

BESTUURSRAPPORTAGE

2025

t/m juli



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	11
3.1. Personeel.....	12
4. Financiën.....	13
4.1. Begroting, prognose en resultaatverwachting 2025	14
4.2. Verklaring van afwijkingen tussen begroting en prognose	17
4.3. Fusiekosten	18
4.4. Financiële risico	19

Inleiding

Nu 2025 alweer over de helft is, kunnen we concluderen dat de organisatie stabiel functioneert, met de nadruk op het realiseren van de werkplannen en het bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Dit gebeurt onder meer door de uitrol van het programma Effectgericht Werken, de actualisatie van KPI's en de voortgangsmontoring van het uitvoeringsprogramma.

Robuustheid door middel van fusie

De afgelopen periode heeft Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) belangrijke stappen gezet om te voldoen aan de landelijke robuustheidscriteria. Zo is de externe inhuur teruggebracht tot circa 20%, zijn Business Intelligence en Innovatie structureel in de begroting verankerd en is het eigen weerstandsvermogen verhoogd tot de norm van 0,8. Tegelijkertijd is een fusietraject gestart met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Hoewel ODRN inmiddels robuust opereert, vragen toekomstige opgaven om méér slagkracht en effect. De fusie met ODRA versterkt onze positie, waardoor we ook op de lange termijn een waardevolle bijdrage kunnen blijven leveren aan een gezonde en veilige leefomgeving.

Stabiliteit

Na een periode van koers houden, met de nodige schommelingen, blijkt uit deze bestuursrapportage dat ODRN nu in rustiger vaarwater terecht is gekomen. Vorig jaar is er, na het verkennen van reorganisatieopties, besloten om alleen noodzakelijke wijzigingen door te voeren. Sindsdien verloopt de productie stabiel en wordt zelfs meer werk uitgevoerd dan vooraf geprognoseerd. De kosten zijn daarbij beheersbaar gebleven en de vooruitzichten zijn positief. De aanstaande fusie brengt weliswaar onzekerheden met zich mee, maar deze worden zorgvuldig gevolgd en, waar nodig, tijdig bijgestuurd.

Laatste bestuursrapportage ODRN

Met het naderende samengaan tot Omgevingsdienst Groene Metropool (ODGM) wordt begin volgend jaar toegewerkt naar de liquidatie en opheffing van ODRN – onder voorbehoud van een definitief besluit door de deelnemers. In dat geval zal na het Jaarverslag 2025 geen bestuursrapportage van ODRN meer verschijnen. De nieuwe omgevingsdienst zal dan een herijkte en passende P&C-cyclus hanteren. Eén ding verandert niet: het goed en tijdig informeren van de deelnemers blijft onverminderd prioriteit.

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

1. Interne en externe ontwikkelingen



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Fusie omgevingsdienst Groene Metropool



Er wordt intensief gewerkt aan de fusie tussen Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Met de oprichting van Omgevingsdienst Groene Metropool (ODGM) ontstaat een organisatie die beter is toegerust op de groeiende en complexer wordende regionale opgaven. Door kennis te bundelen en robuuster te organiseren speelt de nieuwe dienst slagvaardiger in op thema's als energietransitie, circulaire economie, zeer zorgwekkende stoffen en de Omgevingswet. Zo wordt ODGM een kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige dienst die zowel wettelijke taken uitvoert als actief bijdraagt aan de strategische ambities van de Groene Metropoolregio.

Het fusietraject vraagt nauwe samenwerking met de deelnemers. Er is veel aandacht voor het harmoniseren van werkprocessen, het afstemmen van systemen en het ontwikkelen van een gezamenlijke organisatiecultuur. Ook worden de Algemeen Besturen frequent geïnformeerd en zijn de raden en staten van de deelnemers betrokken via zienswijzen op de nieuwe gemeenschappelijke regeling en het ontwerp-bedrijfsplan. Het streven is om eind september de toestemmingsprocedure te starten, zodat ODGM per 1 januari 2026 formeel van start kan gaan.

