BEGROTING

2024

ODRN Wijziging 1

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Inhoudsopgave

Inleiding **3**

1. Begroting **5**
1.1. Begroting 2024 6
1.2. Wijzigingen begroting 2024 7

2. Wijzigingen baten verklaard **8**

3. Wijzigingen lasten verklaard **12**

5. Bijlagen **16**
5.1. Nieuwe categorisering van de meerjarenbegroting 17
5.2. De werkplannen 2024 19

Inleiding

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

In het najaar van 2023 hebben we de Kadernota 2024/2025 uitgebracht. In deze nota gaan we in op invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb), ontwikkelingen naar aanleiding van de bevindingen van de commissie van Aartsen, de ontvlechting van de bouwtaken, organisatieontwikkelingen en de vervanging van ICT-systemen. We konden toen nog niet alle financiële consequenties becijferen. Inmiddels hebben we een beter beeld van wat er op ons af komt.

We raamden € 9,6 ton voor extra werkzaamheden 'in het veld' als gevolg van de nieuwe wetten. Dit bedrag is nog steeds onderdeel van de werkplannen 2024 waarop we onze begroting nu aansluiten. Deze werkzaamheden voorzien we dus nog steeds. In de loop van 2024 zal duidelijk worden of deze verwachtingen uitkomen. We zullen u hierover in onze bestuursrapportages informeren. In het najaar van 2023 werd duidelijk dat de Wkb voor verbouwingen gevolgklasse 1 uitgesteld wordt naar 1 januari 2025. Omdat de private markt een deel van de werkzaamheden dus nog niet gaat overnemen, verwachten we in 2024 voor € 8 ton extra werk. Dat bedrag voegen we aan de Begroting 2024 toe. Daarnaast nemen ook de werkafspraken bij een aantal andere opdrachtgevers toe en hebben we een inschatting van de projectkosten ontvlechting BRIKS in 2024. Deze kosten nemen we als vordering in de begroting op[1]. Al met al stijgen de baten in 2024 met € 2,7 miljoen.

De bijstelling van de baten ziet u gecomprimeerd in deze tabel.

in € * 1.000	Begroting 2024
Bijstellingen obv werkplan 2024	1.964
Bijdrage projectkosten BRIKS 2024	456
Bijstelling subsidiebijdragen	210
Rentebaten	100
Wijzigingen op prijspeil 2024	**2.730**

We hogen ook de lasten met € 2,7 miljoen op. We stellen voor dit te bestemmen voor kosten gerelateerd aan het primaire proces: € 1,58 miljoen en voor € 1,26 miljoen aan projecten. Het gaat om € 4,56 ton projectkosten ontvlechting BRIKS en om € 8 ton overige projecten. Met dit laatste budget dekken we onder andere fase II van de ICT-projecten en van de invoering van de Omgevingswet. De overheadkosten kunnen we met € 1 ton laten dalen.
We hebben plannen ontwikkeld voor een nieuwe organisatiestructuur vanaf 1 januari 2025. Deze plannen leggen we nog aan ons bestuur voor. Realisatie hiervan zullen we doen binnen de budgettaire kaders.

In deze notitie lichten we de wijzigingen voor u toe.

Bestuur ODRN

[1] Dit bedrag is niet definitief. We zijn hierover in gesprek met de gemeente Nijmegen.

1. Begroting

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

1.1. Begroting 2024

We stellen voor de lasten en de baten 2024 met € 2,7 miljoen te verhogen. In de volgende tabel ziet u de jaarcijfers 2023, de begroting 2024, de mutaties die nu voorliggen en de bijgestelde begroting, de dynamische begroting van 2024.

Omschrijving In * 1.000	jaarrekening 2023	begroting 2024 II	Mutaties 2024 III	Dynamische begroting 2024 I = II + III
lasten				
Salariskosten	11.520	14.350	1.132	15.482
Salariskosten overhead	2.466	3.174	-306	2.868
Overige personele lasten		396		396
Inhuur	5.736	5.198	528	5.726
Inhuur overhead	1.198	488	573	1.061
Opleidingskosten	261	338	29	367
Huisvestingslasten		915	-59	856
ICT en informatiebeheer		1.870	-216	1.654
Piofah	2.394			
Kapitaallasten	276	208	-58	150
Materiële kosten opdrachtgevers	294	337	-69	268
Materiele kosten	739	415	-79	336
Bijdrage regionaal stelsel	273	408		408
Projecten ODRN			800	800
Projectkosten ontvlechting BRIKS 2024			456	456
Ontwikkelprogramma	1.314			
Totaal lasten	**26.472**	**28.097**	**2.730**	**30.827**
baten				
Bijdragen deelnemers	23.594	25.789	1.301	27.090
Bovenregionale bijdragen	1.531	1.715	646	2.361
Subsidies en diverse opdrachten	668	593	227	820
Bijdrage Ontwikkelprogramma	144			
Bijdrage projectkosten ontvlechting BRIKS 2024			456	456
Onttrekking bestemmingsreserve	339			
Rentebaten	295		100	100
Totaal baten	**26.571**	**28.097**	**2.730**	**30.827**
Saldo	99	0	0	0

