BEGROTING

2025

ODRN



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Inhoudsopgave

Voorwoord: De ODRN in 2025 4

1. Ontwikkelingen 5

1.1. Inhoudelijke ontwikkelingen 6

1.2. Organisatorische ontwikkelingen 11

2. Programmabegroting 2025 13

2.1. Programmabegroting 14

2.2. Programma's 16

2.3. Programma Vergunningverlening 17

2.4. Programma Handhaving en Toezicht 19

2.5. Programma Seveso 21

2.6. Programma Juridisch advies en handhaving 23

3. Begroting 2025 meerjarenraming 2026 - 2028 24

3.1. Financieel beeld 25

3.2. Uitgangspunten 27

3.3. Wijzigingen in de meerjarenbegroting 2025 - 2028 28

3.4. Meerjarenbegroting 2025 – 2028 31

3.5. De begrotingsposten toegelicht 32

3.6. Overhead en inhuur 38

3.7. Lasten en baten per taakveld 41

3.8. Meerjarenbalans 2023 tot en met 2026 42

4. Paragrafen 43

4.1. Weerstandscapaciteit en risicobeheersing 44

4.2. Financiering 46

4.3. Bedrijfsvoering 48

4.4. Onderhoud kapitaalgoederen 52

4.5. Openbaarheidsparagraaf 53

5. Bijlagen 54

5.1. Nieuwe categorisering van de meerjarenbegroting 55
5.2. Investeringsbegroting 57
5.3. De advieslijsten 2025 58
5.4. Acties om inhuur terug te dringen 61

Voorwoord: De ODRN in 2025

In de begroting van 2024 stond in het voorwoord dat het jaar 2024 het jaar van verandering was; "de invoering van de Omgevingswet, de gevolgen van de sterke inflatie en de steeds strengere eisen en nieuwe ontwikkelingen krijgen in 2024 een vertaling". We komen echter, kijkende naar 2025, tot de conclusie dat de verandering niet ophoudt aan het eind van 2024. Integendeel, ook in 2025 voorzien we diverse ontwikkelingen waar we in de begroting rekening mee houden.

Om te beginnen staan we stil bij de aanstaande overdracht van de BRIKS[1] (bouw) taken die terug gaan naar gemeente Nijmegen. De zogenoemde BRIKS-ontvlechting vindt volgens de planning op 1 januari 2025 plaats. Dit brengt een verschuiving van personeel en taken met zich mee. We houden actief rekening hiermee en hebben als bestuur de wens dat de medewerkers die bij de ODRN blijven, zich thuis blijven voelen en voldoening halen uit hun werk. Dit gebeurt onder andere door een organisatiebrede reorganisatie. Tegelijkertijd is het gewenst om in deze reorganisatie ook de opgave mee te nemen om van de omgevingsdienst een robuustere dienst te maken. Meer een kennisorganisatie die met haar expertise het werk en de wensen van de deelnemers tot uitvoer brengt.

Het uitvoeren van de taken van de ODRN en het toegroeien naar een kennisorganisatie gaan hand in hand met de ambitie om als organisatie meer te gaan sturen op outcome (doelstellingen). Een landelijke ontwikkeling waar ook de ODRN op aangehaakt wil zijn. Het uitgangspunt moet zijn dat de ODRN op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, waterstof, circulaire economie en andere thema's toewerkt naar doelen die bereikt moeten worden en welke met elkaar worden bepaald.

De vertaling van deze ambitie gaat niet vanzelf en vraagt om aanvullende inzet en middelen. Tegelijkertijd worden we op dit moment nog steeds geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt, zien we de personele kosten stijgen als gevolg van nieuwe cao-afspraken en hebben we te maken met landelijke robuustheidscriteria waar we aan moeten voldoen. Daarnaast hebben we de invoering van de Omgevingswet net achter de rug, maar moet een volledige invoering van de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) nog plaatsvinden (gevolgklasse 1 zal vooralsnog vanaf 1 januari 2025 worden ingevoerd). Allemaal ontwikkelingen die impact hebben op de begroting en waar we graag in het vervolg van dit document op ingaan.

Afsluitend zien we veel op de ODRN afkomen. Dit biedt ook kansen. Kansen om de samenwerking met de ODRA verder op te zoeken, meer in te zetten op innovatie zoals Artificial Intelligence (AI) en het opleiden van nieuwe medewerkers middels een traineeprogramma. Uitdagingen en kansen die terugkomen in deze begroting.

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,
Harold Zoet, Tobias van Elferen, Vincent Arts, Sijmen Versluijs

[1] BRIKS staat voor bouwen reclame inritten en kappen slopen

1. Ontwikkelingen



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

1.1. Inhoudelijke ontwikkelingen

De begroting 2025 geeft een financiële vertaling van de uitvoering van onze reguliere taken en een prognose voor de ontwikkelingen die we zien. In de loop van 2024 krijgen we meer zicht op de ontwikkelingen en kunnen we nog beter inschatten wat de impact voor 2025 en verder zal zijn. In deze paragraaf geven we een korte beschrijving van de ontwikkelingen, de status en de impact daarvan op onze werkzaamheden.

Omgevingswet

Met ingang van 1 januari 2024 werken we met de nieuwe Omgevingswet. In voorgaande jaren hebben we ons hierop voorbereid en hadden we bepaalde verwachtingen. In 2024 gaan we ervaren of deze verwachtingen kloppen of dat we deze moeten bijstellen. We verzamelen de ervaringen, bijvoorbeeld jurisprudentie of zorgplicht, en sturen bij waar nodig. De extra tijd die in 2024 is opgenomen om te leren werken met de Omgevingswet hebben we deels niet meer begroot voor 2025. De extra tijd voor het afhandelen van milieuvergunningen verwachten we nog wel nodig te hebben.

Advisering op omgevingsplannen

Eén van de tien verbeterpunten in het rapport *Om de Leefomgeving* van Van Aartsen betreft de rol van omgevingsdiensten in advisering op omgevingsplannen. Vanuit onze ervaring in de uitvoering van vergunningverlening en toezicht en inhoudelijke kennis kunnen we goed adviseren over:

- welke regels verstandig zijn om op te nemen in het omgevingsplan en
- hoe ze als toepasbare regel geformuleerd kunnen worden voor de vergunningcheck

De huidige tijdelijke omgevingsplannen moeten vóór 1 januari 2032 zijn omgezet in definitieve omgevingsplannen.

Energietransitie

Nederland is bezig met een energietransitie. Dit betekent een overgang van fossiele brandstoffen naar nieuwe energiedragers zoals waterstof, batterijen, biovergisters ed. Als Seveso-omgevingsdienst[2] en als vergunningverlenende dienst voor provinciale bedrijven is het nodig en zinvol om onze kennis hierover te vergroten, te bundelen en uit te dragen. Zodoende kunnen wij onze taken bij initiatieven van grote bedrijven goed uitvoeren en tevens goed adviseren bij regionale ontwikkelingen zoals buurtbatterijen. We maken hiervoor gebruik van onze landelijke netwerken zoals de expertpool Maatwerkbedrijven CO2 reductie en de werkgroep Verduurzaming industrie van de Seveso 6 OD's.

[2] De uitvoering van de VTH-werkzaamheden voor Seveso-bedrijven is in Nederland belegd bij zes Seveso-omgevingsdiensten, waaronder de ODRN voor de regio Oost. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) is het begrip Brzo-bedrijf vervangen door Seveso-inrichting. Bedrijven met een bepaalde grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen vallen onder de Milieubelastende activiteit Seveso-inrichting (paragraaf 3.3.1 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat ook om bedrijven die vallen onder categorie 4 van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE4).

Datagestuurd werken

In het VTH-domein wordt steeds meer de beweging gemaakt naar het datagestuurd werken. Het aantal controles is bijvoorbeeld niet meer zo belangrijk, maar wel het (positieve) effect van wat deze controles op onze leefomgeving hebben gehad. Ook willen we onze capaciteit inzetten waar dit de grootste impact heeft (risicogestuurd).
Dit betekent dus ook dat wij andere informatie, zoals bijvoorbeeld de uitstoot, moeten gaan vastleggen om op outcome te kunnen monitoren. Niet alleen wij, maar ook onze partners uit het VTH-domein omdat we informatie meer en beter met elkaar willen gaan uitwisselen. Naast dat dit een grote mentaliteitsverandering vergt, moeten we dezelfde taal, of definities gaan vaststellen en hanteren. Ook zullen onze systemen hierop aangepast moeten worden.
Kortom, er is veel werk aan de winkel want de impact is groot. Hiervoor zijn een landelijke informatiearchitectuur en informatiemodel vastgesteld waarvoor we in 2024 de impact hebben bepaald die het op onze informatievoorziening en -systemen heeft. In 2025 zullen we onze informatievoorziening en -systemen hierop gaan aanpassen. Ook zullen we leren van uitgevoerde pilots binnen het programma IBP VTH en deze toepassen in onze eigen systemen en werkwijzen.

Altijd Actuele Digitale Vergunningen (AADV)

Met de applicatie Digi-V worden vergunningen digitaal toegankelijk gemaakt. Daardoor zijn ze beter doorzoekbaar, beter toepasbaar voor toezichthouders en het wordt mogelijk om informatie en analyses over de bedrijven uit te voeren. We werken daardoor efficiënter en leveren betere kwaliteit. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen in de Altijd Actuele Gestructureerde Aanvraag (AAGA) en de robuuste vergunning. In AAGA wordt gewerkt met een vast vormgegeven en transparante aanvraag via een digitaal aanvraagregister zodat de aanvraag en veranderingen daarin inzichtelijker zijn en vergunningverlening sneller kan plaatsvinden. Afhankelijk van de pilot AADV in 2024 verwachten we in 2025 een deel van het Seveso-vergunningenbestand om te zetten naar digitale vergunningen in Digi-V en te oefenen met AAGA.

Innovatie

In 2024 stellen we een innovatieagenda op, een gestructureerd plan om innovatie te bevorderen en te integreren. Het VTH-werkveld is een snel veranderend werkveld waarbij innovatie essentieel is om effectief te blijven in onze inzet voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. In 2025 kunnen we vanuit het innovatiebudget van 1% van de begroting de innovatieagenda in stand houden en beperkt uitvoeren. Voor grotere projecten zoeken we aanvullende financiering. Denk hierbij aan pilots met Artificial Intelligence (AI), een vervolg op de succesvolle Fastlane-pilot die gericht was op versnelling van natuurvergunningenproces en innovatieve tools voor kennisuitwisseling.

Kennisinfrastructuur

Als omgevingsdienst hebben we veel kennis in huis. Dit betreft bestaande onderwerpen zoals geluid, bodem, bouwconstructie, asbest, afval, externe veiligheid, energie, luchtemissies en luchtkwaliteit en ook nieuwere onderwerpen zoals circulaire economie,

nieuwe energiedragers, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Afgelopen jaar is de landelijke kennisinfrastructuur van de 28 omgevingsdienstendiensten, 6 kennisregio's en één Omgevingsdienst NL ontwikkeld en deze krijgt steeds meer vorm. Als één van de zes Seveso-omgevingsdiensten zijn wij een belangrijkere partner in de kennisinfrastructuur. In onze regio kunnen we hierdoor ook op een efficiënte wijze kwalitatief goede producten leveren. In 2025 maken we stappen in het borgen van onze kennisontwikkeling en -deling en verstevigen daarmee onze positie.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Afgelopen jaren hebben we een ZZS-uitvraag bij provinciale bedrijven gedaan. Ook bij gemeentelijke bedrijven komen zeer zorgwekkende stoffen voor. Daar willen we meer aandacht aan geven in toezicht en vergunningverlening. We verwachten dat het zinvol is om in 2025 ook bij deze bedrijven een uitvraag naar ZZS te doen en willen daarbij op zoek naar de oorspronkelijke bronnen. We doen dit samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het ophalen en beoordelen van Vermijdings- en Reductieplannen bij deze bedrijven kunnen we het beste planmatig aanpakken.

Industrie en omwonenden, rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

We zijn intensief betrokken bij het vervolg op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). We werken aan een schone en gezonde leefomgeving, daarin moet gezondheid als volwaardig en integraal worden meegenomen. Op dit moment zijn de beleidskaders hierop nog niet voldoende toegerust en we leveren vanuit onze ervaring en kennis input aan de beleidsmakers. Ondertussen proberen we in pilots te werken aan verbeteringen. Denk aan overleg met omwonenden, inzichtelijk maken van emissies bij bedrijven, het toepassen van het Schone Lucht Akkoord en scherper vergunnen (strenger dan noodzakelijk). We verwachten in 2025 resultaten uit de pilots op te halen, bevindingen uit te werken en hieruit te adviseren op beleid en te vertalen naar onze uitvoeringspraktijk.

Energietoezicht

Met de komst van de Omgevingswet is het ingewikkelder geworden om te bepalen welke regels gelden voor vergunningplichtige bedrijven. Zowel algemene regels als vergunningvoorschriften kunnen van toepassing zijn. In 2023 en 2024 voeren we veel energiecontroles bij bedrijven uit en een groot deel van de bedrijven is dan gecontroleerd. In 2025 volgen waar nodig nog de hercontroles en de resterende energiecontroles in onze regiogemeenten vanuit de beschikbare SPUK-gelden. We gaan in 2025 ook diepgaander controleren op aanvullende verplichtingen bij grote energieverbruikers, zoals het beoordelen van energiebesparingsonderzoek.

Circulaire economie

Circulaire Economie (CE) krijgt een steeds grotere rol om het gebruik van primaire grondstoffen terug te brengen. Wij verbruiken als Nederlanders vier aardbollen aan grondstoffen. Onze "Earth Overshoot Day" (de dag waarop wij de natuurlijke bronnen die de aarde kan leveren verbruiken) was in 2023 op 12 april, in 2024 is het al op 1 april. Het

is dus van belang dat we in 2030 de helft van onze primaire grondstoffengebruik al hebben vervangen door onder andere secundaire grondstoffen en de ontwikkeling van circulaire producten. De wet- en regelgeving (zowel Europees als landelijk) zoals het Circulair Materialen Plan 1 (loopt vanaf 2025) en de Nederlandse CE-wet worden de komende jaren ingevoerd. De ODRN heeft al ingezet op CE-ambassadeurs maar nu is het tijd voor de volgende stap om het circulair denken in te bedden in onze dagelijkse werkzaamheden. Hiervoor heeft de ODRN experts in huis die we inzetten om onze opdrachtgevers te helpen om de 50% reductie van het grondstoffengebruik in 2030 te halen.

