ 2.287.971,38	€ 402.892,00		
<b>PROJECTEN</b>								
Project Omzetting inrichting - MBA (2023)	€ 109,00				€ 29.325,00	€ 9.775,00		
Project uitvoering Emissiemetingen BOA-capaciteit (2 Ha)	€ 124,00			2.700	€ 65.000,00	€ 25.000,00		
(Indirecte lozing(en): Controle (emissie)lozingen bij bedrijven					€ 223.200,00	€ 111.800,00		
ZZS coördinatie incl. beoordelen van de vermijd- en reductieprogramma (1 Ha)	€ 124,00			1.350	€ 59.000,00	€ -		
					€ 167.400,00	€ -		
					€ 534.925,00	€ 146.375,00		
<b>afdeling oversrijdend</b>								
post onvoorzien, actuele casus (tek, partner)								
oversrijdende projecten, beleidsintensivering	€ 101,00			2.680	€ 203.010,00	€ 87.870,00		
Ter inzage leggen	€ 101,00				€			
Publicatie	€ 101,00				€			
					€ 203.010,00	€ 87.870,00		
<b>Totaal werkprogramma 2024</b>				<b>58.248</b>	<b>€ 9.050.195,92</b>	<b>€ 1.972.703,35</b>		
<b>Totaal begroting 2024 per deelnemer</b>					<b>€ 10.119.400,71</b>	<b>€ -903.498,56</b>		



#### 6.4 Lijst met afkortingen

Bal	Besluit activiteiten leefomgeving
Bbl	Besluit bouwwerken leefomgeving
BBT	Beste beschikbare technieken
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BOA	Buitengewoon Opsporings-Ambtenaar
BREF	Best available technique reference document
Brzo	Besluit risico's zware ongevallen. Vervallen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zie verder onder Seveso.
CPB	Centraal Plan Bureau
ETS	Emission Trading System, het Europese systeem van handel in broeikasemissierechten
fte	full time equivalent
HR	Human Resources
IBP VTH	Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IPO	InterProvinciaal Overleg
KRW	Kaderrichtlijn Water
MBA	Milieubelastende activiteit
Ow	Omgevingswet
RIE-4	Richtlijn Industriële Emissies categorie 4
Seveso	De naam 'Seveso' wordt vanaf 1 januari 2024 gebruikt voor de meest risicovolle bedrijven waar zware ongevallen kunnen voorkomen. De naam is een verwijzing naar de Europese <a href="#">Seveso-III-richtlijn</a> . Deze richtlijn heeft zijn naam ontleend aan het plaatsje Seveso in Italië waar een zwaar industrieel ongeval heeft plaatsgevonden.
SGO	Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VTH	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Wbb	Wet bodembescherming
Wet FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
Woo	Wet open overheid
ZZS	Zeer Zorgwekkende Stoffen



**Omgevingsdienst**  
ZUID-LIMBURG

## Begrotingswijziging begroting 2024

Omgevingsdienst Zuid-Limburg

4 juli 2024



**Omgevingsdienst**

ZUID-HAMBURG

4 JUN 2024

## Inhoud

A.	Aanleiding	3
B.	Financieel	4
C.	Indicatief effect van voorgestelde begrotingswijziging per deelnemer	5



## A. Aanleiding

De directe aanleiding voor deze begrotingswijziging is de financiering van de nieuwe 'basisbodemtaken' door gemeenten. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het bevoegd gezag voor een deel van de bodemtaken tussen de provincies en gemeenten verschoven richting de gemeenten en zijn specifiek omschreven VTH-bodemtaken onder de Omgevingswet een basistaak geworden. Het betreft voor onze dienst nieuwe taken.

Het aanvullingsspoor bodem, bestaande uit de Aanvullingswet -, het Aanvullingsbesluit - en de Aanvullingsregeling bodem, hebben ervoor gezorgd dat bodem en ondergrond een integraal onderdeel zijn geworden van de Omgevingswet. De regels zijn in de plaats gekomen van de regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen.