1.2. Wijzigingen begroting 2024

Nieuwe categorieën

Het Algemeen Bestuur heeft op 31 augustus 2023 de Begroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025 - 2027 vastgesteld. De afbouw van de Piofah-overeenkomst met gemeente Nijmegen is aanleiding vanaf 2024 deze begroting anders te categoriseren. Met nieuwe categorieën zoals huisvesting en ICT verhogen we de informatiewaarde van de begroting. Deze aanpassing lichten we in de bijlage toe. De begroting ingedeeld naar nieuwe categorieën is het vertrekpunt van de wijzigingen die we u nu voorleggen.

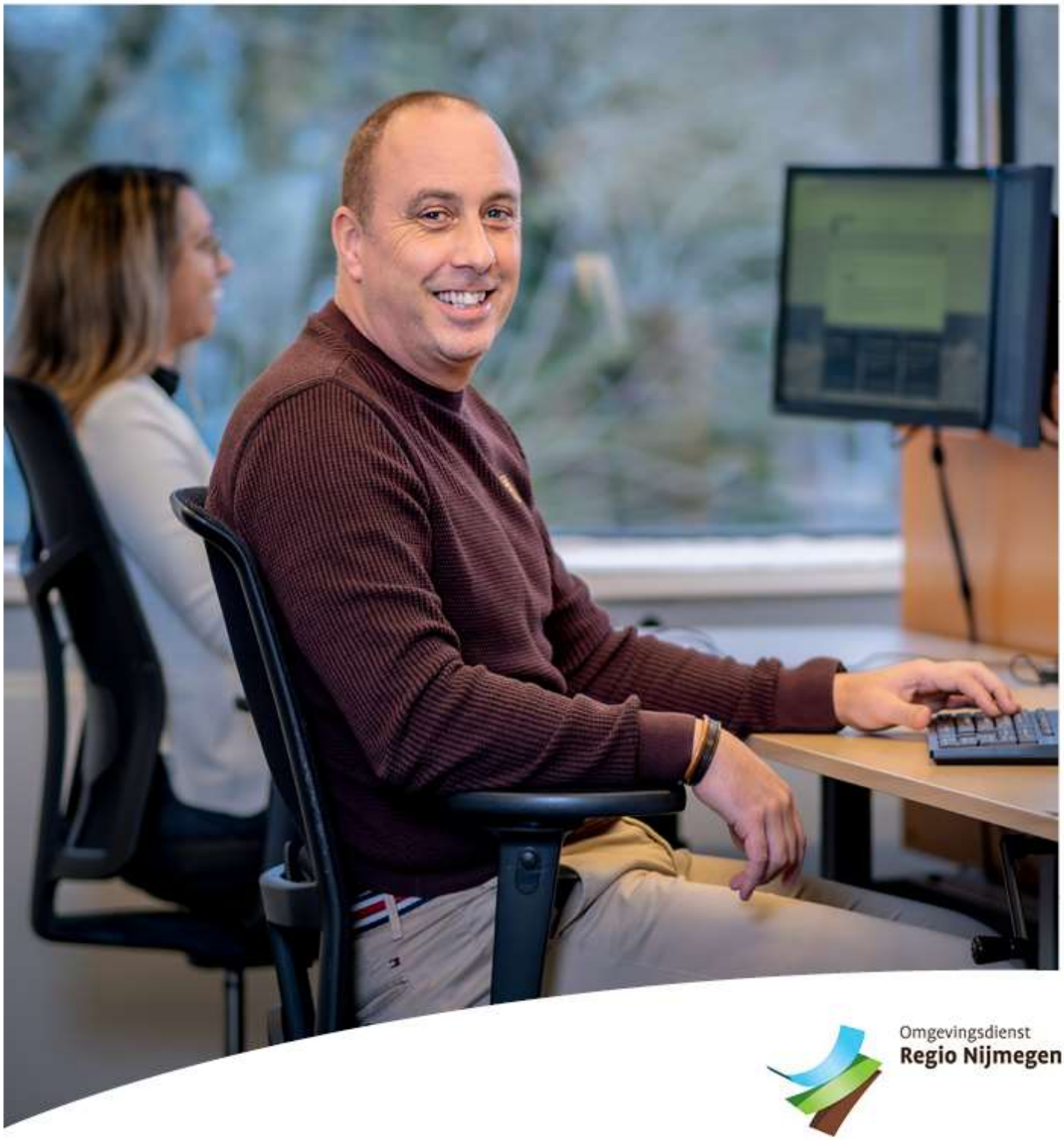
Wijziging begroting 2024

We laten u in volgende tabel zien hoe de verhoging van €2,7 miljoen voor de baten en lasten 2024 is opgebouwd.

Omschrijving In € * 1.000	**Mutatie**
Baten	
Bijdragen deelnemers	1.301
Bovenregionale bijdragen	646
Subsidies en diverse opdrachten	227
Bijdrage projectkosten BRIKS	456
Rentebaten	100
Totaal baten	**2.730**
Lasten	
Salariskosten	1.132
Inhuur	528
Materiële kosten opdrachtgever	-69
Subtotaal primaire kosten	**1.591**
Salariskosten overhead	-306
Opleidingskosten	29
Inhuur overhead	573
Huisvestingslasten	-59
ICT en informatiebeheer	-216
Kapitaallasten	-58
Materiele kosten overhead	-79
Subtotaal overhead	**-116**
Projecten ODRN	800
Projectkosten ontvlechting BRIKS 2024	456
Subtotaal projecten	**1.256**
Totaal lasten	**2.730**
Saldo	0

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

2. Wijziging baten verklaard



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

De baten 2024 zijn gebaseerd op de werkplannen 2024. In de bijlage ziet u een samenvatting van deze werkplannen.

Bijdragen deelnemers

De werkplannen 2024 geven aanleiding de bijdragen van onze deelnemers met € 1,3 miljoen op te hogen[2]. In deze tabel geven we een overzicht van de toename per deelnemer:

