BESTUURSRAPPORTAGE

2025

januari t/m maart



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Inhoudsopgave

Inleiding 3

1. Interne en externe ontwikkelingen 4

2. Bouwen en Milieu 6

2.1. Bouwen 7

2.2. Milieu 8

3. Bedrijfsvoering 10

3.1. Personeel 11

3.2. Innovatie 13

4. Financiën 15

4.1. Begroting, prognose en resultaatverwachting 2025 16

4.2. Verklaring van afwijkingen tussen begroting en prognose 19

4.3. Due diligence 20

4.4. Financiële risico's 21

Inleiding

De eerste maanden van 2025 laten een organisatie zien die in transitie is naar verdere stabiliteit, professionalisering, innovatie en toekomstgerichtheid. De veranderingen die in 2024 in gang zijn gezet, waaronder de invoering van de Omgevingswet, het nieuwe zaaksysteem en de ontvlechting van de BRIKS-taken, vinden hun plek in de organisatie.

Versterking van personele basis en inzet op opleiding

Binnen de organisatie ligt een sterke focus op personele ontwikkeling. In het eerste kwartaal is verder gewerkt aan het terugdringen van externe inhuur richting de beoogde 80/20-verhouding tussen vaste medewerkers en inhuur. Tegelijkertijd staat de productiviteit onder druk, mede door de inwerkperiode van nieuwe collega's.

Ook het opleidingsbeleid is geactualiseerd en begin 2025 van kracht geworden. Hiermee investeert ODRN gericht in de kwaliteit en duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers, en wordt tevens voldaan aan de landelijke kwaliteitscriteria.

Versterking na visitatie en doorwerking verbeterplan

De visitatie in 2024 vormde een belangrijk moment van reflectie. In het daaropvolgende verbeterplan zijn diverse organisatorische verbeteracties opgenomen, die begin 2025 zijn voortgezet en geborgd. De focus ligt op versterking van de interne organisatie, relatiemanagement, duidelijke verantwoordelijkheden en outcomegerichte sturing. De effecten van deze koers zijn zichtbaar in onder meer de nieuwe BRIKS-structuur, de inzet op teamsamenwerking en de integratie van projectmatig werken.

Robuustheidspositie onder druk maar koersvast

Begin april 2025 heeft het ministerie van I&W een aangepast oordeel geveld over de voortgang op de robuustheidscriteria. Het eindoordeel – bijgesteld van groen naar oranje – leidde tot bestuurlijke teleurstelling en onbegrip, mede omdat er aantoonbare voortgang is geboekt in 2024. ODRN blijft koersvast werken aan de gestelde normen richting april 2026. Via aanvullende interne maatregelen, het benutten van subsidie en inzet op vaste formatie en informatiesystemen bouwen we aan een robuuste en toekomstgerichte organisatie.

Steve Kuils, *algemeen directeur* en Robert Kraan, *adjunct-directeur*

1. Interne en externe ontwikkelingen



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Doorwerking van Omgevingswet en zaaksysteem

De veranderingen met de komst van de Omgevingswet en het nieuwe zaaksysteem OpenWave per 1 januari 2024 zijn door de organisatie goed opgepakt. De ontwikkelingen werkten door in het begin van 2025. In de vergunningverlening en juridische advisering is het rustiger qua aanvragen, mede door kinderziekten in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Tegelijkertijd boden deze omstandigheden ruimte om complexe zaken op te pakken en werkprocessen verder te optimaliseren.

Start uitvoering uitvoeringsprogramma VTH 2025–2026

Het nieuwe uitvoeringsprogramma voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2025–2026, dat in 2024 is opgesteld met de partnergemeenten, is in 2025 in werking getreden. We zijn op verschillende terreinen dit aan het doorontwikkelen. Dit programma vormt de inhoudelijke basis voor het werk van ODRN de komende jaren, met aandacht voor luchtkwaliteit, circulaire economie, ondermijning en ketentoezicht. Het programma wordt jaarlijks bijgesteld en sluit aan op strategische ambities van de regio.

Voorbereiding fusie ODRA–ODRN

De voorbereiding van een mogelijke fusie met ODRA kreeg in Q1 van 2025 verdere invulling. Op basis van de besluitvorming in december 2024 zijn inmiddels een concept-Gemeenschappelijke Regeling, bedrijfsplan en Due Diligence-rapport opgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur. Dit proces vraagt in het eerste kwartaal veel bestuurlijke en ambtelijke aandacht.