Team Ondermijning

Ons specialistische team Ondermijning bestaat uit milieu- en bouwtoezichthouders. Het team werkt nauw samen met andere diensten zoals de Politie, Nederlandse Arbeidsinspectie, Douane en Liander. We voeren deze taak uit voor Ondermijningsteam Tweestromenland (OTSL) en gemeente Nijmegen. In 2021 is een risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd en zijn de consequenties hiervan vertaald naar een werk- en veiligheidsprotocol. We geven structureel invulling aan dit protocol met bijvoorbeeld zorg voor de beschikbaarheid van de juiste middelen, begeleiding, opleidingen en casuïstiekbesprekingen. We zien een toenemend belang van alertheid op veiligheid bij ondermijningscontroles.

Gebiedsontwikkeling

Onze opdrachtgevers zijn al een aantal jaar druk bezig met gebiedsontwikkeling. Waar wordt wonen, recreatie, industrie, klimaatadaptatie, landbouw, energietransitie, etc. ontwikkeld in de beperkte ruimte die beschikbaar is. Zo zijn er ook voor regio Nijmegen diverse uitdagingen. Daarbij kunnen onze opdrachtgevers gebruikmaken van onze specialisten op het gebied van lucht, water en bodem. Door de expertise van de ODRN op tijd mee te nemen in de gebiedsontwikkelingen komen onze opdrachtgevers niet voor verrassingen te staan. De ervaring en expertise worden op deze manier goed benut en ingezet. Onze specialisten kennen immers hun omgeving.

Uitvoeringsprogramma ODRN

Vorig jaar is gemeente Nijmegen gestart met opstellen van een inhoudelijke opdracht. Hiervoor heeft het regionale VTH-beleid als vertrekpunt gediend met daarin een aantal aandachtspunten waarop de ODRN is gevraagd om te rapporteren. Voor 2025 stelt de ODRN een regionaal uitvoeringsprogramma op. Hierin nemen we de gezamenlijke aandachtspunten op naast de maatwerkwerkzaamheden per opdrachtgever. Aangezien er een beperkte hoeveelheid capaciteit bij de ODRN voorhanden is, is het ook zaak dat de opdrachtgevers aangeven waar minder inzet van de ODRN nodig is.
Diverse onderzoeken (zoals Van Aartsen en het Lysias-rapport) geven aan dat we als ODRN meer outcome-gericht moeten werken. Dit houdt in dat we aangeven hoe onze werkzaamheden positief bijdragen aan de leefomgeving, zoals minder/geen uitstoot van PFAS of PAK’s maar ook het verbeteren van waterkwaliteit bij indirecte lozingen of het voorkomen van bodemverontreiniging etc.

Gevolgen Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

Gelijktijdig met de Omgevingswet is de Wkb ingevoerd voor alle bouwwerken (woningen en kleine industrie) onder gevolgklasse 1. In 2024 geldt dit alleen voor nieuwbouw, naar verwachting in 2025 ook voor verbouw. Wij verwachten pas in het derde kwartaal van 2025 hiervan de eerste impact te ervaren voor toezicht, omdat dit volgt op vergunningverlening. Wel zal er na verwachting meer handhaving kunnen komen als gevolg van de Wkb. Dit is echter moeilijk vooraf in te schatten. De praktijk zal dit uitwijzen.

Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH)

In november 2022 is gestart met het landelijk programma IBP VTH. Het programma kent zes pijlers met daarin een veelheid aan projecten. We dragen bij aan een deel van deze projecten. Daarnaast hebben we vanuit de ODRN een subsidieaanvraag gedaan met daarin een aantal eigen projecten. De eerste resultaten uit het landelijke en eigen programma zijn nu beschikbaar en eind dit jaar eindigt het programma in deze vorm.
In 2025 zal nog een groot deel van de implementatie binnen onze dienst plaatsvinden. Te denken valt aan:

1. uitvoeren van het Plan van aanpak Robuustheid en invoeren financieringssystematiek
2. bijdragen aan samenwerking bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving
3. invoeren informatiemodel Milieubelastendeactiviteiten (mba’s) en Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV)
4. bijdragen aan kennisplatforms
5. invoeren regionale planning Big-8 via uniforme processtappen en formats
6. resultaten van de visitatie en de pilot Horizontale verantwoording

1.2. Organisatorische ontwikkelingen

Arbeidsmarkt en strategische personeelsplanning

Met alle ontwikkelingen en de krappe arbeidsmarkt is het hebben van voldoende goede medewerkers een uitdaging. We hebben een traject voor een Strategische Personeelsplanning (SPP) doorlopen en maken in 2024 hiervoor een plan van aanpak. In het SPP bekijken we welke medewerkers we nodig hebben voor de toekomst, wie we in huis hebben en wat er ontbreekt. Dit gaat zowel om het aantal medewerkers in een functie als de benodigde kennis en vaardigheden. SPP is een driejarig programma. In 2025 voeren we het plan van aanpak uit. We gaan medewerkers opleiden en werven nieuwe medewerkers. Hiervoor haken we onder andere aan bij de arbeidsmarktcampagne van de Gelderse Omgevingsdiensten en Omgevingsdienst NL.

Reorganisatie

In 2024 bereiden we een reorganisatie voor die we in 2025 invoeren. Met de reorganisatie zijn we klaar voor de toekomst. We worden een kennisorganisatie die met haar expertise het werk en de wensen van de deelnemers tot uitvoer brengt. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat relatiemanagement en innovatie in de organisatiestructuur worden geborgd. Tevens bedden we de BRIKS-taken opnieuw in na het ontvlechten van de taken van gemeente Nijmegen. Deze reorganisatie kunnen we binnen de huidige budgettaire kaders uitvoeren.

Nieuwe missie en visie: Kernwaarden

In 2024 hebben we de nieuwe visie en missie vastgesteld. Op grond hiervan hebben we strategische doelen bepaald voor de komende drie jaar.
Deze doelen zijn:

- Expert op het gebied van wet- en regelgeving
- Sterk partnerschap met opdrachtgevers, goed relatiemanagement met bedrijven en burgers
- Klantgerichtheid
- Transparante processen

Hiervan zijn onze kernwaarden afgeleid. Deze kernwaarden zijn:

- Betrokkenheid
- Flexibiliteit
- Klantgerichtheid
- Verantwoordelijkheid
- Pro activiteit

In 2025 gaan we in de nieuwe teams aan de slag met deze kernwaarden.

Gevolgen ontvlechting bouwtaken Nijmegen

Gemeente Nijmegen neemt de BRIKS-taken terug (met uitzondering van de verplichte asbesttaken). Dit heeft een grote impact op het werkpakket en de robuustheid waarmee we de BRIKS-taken kunnen uitvoeren. Onze insteek is dat we op de onderdelen waar we onvoldoende robuust op zijn of zouden worden, de samenwerking met partners aangaan.

Plan van aanpak Robuustheid

Vanuit het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH) zijn zes robuustheidscriteria vastgesteld. We hebben op deze criteria gerapporteerd en in 2024 leveren we een plan van aanpak aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) waarin we aangeven hoe we vóór april 2026 gaan voldoen aan deze robuustheidscriteria. Dit betekent dat we in de begroting aanpassingen hebben opgenomen voor bijvoorbeeld het opleidingsbudget. Verder gaat het plan van aanpak over het voldoen aan de kwaliteitscriteria. Hierin bereiden we ons voor op de nieuwe kwaliteitscriteria, versie 3.0, die eind 2024 worden vastgesteld.

Visitatie

Binnen het IBP VTH pijler 6 worden alle omgevingsdiensten gevisiteerd om continu te leren en verbeteren. Zowel voor individuele diensten als het collectief van Omgevingsdienst NL. In april 2024 vindt de visitatie bij de ODRN plaats. In 2025 willen we de aanbevelingen van onze visitatie én de Rode Draden-rapportage over alle visitaties vertalen naar verbeterpunten in een Kwaliteitsprogramma. Het Kwaliteitsprogramma richt zich ook op beheer en borging van onze kwaliteit.

2. Programmabegroting 2025



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

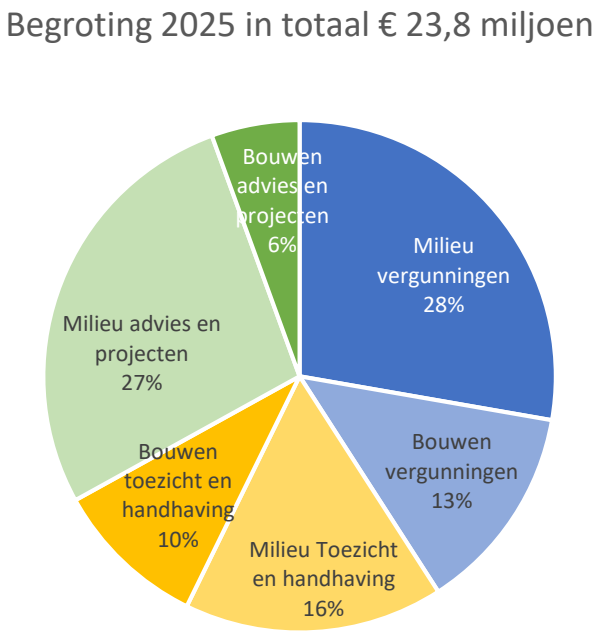
2.1. Programmabegroting

In volgende tabel ziet u de programmabegroting 2025 met vergelijkende cijfers over 2023 (realisatie):

in € * 1.000 Uitgaven naar programma	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Milieu			
Vergunning behandelen	3.452	4.633	4.626
Toezicht en handhaven	2.596	2.707	2.729
Advies en projecten	4.771	5.467	4.580
Totaal milieu	**10.820**	**12.806**	**11.934**
BRIKS			
Vergunning behandelen	4.103	4.908	2.193
Toezicht en handhaven	2.404	3.367	1.619
Advies en projecten	1.539	1.650	928
Totaal BRIKS	**8.045**	**9.925**	**4.739**
Totaal programma	**18.865**	**22.731**	**16.674**
Overhead	**7.607**	**8.095**	**7.146**
Totale uitgaven	**26.472**	**30.827**	**23.819**
Dekkingsmiddelen			
Baten opdrachtgevers	25.793	30.271	23.719
Bijdrage projectkosten ontvlechting BRIKS 2024	0	456	0
Ontwikkelbijdrage	144	0	0
Vrijval bestemmingsreserve	339	0	0
Rentebaten	295	100	100
Totaal dekkingsmiddelen	26.571	30.827	23.819
Saldo	99	0	0

We zetten in de Begroting 2025 het meeste in op vergunningverlening. Voor Bouwen en Milieu samen gaat het om 41% van de begroting. Toezicht en handhaving Bouwen en Milieu zorgen voor 33% van de begroting en ten slotte zetten we 26% in op advisering en projecten.

In de volgende grafiek ziet u de Programmabegroting 2025 in een taartdiagram weergegeven. Inhoudelijke toelichting geven we bij de teksten van de programmaonderdelen.



2.2. Programma's

We werken in vier programma's voor vijf gemeenten, twee provincies en voor andere omgevingsdiensten in Gelderland en Overijssel. Onze opdrachtgevers hebben beleid vastgelegd in regionaal VTH-beleid of provinciale beleidsplannen. Dit beleid samen met de gezamenlijke focuspunten werken we in 2024 uit in een meerjarig Uitvoeringsbeleidsplan. Jaarlijks leggen we onze activiteiten in de werkplannen vast. We doen dat zowel in producten volgens de vastgestelde PDC als in projecten.

In dit hoofdstuk leest u achtereenvolgens over de volgende programmaonderdelen:

- Programma Vergunningverlening
- Programma Handhaving en Toezicht
- Programma Seveso
- Programma Juridisch en Specialistisch advies

Per programma gaan we in op de volgende vragen:

- Wat doen we voor wie?
- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?

De vraag 'Wat willen we bereiken?' beantwoorden we bij elk programma met behulp van kritische prestatie-indicatoren (KPI's). Deze KPI's geven een indicatie van onze doel-stellingen. Vanuit het uitvoeringsprogramma definiëren we in 2024 de KPI's ook op maatschappelijk relevante indicatoren (outcome).

Met de Programmabegroting 2025 in hoofdstuk 2 beantwoorden we een vierde vraag, namelijk: 'Wat mag dat kosten?'

2.3. Programma Vergunningverlening

Wat doen we voor wie?

Bouwen

De BRIKS-activiteiten beslaan de onderdelen bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen. We voeren de vergunningverlening voor deze activiteiten uit voor gemeenten Beuningen, Berg & Dal, Heumen en provincies Gelderland en Overijssel. Daarnaast verlenen we voor gemeente Berg & Dal nog enkele speciale vergunningen: bouwobjecten, woningonttrekking en leegstandsvergunning.

Milieu

Vergunningverlening voor het onderdeel Milieu in het kader van de Omgevingswet voeren we uit voor al onze opdrachtgevers. Verder nemen we voor gemeente Nijmegen besluiten in het kader van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen bijzondere toestemming voor het laden en lossen van consumentenvuurwerk.

We adviseren op omgevingsvergunningen voor complexe gemeentelijke bedrijven buiten onze regio binnen Gelderland en Overijssel. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om adviezen op geluid, luchtemissies of externe veiligheid. De samenwerking ziet er in 2025 anders uit omdat omgevingsdiensten deze taak zelf gaan uitvoeren. Wel handelen we nog oude zaken af en geven we desgewenst advies.

Wat willen we bereiken?

KPI's	Doel %
% tijdigheid, vergunningen regulier – Milieu	90%
% tijdigheid, vergunningen uitgebreid – Milieu	90%
% tijdigheid, vergunningen regulier – BRIKS	90%
% tijdigheid, vergunningen uitgebreid – BRIKS	90%
% actueel, vergunningen – Milieu	80%

Wat gaan we daarvoor doen?

We maken een inschatting van het toekomstige aantal vergunningen en adviezen. Dat doen we op basis van trends, ervaring en kennis van ontwikkelingen. De inschatting leggen we vast in een werkplan. Op basis hiervan zorgen we voor voldoende en goed personeel, zodat we volgens de indicatoren kunnen werken. De daadwerkelijke hoeveelheid vergunningen die we leveren is uiteraard afhankelijk van de vraag naar vergunningen van burgers en bedrijven en anderen.

Milieu

Voor milieuvergunningverlening volgen we een integrale aanpak die gericht is op actuele vergunningen. Daarvoor gaan we het volgende doen:

- De geïmplementeerde werkwijze 'bedrijf centraal' wordt voortgezet. Daarbij staat niet de aanvraag centraal maar de gehele vergunningssituatie bij een bedrijf.
- Daarnaast gaan we bij een vergunningprocedure 'scherper aan de wind varen'. Dat wil zeggen dat we de bedrijven nog maar 1 à 2 keer in de gelegenheid stellen om de aanvraag aan te vullen. Indien de aanvraag dan nog onvoldoende gegevens bevat om een besluit te kunnen nemen, laten we de aanvraag buiten behandeling. Dat betekent onder meer dat we bij het vooroverleg hierover goede afspraken maken met het bedrijf.
- We vergunnen en programmeren toekomstbestendig, door vergunningen periodiek en volgens het VTH-beleid op actualiteit te beoordelen en prioriteiten te stellen voor procedures.
- We verstevigen de samenwerking bij de samenloop van Wnb-Wabo-procedures.