Groei in accountmanagement



Om de relatie met de deelnemers verder te versterken en de blik van de dienst nadrukkelijker naar buiten te richten, is in de eerste helft van 2025 gewerkt aan de herinrichting van het accountmanagementteam. Het team is uitgebreid en verstevigd, zodat de afstemming en de verbinding tussen ODRN en haar deelnemers verder wordt versterkt.

Prioriteiten bedrijfsvoering



Bij afdeling Bedrijfsvoering ligt de focus op twee prioriteiten: ervoor zorgen dat de huidige werkzaamheden, waaronder de innovatieagenda, goed verlopen en daarnaast de voorbereidingen om op 1 januari 2026 samen met ODRA op te gaan in Omgevingsdienst Groene Metropool.

Evaluatie en herijking uitvoeringsprogramma VTH 2025-2026



Onlangs is gestart met een herijking van het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2025-2026, waarbij gekeken wordt naar de inzet van de dienst in 2026. Het programma vormt de inhoudelijke basis voor ons werk en sluit aan op de strategische ambities van de regio.

Robuustheids- oordeel vooralnog herzien



Recent is een nieuwe voortgangsrapportage over de robuustheid van ODRN aangeleverd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Waar eerder twijfel bestond of ODRN per 1 april 2026 robuust zou zijn, heeft het ministerie dit oordeel voornamelijk herzien. Er is vertrouwen uitgesproken dat de organisatie met de ingezette maatregelen deze doelstelling kan behalen. Belangrijkste opgaven blijven het op peil houden en verbeteren van de kwaliteitscriteria en het terugbrengen van het aandeel externe inhuur tot 20% van het personeelsbestand.

Vervolg implementatie KPI's



Sinds begin 2025 worden de nieuwe provinciale KPI's organisatiebreed geïmplementeerd. Afdelingen zijn verantwoordelijk voor monitoring en dataverzameling, wat zorgt voor beter inzicht in prestaties en resultaten. Er wordt overwogen om de KPI-set ook in te zetten voor de deelnemers. Eerst wordt echter de werking van de provinciale KPI's geëvalueerd, waardoor de invoering van nieuwe KPI's voor deelnemers pas in 2026 volgt.

2. Bouwen en milieu



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen



Sinds 2025 is de nieuwe VTH BRIKS-afdeling OD80 gestart, waarbij vergunningverlening en toezicht BRIKS zijn samengevoegd en de asbesttaken naar toezicht milieu (OD30) zijn gegaan. We werken in zelforganiserende units per opdrachtgever. Inmiddels hebben we ervaring opgedaan met deze units. We merken dat de verbinding met de opdrachtgever verbeterd is en we elkaar beter weten te vinden. Ook komen er uit de units verbetervoorstellen die samengebracht worden in de unit-overstijgende kwaliteitsgroep.

Januari t/m juli 2025



**VERGUNNING-
VERLENING**

De realisatie voor VTH BRIKS is 69%. Dit is hoger dan de circa 60% die we na de maand juli verwachtten. De realisatie voor toezicht is met 58% ongeveer conform de raming. Vergunningverlening heeft een realisatie van 76%. De realisatie is hoger dan geraamd, terwijl de productie niet hoger is. Dit komt door meerdere redenen:



**TOEZICHT &
HANDHAVING**

1

Begin dit jaar is de nieuwe zelforganiserende afdeling opgestart, waardoor medewerkers een nieuwe manier van werken moeten aanleren.



**SPECIALISTISCH
ADVIES**

2

Er is ingezet op het terugbrengen van het hoge percentage aan inhuur. Ervaren medewerkers zijn moeilijk te vinden. We hebben dan ook nieuwe medewerkers aangenomen die we intern opleiden en die meer uren nodig hebben per zaak. Ook legt het inwerkproces meer druk op de andere medewerkers.



**JURIDISCH
ADVIES**

3

De invloed van de Omgevingswet op de kengetallen voor onze producten wordt steeds duidelijker, die blijken niet altijd toereikend te zijn.