Subsidieaanvraag voor robuustheid

In januari 2025 is een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van I&W. Deze is gericht op versterking van de personele capaciteit, kennisinfrastructuur en innovatiekracht. De aanvraag bouwt voort op het verbeterplan uit 2024 en vormt een essentieel onderdeel van de route naar een robuuste omgevingsdienst.

Implementatie van KPI's en datagedreven werken

Eind 2024 werd binnen het kader van het Uniform Handhavingsstelsel (UHS) een vernieuwde set KPI’s vastgesteld. Begin 2025 startte de implementatie van deze set binnen ODRN, waarbij elke afdeling verantwoordelijk is voor monitoring en dataverzameling. Dit sluit aan bij het bredere streven naar datagedreven werken en verbeterde stuurinformatie.

Doorontwikkeling document management systeem ManualMaster en informatieveiligheid

In januari is gestart met fase 2 van het ManualMaster-project. Hierin wordt ingezet op inhoudelijke actualisering van documenten, verbetering van het dashboard en het vergroten van gebruiksgemak. Daarnaast zijn de resultaten van een interne audit op de Wpg en informatieveiligheid gedeeld en besproken in Q1.

2. Bouwen en milieu



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

2.1. Bouwen

Start nieuwe BRIKS-afdeling

Vanaf 1 januari 2025 werken vergunningverleners, toezichthouders, omgevingplantoetsers en procesondersteuners samen in units. Voor een goed contact tussen ODRN en opdrachtgevers heeft elke unit ook een vertegenwoordiger vanuit de opdrachtgever. Vanuit de partners wordt deze nieuwe opzet als zeer positief ervaren.



Januari t/m maart 2025



Realisatie werkplannen - totaal



Vergunningverlening



Toezicht & Handhaving



Specialistisch advies



Juridisch advies

Voor alle opdrachtgevers samen staat de realisatie van de werkplannen op 27% in het eerste kwartaal van 2025. Dit ligt op schema en betekent dat globaal gezien het werkplan goed passend is.

- Bij bouwtoezicht werd in het eerste kwartaal flink ingezet op vergunningen. Hierbij is 35% van de jaarprognose gerealiseerd. Toezicht op bestaande bouw loopt met 15% achter op schema. Dit komt door personele verschuivingen in verband met de ontvlechting van de bouwtaken van gemeente Nijmegen en de start van een nieuwe toezichthouder.
- Een aantal bouwprojecten vergt meer inzet dan gemiddeld. Dit zijn grote, complexe projecten of projecten waarbij de bouwkwaliteit gebrekkig is.
- Er is 43 keer een last onder dwangsom opgesteld. Dit is ruim meer dan de 28 die voor heel 2025 zijn begroot.
- Het afhandelen van Woo-verzoeken en de behandeling van beroepszaken van vergunningverlening vergde veel tijd.

Klimaat en energietransitie prioriteit bij vergunningverlening

Klimaat en energietransitie krijgen prioriteit. Bij aanvragen voor het Besluit bouwwerken leefomgeving krijgen klimaat en energietransitie een hogere prioritering. Daarnaast gebruiken we voor nieuwe gebouwen een toetsing voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).



Klantgerichte communicatie

Naast de ontwikkeling van de nieuwe afdeling, werken we op verschillende manieren aan klantgerichte communicatie. Dit doen we door:

- bij een vergunningaanvraag of melding proactief te communiceren. Voorafgaand, tijdens de behandeling en over het besluit zijn er telefonische contactmomenten waar persoonlijk contact centraal staat;
- de klantreis van initiatiefnemers te onderzoeken zodat we deze klantgericht kunnen doorontwikkelen;
- onderling brieven en besluiten te toetsen. Hiermee zorgen we voor meer eenduidigheid en verbeteren we de leesbaarheid.

2.2. Milieu

2.2.1. Vergunningverlening, toezicht en handhaving

1 jaar Omgevingswet

Eén jaar geleden ging de Omgevingswet in. Er starten meer initiatieven op dan een jaar geleden. Door de complexiteit van de Omgevingswet vraagt men sneller een vooroverleg aan. Ook komen er meer vragen binnen dan verwacht als gevolg van het nieuwe Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). We merken dat het aanvragen van een vergunning of doen van een melding in het DSO lastig kan zijn. Om dit makkelijker te maken stellen we meldingsformulieren op voor verschillende branches. Inmiddels is er een meldingsformulier voor de autodemontage-branche en zijn we bezig met een formulier voor de hout- en metaalindustrie.