We behandelen en verlenen niet alleen omgevingsvergunningen. We adviseren ook op verschillende onderdelen, zoals bodem, lucht & geur, geluid, water, externe veiligheid en bijdragen aan bestemmingsplanparagrafen. Verder zien we in het kader van kennisontwikkeling en innovatie onderwerpen op ons afkomen waarin we ons moeten gaan verdiepen. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan energietransitie/waterstof, circulaire economie en opkomende technieken zoals elektrificatie warmtevraag. We zorgen ervoor dat zowel de vergunningverlening als de advisering wordt uitgevoerd door medewerkers die voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.

Wet kwaliteitsborging bouwen

De invoering van de Omgevingswet heeft invloed op het aantal, het proces en de inhoud van vergunningaanvragen. Voor bouwen kunnen vergunningplichtige activiteiten Besluit Bouwwerken leefomgevingsvrij (voorheen Bouwbesluit) of zelfs geheel vergunningsvrij worden. Daarnaast zal naar alle waarschijnlijkheid het tweede deel van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in 2025 worden ingevoerd.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn voor de bouwactiviteit niet langer één, maar twee vergunningen nodig. Dat zijn de Technische bouwactiviteit en de Omgevingsplanactiviteit bouwen. Een deel van de Technische bouwactiviteiten valt onder de werking van de Wkb, namelijk alle bouwactiviteiten die betrekking hebben op nieuwbouw in gevolgklasse 1. Marktpartijen zijn nu verantwoordelijk voor het toezicht op de nieuwbouw in gevolgklasse 1.

De planning is dat op 1 januari 2025 de Wkb voor bestaande bouw in gevolgklasse 1 ook inwerking zal treden. Deze wijziging is meegenomen in de advieslijsten en de begroting 2025. Op zijn vroegst in 2028 is voorzien dat de gevolgklasse 2 en 3 geprivatiseerd worden.

2.4. Programma Handhaving en Toezicht

Wat doen we voor wie?

Voor alle opdrachtgevers stellen we een jaarlijks uitvoeringsprogramma voor milieucontroles op. Daarin staan zowel bedrijven die we controleren als de projecten die we uitvoeren. Alle bedrijven zijn ingedeeld in categorieën die oplopen in complexiteit: A, B (1,2,3,4), C en D.
Voor gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen en provincies Gelderland en Overijssel voeren we BRIKS-controles uit.
Handelingen met asbest die bedrijfsmatig uitgevoerd (moeten) worden, is een zogenoemde basistaak. Hieronder valt ook het beoordelen van de bijhorende aanvragen en asbestrapporten. De ODRN voert voor al haar opdrachtgevers de asbesttaken uit.

Wat willen we bereiken?

KPI's	Doel %
% tijdigheid afhandelen klachten – Milieu	80%
% volledige naleving na 1e controle (naleefgedrag) – Milieu	60%
% volledige naleving na 1e controle (naleefgedrag) – BRIKS	60%

Wat gaan we daarvoor doen?

Milieu

We werken informatie- en risicogestuurd. We bepalen aan de hand van een inschatting van de risico's hoe vaak en intensief we milieu- en bouwinspecties uitvoeren. Als we daartoe aanleiding zien, houden we ook steekproefsgewijs of themagericht toezicht.
Bij overtredingen gebruiken we de bestuursrechtelijke instrumenten om de overtreding te stoppen. Bij de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak is de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) leidend. Medewerkers zullen ook in 2024 opleidingen volgen om te kunnen blijven voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria voor toezicht en handhaving.

We leveren o.a. een bijdrage aan de uitvoering van het gezamenlijke provinciebrede Jaarprogramma Ketentoezicht. We voeren gericht controles uit op energiebesparende maatregelen. Ook de onderwerpen circulaire economie, de problematiek van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en ondermijnende criminaliteit zullen in 2025 extra aandacht krijgen. Daarnaast verzorgen we de 24-uurs bereikbaarheidsdienst voor de afhandeling van milieucalamiteiten zoals afvaldumping uit de productie van synthetische drugs of een bedrijfsbrand.

Bouwen

We behandelen bouwklachten en handhavingsverzoeken. Met individuele opdrachtgevers hebben we afspraken gemaakt over de uitvoering van een specifieke opdrachten, zoals

bijvoorbeeld energielabel C bij kantoorgebouwen, controle bij evenementen zoals Down the Rabbit Hole en handhaving op natuuraspecten. Ook houden we toezicht op illegale (ver)bouw, op voorschriften die gaan over het slopen van een bouwwerk en op het plaatsen van reclame. Tot slot voeren we voor alle opdrachtgevers de asbesttaken uit en de afhandeling van meldingen, toezicht en indien nodig de daaropvolgende handhaving.

Asbesttaken ODRN

De ODRN houdt passend toezicht op het verwijderen van asbest, gebaseerd op lokaal handhavingsbeleid (risicogestuurde aanpak). We werken bij het asbestdossier nauw samen met onze partners zoals de andere Gelderse omgevingsdiensten, ODNL, Nederlands arbeidsinspectie, Inspectie Leefomgeving en Transport en de politie.

Vermeldenswaardig is dat het overgrote deel van overtredingen geconstateerd wordt naar aanleiding van ingediende aanvragen. Hierbij moet gedacht worden aan aanvragen om omgevingsvergunningen voor verbouwingen en renovatie of aanvragen sloopmeldingen. Uit de aanvragen valt dan al op te maken dat er in strijd met de wet- en regelgeving rondom slopen en asbest is gehandeld. Een andere belangrijke bron is de signalering van inwoners en van asbestsaneringsbedrijven. Daarnaast lopen toezichthouders zelf regelmatig aan tegen illegale sloop- en asbestwerkzaamheden.

2.5. Programma Seveso

Wat doen we voor wie?

Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van alle VTH-werkzaamheden voor de majeure risicobedrijven in provincies Gelderland en Overijssel: regio Oost. Het gaat om bedrijven die vallen onder de Milieubelastende activiteit Seveso-inrichting (paragraaf 3.3.1 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en om bedrijven die vallen onder categorie 4 van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE4). Het gaat om in totaal 61 bedrijven, 44 bedrijven in Gelderland en 17 in Overijssel.

Wat willen we bereiken?

KPI's	Doel %
% actualiteit Omgevingswetvergunningen Milieu	100%
% tijdigheid Omgevingswetvergunningen waarop binnen de wettelijke termijn is beslist	90%
% naleving bedrijven Omgevingswet Milieu (geen overtredingen)	60%
% naleving bedrijven Seveso-inspecties (geen overtredingen)	60%

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren vergunningverlening, toezicht en handhaving uit bij de Seveso- en RIE4-bedrijven in provincies Gelderland en Overijssel.

Vergunningverlening is vraaggestuurd. De begroting is gebaseerd op ervaringscijfers van afgelopen jaren en kennis over de bedrijven. Door actieve communicatie met de bedrijven en via interne afstemming in behandelteams, krijgen we beter inzicht in de ontwikkelingen bij de bedrijven. Al zal een deel van de uitvoering onvoorspelbaar blijven. Naast het behandelen van aanvragen worden vergunningen programmatisch geactualiseerd. Het is bekend voor welke bedrijven actualisatietoetsen moeten worden uitgevoerd.
Benodigde actualisaties worden op basis van prioriteiten ingepland. Daarbij besteden we extra aandacht aan:

- Externe veiligheid
- Zeer Zorgwekkende Stoffen
- Nieuwe Bref's (Best Available Techniques Reference documents), documenten waarin de best beschikbare technieken worden voorgeschreven.
- Het Schone Lucht akkoord
- Financiële zekerheid

De ODRN voert bij de Seveso-bedrijven zowel Seveso-inspecties als Omgevingswet (Ow)-toezicht uit. Bij de meeste bedrijven wordt éénmaal per jaar een Seveso-inspectie samen

met de inspectiepartners (de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), veiligheidsregio's en waterkwaliteitsbeheerders) uitgevoerd. Bij zogenaamde zorgbedrijven worden vaker Seveso-inspecties ingepland en uitgevoerd. Vrijwel alle inspecties worden aangekondigd uitgevoerd, tenzij er specifiek aanleiding is om onaangekondigd te gaan.

Bij de Seveso- en RIE-4 bedrijven worden milieu-inspecties in het kader van de Omgevingswet uitgevoerd. We controleren de bedrijven op basis van toezichtsplannen waardoor de milieuaspecten risicogericht aan bod komen. De bedrijven worden minimaal éénmaal per jaar gecontroleerd. Waar het naleefgedrag of de risicocategorie daar aanleiding voor geeft, plannen we extra controles in.

Bedrijven worden ook bezocht naar aanleiding van klachten of ongewone voorvallen. In 2024 analyseren we de ongewone voorvallen van afgelopen jaren. We verwachten per type bedrijf kennis te vergaren en inzicht te krijgen in het soort ongewone voorvallen. Ook verwachten we de resultaten in 2025 in de breedte te kunnen toepassen in vergunningverlening en risicogerichte inspecties.

Binnen de Seveso-regio Oost hebben we periodiek overleg over uitvoering van Seveso-inspecties en bespreken we de zorgbedrijven. Dit vindt plaats in een Seveso+coördinatorenoverleg en Regionaal Managementoverleg Seveso+. Daarnaast is er een boa-coördinatie-overleg met het Openbaar Ministerie.

De interprovinciale bestuurlijke adviescommissie Milieu, Toezicht en Handhaving (IPO BAC MTH) stelt jaarlijks het Uitvoeringsprogramma Seveso vast. Dit programma maakt deel uit van de meerjarenagenda (MJA) Seveso 2024-2027. Met de MJA hebben de provincies aangegeven dat zij, samen met de zes Seveso-omgevingsdiensten, werken aan een excellente uitvoering van de VTH-taken bij Seveso- en RIE4-bedrijven en een gezamenlijk landelijk speelveld willen ontwikkelen. De samenwerking tussen de zes Seveso-OD's heeft dan ook als doel te werken alsof zij één dienst zijn in een excellente uitvoering van onze werkzaamheden. In het landelijke programma worden projecten uitgevoerd die de taakuitvoering bij de Seveso-OD's optimaliseren.

Voor de integrale uitvoering wordt met Seveso-partners (Rijkswaterstaat, waterschappen, veiligheidsregio's, NLA, ILT en OM) een Seveso+ programma uitgevoerd. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob) is een gezamenlijk meerjarenvoorstel 2021 - 2024 vastgesteld voor de versterking van omgevingsveiligheid in clusters. Hierin is onder Cluster 1 Seveso+ ondergebracht. De ambitie van het Seveso+ samenwerkingsverband is om de veilige operatie van risicovolle bedrijven en installaties op een hoger niveau te brengen vanuit de invalshoeken veiligheid, gezondheid en milieu.

2.6. Programma Juridisch advies en handhaving

Wat doen we voor wie?

We verzorgen voor diverse opdrachtgevers de juridische advisering en de rechtsbescherming op het gebied van het omgevingsrecht. We zorgen ervoor dat het beleid van de opdrachtgevers juridisch goed onderbouwd is. De effecten van de invoering van de Omgevingswet en de Wkb zullen ook in 2025 de nodige impact hebben. Wij houden daarom rekening met extra inzet op gebied van beleidsadvisering voor onze opdrachtgevers. Daarnaast denken we vanuit de uitvoering mee over hoe het beleid goed geïmplementeerd kan worden. Besluiten, die opdrachtnemers op grond van dat beleid nemen, hebben hierdoor een goede juridische basis en zijn zo goed verdedigbaar in bezwaar- en beroepsprocedures.
We handelen de verzoeken in het kader van de Wet open overheid af. Dit doen we in afstemming met betrokken partners. We kijken doorlopend mee, omdat we zien dat we op die manier aan de achterkant minder rechtsbeschermingsprocedures hebben.

Wat willen we bereiken?

KPI	Doel %	Proces
% beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures - Bezwaar – Milieu	90%	Advies
% beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures - Bezwaar – BRIKS	90%	Advies
% beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures - (Hoger) Beroep – Milieu	90%	Advies
% beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures - (Hoger) Beroep – BRIKS	90%	Advies

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor de advisering zorgen we voor voldoende kwaliteit van de medewerkers. Het juridische kennisniveau van onze medewerkers houden we voortdurend actueel, zodat we als kennisorganisatie op kunnen treden. We verwerken de ontwikkelingen op juridisch gebied in onze adviezen, zowel qua wetgeving als jurisprudentie. Ook zorgen we ervoor dat we in rechtsbeschermingsprocedures goed beslagen ten ijs komen.
We informeren onze opdrachtgevers en collega's actief vanuit onze rol over de gevolgen voor de uitvoering van veranderende wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht, zoals de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Wet open overheid.

3. Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

3.1. Financieel beeld

Bouwstenen begroting 2025

De begroting 2025 baseren we op de advieslijsten 2025. Deze zijn opgesteld op basis van de uitgangspunten 2025 die we in deze begroting toelichten. Verder gaan we er in de advieslijsten vanuit dat gemeente Nijmegen de bouwtaken vanaf 1 januari 2025 zelf uitvoert. Al met al nemen de begrote baten 2025 ten opzichte van 2024 met € 7 miljoen (-23%) af.

In volgende tabel ziet u de baten volgens de dynamische begroting, de wijzigingen die we u nu voorleggen en het totaal van de bijgestelde begroting.

in € * 1.000	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten en lasten dynamische begroting	28.097	27.079	27.077	26.886
Wijzigingen	2.730	-3.259	-3.394	-3.356
Baten en lasten begroting	**30.827**	**23.819**	**23.683**	**23.530**

We passen baten en lasten met hetzelfde bedrag aan. We ramen meerjaarlijks een sluitende begroting.

De mutatie van baten en lasten op hoofdlijnen verklaard

In deze tabel ziet u een specificatie van de wijzigingen van de baten die we in het vervolg van dit hoofdstuk zullen toelichten.