Het aanvullingsspoor bodem heeft milieubelastende activiteiten toegevoegd aan het Besluit activiteiten leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn het graven in de bodem met een kwaliteit boven, onder of gelijk aan de interventiewaarde, het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie en het saneren van de bodem. Doordat artikel 13.12 van het Omgevingsbesluit (de juridische basis van het basistakenpakket van omgevingsdiensten) milieubelastende activiteiten aanwijst als basistaak, zijn deze bodemtaken basistaak geworden. Zaken die onder het overgangsrecht vallen worden afgehandeld door het voormalige bevoegd gezag Wet bodembescherming.

Bij de toezending van de vastgestelde begroting 2024, en ook in de begroting zelf, is al aangegeven dat er een begrotingswijziging zou moeten komen. Omdat voor de uitvoering van deze nieuwe taak financiering voor 2,5 fte is opgenomen in de vastgestelde begroting 2024, maar er 6 fte op basis van kentallen becijferd zijn. Ten tijde van het vaststellen van de begroting heeft het dagelijks bestuur aangegeven zich nog te willen inspannen voor specifieke financieringsbronnen, naast bijdrage van de provincie Limburg ad € 150.000. Echter, onder de Omgevingswet is er geen specifieke financiering ten behoeve van alle gemeenten voor deze taken: voor- en nadelen m.b.t. de overgang naar de Omgevingswet zouden elkaar moeten compenseren.

Voor het jaar 2024 wordt gekozen voor een financieel ingroeimodel van 4 fte voor de uitvoering van deze taken. Dit is 1,5 fte meer dan in de vastgestelde begroting 2024 is opgenomen. Vanaf 2025 wordt gerekend met de financiering van 6 fte. Onze financieel toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft aangegeven dat hij ervan uitgaat dat de financiële consequenties van de Omgevingswet geheel in de begroting 2025 worden verwerkt. Dit als opmerking bij de op 10 juli 2023 vastgestelde begroting 2024.



## Omgevingsdienst ZUID-LIMBURG

### B. Financieel

Gezien het ingroeimodel en het bedrag van € 150.000 van de provincie Limburg ten behoeve van onze regio betekent dit financieel het volgende:

	2024 vastgesteld	2024 na wijziging
<b>PERSENELE LASTEN</b>		
Salariskosten en inhuur personeel	€ 13.267.049	€ 13.506.213
Overige personele kosten	€ 924.392	€ 936.350
<b>PERSENEEL DERDEN</b>	€ 1.148.687	€ 1.148.687
<b>KAPITAALLASTEN</b>	€ 165.797	€ 165.797
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel	€ 258.413	€ 258.413
<b>INDIRECTE KOSTEN</b>	€ 1.502.102	€ 1.502.102
<b>ONVOORZIEN</b>		
Onvoorzien 5% (incl afronding)	€ 165.130	€ 165.728
	<b>€ 17.432.574</b>	<b>€ 17.683.289</b>
<b>Totale af te dekken begroting</b>	<b>€ 17.432.574</b>	<b>€ 17.683.289</b>
Afgedekt uit SPUK energie	€ 390.000	€ 390.000
Afgedekt uit kapitaallasten en materialen	€ 424.210	€ 424.210
<b>Af te dekken via werkprogramma's</b>	<b>€ 16.618.364</b>	<b>€ 16.869.079</b>

Het totale effect op de begroting is als volgt te verklaren:

- Effect aanpassing loonschalen aan CAO SGO geldend vanaf 1 januari 2024 is € 93.658;
- Effect ingroeimodel bodemtaken. In vastgestelde begroting gerekend met 2,5 fte, in gewijzigde begroting gerekend met het ingroeimodel, hetgeen 4 fte behelst. Totaal effect van deze wijziging is € 157.057.

De tarieven blijven ongewijzigd ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 en bedragen:

zeer complex	€	124,00
complex	€	111,00
gemiddeld	€	101,00
eenvoudig	€	88,00

#### Exploitatiesaldo

De tarieven zijn zodanig bepaald dat er geen exploitatiesaldo is en de opbrengsten kostendekkend zijn.

#### Weerstandsvermogen

De aanpassing van de begroting heeft geen consequenties voor het weerstandsvermogen. Deze is immers gebaseerd op de risico-inventarisatie en die wordt niet aangepast bij deze begrotingswijziging.