Januari t/m maart 2025



Vergunningverlening



Toezicht & Handhaving



Specialistisch advies



Juridisch advies

De realisatie loopt op de verschillende taken uiteen. Hieronder staan de punten die afwijken.

- Zowel voor informatieverzoeken, waaronder ook pre-scans voor omgevingsplannen, als voor vooroverleggen lopen we voor op de begroting. Dit komt door de complexiteit van de Omgevingswet en de stijging in het aantal initiatieven.
- De realisatie van de werkplannen voor specialistisch advies verschilt sterk tussen de opdrachtgevers. Dit komt doordat er van sommige opdrachtgevers meer verzoeken komen en er in een aantal gemeenten grote, complexe plannen lopen die meer specialistische kennis vereisen.
- Het aantal milieucontroles loopt op schema en de capaciteit is op dit moment op orde. We anticiperen op een tekort in capaciteit later dit jaar en zetten daarom proactief in op het aantrekken van nieuwe toezichthouders.
- Bij juridisch advies lopen we met het verwerken van handhavingsverzoeken licht voor op schema. Tegelijkertijd zijn er minder informatieverzoeken op juridisch vlak, waardoor we hier achterlopen op de begroting.

Focuspunten milieu vanuit het VTH-uitvoeringsplan 2025-2026

In 2024 heeft ODRN samen met alle deelnemende gemeenten een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierdoor kunnen we meer regionale focus aanbrengen en vergroten we de impact van onze werkzaamheden. Voor milieu zijn dit de regionale focuspunten in 2025-2026:

- Inventariseren van (p) ZZS- emissies – potentieel zeer zorgwekkende stoffen;
- Inventariseren milieubelastende activiteiten (MBA's) binnen bedrijven;
- Indirecte lozingen;
- Actuele vergunningdossiers veehouderijen;
- Schone lucht (SL);
- Circulaire economie (CE);
- Uitvoeren Omgevingsplan.

Gespecialiseerde kennisinzet milieutoezicht

Er zijn meerdere bedrijven die extra aandacht nodig hebben vanuit milieutoezicht. Dit kunnen bekende bedrijven zijn die milieutechnisch complex zijn of slecht naleefgedrag hebben, maar het kunnen ook onbekende bedrijven zijn waarbij we tijdens een nieuwe milieucontrole ernstige overtredingen constateren.

Het team van milieutoezichthouders heeft veel ervaring opgedaan met de aanpak van de bedrijven die extra aandacht nodig hebben. Voor ieder milieuaspect hebben we een aantal gespecialiseerde toezichthouders die snel en effectief kunnen handelen. Daardoor houden we het risico op milieuschade zo klein mogelijk.

2.2.2. Asbest



Asbestteam van BRIKS naar milieu

Team asbest is intern verplaatst van de BRIKS-afdeling naar milieu. Daarnaast zijn we bezig met een nieuwe indeling, waardoor we efficiënter kunnen werken en kennis breder kunnen delen en inzetten.

Vrije veld toezicht asbest

We constateren met het vrije veld toezicht asbest meer illegale asbestverwijdering, met name bij particulieren. Deze toename komt doordat veel mensen bezig zijn met het renoveren en verduurzamen van hun woningen en niet of onvoldoende weten over de regels voor sloop en asbest. Om dit te voorkomen, ontwikkelen we een informatiebrochure en gaan we contact leggen met duurzaamheidsloketten, zodat burgers ook hier goed geïnformeerd worden over asbestverwijdering.
Eerder hebben we dit voor aannemers gedaan, met positieve gevolgen.

Ontwikkelingen VTH-asbest

Het is onze ambitie om meer aan preventie te doen, en een meer branchegerichte aanpak te hanteren. Ook zijn we samen met de Gelderse omgevingsdiensten bezig om door middel van AI de taken efficiënter uit te kunnen voeren en hebben we een planning- en risicotool ontwikkeld waar inmiddels landelijk interesse in is getoond.

Januari t/m maart 2025

Vergunningverlening 21%

Toezicht 17%

Alle beschikbare capaciteit voor asbest gaat momenteel naar het afhandelen van de sloopmeldingen binnen de wettelijke termijnen. Door een hoog ziekteverzuim komen we momenteel minder toe aan toezicht, mogelijke illegaliteit en strafrecht. We zien wel dat we verhoudingsgewijs in het correcte werktempo het beoogde aantal producten behandelen. We verwachten in Q2 wat betreft capaciteit weer op sterkte te zijn waardoor we de beoogde aantallen weer kunnen realiseren

2.2.3. Seveso

Zorg- en regiebedrijven

Er zijn drie Seveso-bedrijven die een landelijke zorgstatus hebben. Dit betekent dat het Seveso-inspectieteam verwacht dat met het normale inspectieregime en toezicht en handhaving de risico's op zware ongevallen onvoldoende worden beheerst of de regels niet voldoende worden nageleefd. Daarnaast zijn er twee regiebedrijven. Dit zijn bedrijven waar om diverse redenen extra tijd en aandacht voor nodig is.