Omschrijving In * 1.000	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027
Bijstelling advieslijst 2025	-	-4.963	-5.091	-5.043
Bijstelling werkplannen 2024	2.174	-	-	-
Projectkosten ontvlechting BRIKS	456	-	-	-
Rentebaten	100	100	100	100
Wijzigingen op prijspeil 2024	**2.730**	**-4.863**	**-4.991**	**-4.943**
Opslag uurtarief vanaf 2025+ € 2,50		523	521	518
Indexering 2025 4,77%		1.080	1.076	1.069
Eindtotaal	**2.730**	**-3.259**	**-3.394**	**-3.356**

We hogen de baten in 2024 met € 2,7 miljoen[3] op en in de jaren daarna dalen deze jaarlijks met € 3,2 tot € 3,4 miljoen. Belangrijkste mutatie vanaf 2025 is de bijstelling van omzet op basis van de advieslijsten 2026. De omzet daalt vanaf 2025 met zo'n € 5 miljoen per jaar. Dit wordt voor € 6,5 miljoen veroorzaakt door afname van omzet bouwtaken voor gemeente Nijmegen. De gemeente gaat deze taken vanaf 2025 zelf uitvoeren. De omzet van andere werkzaamheden neemt met zo'n € 1,5 miljoen toe. De subsidiebijdragen zijn bijgesteld op basis van nieuwe afspraken en realistische verwachtingen over wat we gezien de krapte op de arbeidsmarkt kunnen realiseren.

[3] De mutaties 2024 lichten we toe in de begrotingswijziging 2024.

Verder houden we rekening met € 1 ton jaarlijkse rentebaten.
De indexering 2024 (4,77%) leidt tot een ophoging van de baten met jaarlijks ruim € 1 miljoen. Ten slotte stellen we voor de uurtarieven vanaf 2025 aanvullend met € 2,50 op te hogen. Dat geeft extra baten van jaarlijks € 0,5 miljoen.

In deze tabel geven we een samenvatting van de bijstelling van de lasten. We hebben de lasten aangepast op de advieslijsten 2025 en we hebben deze geïndexeerd (salarissen en inhuur: + 5,15% en materiele kosten: + 2,8%, gewogen gemiddeld: + 4,77%).

Omschrijving	begroting	**begroting**	**begroting**	**begroting**
In * 1.000	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Bijstelling werkplannen/ advieslijsten	1.474	-4.347	-4.473	-4.429
Projecten 2024 ODRN	800	-	-	-
Projectkosten ontvlechting BRIKS 2024	456	-	-	-
Subtotaal	**2.730**	**-4.347**	**-4.473**	**-4.429**
Indexering inhuur 5,15%	-	248	196	195
Indexering salarissen 5,15%	-	743	783	779
Indexering materieel 2,8%	-	98	100	99
Totaal	**2.730**	**-3.259**	**-3.394**	**-3.356**

3.2. Uitgangspunten

We zijn bij het opstellen van de begroting 2025 uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

1. De begroting 2025 is opgesteld op basis van de advieslijsten 2025.
2. Uitgangspunt is dat de bouwtaken van gemeente Nijmegen per 1 januari 2025 naar de gemeente overgaan.
3. De meerjarenbegroting 2025 - 2028 is op prijspeil 2025. We hanteren voor 2025 een indexering van 4,77%.
4. We hogen de uurtarieven aanvullend met € 2,50 op:
   - Bijstelling norm voor ziekteverzuim van 5% naar 6% -> + € 1,50
   - Meer budget voor opleidingen -> + € 0,50
   - Compensatie voor meerkosten van inhuur -> + € 0,50
5. We hanteren een opslag op direct primaire inzet van 23% voor indirecte primaire inzet.
6. We gaan uit van een inhuurbudget van 25% van onze begrote salarissen plus inhuur. Dit percentage daalt in de begroting vanaf 2026 naar 20%.
7. We trekken 30% van het begrotingstotaal uit voor overhead.
8. De meerjarenraming is inclusief de nieuwe jaarschijf 2028.
9. Bij salariskosten rekenen we met een anciënniteit van 10 (max -1).
10. De begroting is zonder kostprijsverhogend btw-effect. We factureren de opdrachtgevers inclusief btw.
11. De kapitaallasten zijn gebaseerd op de afschrijfslasten. We gaan uit van 0% rente.

3.3. Wijzigingen in de meerjarenbegroting 2025 - 2028

In de paragraaf Financieel beeld gaven we een specificatie van de wijzigingen op hoofdlijnen. In deze paragraaf geven we inzicht in de mutatie per begrotingscategorie.

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 de 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 5.1 toe.

Wijzigingen

De begroting ingedeeld naar nieuwe categorieën is het vertrekpunt van de wijzigingen die we u nu voorleggen. Deze vatten we in volgende tabel samen:

Omschrijving In * 1.000	begroting 2024	**begroting 2025**	**begroting 2026**	**begroting 2027**
baten				
Bijdragen deelnemers	1.301	-3.721	-3.764	-3.764
Bovenregionale bijdragen	646	528	528	528
Subsidies en diverse opdrachten	227	-166	-259	-221
Bijdrage projectkosten ontvlechting BRIKS 2024	456	-	-	-
Rentebaten	100	100	100	100
Totaal baten	2.730	**-3.259**	**-3.394**	**-3.356**
lasten				
Salariskosten	1.132	-1.990	-1.242	-1.329
Salariskosten overhead	-306	-295	-208	-208
Overige personele lasten	-	-78	-78	-78
Projecten ODRN	800	-	-	-
Projectkosten ontvlechting BRIKS 2024	456	-	-	-
Frictie overhead	-	-925	-878	-808
Opleidingskosten	-	119	144	141
Inhuur	528	-322	-1.157	-1.058
Inhuur overhead	573	617	404	475
Huisvestingslasten	-59	-16	-18	-117
ICT en informatiebeheer	-216	-238	-268	-282
Piofah	-	-	-	-
Kapitaallasten	-58	-56	-56	-56
Materiële kosten opdrachtgevers	-69	-60	-60	-60
Overige materiele kosten	-50	-70	-70	-70
Bijdrage regionaal stelsel	-	56	95	95
Totaal lasten	2.730	**-3.259**	**-3.394**	**-3.356**
Saldo	0	0	0	0

Bijdragen deelnemers

De bijdragen van de deelnemers nemen vanaf 2025 met € 3,7 miljoen af. De ontvlechting van de bouwtaken zorgt voor een afname van de productie bouwen met € 6,4 miljoen. Indexering en de toeslag van € 2,5 op het uurtarief zorgen voor een toename met € 1,4 miljoen. Daarnaast zijn er overige bijstellingen van in totaal € 1,3 miljoen. Dit houdt verband met € 0,5 miljoen meerwerk milieuvergunningen als gevolg van de Omgevingswet en voor € 0,8 miljoen aanvullende werkzaamheden bij diverse deelnemers.

Het meerwerk milieuvergunningen door invoering van de Omgevingswet lichten we nu toe. In de Begroting 2024 hebben we incidenteel € 9,6 ton extra geraamd in verband extra werkzaamheden door invoering van de Omgevingswet en Wkb op 1 januari 2024. Nieuwe wetten en nieuwe werkzaamheden kosten in het begin meer tijd. Dit bedrag hebben we nader toegelicht in de Kadernota 2024/2025. Deze middelen nemen vanaf 2025 nog niet volledig af. We verwachten nog inzet van € 4,9 ton op de producten milieuvergunningen. Dat laten we in deze tabel zien:

Omschrijving in €	begroting 2024	**begroting 2025 ev**
Omzetting van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten	79	**0**
Meerwerk bij diverse bouwproducten	341	**0**
Meerwerk bij producten milieuvergunningen	493	**493**
Overig en onvoorzien	45	**0**
Totaal	958	**493**

Voor het meerwerk bij producten milieuvergunningen is 10% of € 4,9 ton extra geraamd. Zo krijgen we onder de Omgevingswet veel meldingen binnen die meer tijd vragen. Wanneer de werkzaamheden afnemen weten we nog niet. We hebben te weinig ervaring met de Omgevingswet en kunnen dit nog niet inschatten. Vooralsnog laten we het bedrag van € 4,9 ton staan. Mocht in 2025 blijken dat we het werk toch efficiënter uit kunnen voeren, dan stellen we in de loop van 2024 de advieslijst/werkplannen 2025 bij. We zullen onze meerjarenbegroting vanaf 2025 dan in het voorjaar van 2025 aanpassen.

Bovenregionale bijdragen

De bovenregionale bijdragen nemen vanaf 2025 met € 5,2 ton toe. Dat komt vooral door een ophoging van de omzet bij provincie Overijssel met € 2,8 ton. In 2023 waren een aantal projecten in afwachting van besluitvorming on hold gezet. Het gaat bijvoorbeeld om de projecten AADV en Analyse ongewone voorvallen. Deze projecten zijn inmiddels opgevoerd en deze omzet is meerjarig meegenomen.

Subsidies en diverse opdrachten

We verlagen de bijdragen vanaf 2025 met gemiddeld met zo'n € 2 ton per jaar. Dat heeft vooral te maken met een lagere inschatting van de MJA-subsidie die we via DCMR krijgen. We leveren minder bijdrage aan het onderdeel communicatie. Verder kunnen we vanwege

de personele krapte niet alle ambities waarmaken. Ook dat heeft geleid tot een bijstelling van deze baten.

Rentebaten

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

Lasten

De lasten zijn per saldo met dezelfde bedragen opgehoogd als de baten. Deze zijn gebaseerd op reële inschattingen en op de door het bestuur vastgestelde uitgangspunten over de indexering, het aandeel overhead en het aandeel inhuur. De kapitaallasten zijn gebaseerd op de investeringsbegroting in de bijlage. We kunnen op een deel van de begrote kapitaallasten laten vrijvallen. Dat komt omdat we niet veel ICT meer in eigendom hebben. De meeste nieuwe contracten zijn op basis van licenties. In volgende hoofdstukken lichten we de begrotingsposten verder toe.

3.4. Meerjarenbegroting 2025 – 2028

In volgende tabel ziet u de meerjarenbegroting 2025 - 2028 met als vergelijking de Begroting 2024 en de realisatie over 2023.

Omschrijving In * 1.000	jaarrekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
lasten						
Salariskosten	11.520	15.482	12.297	13.044	12.958	12.958
Salariskosten overhead	2.466	2.868	2.865	2.952	2.952	2.952
Overige personele lasten		396	316	316	316	316
Inhuur	5.736	5.726	4.101	3.259	3.238	3.238
Inhuur overhead	1.198	1.061	953	740	740	740
Opleidingskosten	261	367	455	480	477	477
Huisvestingslasten		856	900	900	801	801
ICT en informatiebeheer		1.654	1.634	1.608	1.594	1.594
Piofah	2.394					
Kapitaallasten	276	150	150	150	150	150
Materiële kosten opdrachtgevers	294	268	275	275	275	275
Materiele kosten	739	336	336	336	336	336
Bijdrage regionaal stelsel	273	408	461	501	501	501
Projecten ODRN		800				
Projectkosten ontvlechting BRIKS 2024		456				
Frictie overhead			-925	-878	-808	-808
Ontwikkelprogramma	1.314					
Totaal lasten	**26.472**	30.827	**23.819**	**23.683**	**23.530**	**23.530**

Omschrijving	jaarrekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
baten						
Bijdragen deelnemers	23.594	27.090	21.139	21.096	21.096	21.096
Bovenregionale bijdragen	1.531	2.361	2.214	2.214	2.214	2.214
Subsidies en diverse opdrachten	668	820	366	273	119	119
Bijdrage Ontwikkelprogramma	144					
Bijdrage projectkosten ontvlechting BRIKS 2024		456				
Vrijval voorziening harmonisatietoelage	-					
Onttrekking bestemmingsreserve	339					
Rentebaten	295	100	100	100	100	100
Totaal baten	**26.571**	30.827	**23.819**	**23.683**	**23.530**	**23.530**
Saldo	99	0	0	0	0	0

3.5. De begrotingsposten toegelicht

In deze paragraaf lichten we specificaties van de begrotingsposten toe.

Baten

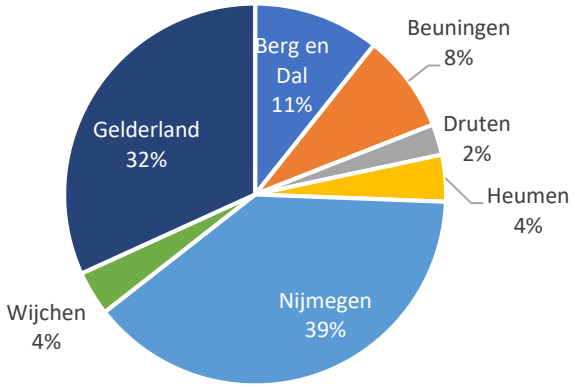
Bijdragen deelnemers

U ziet de begrote bedragen per deelnemer in de volgende tabel:

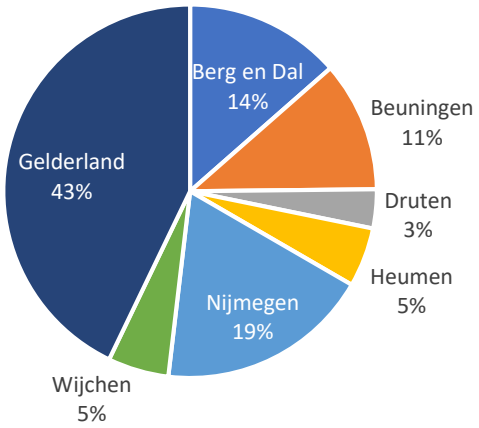
* 1.000	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026 ev
Gemeente Berg en Dal	2.799	2.862	2.853
Gemeente Beuningen	2.453	2.387	2.379
Gemeente Druten	687	714	707
Gemeente Heumen	1.063	1.088	1.083
Gemeente Nijmegen	10.390	3.914	3.914
Gemeente Wijchen	1.086	1.116	1.102
Provincie Gelderland	8.611	9.059	9.059
Totaal deelnemersbijdragen	**27.090**	**21.139**	**21.096**

De ontvlechting van de bouwtaken van gemeente Nijmegen is vanaf 2025 in de begroting verwerkt. De omzet van gemeente Nijmegen daalt hierdoor met zo'n € 6,5 miljoen. Dat heeft een behoorlijke impact op de onderlinge verhoudingen van de deelnemers. Het aandeel van gemeente Nijmegen daalt van 39% realisatie 2023 naar 19% in de Begroting 2025. De relatieve aandelen van andere deelnemers nemen daardoor toe. Provincie Gelderland wordt met een omzet van 43% veruit onze grootste speler. Dat laten we in deze grafieken zien.

Omzetaandelen deelnemers realisatie 2023



Omzetaandelen deelnemers begroting 2025



De fluctuaties van de bijdragen van andere deelnemers kunnen we voornamelijk verklaren met indexering 2025 en de tariefsverhoging van € 2,50 per uur.

De in 2025 begrote bedragen zijn gebaseerd op de advieslijsten 2025 die in maart 2024 met de opdrachtgevers zijn afgestemd[4]. Deze lijsten zijn nog onderwerp van discussie. Eind 2024 hopen we in de vorm van werkplannen 2025 definitieve afspraken met onze deelnemers te maken. Bijstellingen ten opzichte van de advieslijsten 2025 zullen we begin 2025 in de wijziging van de Begroting 2025 meenemen. In de bijlage ziet u een samenvatting van de advieslijsten 2025.