**REALISATIE
WERKPLANNEN
TOTAAL**

4

We merken dat de termijnen voor het advies vaak niet gehaald worden. Dit zorgt ervoor dat klantmanagers regelmatig contact moeten opnemen met de adviseurs om te vragen wanneer het advies klaar is. Ook nemen aanvragers vaker contact op, omdat de afhandeling langer duurt.

We raken ingeregeld en personeel wordt steeds productiever. De formatieruimte is inmiddels teruggebracht zodat het beter aansluit bij de productie. Andere maatregelen zijn het maken van afspraken over gemeentelijke toets-aspecten en het ontwikkelen van tools om de vergunningverleners te ondersteunen.

Klantgerichte communicatie

We verbeteren de communicatie met initiatiefnemers. Dit doen we door op verschillende momenten in het proces bij een aanvraag en behandeling van een initiatief proactief telefonisch contact op te nemen met de initiatiefnemer. Hierbij is er ruimte om vragen te stellen en toelichting te geven op de aanvraag. Uit de terugkoppeling van aanvragers blijkt dat ze de contactmomenten waarderen, maar dat deze nog niet consequent plaatsvinden. Dit is een aandachtspunt voor de komende tijd.

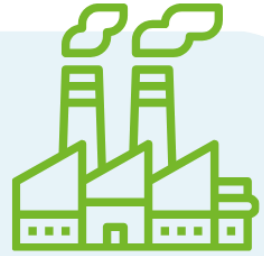
Klimaat en energietransitie

In het ODRN VTH-uitvoeringsprogramma is Klimaat en energietransitie een aandachtspunt. Het toets-formulier voor het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is aangepast op de prioritering uit het VTH-uitvoeringsprogramma. Voor nieuwe gebouwen is er een toets-formulier voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Uit een steekproef bij 10 dossiers blijkt dat er bij vergunningverlening getoetst wordt conform de formulieren.

Bij toezicht gaat energieprestatie tijdens bouwwerkzaamheden extra aandacht krijgen. Ook krijgen klachten en Wkb gereed-meldingen extra prioriteit.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Bij VTH Milieu wordt naast de wettelijke taken gewerkt aan projecten die maatschappelijke opgaves ondersteunen zoals circulaire economie en ZZS. Daarnaast is er aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening, bijvoorbeeld door een complexe vergunningaanvraag efficiënter te behandelen met een Fastlane-traject en ondernemers te informeren over hoe zij een melding kunnen doen. Voor deze verbeteringen werken vergunningverleners, toezichthouders, specialisten en juridisch adviseurs nauw samen.



Januari t/m juli 2025

Hieronder staat een toelichting op de realisatie.



1 Vergunningverlening loopt gemiddeld volgens planning. Voor provincie Gelderland lopen we voor, voor gemeenten wat achter. Dit komt doordat dit een aanvraaggestuurd proces is en er op dit moment minder aanvragen vanuit gemeentelijke bedrijven binnenkomen, terwijl er een groot aantal aanvragen vanuit provinciale bedrijven ligt.

2 Bij Toezicht & Handhaving loopt de realisatie uitgedrukt in aantallen wat achter ten opzichte van de bestede uren. Dit komt doordat het lopende werk niet wordt meegeteld als afgeronde producten en er zijn in het eerste half jaar vrij veel grote complexe controles uitgevoerd die meer tijd kosten. In het tweede half jaar verwachten we dat de controles gemiddeld minder tijd kosten.

3 De milieujuristen zijn betrokken bij de producten bij toezicht en vergunningverlening milieu. Dit vraagt veel aandacht van ze. De eigen producten lopen wat achter op koers. Er is veel aandacht besteed aan verzoeken tot handhaving Milieu, waar we al over 100% zitten, dit komt onder andere vanwege bepaalde zaken waar extra afstemming met de gemeente vereist was omdat het politiek gevoelige zaken betreft.