Januari t/m maart 2025

Gelderland		Overijssel	
20%	Vergunningverlening	14%	Vergunningverlening
30%	Milieucontroles	23%	Milieucontroles
21%	Inspecties	26%	Inspecties

De realisatie verschilt per onderdeel van het werkplan. Bij milieu-effectrapportages (MER), vooroverleggen en omgevingsvergunningen loopt de realisatie achter. Bij actualisatietoesten lopen we voor.
De uitvoering van milieucontroles en Seveso-inspecties lopen op schema.

Projecten en maatwerkopdrachten

De realisatie van projecten en maatwerkopdrachten loopt met 28% op schema. De projectleiders hebben elke drie weken overleg om de voorgang in de gaten te houden. Het doel is om dit jaar niet onder te besteden zoals voorgaande jaren is gebeurd.

SEVESO OMGEVINGSDIENSTEN

3. Bedrijfsvoering



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

3.1. Personeel

3.1.1. Ziekteverzuim

Er is sprake van een stijging van het ziekteverzuim ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024 en het jaargemiddelde van 2024 (6,8%). Dit komt doordat een aantal langdurige verzuimdossiers nog doorliep. Effectief staan er nu 18 verzuimdossiers open, waarvan zes dossiers langer dan een jaar. Twee dossiers bereiken komende twee maanden de twee jaar en gaan uit dienst. Het ziekteverzuim uitgesplitst op verzuimduur.

	Q1 2025	Q1 2024
Kort (t/m 7 dagen)	1,1%	2,0%
Middel (8 t/m 42 dagen)	1,4%	2,1%
Lang (43 t/m 365 dagen)	3,4%	2,5%
Extra lang (> 365 dagen)	2,4%	1,0%
Totaal	**8,3%**	**7,6%**

3.1.2. De ontwikkeling van de personele bezetting

De ontwikkeling van de personele bezetting (in fte) is als volgt:

	Q1 2025	Q1 2024
In dienst	158,4	160,4
Inhuur	46,7	70,4
Totaal	**205,1**	**230,8**
Percentage inhuur	**22,8%**	**30,5%**

Het gemiddelde personeelsbestand van de ODRN, inclusief inhuur, is tot en met maart 2025 met 25,7 fte gedaald ten opzichte van zowel het eerste kwartaal van 2024.

Ook het inhuurpercentage is flink gedaald, tot en met maart is het 22,8%. In de begroting wordt uitgegaan van 25%.

Het streven is om het aantal ingehuurde arbeidskrachten stap voor stap terug te dringen door:

- actief te investeren in de instroom, ontwikkeling en behoud van eigen medewerkers;
- waar mogelijk vacatures intern in te vullen en doorstroom binnen de organisatie te stimuleren;

- het inzichtelijk te maken van ambities van medewerkers met persoonlijke gesprekken en beoordelingsgesprekken;
- onze zichtbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen;
- ingehuurde arbeidskrachten een dienstverband bij ODRN aan te bieden.

De volgende tabel laat het aantal fte (stand maart 2025) van de afdelingen zien. De bouwafdeling zit op 39,7% inhuur en is de grootste veroorzaker van de overschrijding van de inhuurnorm. Dit komt vooral door de ontvlechting van de bouwtaken van gemeente Nijmegen.

Afdelingen	Fte inhuur	Totaal fte	Aandeel inhuur
VTH bouwen (OD80)	15,2	38,3	39,7%
VTH milieu (OD30 en OD50)	23,9	114,1	21%
Interne Dienstverlening en juridisch advies (OD10 en OD60)	6,8	54,5	12,5%
Totaal	45,9	206,9	**22,2%**

3.1.3. Productiviteit

In het eerste kwartaal lag de productiviteit van ons vaste personeel op 71,8%, ten opzichte van 73,1% in dezelfde periode vorig jaar. Voor ingehuurd personeel was de productiviteit 97,3%, vergeleken met 94,9% in dezelfde periode in 2024. De productiviteit van ons vaste personeel blijft ten opzichte van vorig jaar 1,3% achter, echter is de norm in 2025 ook met 2% verlaagd naar 70%.