Bovenregionale bijdragen

In de volgende tabel laten we de meerjarenraming van de bovenregionale bijdragen zien:

* 1.000	2024	2025	2026 ev
Provincie Overijssel	1.544	1.357	1.357
ODRA	416	430	430
Overige omgevingsdiensten	400	428	428
Totaal bovenregionaal	**2.361**	**2.214**	**2.214**

Subsidies en overige baten

De meerjarenbegroting van subsidies en overige baten ziet u in deze tabel:

* 1.000	2024	2025	2026	2027 ev
DCMR MILIEUDIENST	79	79	79	79
OMGEVINGSDIENST NL	157	40	40	40
Ministerie I&W	341	-	-	-
Ministerie E&K	226	247	154	-
Overige	17			
Totaal subsidies en overige bijdragen	**820**	**366**	**273**	**119**

De subsidiebedragen van de ministeries I&W en E&K lopen vanaf respectievelijk 2025 en 2027 af. De subsidie Omgevingsdienst NL loopt vanaf 2025 terug. Diverse subsidies worden mogelijk gecontinueerd, maar we ramen pas bijdragen op basis van meerjarige beschikkingen.

[4] De gesprekken over deze lijsten worden ten tijde van het opstellen van deze begroting nog met opdrachtgevers gevoerd. Het is dus mogelijk dat de advieslijsten wijzigen en enigszins afwijken van de begrotingen van onze deelnemers. Eventuele aanpassingen van afspraken verwerken we bij actualisatie van de begroting in het voorjaar van 2025.

Lasten

Salarissen en overige personele lasten

Omschrijving In * 1.000	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027 ev
Salariskosten	15.482	12.297	13.044	12.958
Salariskosten overhead	2.868	2.865	2.952	2.952
Overige personele lasten	396	316	316	316
Totaal	**18.745**	**15.479**	**16.312**	**16.226**

De salariskosten en overige personele lasten dalen met €3,2 miljoen, van € 18,7 miljoen (Begroting 2024) naar € 15,5 miljoen (Begroting 2025). Deze daling komt vooral door de teruggelopen omzet als gevolg van de ontvlechting van de BRIKS-taken.

Met de salariskosten voor primair personeel dekken we de loonkosten van zo'n 130[5] primaire medewerkers en afgerond 34 fte overhead. We houden rekening met een lichte taakuitbreiding. Die hangt onder andere samen de overdracht van taken uit de gastheerschapovereenkomst. Zo zorgen we vanaf 2023 zelf voor het betalingsverkeer, het crediteurenbeheer en het functioneel beheer van Afas. We zijn aan de slag met een organisatieontwikkeling en zullen het dagelijks bestuur in de loop van 2024 het plan voorleggen. Daarmee zullen we de formatie van de overhead formaliseren.

De loonkosten nemen vanaf de Begroting 2026 toe. Dat komt doordat we ervan uitgaan dat we vanaf 2026 inhuur kunnen terugbrengen naar 20% van het totaal inhuur kosten plus salarissen. De inhuur laat dan ook vanaf 2026 een daling zien. In paragraaf 3.6 geven we u inzicht in de ontwikkeling van de totale overhead.

Een specificatie van de overige personele lasten ziet u in deze tabel:

Omschrijving In * 1.000	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027
Reiskostenvergoeding onbelast	165	132	132	132
Arbokosten	62	49	49	49
Overige vergoedingen	37	30	30	30
Overige personeelskosten	37	29	29	29
Reiskostenvergoeding belast	32	25	25	25
Personeelsactiviteit extern	27	22	22	22
Overig < € 20.000	36	29	29	29
Totaal	**396**	**316**	**316**	**316**

De personele lasten nemen vanaf 2025 af door de ontvlechting van de BRIKS-taken.

Inhuur

[5] In de paragraaf bedrijfsvoering lichten we toe dat we uitgaan van 211.700 productieve uren. Voor 2025 sturen we op een productiviteit van 70% dat betekent 1.310 productieve uren per fte per jaar. In totaal komen we op 162 primaire fte (211.700/1.310). Daarvan huren we zo'n 32 fte in en nemen we zo'n 130 fte in vaste dienst.

Omschrijving In * 1.000	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027ev
Inhuur	5.726	4.101	3.259	3.238
Inhuur overhead	1.061	953	740	740
Totaal	**6.787**	**5.054**	**3.999**	**3.977**

De inhuurkosten dalen vanwege de omzetdaling vanaf 2025. Maar ook omdat we ervan uitgaan dat we het aandeel inhuur kunnen afbouwen van 27% (Begroting 2024) naar 25% (Begroting 2025) en 20% vanaf 2026.

Opleidingskosten

In deze tabel laten we zien hoe we aan het budget voor opleidingen komen.

Omschrijving In * 1.000	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027 ev
Salariskosten	15.482	12.297	13.044	12.958
Salariskosten overhead	2.868	2.865	2.952	2.952
Totaal salariskosten I	**18.350**	**15.163**	**15.996**	**15.910**
Aandeel opleidingen II	2%	3%	3%	3%
Budget voor opleidingen I * II	367	455	480	477

Tot en met 2024 ramen we 2% van de loonsom voor opleidingen. Vanaf 2025 gaat dit percentage omhoog naar 3%. Dat heeft te maken met de robuustheidscriteria van het ministerie van I&W. Om robuust te zijn, dienen we vanaf 2025 minimaal 3% van onze loonsom voor opleidingen te ramen. Hierover kun u lezen in het plan van aanpak Robuustheid ODRN dat we in maart 2024 aan de staatssecretaris van I&W aangeboden hebben.

Huisvestingslasten

Omschrijving In * 1.000	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027 ev
Huur en servicekosten	512	538	538	479
Facilitaire kosten gm Nijmegen	321	337	337	300
Facilitaire kosten ODRN	23	24	24	22
Totaal	**856**	**900**	**900**	**801**

We ramen vanaf 2027 een daling van deze lasten omdat we er dan vanuit gaan dat we onze huisvesting op de omzetontwikkelingen kunnen aanpassen.

ICT en informatiebeheer

Omschrijving In * 1.000	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 202 7ev
IRVN	1.149	1.075	1.075	1.075
ICT-contracten in beheer ODRN	356	408	382	382
Doc info gemeente Nijmegen	149	151	151	151
Totaal	**1.654**	**1.634**	**1.608**	**1.594**

Deze kosten betreffen hoofdzakelijk kosten die we aan iRvN betalen, dit is onze regionale samenwerkingspartner op ICT-gebied. Daarnaast begroten we hier de kosten van een aantal ODRN specifieke contracten die we in eigen beheer hebben. Ook zijn de posten

voor documentaire informatie voorziening en een aantal overige diensten die we van gemeente Nijmegen afnemen onder deze post opgenomen.

Kapitaallasten

Op basis van de investeringsbegroting ramen we een jaarlijks budget voor afschrijvingslasten van € 1,5 ton. De investeringsbegroting ziet u in de bijlage.

Materiële kosten opdrachtgevers

Dit betreft kosten die we ten behoeve van specifieke projecten van onze opdrachtgevers maken. Het gaat veelal om specialistisch advies van bureaus. Deze kosten belasten we één op één aan de betreffende opdrachtgever door. De daling van deze kosten houdt verband met de daling van de omzet als gevolg van de ontvlechting van de BRIKS-taken.

Materiële kosten

Omschrijving In * 1.000	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027
Accountantskosten	59	61	61	61
Diverse kosten	36	53	53	53
Advieskosten	42	43	43	43
Communicatiekosten	34	35	35	35
Autokosten	32	33	33	33
Verzekeringspremies	31	32	32	32
Parkeerabonnementen	46	31	31	31
Overig < € 20.000	54	49	49	49
Totaal	**336**	**336**	**336**	**336**

De meeste kosten hebben een vast karakter en dalen niet als gevolg van de ontvlechting van de BRIKS-taken. De posten diverse kosten en parkeerabonnementen hebben we wel laten dalen als gevolg hiervan.

Bijdrage regionaal stelsel

Bijdrage regionaal stelsel betreft diensten die we van omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel afnemen. Verder nemen we ook de bijdragen aan Omgevingsdienst NL (ODNL) onder deze post op.

Omschrijving In * 1.000	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027
Ketentoezicht	96	102	108	108
Portaal en kenniscentrum	89	94	100	100
ODNL	37	73	73	73
IGO Innovatie / Datalab beperkt tot Gelderse OD's	44	48	70	70
Geluidsmeting	30	31	31	31
Beheerkosten I-GO	25	26	28	28
Inspectieview milieu	25	25	25	25
Coördinatie en kwaliteit en FG rol	17	18	19	19
Programmamanagement complexe TZ en HH	16	17	18	18

HRM	15	15	16	16
BsB-m	9	9	9	9
Klanttevredenheidproject, licenties Happyniz	2	2	2	2
Thesus	5	1	-	-
Totaal	408	**461**	**501**	**501**

Voor deze kosten begroten we € 4 ton in 2024 oplopend naar € 5 ton vanaf 2026. Dat komt vooral door een toename van de contributie aan ODNL. Dat houdt verband met bijdragen aan de ODNL-academie. Hiermee betaalt ODNL landelijke opleidingen voor vakspecialisten. Verder nemen vanaf 2024 de kosten van het project IGO Innovatie / Datalab toe. Deze kosten werden betaald uit een impulsfinanciering van de provincie. Deze middelen zijn vanaf 2025 volledig ingezet en vallen weg.

Formele besluitvorming over een deel van de stelselkosten dient nog plaats te vinden. In het voorjaar van 2025 zullen we de begroting eventueel aanpassen als anders over de inzet besloten wordt.

Projecten ODRN

In de Wijziging begroting 2024 lichten we toe dat we eenmalig een budget van € 8 ton ramen voor projecten ODRN. Met dit budget betalen we een aantal projecten die we in 2024 afronden. Dit budget loopt vanaf 2025 af. Vanaf 2025 zullen we projecten dekken uit de toeslag voor indirect productieve inzet. Voor zover het gaat om projecten die gericht zijn op opleidingen, kunnen we ons opleidingsbudget daarvoor aanwenden. Ook het actiever op zoek gaan naar externe dekkingsbronnen is een mogelijkheid om projecten vanaf 2025 te financieren.

Projectkosten en frictiekosten ontvlechting BRIKS

Omschrijving	begroting	**begroting**	**begroting**	**begroting**	**begroting**
In * 1.000	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Projectkosten ontvlechting BRIKS 2024	456				
Frictie overhead		-925	-878	-808	-808
Totaal	456	**-925**	**-878**	**-808**	**-808**

We verwachten in 2024 € 4,56 ton projectkosten ontvlechting BRIKS te maken. Deze kosten, die we bij de wijziging begroting I 2024 toelichten, lopen vanaf 2025 af.
De post frictie overhead lichten we toe in de paragraaf ‘Overhead en Inhuur’ en in de paragraaf over risico’s

Jaarlaag 2028

De begrote baten en lasten van 2027 zijn ongewijzigd doorgetrokken naar de nieuwe jaarlaag 2028.

3.6. Overhead en inhuur

We sturen actief op uitgaven voor overhead en inhuur. Deze proberen we te beperken omdat we onze middelen zoveel mogelijk willen inzetten voor onze primaire processen.

Inhuur

De ambities om inhuur te beperken, moeten we vanwege de krapte op de arbeidsmarkt bijstellen. In 2023 kwamen we uit op 33% inhuur. We nemen maatregelen om dat te terug te brengen. Zo willen we met een traineeprogramma mensen in huis opleiden. Het effect van dit soort maatregelen is pas op termijn zichtbaar. We kunnen niet zonder inhuur om op korte termijn onze werkafspraken na te komen. Daarom willen we de inhuurpercentages op basis van reële verwachtingen bijstellen.

In 2024 begroten we 27% (was 25%) inhuur. Dat percentage daalt in 2025 naar 25% (was 22%) en in de jaren daarna naar 20%. In de tabel laten we zien dat we hoe we op deze percentages uitkomen.

in € * 1.000	**Dynamische begroting 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027 en 2028**
I Salarissen en inhuur	**25.136**	**20.217**	**19.995**	**19.987**
Inhuur overhead	1.061	953	740	740
Inhuur primair	5.726	4.101	3.259	3.238
II Inhuur totaal	**6.878**	**5.054**	**3.999**	**3.977**
I /II Aandeel inhuur	27%	25%	20%	20%

Overhead

Het aandeel overhead als percentage van de totale lasten begroten we vanaf 2025 structureel op 30%. We hebben dit percentage verhoogd van 29% naar 30% omdat we ons opleidingsbudget verruimd hebben van 2% naar 3% van de loonsom. Met een percentage van 3% voldoen we aan de robuustheidscriteria van het ministerie van I&W.

In de volgende tabel ziet u de ontwikkeling van de overhead.

In € * 1.000	Dynamische begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Loonkosten overhead	2.868	2.865	2.952	2.952
ICT en informatiebeheer	1.654	1.634	1.608	1.594
Inhuur overhead	1.061	953	740	740
Huisvestingslasten	856	900	900	801
Bijdrage regionaal stelsel	408	462	501	501
Opleidingskosten	338	455	480	477
Materiële kosten	365	336	336	336
Overige personele lasten	396	316	316	316
Kapitaallasten	150	150	150	150
I Overhead	**8.096**	**8.071**	**7.983**	**7.867**
II Overhead genormeerd (30%)	**8.096**	**7.146**	**7.105**	**7.059**
II - I Frictie overhead		-925	-878	-808

We begroten meerjarig 30%, maar het risico bestaat we op hogere overheadkosten uitkomen. In de tabel ziet u de regels overhead en overhead genormeerd. De regel overhead betreft overheadkosten op basis van reële kosteninschattingen. Overhead genormeerd betreft de soll positie, de berekende overhead als 30% van de totale lasten. De berekening daarvan ziet u in deze tabel:

In € * 1.000	Dynamische begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
I Overhead genormeerd	8.096	7.146	7.105	7.059
II Totaal lasten	30.827	23.819	23.683	23.530
I/II % overhead	26%	30%	30%	30%

De regel frictie overhead laat het verschil zien tussen de overheadkosten op basis van reële kosteninschattingen en de genormeerde overhead. Dit schatten we in als frictie veroorzaakt door de ontvlechting van de BRIKS-taken door de gemeente Nijmegen. We zijn nog in gesprek met de gemeente Nijmegen over de uitgangspunten en de mogelijkheden de frictie te verkleinen. Daarom nemen we dit op als risico. We komen hier in paragraaf 4.1 Weerstandscapaciteit en risicobeheersing op terug.