Omschrijving In * 1.000	begroting 2024
Gemeente Berg en Dal	215
Gemeente Beuningen	239
Gemeente Druten	17
Gemeente Heumen	80
Gemeente Nijmegen	709
Gemeente Wijchen	-15
Provincie Gelderland	56
Totaal	**1.301**

De toename doet zich met name voor bij onze deelnemende gemeenten met BRIKS taken. Dit houdt vooral verband met het uitstel van de Wkb. De Wkb gaat voor verbouwingen gevolgklasse 1 pas op 1 januari 2025 in. Dit kost naar verwachting extra € 8 ton inzet van ons. Bij de Begroting 2024 hebben we dit niet meegenomen omdat het plan toen nog was de Wkb volledig op 1 januari 2024 in te voeren. We gaan nu uit van volledige invoer van de Wkb per 1 januari 2025 en voegen genoemde meerkosten aan de Begroting 2024 toe.
Onze deelnemers hebben besloten om de projecten Circulaire Economie (742 uur) en het Juniorenprogramma (1.401 uur) te schrappen. Argument is dat dit soort algemene projecten op een ander manier gedekt zouden moeten worden. De continuering van deze projecten hangt af van of we deze op een andere manier gedekt kunnen krijgen.

Werkplannen bovenregionale opdrachtgevers

We verhogen de werkplannen van de bovenregionale opdrachtgevers met € 6,4 ton.

Omschrijving In * 1.000	begroting 2024
Omgevingsdienst Veluwe	91
Omgevingsdienst Regio Arnhem	-68
Omgevingsdienst De Vallei	36
Omgevingsdienst Rivierenland	-1
Omgevingsdienst Achterhoek	68
Provincie Overijssel	513
Omgevingsdienst Twente	-14
Omgevingsdienst IJsselland	-20
Overige	40
Totaal	**646**

[2] De begroting is opgesteld op basis van de werkplannen 2024 stand medio maart 2024. Eventuele afspraken na deze datum hebben we niet meer kunnen verwerken. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen onze begroting en die van onze deelnemers.