3.1.4. Opleidingsplannen

Er is een nieuw meerjarig opleidingsbeleid opgesteld, gericht op onze missie om van een uitvoeringsorganisatie met kennis te ontwikkelen naar een kennisorganisatie die uitvoert. Op basis hiervan is een opleidingsplan 2025 opgesteld, er zijn een aantal organisatiebrede kosten die van het centrale opleidingsbudget gaan: traineeproject, Leerplein Omgevingsrecht en voldoen aan kwaliteitscriteria, vitaliteitsprogramma, bijdrage ODNL Academie en tot slot (incompany) opleidingen die via de ODNL Academie op basis van de inventarisatie in het najaar van 2024 georganiseerd worden. Het resterende opleidingsbudget is verdeeld over de afdelingen naar rato van het aantal medewerkers.

3.1.5. Kwaliteitscriteria

Met ingang van 1 januari 2025 is de nieuwe versie van de Kwaliteitscriteria (KC 3.0) van kracht. In deze versie zijn grote wijzigingen doorgevoerd: sommige criteria en deskundigheidsgebieden zijn vervallen, andere zijn herformuleerd of nieuw. Om organisatiebreed inzicht te krijgen in de actuele status van deskundigheid, hebben medewerkers tot en met 30 april 2025 de tijd om hun portfolio bij te werken aan de hand van de KC-APK-checklist in het Leerplein Omgevingsrecht. Het KennisCentrum VTH zorgt voor de actualisatie van de status van deskundigheid/robuustheid op. Momenteel wordt er niet beoordeeld op de competenties van de Kwaliteitscriteria 3.0. In het tweede kwartaal van 2025 starten we met een plan van aanpak.

3.2. Innovatie

In lijn met de koers om ODRN als kennisorganisatie te positioneren, heeft de organisatie de Innovatieagenda 2024–2029 ontwikkeld. Deze agenda biedt een gestructureerde aanpak om innovatie duurzaam in te bedden, wat essentieel is gezien de voortdurende uitdagingen in ons werkveld – denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie en andere maatschappelijke opgaven. Dit versterkt enerzijds onze positie in kennisnetwerken, anderzijds vergroten we onze innovatiekracht. Medewerkers worden actief betrokken bij innovatieprocessen en gestimuleerd om eigen ideeën aan te dragen.

3.2.1. Effectgericht werken

Op basis van de stappen in 2024 is begin 2025 het programma Effectgericht werken en rapporteren (ook wel outcomegericht werken genoemd) van start gegaan. In de eerste fase passen we deze werkwijze toe in vier projecten, waarbij we in nauw overleg met opdrachtgevers bepalen hoe we (meer) effectgericht kunnen werken in deze projecten, waaronder welke effecten precies gemonitord en gerapporteerd (kunnen) worden. Tijdens dit iteratieve proces verfijnen we de methode en bereiden we de opschaling naar overige onderwerpen en werkzaamheden de reguliere vergunningverlening voor, zodat over twee jaar enkele jaren meer projecten organisatie breed volgens deze standaard werken én rapporteren.

3.2.2. Regiobrede AI-innovaties

In zowel landelijk als regionaal verband – onder andere binnen Seveso 6 en samen met collega OD's (ODRA, ODDV) en de provincie – nemen we een voortrekkersrol in de ontwikkeling van AI toepassingen. Zo werken we aan 'ZekerGezegd', een tool waarmee toezichthouders op locatie automatisch een concept constateringenbrief in het juiste sjabloon gereed krijgen. Daarnaast ontwikkelen we drie andere AI toepassingen, met als doel een gezamenlijke, veilige adoptie van AI binnen de overheid te bevorderen.

3.2.3. Pilot FastLane Milieu

We passen de FastLane-methodiek inmiddels toe bij milieuvergunningen. Dit zorgt ervoor dat we doorlooptijden verkorten en de efficiëntie verhogen. Hoewel de methodiek inmiddels regulier draait, hebben we dit jaar processchema's opgesteld, scopebepalingen aangescherpt en de planning voor specialisteninzet verder geoptimaliseerd.

3.2.4. Circulaire economie in vergunningverlening en handhaving

Dit project integreert circulaire economiebenaderingen in onze VTH-processen. Door grondstoffen en materialen hernieuwbaar in te zetten, dragen we direct bij aan een duurzamere en gezondere leefomgeving.

