Begroting 2022

begroting | wijziging 1 2022



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Versie: AB 7 juli 2022

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3

2. Begroting 6
2.1. Financiële begroting 2022 7
2.2. Toelichting op de begrotingsposten 8

3. Bijlagen 14
3.1. Begroting 2021 AB 1 juli 2021, mutaties 2021 en actuele begroting 2022 15
3.2. Ontwikkelbijdrage per deelnemer 16
3.3. Onze belangrijkste producten in aantallen 17
3.4. Werkplannen 2022 en aansluiting op de begroting 19

1. Inleiding

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

We leggen u een begrotingswijziging voor waarmee we de begroting 2022 actualiseren. We stellen voor de begrote baten en de lasten 2022 met
€ 1,3 miljoen op te hogen naar € 23,9 miljoen. Met deze wijziging sluiten we de begroting 2022 aan op de geactualiseerde werkplannen[1] (+ € 8,5 ton), actualiseren we de budgetten voor subsidies en diverse opdrachten (- € 1 ton) en stellen we ons ontwikkelbudget bij in verband met extra kosten voor de Omgevingswet (+ € 6,8 ton).

Vergelijking met de realisatie over 2021

Om de bijgestelde begroting 2022 in perspectief te plaatsen, vergelijken we deze met de realisatie over 2021. Deze vergelijking wordt enigszins vertekend door de Ontwikkelbijdrage. Als we deze bijdrage buiten beschouwing laten, groeien onze baten van € 22,6 miljoen. Als we deze bijdrage buiten beschouwing laten, groeien onze baten van € 22,6 miljoen (realisatie 2021) naar een begroting van € 22,9 miljoen in 2022. Dat is een toename van € 0,3 miljoen of +1 %. Deze toename is een beperkte volumestijging, want we hebben de tarieven 2022 niet geïndexeerd ten opzichte van 2021.

Gevolgen uitstel Omgevingswet

In februari 2022 is aangekondigd dat de invoering van de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld. Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft bepaald dat 1 januari 2023 de nieuwe ingangsdatum wordt. Dat sluit aan bij onze wens, omdat een inwerkingtreding gedurende een jaar ingewikkelder is. Bij de actualisatie van deze begroting en bij het maken van werkafspraken over 2022 is dat dan ook het uitgangspunt geweest.

Uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet maakt dat we meer kosten maken. Ook zijn er tegenvallers door de gebrekkige ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Verder zijn er ook kosten die we bij het opstellen van het Ontwikkelprogramma in 2019 niet voorzien hadden. In de Kadernota 2023 gingen we nog uit van inwerkingtreding per 1 juli 2022 en begrootten we deze kosten op € 6 ton. Met het verdere uitstel van de inwerkingtreding van de wet is het bedrag opgelopen. Bij invoering op 1 januari 2023 ramen we dit op € 6,8 ton. We leggen hiervoor u een dekkingsvoorstel voor: 50% dekken we uit onze begroting (€ 339.000) en voor de andere 50% vragen we een eenmalige aanvullende bijdrage van onze deelnemers.

1. De begroting is opgesteld op basis van de werkplannen 2022 van februari 2022. De gemeente Nijmegen heeft aangegeven aanvullende werkzaamheden te willen opnemen om aan te sluiten bij het VTH-beleid. Hierover worden in de loop van 2022 besluiten genomen. Deze aanvulling en eventuele andere bijstellingen die in de loop van 2022 worden overeengekomen nemen we, voor zover deze doorwerken naar 2023, mee bij de actualisatie van de begroting 2023 in de eerste helft van 2023.

Budgetten en begrotingsposten geactualiseerd

Met deze begroting actualiseren we onze budgetten voor formatie en inhuur.
Ons MT heeft besloten dat we willen sturen op een norm van 20% inhuur. Dat streven vertalen we in de begroting. Dit is een behoorlijke ambitie, omdat het door de krapte op de arbeidsmarkt moeilijk is personeel aan ons te binden.
Tot slot actualiseren we een aantal begrotingsposten, zoals de post voor PIOFAH en de materiële lasten.[2]

We nemen de actualisatie van de begroting 2022 mee in de zienswijzeprocedure van de begroting 2023.