Vooral provincie Overijssel neemt meer diensten bij ons af dan eerder voorzien. Dit komt doordat de provincie vorig jaar een aantal projecten in afwachting van besluitvorming on hold had gezet. Het gaat bijvoorbeeld om de projecten AADV en Analyse ongewone voorvallen. Deze projecten zijn nu wel opgevoerd. Ook het project Maatwerkaanpak verduurzaming bedrijven is voor € 2,7 ton bij provincie Overijssel opgevoerd. Dit project wordt betaald uit subsidiebedragen van het ministerie van EZK. De besluitvorming hierover is nog niet definitief. We zetten pas op dit project in, nadat we hierover zekerheid hebben.

Subsidies en diverse opdrachten

Onder deze post begroten we landelijke specifieke uitkeringen gemeenten en provincie (SPUK), subsidiebijdragen van DCMR en ODNL en inkomsten uit detachering. De SPUK IBP loopt door in 2024. Dat leidt tot een ophoging van de baten met € 3,4 ton. We verlagen enkele bijdragen van DCMR (MJA-subsidies). Onze bijdrage op communicatie neemt af en door onderbezetting moeten we ons ambities wat naar beneden bijstellen. Per saldo verhogen we deze post met afgerond € 2 ton.

Projectkosten ontvlechting BRIKS 2024

Gemeente Nijmegen gaat de bouwtaken vanaf 2025 weer zelf uitvoeren. De ontvlechting van deze taken heeft behoorlijke consequenties. Om het proces in goede banen te leiden maken we in 2024 proceskosten.
U ziet een prognose in deze tabel:

	Aantal uur per week/totaal	aantal weken per jaar	uurtarief	Bedrag 2024
Projectleider BRIKS	16	44	€ 102	€ 71.808
Afdelingshoofden/teamleiders	10	44	€ 102	€ 44.880
Kosten HR - bureau Pipit	15	44	€ 110	€ 72.600
Kosten opzetten eigen BRIKS entiteit bouwteam)	400		€ 102	€ 40.800
Kosten adviesbureau Seinstra & Partners				€ 15.000
Kosten juridisch adviseur personele kwesties				€ 10.000
Communicatie en HR	8	44	€ 102	€ 35.904
Urenbesteding vaste medewerkers, 27,5 uur per week (55 vaste BRIKS mdw * 0,5 uur per week)[3]	27,5	44	€ 102	€ 123.420
Onvoorzien (10%)				€41.441
Totaal excl. BTW				**€ 455.853**

Vanuit de gedachte dat gemeente Nijmegen de kosten van de ontvlechting BRIKS betaalt, nemen we nemen deze kosten als vordering in onze begroting op.

[3] We gaan uit van een tijdsbesteding van 0,5 uur per vaste BRIKS-medewerker. Soms zal deze tijdsbesteding per medewerker hoger uitvallen (projectleiders die gegevens opzoeken/aanleveren, juristen die betrokken worden bij aanpassing DVO), soms minder, maar een inschatting van 22 uren per vaste BRIKS-medewerker op jaarbasis lijkt ons realistisch en redelijk.

Het bedrag van de projectkosten Ontvlechting BRIKS 2024 is gebaseerd op een prognose van onze projectleider Ontvlechting BRIKS. Over de hoogte van de bedragen zijn we nog wel in gesprek met gemeente Nijmegen. Op basis van de uitkomsten hiervan kunnen deze bijgesteld worden. We zullen u daarover in de loop van 2024 informeren.

Rentebaten

Vanaf 2024 nemen we structureel € 1 ton rentebaten op. Gezien de ontwikkeling van de rentepercentages achten we dat reëel.

3. Wijziging lasten verklaard

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Bij de verklaring van de wijzigingen van de lasten, in totaal € 2,7 miljoen, onderscheiden we wijzigingen van kosten gerelateerd aan het primaire proces: + € 1,58 miljoen en aan overhead: - € 1 ton) en aanpassing van het budget voor projecten + €1,26 miljoen (€ 4,6 ton projectkosten Ontvlechting BRIKS en € 8 ton overige).