3.2.5. Digitaal Voortouw: AI-pilots vooruit

Er zijn verschillende kleinschalige AI-pilots uitgevoerd om praktische toepassingen te testen en te evalueren. De bevindingen delen we intern zodat de gehele organisatie profiteert van de opgedane inzichten. Zo bouwen we niet alleen aan kortetermijn-projecten, maar creëren we ook de cultuur en het netwerk om onze organisatie toekomstbestendig te maken.

3.2.6. Kennisorganisatie

Vanuit onze visie een kennisgerichte organisatie te zijn hebben we het eerste kwartaal meer aandacht besteed aan opleiden van medewerkers en deelnemen aan de landelijke ontwikkelingen via Omgevingsdienst NL. Onderdeel van kennisontwikkeling landelijk is het aantrekken van een kennismakelaar voor elke omgevingsdienst. Wij gaan deze in het tweede kwartaal aantrekken

4. Financiën



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

De eerste rapportage van 2025 schetst een positief beeld en wordt nu geprognosticeerd op een resultaat van € 591.000 positief (met een bandbreedte van € 300.000). Door de toegenomen vraag ligt ODRN momenteel voor op de werkplannen voor dit jaar. Desondanks is het nog te vroeg om optimistisch te zijn. Hoewel de productiviteit in de eerste maanden is gestegen, worden er voor de rest van 2025 ook verschillende uitdagingen verwacht.

Het jaar 2025 staat voor ODRN in het teken van de voorbereiding op de fusie met ODRA. De kosten van fase 1 kunnen op dit moment nog worden opgevangen binnen de begroting. De daaropvolgende fase zal worden bekostigd met behulp van subsidies. Er blijft echter sprake van een risico op budgetoverschrijding, al is momenteel nog niet te voorzien of dit zich daadwerkelijk zal voordoen. Daarnaast kan het fusietraject leiden tot een lagere productiviteit, aangezien dit een brede inzet van de gehele organisatie vergt. Vooralsnog wordt uitgegaan van een daling van de productiviteit, waarbij voor 2025 een norm van 70% wordt gehanteerd.

ODRN beschikt momenteel nog niet over een nieuwe cao. Een mogelijk cao-akkoord in 2025 zal naar verwachting leiden tot een stijging van de loonkosten. Gezien de huidige financiële situatie lijkt deze toename voorlopig binnen het geprognosticeerde resultaat te kunnen worden opgevangen.

4.1. Begroting, prognose en resultaatverwachting 2025

In de volgende tabel staat de begroting van 2025, de prognose op basis van de cijfers tot en met maart 2025 en de verschillen tussen de begroting en de prognose. Voor een vergelijking met vorig jaar is ook de realisatie van 2024 te zien. De verschillen worden toegelicht in paragraaf 4.2.

Omschrijving	werkelijk 2024	begroting 2025	prognose 2025	Verschil prognose - begroting
in € * 1.000		**I**	**II**	**II - I**
Baten				
Deelnemersbijdragen	25.763	21.258	22.116	858
Bovenregionale taken	1.686	2.163	1.981	-182
Subsidies en overige baten	959	490	374	-116
Bijdrage projectkosten ontvlechting BRIKS	385			
Bijdrage frictie inhuur BRIKS	200			
Bijdrage frictie overhead		780	780	
Rentebaten	238	100	100	
Totaal baten	**29.231**	**24.791**	**25.351**	**560**

Omschrijving	werkelijk 2024	begroting 2025	prognose 2025	Verschil prognose - begroting
in € * 1.000		**I**	**II**	**II - I**
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	14.418	15.277	15.229	-48
Overige personele lasten	425	425	340	24
Inhuur	9.012	5.092	5.095	3
Opleidingskosten	364	458	458	
Huisvestingslasten	866	813	813	
ICT en informatiebeheer	1.617	1.675	1.640	-35
Kapitaallasten	107	125	125	
Materiele kosten t.b.v. opdrachtgevers	282	276	276	
Overige materiele kosten	288	297	322	25
Bijdrage regionaal stelsel	312	462	462	
Projecten ODRN	747			
Projectkosten ontvlechting BRIKS	440			
Totaal lasten	**28.878**	**24.791**	**24.760**	**-31**
Resultaat [1]	**353**	**0**	**591**	**591**

4.1.1. Uitgangspunten prognose

De prognose van de deelnemersbijdragen, de bijdragen bovenregionale taken en van subsidies en overige baten zijn gebaseerd op extrapolatie van de omzet tot en met maart echter is hierbij wel uitgegaan naar een dalend productiviteitspercentage van 70%.