Overhead op basis van reële kosteninschattingen

Overheadkosten hebben grotendeels een vast karakter en ademen niet automatisch mee met omzetschommelingen. Zo moet de administratie worden gevoerd en de ICT moet in basis op orde zijn. Veel van onze ICT-applicaties zijn open source en dus niet gekoppeld aan het aantal gebruikers. De kapitaallasten zijn gebaseerd op aanschaffingen die we al gedaan hebben en kunnen we op korte termijn niet beïnvloeden.

Kostenbesparingen hebben continu onze aandacht. We realiseren besparingen met modernisering en digitalisering van processen. Tegelijk moeten we middelen inzetten voor toenemende maatschappelijke opgaven. Zo krijgen we steeds meer vragen van bezorgde

burgers en de pers over de leefomgeving. Regelgeving over het openbaar maken van informatie maakt dat we meer moeten publiceren in het kader van de nieuwe wetten, de WOO en de WEP. Dat vraagt om versterking van communicatie. Ook vraagt de maatschappij om sturing op outcome. Het gaat dan om de effecten van ons handelen op de leefomgeving. In hoeverre draagt ons handelen bijvoorbeeld bij aan energiebesparing en verbetering van de bodemkwaliteit. Het vastleggen en ontsluiten van data hierover vraagt het een en ander van onze ICT systemen en medewerkers. Zoals u in onze jaarstukken 2023 kunt lezen, huren we (noodgedwongen) ruim 30% van onze medewerkers in. Inhuur vraagt meer inzet van overhead dan vaste aanstellingen. Het gaat steeds om kortdurende overeenkomsten. Onze HR medewerkers zijn steeds bezig met het werven van nieuwe inhuur, het verlengen van contracten en het op orde houden van inhuurdossiers. Dossiers die moeten voldoen aan stringente aanbestedingsvoorschriften.
Verder is er een toenemende rapportageverplichting in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording die ons dagelijks bestuur jaarlijks bij de jaarstukken dient af te geven. Om deze verantwoording af te kunnen geven, dienen we ons bestuur frequenter te informeren over onze bedrijfsvoering. Verder dienen we vanaf 2024 jaarlijks en elk kwartaal aan het CBS te rapporteren in een zogenaamd IV3 format en krijgen we vanaf 2023 rijkssubsidies met specifieke verantwoordingsvoorschriften.
Onze accountant complimenteert ons afgelopen jaren met onze bedrijfsvoering. Die houden we alleen op orde met een kwalitatief én kwantitatief voldoende bezetting.

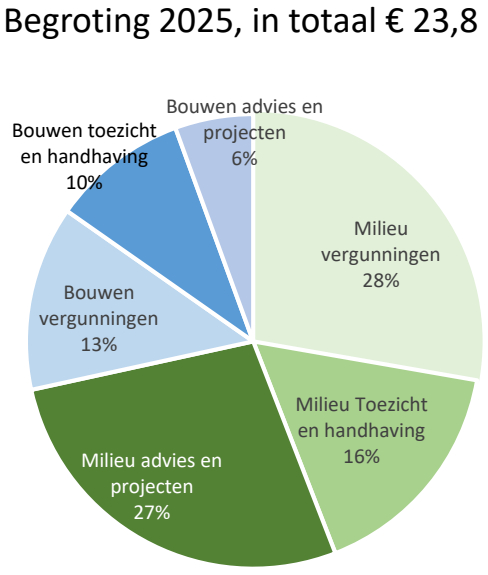
We hebben wel onze overhead kritisch beoordeeld en deze, daar waar we dat voorzien, laten dalen. In de tabel ontwikkeling van de overhead ziet u dat de overhead daalt van € 8,1 miljoen in 2024 naar € 7,9 miljoen in 2027. Gecorrigeerd voor indexering 2025 (effect hiervan is € 2 ton), een daling van in totaal € 4 ton. De ICT-kosten laten we dalen voor zover deze gebruikersafhankelijk zijn. Ook gaan we ervanuit dat we vanaf 2027 minder huisvestingslasten zullen hebben. Verder zullen we proberen de inhuur overhead te beperken. Vanaf 2026 sturen we op een inhuurpercentage van 20%.

3.7. Lasten en baten per taakveld

In het volgende overzicht ziet u de begrote baten en lasten naar taakveld:

Omschrijving In € * 1.000	**Lasten 2025**	**Baten 2025**
7.4 milieubeheer		
Vergunning behandelen	4.626	6.580
Toezicht en handhaven	2.729	3.882
Advies en projecten	4.580	6.515
Totaal milieubeheer	**11.934**	**16.978**
8.3 bouwen & wonen	-	-
Vergunning behandelen	2.193	3.119
Toezicht en handhaven	1.619	2.302
Advies en projecten	928	1.320
Totaal Bouwen	**4.739**	**6.742**
04 Overhead	7.146	-
Rentebaten	-	100
Totaal lasten en baten	**23.819**	**23.819**

De begrote baten in 2025 hebben voor 72% (2023: 57%) betrekking op Milieubeheer en voor 28% (2023: 43%) op Bouwen & Wonen. Door de ontvlechting van de bouwtaken daalt het aandeel Bouwen & Wonen. We richten ons vanaf 2025 relatief meer op de milieutaken. Dat ziet u in deze grafiek.



In onze advieslijsten geven we per opdrachtgever een nadere specificatie naar product. In de bijlage ziet u een samenvatting daarvan.

3.8. Meerjarenbalans 2023 tot en met 2026

In het volgende overzicht ziet u de balans 2023 en geprognosticeerde balans van 2024, 2025 en 2026:

in € * 1.000	ultimo 2023	ultimo 2024	ultimo 2025	ultimo 2026
Activa				
VASTE ACTIVA				
Materiele vaste activa				
Investeringen met een economisch nut	590	499	408	490
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden				
Uitzettingen met een rente-typische looptijd <1 jaar				
-Vorderingen op openbare lichamen	1.424	500	500	500
-Uitzettingen in 's Rijksschatkist	1.590	1.743	1.798	1.679
Liquide middelen	864	400	400	400
Overlopende activa				
Nog te ontvangen bedragen	1.073	100	100	100
Totaal activa	**5.542**	**3.242**	**3.206**	**3.169**
Passiva				
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	104	203	203	203
Het gerealiseerde resultaat	99			
Voorzieningen				
Voorziening harmonisatietoelage	147	120	100	79
Voorziening verlof stuwmeren	613	478	462	446
VLOTTENDE PASSIVA				
-Schulden aan openbare lichamen	1.133	1.500	1.500	1.500
-Overige schulden	2.313	540	540	540
Overlopende passiva				
-Verplichtingen	1.132	400	400	400
Totaal passiva	**5.542**	**3.242**	**3.206**	**3.169**

We gaan ervan uit dat het resultaat over 2023 van € 1 ton aan onze algemene reserve wordt toegevoegd zodat deze op € 2 ton uitkomt. Over 2024 t/m 2026 ramen we een sluitende begroting, wat maakt dat onze algemene reserve onveranderd blijft. In onze risicoparagraaf actualiseren we risico's en bepalen we ons benodigde weerstandscapaciteit. We geven onze deelnemers aan bij de bepaling van hun benodigde weerstandscapaciteit rekening te houden met het bedrag aan risico's dat onze weerstandscapaciteit te boven gaat.

4. Paragrafen



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

De regelgeving kent acht verplichte paragrafen voor provincies, gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen. Dit is vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Drie van de verplichte paragrafen gaan over heffingen, grondbeleid en deelname in verbonden partijen. Deze zijn voor de ODRN niet van toepassing. Op de andere paragrafen gaan we in dit hoofdstuk in.

4.1. Weerstandscapaciteit en risicobeheersing

De Jaarstukken 2023 bevatten een risico-inventarisatie. Het totaal aan risico's kwantificeerden we op € 1.056.500. We voorzien nu een aantal nieuwe risico's. Deze hangen samen met de omzetdaling vanaf 2025, met mogelijke frictiekosten en met het risico op hogere inhuurkosten dan begroot. Deze risico's vatten we in volgende tabel samen. Daarna lichten we deze toe.

in * 1.000	**Begroting 2025**	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Totaal
1. Frictie overhead	925	878	808	808	**3.419**
2. Frictie overig	pm	pm	pm		**0**
3. Inhuur > norm	325				**325**
Totaal	**1.250**	**878**	**808**	**808**	**3.744**

1. Frictie overhead

We gaan vanaf 2025 uit van een aandeel overhead van 30% van de totale lasten. Omdat overhead voor een deel vaste kosten betreft, kunnen we deze kosten niet gelijk aanpassen aan de gedaalde omzet als gevolg van de ontvlechting. Het aandeel > 30% in de jaren 2025 tot en met 2028 betreft een bedrag van € 3,4 miljoen. Dit hebben we als taakstelling (negatieve last) in de begroting opgenomen. Een opdracht aan de ODRN en gemeente Nijmegen om dit met maatregelen terug te brengen. Maatregelen kunnen zijn een kostenreductie op overhead dan wel het generen van extra omzet. De frictiekosten zijn gebaseerd op een reële inschatting van de kosten en omzet. Maar ook de raming in deze begroting is niet in beton gegoten. De baten en dan ook de frictiekosten kunnen zich uiteraard anders ontwikkelen. We voegen € 9,25 ton, het bedrag van 2025, aan de risico's toe. We zijn nog in gesprek met de gemeente Nijmegen over uitgangspunten en mogelijkheden de frictie te verkleinen. Daarom nemen we dit op als risico.

2. Frictie overig

Frictie overig gaat onder andere om de kosten van boventallig personeel als gevolg van de ontvlechting van de BRIKS-taken. Deze kosten kunnen we nu nog niet inschatten. Daarvoor moeten we eerst in beeld hebben wat het resterende takenpakket is en welke medewerkers overgaan.

3. Inhuur> norm

In de Begroting 2024 en Begroting 2025 gaan we uit van inhuur van respectievelijk 27% en 25%. We nemen maatregelen om de inhuur te beperken, maar dat blijkt in de praktijk lastig. In 2023 kwamen we nog uit op 33% inhuur. Een hogere inhuur dan de norm geeft extra kosten. We hadden hiervoor een risico geraamd van € 1,75 ton. Dat hogen we op naar € 5 ton.

Geactualiseerde risico's en weerstandsratio

In volgende tabel ziet u de risico's van de Jaarstukken 2023 en in de rechterkolom de geactualiseerde risico's van in totaal € 2,3 miljoen.

Risico in € * 1.000	**Jaarstukken 2023**	**Actuele stand**
Inflatie	225	225
Achterblijvende omzet	527	527
Begrotingsrisico	10	10
Uitval automatisering	20	20
Ziekteverzuim	75	75
Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie	25	25
Krapte op de arbeidsmarkt/meerkosten inhuur	175	500
Frictiekosten overhead	-	925
Frictie overig	-	pm
Totaal	1.057	2.307

Omdat niet alle risico's zich gelijktijdig zullen voordoen, passen we een dempingsfactor van 0,6 toe. We komen hiermee op een risicobedrag van € 1.383.900 (€ 2.306.500 * 0,6). In onderstaande tabel kun u zien dat onze weerstandsratio (eigen vermogen/risico's) daalt van 0,32 naar 0,15. Volgens de waarderingstabel, die is opgenomen in de nota 'Risico's en weerstandscapaciteit' [6], is dit ruim onvoldoende.

in € * 1.000		**Jaarstukken 2023**	**Actuele stand**
Risico voor demping		1.057	2.307
Risico na demping 60%	I	634	1.384
Eigen vermogen 31 12 2023	II	203	203
Weerstandsratio (eigen vermogen/risico)	II/I	0,32	0,15

We zullen onze deelnemers aangeven dat ze bij de bepaling van hun benodigde weerstandscapaciteit rekening houden met het risicobedrag dat wij niet met ons eigen vermogen kunnen afdekken. Zo wordt dit deel van onze risico's met vermogen van onze deelnemers afgedekt.

[6] Het algemeen bestuur heeft op 30 september 2021 met deze nota ingestemd.

4.2. Financiering

Volgens de Wet Fido (Financiering decentrale overheden) is elke gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeld-limiet, de rente-risiconorm, de verwachte toe- of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. De paragraaf moet in ieder geval de beleidsvoornemens bevatten ten aanzien van het risicobeheer van de financierings-portefeuille.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Het doel van de kasgeldlimiet is om het risico van rentefluctuaties voor kort lenen te beperken. Volgens de Wet Fido bedraagt de kasgeldlimiet 8,5% van het totaal van de begroting. Voor de Begroting 2025 komt dat uit op een bedrag van € 2,0 miljoen.

We hebben een treasurystatuut voor de omgang met liquide middelen en financiering. Ook hebben we een overeenkomst met de huisbankier, de BNG bank. Het gebruik van derivaten wordt niet toegestaan. We lenen alleen voor kapitaaluitgaven die de reguliere bedrijfsvoering betreffen. We hebben voor de inrichting van de ICT-omgeving en de huisvesting sinds 2013 kredieten beschikbaar voor in totaal € 2,1 miljoen. Tot op heden is het niet nodig geweest om voor investeringen middelen met een looptijd langer dan één jaar aan te trekken. Als dit in de toekomst wel nodig is, dan nemen we hiervoor een voorstel in de bestuursrapportage op.

In 2014 is het zogenaamde Schatkistbankieren verplicht geworden. We hebben hiervoor een speciale rekening geopend bij de BNG Bank en bij het Rijk. We moeten alle bedragen boven € 1.000.000 overmaken naar deze speciale rekening. Het Rijk heeft toegang tot deze rekening en gebruikt deze gelden voor zijn eigen financiering.

Financiële kengetallen

Het BBV schrijft een verplichte set van kengetallen voor die we in de begroting moeten opnemen. Deze kengetallen geven we hier weer.

Netto schuldquote

Dit geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig.

De schuldquote van de ODRN in het begrotingsjaar 2025 is - 1,5 % en is voldoende. [7] De VNG adviseert om bij een schuldquote > 130% de schulden af te bouwen.

Solvabiliteitsratio

Hierbij gaat het om het eigen vermogen als bedoeld in artikel 42 van het BBV, gedeeld door het totaal van de passiva.[8] De solvabiliteitsratio in het begrotingsjaar 2025 is 6% (€ 203.000/€ 3.206.000).

Structurele exploitatieruimte

Deze indicator geeft aan of de begroting structureel en reëel in evenwicht is.[9] Hierbij gaat het om het onderscheid tussen structurele (meerjarige) en incidentele (eenmalige) inkomsten en uitgaven. Structurele uitgaven zijn bijvoorbeeld de personeelskosten en kapitaallasten en bijdragen. De incidentele inkomsten en uitgaven verschillen per jaar. Een voorbeeld van incidentele uitgaven zijn bijvoorbeeld de implementatiekosten voor de Omgevingswet.