Meldingen grote infrastructuur projecten

Bij grote infrastructurele projecten met veel grondwerk, zorgt intensief contact tussen de initiatiefnemer en de bodemspecialisten van ODRN voor een efficiënter proces. Door het aanmaken van een vooroverlegzaak die het hele project meegaat, is afstemming eenvoudiger en informatie snel beschikbaar. Deze aanpak is inmiddels toegepast bij de spoorlijn Nijmegen–Cuijk, Winkelsteeg Nijmegen en de A73 tussen knooppunt Ewijk en afrit Wijchen.

Actualisatietoetsen vergunningen

De actualisatietoetsen op vergunningen lopen voor op schema. Bij deze toets controleren we of de milieuvoorschriften van de bestaande vergunningen nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen in milieuwet- en regelgeving. Vanuit de toetsing wordt besloten of er een actualisatie van de vergunning nodig is of niet. Dit zorgt ervoor dat bedrijven hun activiteiten op een veilige en verantwoorde manier kunnen blijven uitvoeren, rekening houdend met de bescherming van de leefomgeving.

Hulpmiddel bij digitale meldingen

We hebben een hulpmiddel ontwikkeld om ondernemers die moeite hebben met het digitaal indienen van een melding te ondersteunen. Door een groep ondernemers van een specifieke branche met papieren meldingsformulieren voorzien van uitleg te ondersteunen, wordt er veel weerstand weggenomen. Ook worden daardoor onnodige juridische kosten voorkomen. Er komen ook meldingsformulieren voor andere branches.

Asbest

Het asbestteam is sinds 2025 onderdeel van de Milieu-tak in plaats van de BRIKS-tak bij ODRN. Naast deze verandering is ook de aansturing en manier van werken deels aangepast, waardoor de doorontwikkeling van het team meer focus krijgt.



Januari t/m juli 2025



**VERGUNNING-
VERLENING**



**TOEZICHT &
HANDHAVING**

Hieronder staat een toelichting op de realisatie.

1

Het aantal sloopmeldingen is hoog in 2025. Alle meldingen zijn binnen de termijn afgehandeld. Hiervoor is een deel van de capaciteit van 'buiten' ingezet. De verwachting is dat het aantal aanvragen niet zal afnemen.

2

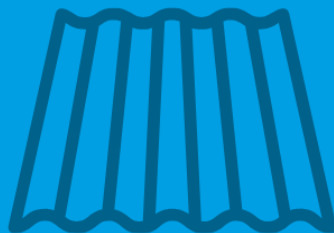
In verband met een tekort aan beschikbare BOA's was er geen capaciteit voor Vrije veld toezicht. Er is wel "verkapt vrije veld toezicht" gepleegd; namelijk toezicht naar aanleiding van meldingen van burgers en tijdens regulier toezicht. We treffen regelmatig wat aan waar we vervolgens op handelen. Dit toezicht registreren we echter niet als vrije veld toezicht. In Q3 en Q4 wordt dit projectmatiger opgepakt.

3

Een deel van de handhavingstrajecten is bestuursrechtelijk opgepakt. Het strafrechtelijk gedeelte zal in Q3 en Q4 toenemen omdat sinds juli de BOA-capaciteit voor 50% op orde is.

Toezicht en implementatie Omgevingswet Asbest Dak saneringen

Van de 15 locaties zijn er inmiddels 10 bezocht. Eén casus bleek een bijzondere uitdaging. Hiervoor hebben toezichthouders van ODRN en provincie Gelderland samengewerkt om verdere schade aan de nesten en de leefomgeving van vogels te voorkomen. We hebben in een snel tempo gewerkt en daardoor is het urenpercentage relatief laag maar het resultaat hoog.



Informatie asbest

We zien regelmatig dat asbest op een verkeerde manier gesaneerd wordt omdat ondernemers of burgers niet op de hoogte zijn van de asbestregelgeving. We zetten in op het beter informeren van deze groepen, zodat de groep die het onbewust verkeerd doet kleiner wordt en er zo schade aan mens en milieu voorkomen wordt.