De prognose van de lasten is grotendeels gebaseerd op de begroting 2025. Het gaat om de geactualiseerde begroting 2025, inclusief een wijziging waarover het Algemeen Bestuur op 28 augustus 2025 besluit. Omdat dit een geactualiseerde begroting is, geeft deze voor de meeste posten een actueel beeld van de kosten. De prognose van de loonsom is gebaseerd op extrapolatie van de betaalde salarissen tot en met maart 2025 en hierbij is nog geen rekening gehouden met de effecten van een nog aan te passen cao. Bij de prognose van de inhuurkosten zijn is uitgegaan van de geschreven uren tot en met maart 2025.

[1] Er is hierbij nog geen rekening gehouden met een vernieuwde cao en fusiekosten uit fase 2.

4.1.2. Aansluiting begroting 2025 op werkplannen

In deze tabel is de aansluiting van de begroting op de werkplannen te zien.

In € * 1.000	Begroting	Werkplan	Bijstellingen
	I	II	II - I
Deelnemersbijdragen	21.258	21.264	6
Bovenregionale taken	2.163	2.171	8
Subsidies en overige baten	490	500	10
Subtotaal	**23.911**	**23.935**	**24**
Bijdrage projectkosten ontvlechting BRIKS	780		
Rentebaten	100		
Totaal begrote baten	**24.791**		

De kolom Bijstellingen laat de verschillen tussen de begroting en de werkplannen zien. In totaal gaat het om een relatief kleine bijstelling van € 24.000. De begroting 2025 sluit dus nagenoeg aan.

In volgende tabel is de realisatie tot en met maart 2025 te zien, uitgesplitst naar domein en vakgebied.

In € * 1.000		Realisatie tm maart 2025	Werkplan	Voortgang
BRIKS	**Totaal**	**1.737**	**6.459**	**27%**
	Vergunningverlening	866	3.011	29%
	Toezicht & Handhaving	598	2.611	23%
	Juridische diensten	100	288	35%
	Specialistisch Advies	173	527	33%
Milieu	**Totaal**	**3.168**	**11.621**	**27%**
	Vergunningverlening	1.648	5.604	29%
	Toezicht & Handhaving	1.080	4.101	26%
	Juridische diensten	150	597	25%
	Specialistisch Advies	290	1.319	22%
Projecten		**1.361**	**5.855**	**23%**
Totaal		**6.266**	**23.935**	**26%**

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de realisatie op zowel de bouwtaken als de milieutaken met 27% iets voorloopt op de werkplannen. De realisatie op projecten, waaronder subsidies, blijft met 23% achter. Dit heeft de aandacht van de organisatie, met als doel te beoordelen of de betreffende projecten in 2025 alsnog gerealiseerd kunnen worden.

In de volgende tabel wordt de realisatie per opdrachtgever inzichtelijk gemaakt.

In € * 1.000	Realisatie tm maart 2025	Werkplan	Voortgang
BERG EN DAL	891	2.946	30%
BEUNINGEN	519	2.113	25%
DRUTEN	164	705	23%
GELDERLAND	2.692	9.663	28%
HEUMEN	320	1.179	27%
NIJMEGEN	806	3.664	22%
WIJCHEN	273	994	27%
Deelnemers	**5.665**	**21.264**	**27%**
OD IJSSELLAND	0	14	0%
OD TWENTE	2	11	18%
ODA	14	48	29%
ODDV	1	9	11%
ODR	0	15	0%
ODRA	94	406	23%
ODV	32	97	33%
OVERIJSSEL	362	1.564	23%
Arnhem	0	7	0%
Bovenregionaal	**505**	**2.171**	**23%**
DCMR	0	121	0%
MINISTERIE VAN EZK	35	236	15%
ODNL	61	143	43%
Subsidie en overig	**96**	**500**	**19%**
Totaal	**6.266**	**23.935**	**26%**