2. PIOFAH staat voor personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting.

2. Begroting

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

2.1. Financiële begroting 2022

We stellen voor de lasten en de baten 2022 met afgerond € 1,3 miljoen te verhogen. In de volgende tabel ziet u de jaarcijfers 2021, de initiële begroting, de voorgestelde mutaties en de bijgestelde begroting over 2022. In het vervolg van dit memo lichten we de mutaties puntsgewijs toe.

LASTEN

nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2021	Initiële begroting 2022	Mutaties 2022	Bijgestelde begroting 2022
1	Salariskosten	12.708.040	14.649.911	-55.840	14.594.071
1	Opleidingskosten	196.989	285.777	6.104	291.881
1	Inhuur	4.292.444	2.892.550	828.938	3.721.488
2	PIOFAH	2.783.663	2.680.490	67.379	2.747.869
3	Kapitaallasten	376.838	400.000	-75.000	325.000
4	Overige materiële kosten	999.633	935.090	-90.765	844.325
5	Bijdrage regionaal stelsel	253.630	355.796		355.796
6	Ontwikkelprogramma	1.424.843	447.000	666.052	1.113.052
	Totaal lasten	**23.036.081**	**22.646.614**	**1.346.869**	**23.993.483**

BATEN

nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2021	Initiële begroting 2022	Mutaties 2022	Bijgestelde begroting 2022
7	Bijdrage deelnemers	20.392.131	19.438.000	907.609	20.345.609
7	Bovenregionale taken	1.710.202	2.148.437	-50.633	2.097.804
8	Subsidies en diverse opdrachten	429.359	613.177	-101.159	512.018
9	Bijdrage Ontwikkelprogramma	1.014.843	447.000	591.052	1.038.052
10	Vrijval voorziening harmonisatietoelage	52.505			0
11	Onttrekking bestemmingsreserve	36.407			0
	Totaal baten	**23.635.447**	**22.646.614**	**1.346.869**	**23.993.483**
	Rekening-/begrotingssaldo	**599.366**	**0**	**0**	**0**

2.2. Toelichting op de begrotingsposten

1. Salariskosten, opleidingskosten en inhuur, € 779.202 nadeel (- € 55.840 + € 6.104 + € 828.938)

De aanpassing van de werkplannen en afspraken gastheerschap zorgt ervoor dat we onze budgetten voor salariskosten, opleidingen en inhuur moeten ophogen met per saldo € 7,8 ton.

We hebben de ambitie te willen sturen op 20% inhuur. Bij gebrek aan een norm hebben we in het verleden mutaties zoals taakstellingen ten laste van ons inhuurbudget geboekt. Het gevolg hiervan is dat ons inhuurbudget te laag is.
Dat stellen we nu bij, waardoor onze budgetten voor salariskosten en inhuur meer in overeenstemming komen. Het zal in praktijk moeilijk zijn de norm van 20% inhuur waar te maken. Door krapte op de arbeidsmarkt zijn we in 2021 uitgekomen op 25% inhuur.
Ons budget voor opleidingskosten bedraagt 2% van de loonsom. We hebben de budgetten voor salariskosten, opleidingen en inhuur verdeeld conform de genoemde percentages. Dat kunt u zien in de volgende tabel:

in € * 1.000	Aangepaste begroting 2022	Aandeel
Salariskosten	14.594	78%
Opleidingen	292	2%
Subtotaal	**14.886**	**80%**
Inhuur	3.721	20%
Totaal	**18.607**	**100%**

2. PIOFAH-taken, € 67.379 nadeel

De mutaties op dit budget geven we in de volgende tabel weer:

in € * 1.000	
Stand initieel	**2.680**
Medewerker bedrijfsvoering	-53
Aanvulling ICT PIOFAH	91
Overige aanpassingen	20
Totaal aanpassingen	**67**
Aangepaste begroting 2022	**2.748**