## C. Indicatief effect van voorgestelde begrotingswijziging per deelnemer

# Omgevingsdienst

## ZUID-LIMBURG

2024

deelnemer	2024 vanuit 2023 na begrotingswijziging	Nieuwe Bodemtaken	Nieuwe bodemtaken ingroei model en met bijdrage Provincie Limburg	Te betalen per deelnemer vastgestelde begroting	Te betalen per deelnemer gewijzigde begroting 2024	Effect wijziging per deelnemer	Effect wijziging per deelnemer zachte landing
Beek	€ 501.567,24	€ 23.754,00	€ 10.662,18	€ 501.567,24	€ 512.229,42	€ 10.662,18	€ -
Beekdaelen	€ 706.688,65	€ 37.962,00	€ 17.039,56	€ 706.688,65	€ 723.728,21	€ 17.039,56	€ -
Brunssum	€ 132.493,63	€ 4.773,00	€ 2.142,40	€ 132.493,63	€ 134.636,03	€ 2.142,40	€ -
Eijsden-Margraten	€ 159.401,07	€ 237.540,00	€ 106.621,82	€ 159.401,07	€ 266.022,89	€ 106.621,82	€ -
Gulpen-Wittem	€ 165.423,38	€ 47.508,00	€ 21.324,36	€ 165.423,38	€ 186.747,74	€ 21.324,36	€ -
Heerlen	€ 704.134,41	€ 39.627,00	€ 26.677,83	€ 743.761,41	€ 730.812,24	€ -12.949,17	€ -12.949,17
Kerkrade	€ 309.099,54	€ 37.962,00	€ 17.039,56	€ 309.099,54	€ 326.139,10	€ 17.039,56	€ -
Landgraaf	€ 283.188,45	€ 18.981,00	€ 8.519,78	€ 283.188,45	€ 291.708,23	€ 8.519,78	€ -
Maastricht	€ 1.390.474,24	€ 184.926,00	€ 124.496,54	€ 1.575.400,24	€ 1.514.970,78	€ -60.429,46	€ -60.429,46
Meerssen	€ 284.034,34	€ 23.754,00	€ 10.662,18	€ 284.034,34	€ 294.696,52	€ 10.662,18	€ -
Simpelveld	€ 70.741,22	€ 4.773,00	€ 2.142,40	€ 70.741,22	€ 72.883,62	€ 2.142,40	€ -
Sittard-Geleen	€ 828.346,35	€ 147.297,00	€ 66.115,50	€ 828.346,35	€ 894.461,85	€ 66.115,50	€ -
Stein	€ 670.828,02	€ 23.754,00	€ 10.662,18	€ 670.828,02	€ 681.490,20	€ 10.662,18	€ -
Vaals	€ 129.931,54	€ 4.773,00	€ 2.142,40	€ 129.931,54	€ 132.073,94	€ 2.142,40	€ -
Valkenburg a/d Geul	€ 66.380,54	€ 42.735,00	€ 19.181,96	€ 66.380,54	€ 85.562,50	€ 19.181,96	€ -
Voerendaal	€ 151.076,72	€ 12.987,00	€ 5.829,32	€ 151.076,72	€ 156.906,04	€ 5.829,32	€ -
Provincie Limburg	€ 9.969.400,71		€ 150.000,00	€ 10.119.400,71	€ 10.119.400,71	€ -	€ -
Totaal	€ 16.523.210,02	€ 893.106,00	€ 601.259,97	€ 16.897.763,05	€ 17.124.469,99	€ 226.706,94	€ 73.378,63-

De effecten zijn indicatief weergegeven met inachtneming van een gemiddelde tariefstijging ten opzichte van het lopende werkprogramma 2024. De exacte berekening van de verhoging zal plaatsvinden met de vastgestelde tarieven. Bepaalde verschillen kunnen optreden per deelnemer, afhankelijk van het tarief dat op zijn werkzaamheden van toepassing is en de afname van producten.

In bovenstaande tabel is gerekend met de inzet van een bestemmingsreserve 2024 t.b.v. de zachte landing van 1,5 fte bodemtaken bij de gemeenten.