4.2. Verklaring van afwijkingen tussen begroting en prognose

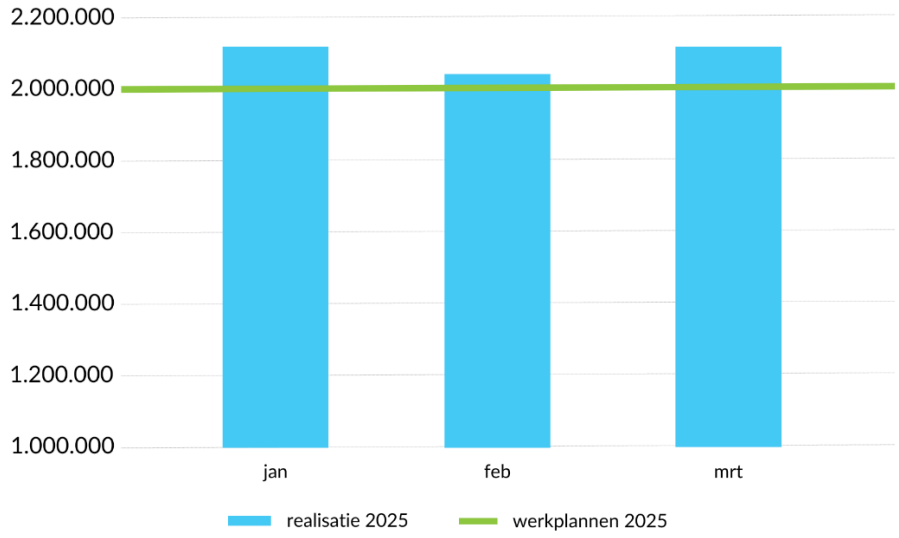
4.2.1. Baten

Op basis van de eerste drie maanden van 2025 wordt een prognose afgegeven van € 25,4 miljoen aan baten. Dit betekent een positieve afwijking van € 0,5 miljoen ten opzichte van de begroting, oftewel 2%.

De producten bij de deelnemers laten op basis van de eerste maanden een hogere productie zien dan begroot. De bovenregionale taken, subsidies en overige taken blijven daarentegen iets achter op de planning.

De hogere productie wordt verklaard door zowel een toegenomen vraag als een hogere productiviteit dan begroot. Na drie maanden ligt de productiviteit 1,7% boven de norm van 70%.

De onderstaande grafiek toont de omzetontwikkeling tot en met maart 2025 en laat zien dat de productie in de maanden januari tot en met maart 2025 iets boven het maandelijkse gemiddelde ligt (zie groene balk).



In de prognose zijn tevens de bijdragen opgenomen met betrekking tot de frictiekosten in de overhead, die zijn ontstaan na het terugnemen van de BRIKS-taken door de gemeente Nijmegen. Over deze compensatie hebben ODRN en gemeente Nijmegen in 2024 overeenstemming bereikt.

Op basis van de eerste maanden van 2025 is de verwachting dat ODRN de begrote rentebaten zal ontvangen.

4.2.2. Lasten

Op dit moment laten de lasten geen grote afwijkingen zien en worden naar verwachting € 31.000 lager dan begroot. Voor de salariskosten van vaste medewerkers wordt een lichte onderschrijding verwacht, met een verschil van circa € 48.000.

Daartegenover staan iets hogere prognoses voor de overige personeelskosten. De inhuur blijft naar verwachting binnen de begroting en bedraagt 25% van de personeelslasten in euro's.

Wat betreft de kosten voor ICT en informatiebeheer wordt op dit moment uitgegaan van een onderschrijding van circa € 35.000 ten opzichte van de begroting.

De materiële kosten vallen naar verwachting € 25.000 hoger uit, mede als gevolg van hogere advieskosten in fase 1 van het fusietraject.

4.3. Due diligence

In april 2025 is een due diligence-rapport uitgebracht. In de eerste bestuursrapportage van het jaar worden de conclusies en bevindingen uit dit rapport geactualiseerd.

De frictie die is ontstaan door het terugnemen van de BRIKS-taken door gemeente Nijmegen krijgt in 2025 al deels opvolging. Door het afstoten van een verdieping verwacht ODRN de huisvestingslasten in het lopende jaar te kunnen verlagen.

Ten opzichte van december 2024 is het personeelsbestand gewijzigd. Sinds het terugnemen van de BRIKS-taken is het percentage inhuur aanzienlijk afgenomen: van 30,4% in december 2024 naar 22,2% eind maart 2025. Daarbij moet worden opgemerkt dat de inhuur binnen de BRIKS-afdeling nog steeds relatief hoog is. De organisatie hanteert echter een planmatige aanpak om dit percentage in de loop van 2025 verder te verlagen.

4.4. Financiële risico's

De prognose over 2025 kent nog een paar onzekerheden welke nog niet in de financiële cijfers zijn opgenomen.

Half april heeft de VNG een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO. Deze omvat een loonstijging per 1 april 2025 van 2% en een loonstijging van 1,85% per 1 oktober 2025. In juni zal naar verwachting de CAO definitief worden.

Op dit moment is niet duidelijk of de kosten van de fusie in fase 2 binnen budget blijven. Zodra fase 2 is opgestart zullen wij dit blijven monitoren en in onze volgende bestuursrapportage hierover rapporteren.