Een medewerker bedrijfsvoering die onderdeel was van het PIOFAH-contract is met pensioen gegaan. We hebben voor de betreffende taken een medewerker in dienst genomen. Het budget hiervoor hebben we aan ons budget voor salariskosten toegevoegd. Dit geeft een verlaging van het PIOFAH-budget met € 53.000. De ICT-contracten betaalden we voorheen zelf. Deze hebben we nu bij onze gastheer, de gemeente

Nijmegen, ondergebracht. We hevelen hiervoor € 91.000 materieel budget over naar het budget voor PIOFAH-taken, zie punt 4. Tot slot zijn er nog wat overige bijstellingen, van in totaal € 30.000. Deze houden onder andere verband met aanpassingen van de dienstverlening aan ons groeiende personeelsbestand.

3. Kapitaallasten, € 75.000 voordeel

We hebben onze afschrijvingslasten structureel op € 4 ton begroot. De ontwikkelkosten van ons zaaksysteem WRS hebben we, met het oog op mogelijke vervanging, niet geactiveerd de afgelopen jaren. Dat zorgt voor een afname van ons activabestand en een daling van de afschrijvingslasten. We verwachten € 75.000 minder afschrijvingslasten dan begroot en stellen voor dit bedrag aan de Ontwikkelbijdrage 2022 toe te voegen, zie ook punt 6.

4. Overige materiële kosten, € 90.675 voordeel

Van het budget materiële kosten betalen we diverse uitgaven, zoals kosten voor woon-werkverkeer, dienstreizen, abonnementen, porto, drukwerk, representatie en advertenties voor de werving van personeel. We verlagen dit budget met € 90.675. Dat komt doordat we de ICT-kosten bij het PIOFAH-contract hebben ondergebracht, zoals benoemd bij punt 2.

6. Bijstelling Ontwikkelbudget 2022, € 666.052 nadeel

De meeste projecten van de Ontwikkelagenda zijn in de afrondende fase en vergen nog een beperkte inzet. Dat geldt niet voor de inzet op de Omgevingswet. Het uitstel van de inwerkingtreding van deze wet naar 1 januari 2023 maakt dat we meer kosten maken. In de Kadernota 2023 gingen we nog uit van een invoerdatum per 1 juli 2022 en begrootten we deze kosten op € 6 ton. Met het verdere uitstel van de inwerkingtreding is het bedrag opgelopen naar € 6,8 ton. Er zijn extra kosten voor het in de lucht houden van de projectorganisatie, we maken meer kosten voor het op peil houden van het opleidingsniveau en voor het aanbieden van veegklassen voor nieuwe medewerkers. Verder zijn er tegenvallers door de gebrekkige ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daardoor moest het proces van inrichten, testen en bijstellen verschillende malen opnieuw plaatsvinden en kon er weinig vooruitgang worden geboekt. Tot slot zijn er ook kosten die we bij het opstellen van het Ontwikkelprogramma in 2019 niet hebben voorzien. Voorbeelden daarvan zijn de kosten voor communicatie en voor het aanpassen van de legesverordeningen.

In de volgende tabel ziet u de kosten voor 2022 in verband met invoering van de Omgevingswet:

in € * 1.000	**Begrote kosten 2022**
Projectorganisatie	184
Werkprocessen aanpassen op de Omgevingswet	166
Opleidingen en grootschalig oefenen	238
Legesverordeningen aanpassen	35
DSO en processen	30
Communicatie	25
Totaal	**678**

Vooralsnog houden we deze raming aan. Maar er zijn geluiden dat invoering op 1 januari 2023 discutabel is vanwege technische problemen met het DSO. We houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen, als dat aan de orde is, onze activiteiten tijdig afschalen. We zullen ons bestuur in het najaar van 2022 rapporteren over de stand van zaken.