Wijzigingen van de primaire kosten

Het grootste deel van de bijstellingen zetten we in ten behoeve van het primaire proces. We hogen deze budgetten op met totaal € 1,6 miljoen. U ziet de mutaties in deze tabel:

Omschrijving In € * 1.000	**Mutatie 2024**
Salariskosten	1.132
Inhuur	528
Materiële kosten opdrachtgever	-69
Totaal primaire kosten	**1.591**

Salariskosten en inhuur

Met de verdeling tussen salariskosten en inhuur, komen we in 2024 uit op een inhuurpercentage van 27%. Inhuur is deels een strategische keuze. Zo kiezen we voor flexibiliteit met het oog op de wijzigingen in ons takenpakket door verdere invoering van de Wkb. Inhuur is soms ook onvermijdelijk. Zo moeten we door de krapte op de arbeidsmarkt vaker inhuren dan we zouden willen. In 2023 gaf dit een overschrijding van het inhuurbudget. Met de voorgestelde ophoging van het percentage (van 25% in de primitieve begroting naar 27% nu) begroten we gezien de complexiteit van de arbeidsmarkt een reëler bedrag voor inhuur. In de volgende tabel ziet u de berekening van het percentage van 27%.

Omschrijving in €* 1.000	**Begroting 2024**
Salariskosten primair	15.482
Inhuur primair	5.726
Totaal salarissen plus inhuur	**21.208**
Aandeel inhuur	27%

Meerkosten inhuur als gevolg van de ontvlechting van de BRIKS-taken

Ook het voornemen van Nijmegen om de BRIKS-taken terug te nemen, leidt tot extra inhuur. We zien dan ook dat de inhuur bij de bouwafdelingen het hoogste is. Het risico bestaat dat we de norm van 27% niet gaan realiseren. We zullen dan met onze deelnemers in overleg gaan over de vergoeding van de meerkosten.

Materiële kosten opdrachtgever

We stellen ten slotte voor de post materiële kosten opdrachtgever iets te verlagen. Daarmee brengen we deze post meer in overeenstemming met de realisatie 2023. We kopen voor specialistische opdrachten soms expertise bij derden in. Deze inzet belasten we één op één aan opdrachtgevers door.

Wijzigingen van de overhead

In deze tabel zit u de overhead na verwerking van de begrotingswijziging:

In € * 1.000	**Begroting 2024**
Loonkosten overhead	2.868
ICT en informatiebeheer	1.654
Inhuur overhead	1.061
Huisvestingslasten	856
Bijdrage regionaal stelsel	408
Opleidingskosten	367
Materiële kosten	336
Overige personele lasten	396
Kapitaallasten	150
Overhead	**8.095**
Totaal lasten	**30.827**
% overhead	**26,3%**

We komen in 2024 uit op een percentage overhead van 26% (realisatie 2023: 29%).
We ramen in totaal een bedrag van € 8,1 miljoen overhead.
We verlagen de overhead per saldo met € 1 ton ten opzichte van de primitieve begroting 2024 (€ 8,2 miljoen). In de volgende tabel ziet u specificatie van deze verlaging. De grootste mutaties lichten we daarna toe.

Omschrijving In € * 1.000	**Mutatie**
Salariskosten overhead	-306
Inhuur overhead	573
ICT en informatiebeheer	-216
Opleidingskosten	29
Huisvestingslasten	-59
Kapitaallasten	-58
Materiele kosten overhead	-79
Totaal overhead	**-116**

We verlagen de salariskosten met € 3,1 ton en hogen de inhuur overhead op met € 5,7 ton. Per saldo een toename van € 2,6 ton.

We passen de bezetting van overhead aan op de taakverschuivingen als gevolg van de afbouw van de gastheerschapovereenkomst met de gemeente Nijmegen en ook op nieuwe maatschappelijke opgaven, zoals: toenemende publicatieplicht, toenemende communicatie aan burgers en pers, meer overhead vanwege gestegen inhuur, outcomesturing, CBS rapportages. In hoofdstuk 3.6 van de begroting 2025 gaan we hier nader op in. We zijn bezig met een organisatieontwikkeling. De plannen en benodigde formatie zullen we u in de loop van 2024 voorleggen.

Met de verdeling tussen salariskosten en inhuur overhead, komen we in 2024 op een inhuurpercentage van 27%, zie tabel:

Omschrijving in €* 1.000	**Begroting** **2024**
Salariskosten overhead	2.868
Inhuur overhead	1.061
Totaal salarissen plus inhuur	**3.929**
Aandeel inhuur	27%

We ramen een verlaging van de kosten ICT en informatiebeheer met € 2,1 ton. Dat heeft te maken met een verlaging van de kosten voor documentaire informatievoorziening. Deze dienst nemen we van gemeente Nijmegen af. Onderdeel van deze dienstverlening is het inboeken en verzenden van digitale stukken. Dit wordt uitgevoerd door onze afdeling procesondersteuning. Verder realiseren we een bezuiniging op beheerkosten. Ons oude zaaksysteem WRS was duur in het beheer. Nu we vanaf 1 januari overgestapt zijn op een nieuw systeem realiseren we bezuinigingen.
Opleidingskosten stellen we iets bij om op 2% van de loonsom te komen. Toenemende digitalisering zorgt ook voor een daling van de facilitaire kosten. Deze verantwoorden we onder de huisvestingslasten. Ook de kapitaallasten nemen af. Dat komt doordat we steeds meer systemen als SAAS-oplossingen afnemen. Deze kosten activeren we niet. We betalen daarvoor jaarlijks licenties. Ten slotte nemen ook de materiële kosten af. We voorzien dat we op diverse uitgaven wat goedkoper uit zullen zijn.