Seveso

Het asbestteam is sinds 2025 onderdeel van de Milieu-tak in plaats van de BRIKS-tak bij ODRN. Naast deze verandering is ook de aansturing en manier van werken deels aangepast, waardoor de doorontwikkeling van het team meer focus krijgt.



Januari t/m juli 2025

Provincie Gelderland



Provincie Overijssel



Hieronder staat een toelichting op de realisatie.

1

De milieucontroles verlopen volgens verwachting. Wel is er een overschrijding bij hercontroles. Dit zal ook in de tweede helft van 2025 extra aandacht vergen, waardoor niet alleen het budget wordt overschreden, maar mogelijk ook enkele geplande inspecties niet gedaan kunnen worden. Om de kans hierop in de toekomst te verkleinen is het aantal uur per controle in 2026 verhoogd van 21 uur naar 40 uur.

2

De inspecties zijn volgens planning uitgevoerd. Er zal in de tweede helft van 2025 meer gestuurd worden op herinspecties.

Verscherpt toezicht zorgbedrijven

In ons gebied zijn er 3 Seveso-zorgbedrijven. Dit zijn bedrijven waar meer aandacht voor is om diverse redenen. Voor deze bedrijven ontwikkelen we verscherpt toezicht volgens de landelijke handleiding zorgbedrijven.



3. Bedrijfsvoering

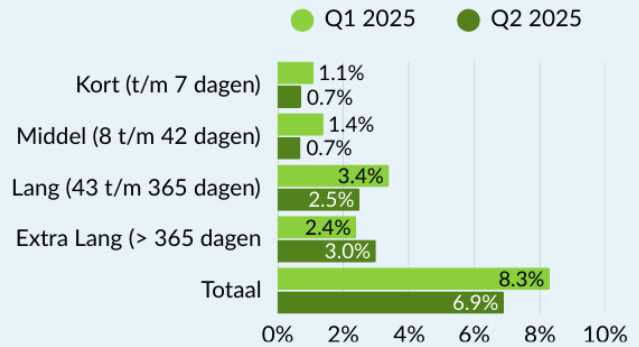


Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

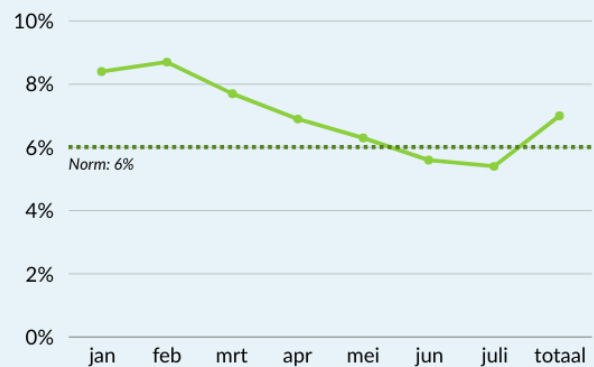
Personeel

Ziekteverzuim

Er is sprake van een daling van het ziekteverzuim ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025 en het jaargemiddelde van 2025 (7%). Dit komt doordat een aantal langdurige verzuimdossiers zijn afgesloten in mei en juni, echter zijn er ook weer nieuwe dossiers bijgekomen. Effectief staan er nu 13 verzuimdossiers open, waarvan zes dossiers langer dan een jaar. 1 langdurig verzuimdossier zal over 2 maanden worden gesloten.