Wij gaan ervan uit dat de structurele baten en lasten vooralsnog met elkaar in evenwicht zijn en daarmee ramen we dit percentage op 0%. We kunnen onze lasten deels aanpassen aan de afname van de baten vanaf 2025 door inhuur niet te verlengen en door geen nieuwe inhuurcontracten aan te gaan. We voorzien echter wel frictiekosten overhead als gevolg van de ontvlechting van de BRIKS-taken. We gaan ervan uit dat gemeente Nijmegen deze kosten betaalt.

---

[7] De netto schuldquote = (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)

B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)

C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)

D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)

E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)

F Liquide middelen (cf art. 40 BBV)

G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)

H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))

[8] Artikel 42 van de BBV: Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

[9] De structurele exploitatieruimte = ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%

A Totale structurele lasten

B Totale structurele baten

C Totale structurele toevoegingen aan de reserves

D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves

E Totale baten

4.3. Bedrijfsvoering

Het bestuur

De ODRN kent drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. We lichten deze organen kort toe.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit acht leden. Dit zijn leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger namens het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Daarnaast is hetzelfde aantal plaatsvervangende leden aangewezen. De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur zijn vergelijkbaar met de bevoegdheden van de gemeenteraad en van de Provinciale Staten.
Het Dagelijks Bestuur telt vier leden, inclusief de voorzitter. Het heeft de bevoegdheid die vergelijkbaar is met het college van burgemeester en wethouders heeft en het college van Gedeputeerde Staten.
De voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. De voorzitter leidt de vergaderingen van zowel het Dagelijks als Algemeen Bestuur. Hij vertegenwoordigt de ODRN in en buiten rechte. De heer Harold Zoet vertegenwoordigt provincie Gelderland en is de voorzitter van de ODRN.

De ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie kenmerkt zich door een platte organisatie. We hebben zes afdelingen, met aan het hoofd de algemeen directeur en de directeur Bedrijfsvoering, tevens adjunct-directeur. De afdelingshoofden geven ieder leiding aan een afdeling met gemiddeld 30 medewerkers. Bij de grotere afdelingen Vergunningverlening milieu en Interne Ondersteuning zijn teammanagers benoemd.
We passen vanaf 2025 de organisatie aan op de situatie na de ontvlechting van de BRIKS-taken. We hebben een organisatiemodel ontwikkeld waarmee we de resterende BRIKS-activiteiten een plek geven. Met dit model willen we ook beter toegerust zijn op onze toekomstige opgaven. We zullen het bestuur separaat in deze plannen meenemen. We kunnen de realisatie hiervan binnen de kaders in deze begroting realiseren.

Personeel en ziekteverzuim

Ziekteverzuim blijft hoog op de agenda staan. Met het oog op 2025 hebben we de lat voor ziekteverzuim op 6% gelegd. Onze inzet op het voorkomen en beperken van verzuim blijft dus een prioriteit.
Per 1 januari 2024 hebben we een significante verandering doorgevoerd: we zijn overgestapt van gemeente Nijmegen naar de Arbodienst ArdoSZ. Deze overstap biedt ons de mogelijkheid om nog dichter op het proces van verzuimbegeleiding te zitten en dit naar eigen inzicht vorm te geven. Ook hebben we gekozen voor het softwarepakket AFAS voor onze verzuimbegeleiding, waarbij een deel van de processen geautomatiseerd wordt. We verwachten dat de implementatie hiervan eind tweede kwartaal 2024 voltooid zal zijn, waardoor we een beter overzicht krijgen op de werkbelasting van de casemanager die zich volledig op de verzuimbegeleiding gaat richten. Dit kan betekenen dat aanvullende

training nodig is om de juiste vaardigheden voor de rol van casemanager te ontwikkelen. Daarnaast overwegen we, in samenwerking met de Arbodienst, de inzet van andere of betere interventies om de re-integratie van zieke werknemers te verbeteren.

Processen en informatievoorziening

In 2024 zijn we gestart met maar liefst 5 nieuwe applicaties, waarvan 3 kernapplicaties: een nieuw zaaksysteem, een financieel- en een HRM-systeem en een tijdschrijfsysteem. Na implementatie hiervan kunnen we onze focus meer naar het primaire proces verleggen. Het is de wens van de ODRN en haar opdrachtgevers om steeds meer op outcome, de effecten van ons handelen op de omgeving, te sturen. In 2025 ligt onze focus op datagestuurd en op basis van risicoanalyses gaan werken. Dit is ook één van de ontwikkelingen uit het landelijke Interbestuurlijke programma (IBP). Wij gaan onze informatievoorziening en systemen op de doelstellingen van dit programma aanpassen. Liefst zoveel mogelijk in samenwerking met andere omgevingsdiensten of partners. Onderstaand een overzicht van relevante projecten uit het IBP:

Projecten waar wij in participeren:

- Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV, kwaliteit vergunningen)
- Verbeteren datakwaliteit Inspectieview
- Nieuwe instrumenten en technieken (Drones)
- Cursus datageletterdheid
- Business Intelligence en datakwaliteit
- Omzetten van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten (MBA’s)

Projecten waar wij de resultaten (moeten) gebruiken of ervan leren:

- In kaart brengen informatie- en applicatielandschap
- Juridisch kader rondom informatievoorziening
- Stelselafspraken informatiemodel
- De datagedreven organisatie
- Datalab Gelderland
- Datakwaliteit toezicht (praktijkvoorbeelden)
- Sturen op outcome
- Sturen op risico’s

Informatieveiligheid

Op het gebied van informatieveiligheid zullen we in 2025 met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) een monitoringsplan uitvoeren en ons bestuur hierover informeren. Het plan raakt onderdelen van de BIO, de AVG en de WPG. Specifiek voor de WPG zal een interne audit worden uitgevoerd.

Omdat we voor onze informatieveiligheid voor een groot deel afhankelijk zijn van iRvN, zullen ook binnen de regionale CISO-groep voorstellen worden gedaan om de regionale informatieveiligheid te borgen of te verbeteren.

Klanttevredenheid

Voor de kwaliteit van onze dienstverlening hebben we normen vastgesteld. Die norm is dat van alle ingevulde klanttevredenheidsonderzoeken de categorieën 'tevreden' en 'zeer tevreden' gezamenlijk minstens 80% van het totaal vormen. In 2023 hebben we deze norm nagenoeg gehaald. In 2023 was 79% van onze klanten tevreden. Wij streven er vanzelfsprekend naar om deze norm ook de komende jaren te blijven behalen.

Financiën

We hanteren een eenvoudige en transparante financieringsmethodiek. Vanaf 2023 rekenen we af op basis van nacalculatie van uren. Het uurtarief bepalen we door de totale lasten te delen door het totaal aantal productieve uren.

Begrote lasten 2025[10]	€	23,8 miljoen
Totaal aantal productieve uren		209.800
Gemiddeld uurtarief (€23,8 miljoen / 209.800 uur)		€ 113,50.

Om recht te doen aan de verschillen van onze opdrachtgevers, passen we een differentiatie op de uurtarieven toe: onze deelnemende gemeenten betalen € 109,50 per uur en onze overige opdrachtgevers (inclusief provincie Gelderland) € 117,50 per uur. Deze tarieven zijn inclusief de indexering 2025 en inclusief een aanvullende ophoging van € 2,50 per uur. In volgende tabel ziet u hoe we van de uurtarieven 2024 tot de tarieven 2025 komen.

in €	Laag	Gemiddeld	Hoog
Uurtarieven 2024	102	106	110
Index 2025 4,77%	5	5	5
Aanvulling van € 2,50 op uurtarief	2,50	2,50	2,50
Uurtarieven 2025	**109,50**	**113,50**	**117,50**

De index 2025 van 4,77 % is volgens de begrotingsrichtlijnen 2025. De aanvullende ophoging van € 2,50 kunnen we als volgt onderbouwen.

Omschrijving	**effect op uurtarief**
Opleidingsbudget van 2% naar 3%	€ 0,50
Norm ziekteverzuim van 5% naar 6%	€ 1,50
Een hoger aandeel inhuur	€ 0,50
Totaal	**€ 2,50**

Het ministerie van I&W vraagt omgevingsdiensten, naar aanleiding van de bevindingen van de commissie van Aartsen, de robuustheid te vergroten. In een plan van aanpak (aanlevering uiterlijk 1 april 2024) dienen we aan te geven hoe we hier gehoor aan geven. Eén van de robuustheidscriteria betreft het opleidingsbudget. Om robuust te zijn,

[10] Totale lasten 2024: € 28,9 miljoen. Hiervan realiseren we € 3 ton met doorbelasting van externe advieskosten en € 28,6 miljoen met ureninzet van onze medewerkers.

dienen we 3% (nu 2%) van de loonsom als opleidingsbudget te reserveren. Dat kost 0,50 per uur extra.
Het gemiddelde ziekteverzuim schommelde afgelopen jaren rond de 7%. We zien na de coronajaren geen verbetering van het percentage. Vasthouden aan een doelstelling van 5% vinden we niet reëel. We houden wel vast aan de ambitie om het verzuim te verlagen en achten een percentage van 6% realistisch. Dat betekent een verlaging van de productiviteit met 1% en een ophoging op het uurtarief van € 1,50.
We voorzien meer inhuur dan genormeerd. De meerkosten hiervan ramen we op € 0,50 per uur.

De financiële spelregels staan in een aantal kaderstellende nota's: een Treasurystatuut, de Financiële verordening, de Controleverordening en een Notitie weerstandsvermogen en risico-inventarisatie. In het Treasurystatuut staan de afspraken over de omgang met liquide middelen en benodigde financiering voor investeringen. In de Financiële verordening zijn onder meer de afspraken vastgelegd over de aanbieding van rapportages. In de Controleverordening staan de afspraken over de accountantscontrole. De Notitie weerstandsvermogen en risico-inventarisatie gaat in op de theorie en uitgangspunten van ons risicobeleid.

Huisvesting

De ODRN huurt van gemeente Nijmegen kantoorruimte aan de Mariënburg 75. De huisvesting voldoet aan het uitgangspunt van het Nieuwe Werken en heeft nu meer de functie gekregen van verzamelgebouw en biedt daarbij diverse soorten werkplekken. Gemeente Nijmegen voorziet vanuit de gastheerovereenkomst ook in zaken als het gebruik van vergaderzalen, sanitaire voorzieningen, catering, telefooncentrale en beveiliging.

Communicatie

Bij team Communicatie is merkbaar dat er meer aandacht is vanuit de samenleving voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving. Dit uitte zich in 2023/2024 onder andere in meer vragen vanuit media en een grotere communicatiebehoefte vanuit burgers. De verwachting is dat deze toename gelijk blijft dan wel stijgt in 2025. Voor team Communicatie betekent dit een focus op goede en duidelijke informatievoorziening naar buiten toe, waarbij de website van de ODRN centraal staat. Daarnaast vraagt de implementatie van de nieuwe strategische koers van de ODRN een grote inzet van het team, zowel voor de interne als externe communicatie. Ook loopt het contract voor de website van de ODRN in 2025 af en wordt er in 2024 gekeken wat voor actie hieruit volgt en wordt er naar gestreefd om per 31 december 2025 volledig aan de toegankelijkheidseisen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen. Dit alles vormt samen met de doorlopende dagelijkse werkzaamheden een uitdaging voor het team.

4.4. Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf heeft tot doel om te laten zien hoe we als ODRN de instandhouding van de kapitaalgoederenvoorraad, onze investeringen, waarborgen.

We hebben geen panden in eigendom. We leasen vier dienstauto's. We investeren vrijwel alleen nog in werkplekken. Investeringen in software doen we niet meer. We werken steeds meer met SAAS[11]-oplossingen (niet ons eigendom). We activeren deze niet. Hiervoor betalen we jaarlijks licentiekosten.
De investeringen schrijven we tegen een reële termijn jaarlijks af. Zo is er na het einde van de levensduur een vrijval van kapitaallasten die gelijk is aan de jaarlast. Op die manier hoeven we alleen voor prijsontwikkelingen te indexeren om de instandhouding van de investeringen te waarborgen. In de bijlage is een investeringsbegroting opgenomen.

[11] SAAS staat voor software as a service.

4.5. Openbaarheidsparagraaf

Onze verslaggevingsrichtlijnen schrijven voor dat we jaarlijks in de begroting aandacht moeten besteden aan beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en in de jaarlijkse verantwoording verslag moeten doen van de uitvoering van de Woo in relatie tot die beleidsvoornemens.

Op basis van de Wet open overheid (Woo) moeten we actief documenten openbaar maken. Dat geldt zowel voor onze interne documenten (zoals bestuursdocumenten) als voor beschikkingen.
Onze interne stukken publiceren we veelal via onze website. We zijn aan het verkennen of er geschikt medium hiervoor is. Voor het openbaar maken van beschikkingen zijn we in afwachting van landelijke ontwikkelingen. Zo is het nog niet duidelijk of er een landelijk platform komt waar alle documenten ontsloten zouden kunnen worden. Onze deelnemers hebben ons verzocht pas op de plaats te maken met het ontsluiten van beschikkingen totdat er meer duidelijkheid is.

In het kader van de Wet elektronisch publicaties (Wep) zijn we bij uitgebreide procedures verplicht om naast de publicatie, ook de bijbehorende stukken te ontsluiten. Hiervoor hebben we op de landelijke publicatiepagina een vergunningenpagina ontwikkeld zodat burgers en bedrijven relevante stukken kunnen inzien. Uiteraard worden de stukken waar relevant eerst geanonimiseerd. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichting.

5. Bijlagen



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

5.1. Nieuwe categorisering van de meerjarenbegroting

In volgende tabellen 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 verschuivingen als gevolg van de nieuwe categorisering en de begroting op basis van de nieuwe categorisering. Deze is het vertrekpunt voor de wijzigingen die we nu voorleggen.

in € * 1000	Primitieve begroting voor nieuwe categorisering			
Categorie	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gastheer Piofah	2.458	2.460	2.467	2.467
Huisvestingslasten	-	-	-	-
ICT-en informatiebeheer	-	-	-	-
Inhuur	5.685	4.759	4.752	4.561
Kapitaallasten	208	206	206	206
Materiële lasten/andere kosten	1.227	1.216	1.216	1.216
Materiële lasten opdrachtgever	337	336	336	336
Opleidingskosten	335	334	334	334
Salarissen en sociale lasten	17.437	17.361	17.360	17.360
Overige personeelskosten	-	-	-	-
Bijdrage bovenregionaal stelsel	408	406	406	406
Totaal lasten	**28.097**	**27.079**	**27.077**	**26.886**

in € * 1000	Verschuivingen als gevolg van nieuwe categorisering			
Categorie	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gastheer Piofah	-2.458	-2.460	-2.467	-2.467
Huisvestingslasten	915	916	918	918
ICT-en informatiebeheer	1.871	1.872	1.876	1.876
Inhuur	-	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-	-
Materiële lasten/andere kosten	-812	-811	-811	-811
Materiële lasten opdrachtgever	-	-	-	-
Opleidingskosten	2	2	2	2
Salarissen en sociale lasten	86	87	87	87
Overige personeelskosten	396	394	394	394
Bijdrage bovenregionaal stelsel	-	-	-	-
Totaal mutatie	**0**	**0**	**0**	**0**

in € * 1000	Begroting op basis van nieuwe categorisering			
Categorie	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gastheer Piofah	-	-	-	-
Huisvestingslasten	915	916	918	918
ICT-en informatiebeheer	1.871	1.872	1.876	1.876
Inhuur	5.685	4.759	4.752	4.561
Kapitaallasten	208	206	206	206
Materiële lasten/andere kosten	415	406	406	406
Materiële lasten opdrachtgever	337	336	336	336
Opleidingskosten	338	336	336	336
Salarissen en sociale lasten	17.524	17.447	17.447	17.447
Overige personeelskosten	396	394	394	394
Bijdrage bovenregionaal stelsel	408	406	406	406
Totaal lasten	**28.097**	**27.079**	**27.077**	**26.886**

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 bijlage 5.1 van de wijziging begroting 2024 lichten we de mutaties van jaarlaag 2024 toe. We verwijzen u voor een nadere toelichting naar deze begrotingswijziging. Deze mutaties voeren we meerjarig voor de jaren 2025 tot en met 2028 door

5.2. Investeringsbegroting

Hier ziet u onze investeringsbegroting.