Projecten in 2024

In 2024 ramen we budget voor projectkosten ontvlechting van de BRIKS-taken, € 456.000. Zie hiervoor wijziging baten.

Verder reserveren we incidenteel € 8 ton voor ODRN brede projecten. Met deze middelen willen we in ieder geval fase II van de ICT-projecten betalen. Vanaf 1 januari 2024 waren onze nieuwe systemen operationeel, maar er moeten in fase II nog verschillende acties uitgevoerd worden om alle modules optimaal werkend te krijgen. Daarnaast willen we ook een deel bestemmen voor het project Omgevingswet. De overige middelen, ongeveer nog € 4 ton, hebben nog geen bestemming gekregen. Daarover besluit ons MT nog in de loop van 2024. We zouden deze middelen bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor het project Outcomesturing. In het Lysias-rapport worden hierover aanbevelingen gedaan.

5. Bijlagen

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

5.1. Nieuwe categorisering van de meerjarenbegroting

In de volgende tabel geven we u inzicht in de lasten en baten volgens de primitieve begroting 2024 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 31 augustus 2023, de daarop doorgevoerde mutaties en de begroting die het vertrekpunt is voor de wijzigingen die we u nu voorleggen.

Categorie In € * 1.000	**Begroting 2024**	**Mutatie 2024**	**Begroting 2024**
Gastheer Piofah	2.458	-2.458	-
Huisvestingslasten	-	915	915
ICT en informatiebeheer	-	1.871	1.871
Inhuur	5.685	-	5.685
Kapitaallasten	208	-	208
Materiële lasten/andere kosten	1.227	-812	415
Materiële lasten opdrachtgever	337	-0	337
Opleidingskosten	335	2	338
Salarissen en sociale lasten	17.437	86	17.406
Overige personeelskosten	-	396	396
Bijdrage bovenregionaal stelsel	408	-	408
Totaal		**-**	

Vanaf 2024 bouwen we de gastheerovereenkomst met gemeente Nijmegen af. Om de informatiewaarde van de begroting te vergroten, wijzen we de budgetten gastheer piofah en ICT IRVN toe aan nieuwe categorieën. Aan de nieuwe begroting voegen we ook een post overige personeelskosten toe. Het gaat om kosten zoals reiskostenvergoedingen, arbo-kosten en budgetten voor personeelsactiviteiten. Deze kosten verantwoordden we voorheen onder materiële lasten. In deze tabel ziet u de herverdeling van de lasten over de nieuwe categorieën.

	Gastheer gemeente Nijmegen				IRVN	Materiële lasten	**Totale mutatie**
in € * 1.000	P&O en financiën	Facilitaire zaken	Doc. Informatie	Huur en service kosten	ICT	Herverdeling	
Gastheer Piofah	-219	-380	-198	-512	-1.149		**-2.458**
Huisvestingslasten		380		512		23	**915**
ICT kosten en informatiebeheer	101		198		1.149	423	**1.871**
Materiële lasten/andere kosten						-812	**-812**
Opleidingskosten						2	**2**
Salarissen en sociale lasten	118					-32	**86**
Overige personeelskosten						396	**396**
Totaal	-	-	-	-	-	-	-

We lichten de mutaties hier voor u toe:

- De posten voor P&O en financiën uit het budget gastheerschap voegen we deels toe aan de categorie ICT en informatiebeheer. Hiermee dekken we de kosten van licenties voor Afas, Timetell en voor de salarisverwerking. Het restant van deze post voegen we toe aan het budget salarissen en sociale lasten.
- De posten voor facilitaire kosten en huur en servicekosten uit het budget gastheerschap verschuiven naar huisvestingslasten. Onder huisvestingslasten verantwoorden we ook het deel van de facilitaire kosten die we zelf betalen (voorheen onderdeel van materiële lasten).
- De ICT kosten die we aan de IRvN betalen, de kosten van ICT-contracten die we vanaf 2024 in eigen beheer hebben en de kosten van documentaire informatievoorziening nemen we voortaan op in de nieuwe categorie ICT en informatiebeheer.
- De materiële lasten splitsen we uit. Deze verschuiven deels naar huisvestingslasten en naar ICT (zie bovenstaand). Een klein budget voor congreskosten voegen we toe aan opleidingskosten. Ten slotte verantwoorden we budgetten met een personele component voortaan als overige personele lasten.