Ziekteverzuim uitgesplitst op verzuimduur

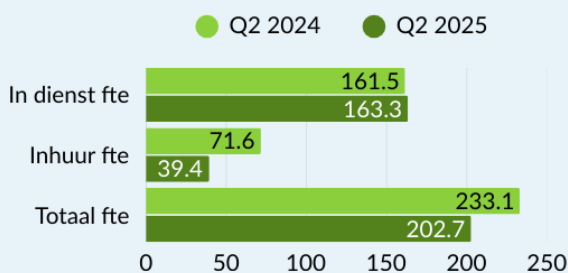


Ziekteverzuim per maand (vast)

Productiviteit

In de eerste zeven maanden van 2025 kwam de productiviteit van het vaste personeel uit op 68,4%, tegenover 70,0% in dezelfde periode van 2024. Voor ingehuurd personeel lag de productiviteit op 97,4%, iets hoger dan de 96,6% vorig jaar. De productiviteit van het vaste personeel blijft daarmee 1,6% achter ten opzichte van vorig jaar. Wel is de norm in 2025 verlaagd naar 70%, een aanpassing van 2%.

Personele bezetting

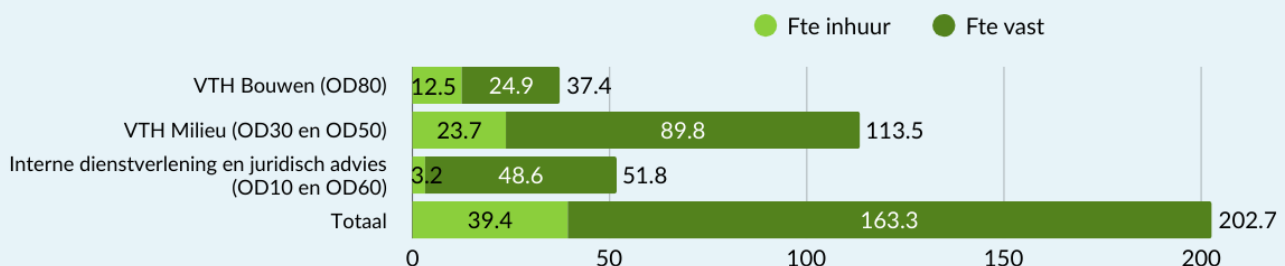


Het gemiddelde personeelsbestand van ODRN, inclusief inhuur, is tot en met juli 2025 met 30,4 fte gedaald ten opzichte van Q2 in 2024. Dit komt

grotendeels door het wegvallen van de BRIKS-taken voor gemeente Nijmegen.

Ook het inhuurpercentage is flink gedaald naar 19,8% en daarmee zitten we onder de gestelde norm van de robuustheidscriteria van maximaal 20% inhuur.

Het overzicht hieronder laat het aantal fte (stand juli 2025) van de afdelingen zien. De bouwafdeling zit op 33,4% inhuur en is de grootste veroorzaker van de overschrijding van de inhuurnorm. Dit komt vooral door de ontvlechting van de bouwtaken van gemeente Nijmegen.



4. Financiën



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

De tweede rapportage van 2025 sluit aan bij de positieve lijn van de eerste bestuursrapportage. Het resultaat wordt thans geprognosticeerd op € 696.000 positief, met een bandbreedte van circa € 500.000. We liggen voor op de uitvoering van de werkplannen, waardoor de baten naar verwachting hoger uitvallen dan begroot.

Tegelijkertijd blijven we alert: de productiviteit blijft achter ten opzichte van de interne norm van 70%. Daarnaast is nog niet volledig duidelijk in hoeverre de voorbereidingen voor de fusie tussen ODRN en ODRA effect zullen hebben op de productie. Mede om die reden hanteren we een bandbreedte die neerkomt op circa 1% van de begroting.

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 juli 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 nader toegelicht in paragraaf 4.2.

Omschrijving	werkelijk 2024	begroting 2025	prognose 2025	Vershil prognose - begroting
in € * 1.000		I	II	II - I
Baten				
Deelnemersbijdragen	25.763	21.258	22.700	1.442
Bovenregionale taken	1.686	2.163	1.930	-233
Subsidies en overige baten	959	490	542	52
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	26.052	1.261