		2024			2025			2026		
	Boekwaarde	Investeringen	Afschrijvingen	Boek-waarde	Investeringen	Afschrijvingen	Boekwaarde	Investeringen	Afschrijvingen	Boekwaarde
in € * 1.000	31-12-2023			31-12-2024			31-12-2025			31-12-2026
Inrichting	583	10	104	489	10	102	397	200	117	480
ICT Pc's e.d.	7	10	7	10	10	9	11	10	11	10
Totaal	**590**	**20**	**111**	**499**	**20**	**111**	**408**	**210**	**128**	**490**
Onvoorzien			39			39			22	
Begroot			**150**			**150**			**150**	

	2027			2028		
	Investeringen	Afschrijvingen	Boekwaarde	Investeringen	Afschrijvingen	Boekwaarde
in € * 1.000			31-12-2027			31-12-2028
Inrichting	10	113	377	10	112	274
ICT Pc's e.d.	10	10	10	10	10	10
Totaal	**20**	**123**	**387**	**20**	**122**	**284**
Onvoorzien		27			28	
Begroot		**150**			**150**	

Het thuiswerken waardoor we minder in werkplekken op locatie investeren[12], maar ook het feit dat we steeds meer ICT-licenties aanschaffen, maken dat onze investeringsbegroting afneemt. Eind 2023 bedroeg de boekwaarde van onze activa € 5,9 ton. We ramen in 2026 een investering voor de inrichting werkplekken van € 2 ton. Samen met de afschrijvingen over onze huidige activa, komen we daarmee op een jaarlijkse afschrijvingslast van € 1,5 ton.

[12] Aanschaffingen t.b.v. het thuiswerken activeren we niet. Deze boeken we in het jaar van aanschaf als kosten.

5.3. De advieslijsten 2025

Hier ziet u een samenvatting van de advieslijsten 2025 die de basis vormen voor de begrote baten van 2025: € 23,7 miljoen.

	BRIKS	*Milieu*	*TOTAAL*
Vergunningverlening	€ 3.119.320	€ 6.580.377	€ 9.699.698
Toezicht en handhaving	€ 2.302.472	€ 3.882.159	€ 6.184.630
Juridisch	€ 532.010	€ 834.475	€ 1.366.486
Overige	€ 645.736	€ 411.345	€ 1.057.081
Projecten	€ 142.331	€ 5.269.201	€ 5.411.533
Totaal	**€ 6.741.869**	**€ 16.977.558**	**€ 23.719.427**

In deze bijlage geven we een overzicht van de producten BRIKS € 6,6 miljoen, producten Milieu € 11,7 miljoen en van de grootste projecten van in totaal 5,4 miljoen.

Producten BRIKS

BRIKS			*Uren*	*Producten*	*Totale budget*
V = verplicht		*NV = niet verplicht*	*Advies*	*Advies*	*Advies*
			Jaar 2025	Jaar 2025	Jaar 2025
		Totaal	***59.513***	***7.210***	***6.599.538***
		Vergunningverlening	***28.145***	***4.353***	***3.119.320***
1.1	*V*	*Informatieplicht BRIKS*	216	88	€ 23.705
1.2	*V*	*Vooroverleg BRIKS*	3.721	0	€ 410.620
1.3	*V*	*Melding BRIKS*	8.220	2.673	€ 903.810
1.4	*V*	*Omgevingsvergunning BRIKS*	15.427	1.556	€ 1.717.102
1.5	*V*	*APV Besluit*	0	0	€ -
1.6	*V*	*Vergunning Leegstandswet*	94	25	€ 10.247
1.7	*V*	*Vergunning Huisvestingswet*	0	0	€ -
1.8	*NV*	*Advies Monumenten*	135	11	€ 14.815
1.9	*NV*	*Advies Beleidsontwikkeling BRIKS*	332	0	€ 39.022
		Toezicht en Handhaving	***20.708***	***2.293***	***2.302.472***
1.10	*V*	*Behandeling Klachten BRIKS*	1.506	306	€ 164.854
1.11	*V*	*Piket Bouwen*	37	0	€ 4.041
1.12	*V*	*Toezicht Verleende Omgevingsvergunning BRIKS*	8.578	720	€ 962.290
1.13	*V*	*Toezicht Bestaande Bouw BRIKS*	2.496	180	€ 282.024
1.14	*V*	*Toezicht sloop/asbest*	5.172	896	€ 568.508
1.15	*V*	*Toezicht Overige Illegaliteit*	699	71	€ 76.895
1.16	*V*	*Toezicht APV besluit + evenementen*	111	15	€ 12.122
1.17	*V*	*Toezicht Huisvestingswet*	0	0	€ -
1.18	*V*	*Controle inrichtingseisen aanvraag Alcoholwetverg*	30	4	€ 3.232
1.19	*V*	*Bestraffende handhaving BRIKS*	2.007	86	€ 220.426
1.20	*NV*	*Advies Evenementen*	74	15	€ 8.081
		Juridisch	***4.822***	***564***	***532.010***
1.21	*V*	*Verzoek tot handhaving BRIKS*	309	25	€ 33.860
1.22	*V*	*Herstellende handhaving BRIKS*	1.813	124	€ 199.810
1.23	*V*	*Rechtsbescherming BRIKS*	2.360	184	€ 261.068
1.24	*V*	*Juridisch Advies BRIKS*	339	230	€ 37.273
		Overige	***5.839***	***0***	***645.736***
1.25	*NV*	*Informatieverzoeken BRIKS*	5.839	0	€ 645.736

Producten Milieu

Milieu			Uren	Producten	Totale budget
V = verplicht		NV = niet verplicht	Advies	Advies	Advies
			Jaar 2025	Jaar 2025	Jaar 2025
		Totaal	***102.887***	***4.697***	***11.708.356***
		Vergunningverlening	***57.239***	***1.737***	***6.580.377***
2.1	V	Informatieplicht Milieu	473	175	€ 52.400
2.2	V	Vooroverleg Milieu	6.179	0	€ 723.064
2.3	V	Melding Milieu	5.878	669	€ 645.201
2.4	V	Omgevingsvergunning Milieu	32.432	241	€ 3.761.870
2.5	V	Instemming Flora & Fauna	0	0	€ -
2.6	V	Actualisatietoets Vergunningen	1.505	74	€ 173.474
2.7	V	Milieueffectrapportage	2.120	32	€ 243.375
2.8	V	Besluit Laden en Lossen Gevaarlijke Stoffen	0	0	€ -
2.9	V	Ontheffing Besluit Stortplaatsen	424	21	€ 49.861
2.10	V	Goedkeuringsbesluit	802	59	€ 92.874
2.11	NV	Advies Afval en Circulaire economie	561	35	€ 64.899
2.12	V	Advies Bodem	736	91	€ 82.006
2.13	NV	Advies Fysieke Leefomgeving	1.960	241	€ 216.768
2.14	NV	Advies Geluid en Trillingen	570	22	€ 63.397
2.15	NV	Advies Lucht & Geur	1.360	40	€ 157.078
2.16	NV	Advies Omgevingsveiligheid	671	29	€ 77.429
2.17	NV	Advies Water	0	0	€ -
2.18	NV	Advies HUP	150	7	€ 16.535
2.19	NV	Advies Beleidsontwikkeling Milieu	1.419	0	€ 160.146
		Toezicht en Handhaving	***34.599***	***2.412***	***3.882.159***
2.21	V	Behandeling klachten Milieu	2.562	347	€ 281.856
2.22	V	Behandeling Ongewoon Voorval	1.005	82	€ 113.917
2.23	V	Piket Milieu	261	0	€ 29.128
2.24	V	Milieucontrole	14.009	912	€ 1.551.355
2.25	V	Hercontrole Milieu	5.108	572	€ 563.244
2.26	V	Seveso Inspectie *	5.906	110	€ 693.952
2.27	V	Toezicht integraal HAT	300	41	€ 32.863
2.28	V	Energietoezicht	0	0	€ -
2.29	V	Toezicht Bodem	1.680	152	€ 184.885
2.30	V	Toezicht natuur - Seveso	164	12	€ 19.280
2.31	V	Toezicht festiviteiten	0	0	€ -
2.32	V	Bestraffende handhaving Milieu	1.835	104	€ 206.067
2.33	V	Beoordeling (verplichte) rapportages	1.769	81	€ 205.611
		Juridisch	***7.375***	***547***	***834.475***
2.34	V	Verzoek tot handhaving Milieu	223	14	€ 24.654
2.35	V	Herstellende handhaving Milieu	3.054	321	€ 338.750
2.36	V	Rechtsbescherming Milieu	3.299	90	€ 379.849
2.37	V	Juridisch Advies Milieu	799	122	€ 91.223
		Overige	***3.675***	***0***	***411.345***
2.38	NV	Informatieverzoeken Milieu	3.675	0	€ 411.345

Projecten > € 50.000

Projectnummer	*Projectnaam*	*In €*
2188	Uitvoeren ODRN VTH bodemtaken	€ 436.379
1072	Programmaproject Luchtadvies	€ 285.292
961	Programmaproject Geluidadvies	€ 260.145
1036	SPUK extra toezicht en handhaving energiebesparingsplicht	€ 247.250
2001 t/m 2019 en 462 t/m 464	Seveso Oost	€ 224.158
1068	Programma complexe vergunningverlening	€ 197.999
630	Complexe handhaving provinciale bedrijven	€ 197.782
1075	Advies Wnb provinciale bedrijven	€ 175.179
2001 t/m 2019 en 462 t/m 464	Seveso Oost	€ 149.439
1077	Regievoering bedrijven	€ 144.525
473	Coördinatie en functioneel beheer Risicokaart	€ 123.800
2087	Boven formatie Seveso-inspecteur	€ 118.969
1076	Regievoering Seveso-bedrijven	€ 101.168
960	Programmaproject Uitvoering werken	€ 81.180
942	AADV (Seveso)	€ 78.477
1070	Advisering initiatieven waterstof- en energietransitie	€ 78.044
2114	Financiële zekerheidsstelling	€ 78.044
2083	Analyse ongewone voorvallen	€ 72.263
397	Aanpak ZZS	€ 70.644
651	Vink	€ 65.036
431	Aanpak ondermijning	€ 64.649
1071	Nieuwe aanpak toezichtsplannen	€ 63.577
247	Detachering Rardy Nicolasen	€ 56.000
152	Beheer actualiteit inrichtingen Gelderland	€ 52.983
942	AADV (Seveso)	€ 52.607
2114	Financiële zekerheidsstelling	€ 52.029
	Overige < € 50.000	€ 1.883.916
Totaal		**€ 5.411.533**

5.4. Acties om inhuur terug te dringen

Ons aandeel inhuur is in 2023 toegenomen naar 33%. We streven naar een percentage van 20% vanaf 2026. Daarom gaan we met volgende concrete acties aan de slag om de inhuur terug te dringen:

- We zetten 'structurele inhuur' waar mogelijk (en nodig) om naar vaste medewerkers Bij kortdurende werkzaamheden kiezen we bij voorkeur voor tijdelijke functies in plaats van inhuur.
- We huren slechts in bij bijzondere specialismen, knelpunten en verzuim.
- Managers/coördinatoren maken met strategische personeelsplanning (SPP) een inschatting van het benodigde personeel zodat ze tijdig op wijzigingen in personele behoefte kunnen anticiperen.
  Het project SPP is in 2023 gestart en wordt in april 2024 opgeleverd. Het geeft inzicht in wat we moeten doen om toekomstbestendig te blijven of te worden. Onze ambities vertalen we naar een benodigd medewerkersbestand. We zetten dit af tegen het huidige medewerkersbestand. Daarbij is de verhouding tussen inhuur en vast/tijdelijke personeel een belangrijk aandachtspunt. Het project SPP gaat een plan van aanpak opleveren met concrete acties.
- We gaan aan de slag met het opleiden van nieuwe medewerkers (junioren of medewerkers met een andere scholing/achtergrond). In 2023 is er een succesvol programma gedraaid voor 5 trainees, waarbij 4 trainees daadwerkelijk in vaste dienst zijn gekomen. Het programma heeft ook gezorgd voor extra energie en verjonging. Gezien het succes starten we eind 2024 weer met een traineeprogramma.
- Eigen personeel zetten we, in het kader van interne mobiliteit, waar mogelijk flexibel in. Bij extreme knelpunten kunnen medewerkers worden omgeschoold (opleiding).
- We hebben doorlopend aandacht voor werving en selectie. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt is het vinden van geschikt personeel een uitdaging. Wij hebben daarvoor aanvullende wervingsinstrumenten ingezet. Deze zijn: een gezamenlijke aanpak met Gelderse omgevingsdiensten (project arbeidsmarktcommunicatie), inzet van een recruiter, bredere en gerichtere publicaties van onze vacatures, deelname aan beurzen en loopbaanmarkten.
- Er is een voorstel in de maak voor de aanbrengpremie. Dit is een beloning verbonden aan een succesvolle invulling van een vacature. De premie dient om medewerkers te stimuleren potentiële kandidaten aan te brengen voor alle functies. Hiermee zetten we het netwerk van onze medewerkers als aanvullende wervingsvorm in.
- Er is in 2023 een "aanvalsplan van de ODRN" gemaakt voor het aantrekken, binden en boeien van medewerkers. Dit plan richt zich op een aantal pijlers: goede arbeidsvoorwaarden, goede (arboproof) werkplek, aandacht voor ontwikkelmogelijkheden, vitaliteitsplan, functieverbreding, upgrade van de onboarding.