In de Begroting 2025 geven we een nadere specificatie van de kosten die we onder de nieuwe categorieën verantwoorden. In deze overzichten geven we u ook inzicht in de begrotingsbedragen van 2024. Om veel herhaling te voorkomen, verwijzen we u voor nadere details naar deze begroting.

5.2. De werkplannen 2024

In deze paragraaf geven we inzicht in de werkplannen 2024.

	BRIKS	*Milieu*	*TOTAAL*
	€ 6.536.042	€ 6.169.058	€ 12.705.100
Toezicht en handhaving	€ 4.483.824	€ 3.604.497	€ 8.088.321
Juridisch	€ 829.349	€ 775.778	€ 1.605.127
Overige	€ 834.046	€ 384.315	€ 1.218.360
Producten	**€ 12.683.260**	**€ 10.933.647**	**€ 23.616.908**
Projecten	€ 533.556	€ 6.103.021	**€ 6.636.577**
Totaal	**€ 13.216.817**	**€ 17.036.668**	**€ 30.253.485**

Op deze pagina producten BRIKS € 12,7 miljoen en op de pagina daarna producten Milieu € 10,9 miljoen. Vervolgens geven we u een inzicht in onze grootste projecten > € 50.000.

BRIKS	*Uren*	*Producten*	*Totale budget*
Totaal	***123.500***	***21.714***	***€ 12.683.260***
Vergunningverlening	***63.691***	***8.456***	***€ 6.356.042***
Informatieplicht BRIKS	69	28	€ 7.026
Vooroverleg BRIKS	4.013	648	€ 412.714
Melding BRIKS	7.780	2.546	€ 797.240
Omgevingsvergunning BRIKS	50.038	4.725	€ 5.133.725
APV Besluit	677	183	€ 69.003
Vergunning Leegstandswet	167	45	€ 17.073
Vergunning Huisvestingswet	172	20	€ 17.564
Advies Monumenten	135	11	€ 13.801
Advies Beleidsontwikkeling BRIKS	640	250	€ 67.896
Toezicht en Handhaving	***43.602***	***5.926***	***€ 4.483.823***
Behandeling Klachten BRIKS	3.360	683	€ 342.757
Piket Bouwen	351	285	€ 35.756
Toezicht Verleende Omgevingsvergunning BRIKS	23.942	2.019	€ 2.468.045
Toezicht Bestaande Bouw BRIKS	5.941	1.586	€ 613.322
Toezicht sloop/asbest	5.759	968	€ 589.594
Toezicht Overige Illegaliteit	895	91	€ 91.728
Toezicht APV besluit + evenementen	674	91	€ 68.752
Toezicht Huisvestingswet	49	10	€ 5.018
Controle inrichtingseisen aanvraag Alcoholwetvergunning	30	4	€ 3.011
Bestraffende handhaving BRIKS	2.202	108	€ 225.065
Advies Evenementen	400	81	€ 40.775
Juridisch	***8.092***	***735***	***€ 829.349***
Verzoek tot handhaving BRIKS	431	35	€ 43.986
Herstellende handhaving BRIKS	3.419	239	€ 349.864
Rechtsbescherming BRIKS	3.840	301	€ 394.274
Juridisch Advies BRIKS	402	160	€ 41.225
Overige	***8.114***	***6.597***	***€ 834.046***
Informatieverzoeken BRIKS	8.114	6.597	€ 834.046