Omschrijving	werkelijk 2024	begroting 2025	prognose 2025	Vershil prognose - begroting
in € * 1.000		I	II	II - I
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	14.418	15.277	15.177	-100
Overige personele lasten	425	316	388	72
Inhuur	9.012	5.092	5.830	738
Opleidingskosten	364	458	418	-40
Huisvestingslasten	866	813	799	-14
ICT en informatiebeheer	1.617	1.675	1.640	-35
Kapitaallasten	107	125	110	-15
Materiele kosten t.b.v. opdrachtgevers	282	276	275	-1
Overige materiele kosten	288	297	290	-7
Bijdrage regionaal stelsel	312	462	429	-33
Projecten ODRN	747			
Projectkosten ontvlechting BRIKS	440			
Totaal lasten	28.878	24.791	25.356	565
Resultaat	353	0	696	696

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 juli, waarbij we uitgaan van de huidige productiviteitscijfers. De bijdrage voor de frictie overhead is afgestemd met de gemeente Nijmegen en reeds ontvangen.

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 juli 2025 en hierbij is rekening gehouden met de effecten van de cao verhoging per oktober 2025. Bij de prognose van de inhuurkosten is uitgegaan van de geschreven uren tot en met juli 2025.

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	21.395	137
Bovenregionale taken	2.163	2.172	9
Subsidies en overige baten	490	620	130
Subtotaal	23.911	24.187	276
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 bijstelling van € 276.000, mede door aanvullende projecten. De begroting 2025 is lager dan de huidige werkplannen.

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

In € * 1.000	Realisatie tm juli 2025	Werkplan	Voortgang
BRIKS			
Totaal	4.235	6.459	66%
Vergunningverlening	2.258	3.033	74%
Toezicht & Handhaving	1.399	2.611	54%
Juridische diensten	226	288	78%
Specialistisch Advies	352	527	67%
Milieu			
Totaal	7.036	11.621	61%
Vergunningverlening	3.693	5.604	66%
Toezicht & Handhaving	2.347	4.101	57%
Juridische diensten	275	597	46%
Specialistisch Advies	721	1.319	55%
Projecten	3.408	6.107	56%
Totaal	14.679	24.187	61%

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de realisatie op de bouwtaken met 66% voorloopt op de planning. Ook de realisatie op milieu ligt met 61% nog voor op schema. De projecten blijven met 56% daarentegen licht achter. In totaal komt de productie nu uit op 61%, terwijl de verwachting op dit moment 58% bedroeg.

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

In € * 1.000	Realisatie tm juli 2025	Werkplan	Voortgang
BERG EN DAL	2.111	2.943	72%
BEUNINGEN	1.261	2.111	60%
DRUTEN	375	702	53%
GELDERLAND	6.252	9.780	64%
HEUMEN	767	1.177	65%
NIJMEGEN	1.768	3.691	48%
WIJCHEN	703	991	71%
Deelnemers	13.237	21.395	62%
OD IJSSELLAND	7	15	52%
OD TWENTE	6	11	56%
ODA	40	48	82%
ODDV	5	9	56%
ODR	3	15	20%
ODRA	236	406	58%
ODV	84	97	86%
OVERIJSSEL	745	1.564	48%
Arnhem		7	0%
Bovenregionaal	1.126	2.172	52%
DCMR	42	67	62%
MINISTERIE VAN EZK	136	236	58%
ODNL	138	317	44%
Subsidie en overig	316	620	51%
Totaal	14.679	24.187	61%

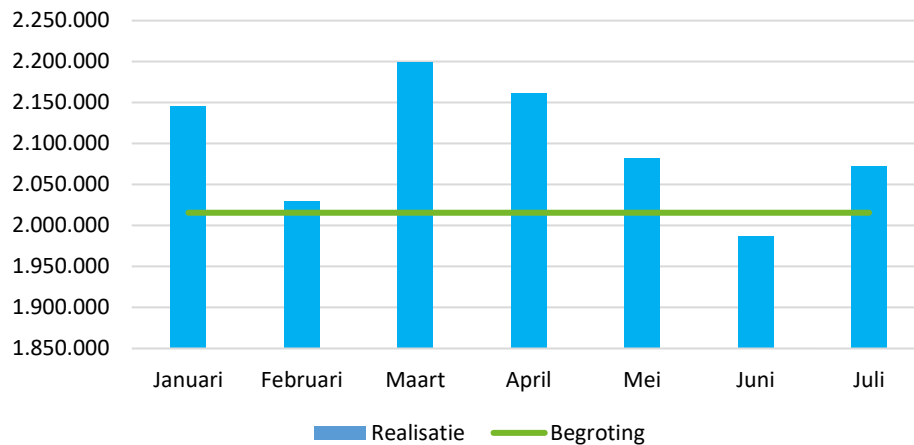
4.2. Verklaring van afwijkingen tussen begroting en prognose

4.2.1. Baten

De prognose op basis van de eerste zeven maanden van 2025 is € 26 miljoen aan baten, hiervan bestaat € 25,1 miljoen uit de productie op basis van de werkplannen. De afwijking ten opzicht van de begroting bedraagt € 1,2 miljoen (5,1%). We zien de omzet vooral afwijken op de producten op het gebied van BRIKS en Milieu. De projecten blijven iets achter.

Doordat de omzet vooral voor loopt op producten, zien wij dus een stijging in vraag. Positief is om te zien dat we in staat zijn aan de vraag te voldoen.

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



Omzetontwikkeling werkplannen tot en met juli 2025

De begrote inkomsten voor de frictiekosten in de overhead, die zijn ontstaan na het terugnemen van de BRIKS-taken door de gemeente Nijmegen, zijn inmiddels ontvangen en op basis van de eerste kwartalen in 2025 is de verwachting dat we de begrote rentebaten zullen ontvangen.

4.2.2. Lasten

De lasten vallen naar verwachting circa € 0,6 miljoen hoger uit dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de benodigde extra capaciteit voor de uitvoering van het werk.

De salarislasten van vaste medewerkers blijven in de prognose iets achter bij de begroting, waardoor hier circa € 0,1 miljoen minder op wordt uitgegeven. Daarentegen liggen de kosten voor inhuur hoger dan voorzien, mede doordat in het begin van 2025 nog sprake was van een relatief hoog inhuurpercentage. De verwachting is dat dit de komende maanden stabiliseert rond 20% van het fte-volume.

De overheadkosten worden in totaal lager geprognosticeerd dan begroot. Zo vallen de huisvestingslasten lager uit door het afstoten van een etage. Ook de kosten voor ICT en informatiebeheer blijven naar verwachting achter bij de begroting. De kapitaallasten sluiten vrijwel aan bij de realisatie van 2024, mede doordat er geen nieuwe investeringen zijn gedaan. Tot slot is de bijdrage aan het regionale stelsel naar beneden bijgesteld, aangezien deze in eerdere jaren steeds ruim werd begroot.

4.3. Fusiekosten

De fusiekosten die in 2025 worden gemaakt, zijn voor een belangrijk deel gedekt door subsidies van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en via ODNL. Hiermee zijn de kosten echter nog niet volledig afgedekt. Momenteel ligt er een aanvraag bij de provincie Gelderland voor aanvullende subsidie in het kader van de fusie. Indien deze niet wordt toegekend, zullen de

resterende kosten uit de eigen exploitatie moeten worden bekostigd. Volgens de huidige prognose leidt dit desondanks nog steeds tot een positief resultaat.

4.4. Financiële risico

De prognose over de eerste zeven maanden van 2025 kent nog enkele onzekerheden die nog niet in de financiële cijfers zijn verwerkt. De voorbereidingen voor de fusie kunnen invloed hebben op de productiviteit van medewerkers. Hoewel de impact vooralsnog vooral ligt bij personeel binnen de overhead, is niet uit te sluiten dat dit ook doorwerkt naar andere onderdelen van de organisatie. Daarnaast bestaat er een risico dat de fusie extra druk legt op de bedrijfsvoering en dit extra inzet met zich mee gaat brengen.

De in de eerste rapportage van 2025 gemelde CAO-verhoging is inmiddels verwerkt in de prognose.