Milieu	Uren	Producten	Totale budget
NV = niet verplicht	Advies	Advies	Advies
	jaar 2024	jaar 2024	jaar 2024
Totaal	**102.857**	**4.687**	**10.933.647**
Vergunningverlening	**57.415**	**1.757**	**6.169.058**
Informatieplicht Milieu	473	175	€ 48.851
Vooroverleg Milieu	6.179	0	€ 676.723
Melding Milieu	5.964	678	€ 609.899
Omgevingsvergunning Milieu	32.432	241	€ 3.518.633
Instemming Flora & Fauna	0	0	€ -
Actualisatietoets Vergunningen	1.505	74	€ 162.188
Milieueffectrapportage	2.120	32	€ 227.473
Besluit Laden en Lossen Gevaarlijke Stoffen	0	0	€ -
Ontheffing Besluit Stortplaatsen	424	21	€ 46.679
Goedkeuringsbesluit	802	59	€ 86.858
Advies Afval en Circulaire economie	561	35	€ 60.695
Advies Bodem	736	91	€ 76.485
Advies Fysieke Leefomgeving	2.050	252	€ 211.259
Advies Geluid en Trillingen	570	22	€ 59.122
Advies Lucht & Geur	1.360	40	€ 146.879
Advies Omgevingsveiligheid	671	29	€ 72.399
Advies Water	0	0	€ -
Advies HUP	150	7	€ 15.413
Advies Beleidsontwikkeling Milieu	1.419	0	€ 149.503
Toezicht en Handhaving	**34.421**	**2.410**	**3.604.497**
Behandeling klachten Milieu	2.562	347	€ 262.638
Behandeling Ongewoon Voorval	1.005	82	€ 106.382
Piket Milieu	135	0	€ 14.245
Milieucontrole	14.011	912	€ 1.446.561
Hercontrole Milieu	5.108	572	€ 524.936
Seveso Inspectie *	5.906	110	€ 649.657
Toezicht integraal HAT	300	41	€ 30.612
Energietoezicht	0	0	€ -
Toezicht Bodem	1.680	152	€ 172.284
Toezicht natuur - Seveso	164	12	€ 18.049
Toezicht festiviteiten	0	0	€ -
Bestraffende handhaving Milieu	1.835	104	€ 192.306
Beoordeling (verplichte) rapportages	1.714	77	€ 186.826
Juridisch	**7.341**	**520**	**775.778**
Verzoek tot handhaving Milieu	223	14	€ 22.984
Herstellende handhaving Milieu	3.054	321	€ 315.844
Rechtsbescherming Milieu	3.299	90	€ 355.108
Juridisch Advies Milieu	766	95	€ 81.843
Overige	**3.680**	**0**	**384.315**
Informatieverzoeken Milieu	3.680	0	€ 384.315

Projectnaam	*Bedrag*
Uitvoeren ODRN VTH bodemtaken	€ 406.490
VOORBEHOUD: Maatwerkaanpak verduurzaming industrie	€ 272.000
Programmaproject Luchtadvies	€ 267.082
Programmaproject Geluidadvies	€ 243.540
SPUK extra toezicht en handhaving energiebesparingsplicht	€ 225.750
Advisering intake en omgevingstafel	€ 215.415
Seveso Oost	€ 209.850
Programma complexe vergunningverlening	€ 185.361
Complexe handhaving provinciale bedrijven	€ 185.158
Advies Wnb provinciale bedrijven	€ 164.000
Seveso Oost	€ 139.900
Regievoering bedrijven	€ 135.300
Coördinatie en functioneel beheer Risicokaart	€ 115.898
Boven formatie Seveso inspecteur	€ 111.375
Energiecontroles	€ 99.960
Regievoering Seveso-bedrijven	€ 94.710
Uitwerking aanbevelingen OVV-rapport	€ 87.945
Programmaproject Uitvoering werken	€ 81.180
Energielabels kantoren	€ 80.922
AADV (Seveso)	€ 73.468
Advisering initiatieven waterstof- en energietransitie	€ 73.062
Financiële zekerheidsstelling	€ 73.062
Analyse ongewone voorvallen	€ 67.650
Aanpak ZZS	€ 66.135
Herberekening aandachtsgebieden	€ 65.000
Vink	€ 60.885
Aanpak ondermijning	€ 60.221
Nieuwe aanpak toezichtsplannen	€ 59.518
Out of pocket kosten milieutoezicht	€ 58.000
IBP VTH IImplementeren regionaal VTH-beleid	€ 57.077
Detachering Rardy Nicolasen	€ 56.100
Samenwerking RIVM - ODNL ZZS	€ 55.158
Uitwerking aanbevelingen OVV-rapport	€ 53.948
IBP VTH	€ 51.475
Inventarisatie onbekende MBA's TPN West en Winkelsteeg	€ 50.184
Overige < € 50.000	€ 2.333.796
Totaal	**€ 6.636.577**

In ons digitale dashboard in Power BI geven we onze opdrachtgevers details van hun werkplannen.