We hebben een uitvraag gedaan bij de projectleiders van de programmaonderdelen van de Ontwikkelagenda. Voor afronding van deze agenda in 2022 is, inclusief de genoemde kosten voor de Omgevingswet, in totaal € 1,1 miljoen budget nodig. Hiervan ziet u in de volgende tabel een overzicht:

in € * 1.000	**Benodigd budget 2022**
OWP Sturing Ontwikkelprogramma	23
OWP 1.1 Eigenaarschap	25
OWP 1.3 Gezamenlijk opdrachtgeverschap en regionale samenwerking	25
OWP 2.1 Verbetering bedrijfsvoering	87
OWP 2.2 Verbetering personele functie	85
OWP 2.3 Grip op informatievoorziening	170
OWP 3.1 Nieuwe Omgevingswet	678
OWP 3.2 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	20
Totaal	**1.113**

Het dekkingsvoorstel voor deze kosten ziet u in de volgende tabel:

Ontwikkelbijdrage 2022 en 2023	2022	2023	
Primitieve begroting	**447**	**310**	I
Mutaties:			
Onderbesteding 2021	43	-	
Aanvullende bijdrage van deelnemers	339	-	
Overheveling Ontwikkelbijdrage 2023 naar 2022	209	-209	
Bijstellingen deelnemersbijdragen	**591**	**-209**	II
Meevaller afschrijvingslasten	**75**		III
Bijgestelde begroting	**1.113**	**101**	I + II + III

In de jaarrekening 2021 stellen we voor de onderbesteding op het budget 2021 van € 43.052 over te hevelen naar 2022. We stellen voor dat bedrag aan de begroting 2022 toe te voegen.

We vragen een aanvullende bijdrage van onze deelnemers van 50% van de kosten voor 2022 in verband met invoering van de Omgevingswet. Dit komt neer op € 339.000 (50% van 678.000). We stellen voor deze bijdrage te verdelen over de deelnemers op basis van relatieve aandelen in de realisatie van 2021.
In bijlage 2 ziet u een overzicht van de bijdragen per deelnemer.

We hebben in de begroting 2023 € 3,1 ton opgenomen voor kosten voor de vervanging van ons zaaksysteem WRS. Dit bedrag willen we voor € 209.000 in 2022 inzetten, om hiervan de uitgaven in 2022 te kunnen betalen. We stellen voor dit bedrag over te hevelen van 2023 en aan het begrote ontwikkelbudget 2022 toe te voegen. Het bedrag van € 3,1 ton was bedoeld als dekking voor
de initiële vervangingskosten van ons zaaksysteem. In 2022 dekken we hiermee de kosten van een projectleider die we hiervoor hebben aangetrokken. Daarmee wordt het geld deels voor het bestemde doel ingezet. We houden na deze wijziging in 2023 nog € 101.000 over voor de initiële vervangingskosten van het zaaksysteem. We zullen u nog rapporteren over de kosten en dekking hiervan.

7. Aanpassing van de begrote baten op de werkplannen, € 856.976 voordeel (deelnemers € 907.609, provincie Overijssel en stelsel-omgevingsdiensten - € 50.633)

De werkplannen 2022 geven aanleiding de baten 2022 met € 8,57 ton op te hogen.[3] In de volgende tabel ziet u een specificatie van de aanpassing per opdrachtgever:

in € * 1.000	Werkplan 2022	Primitieve begroting 2022	Bijstellingen 2022
Gemeente Berg en Dal	2.137	2.027	110
Gemeente Beuningen	1.499	1.456	43
Gemeente Druten	534	473	61
Gemeente Heumen	848	824	23
Gemeente Nijmegen	7.754	7.546	207
Gemeente Wijchen	965	858	106
Provincie Gelderland	6.611	6.253	358
Subtotaal baten deelnemers	**20.346**	**19.438**	**908**
Provincie Overijssel Brzo	855	817	38
ODA	257	300	(42)
ODRA	548	510	38
OddV	145	146	(0)
ODNV	136	190	(54)
ODR	79	89	(10)
OVIJ	77	96	(20)
Subtotaal bovenregionaal	**2.098**	**2.148**	**(51)**
Totaal	**22.443**	**21.586**	**857**

In bijlage 3 ziet u een overzicht van onze belangrijkste producten in aantallen en in bijlage 4 vindt u een uitsplitsing van de werkplannen naar activiteiten. Meer details en een inhoudelijke onderbouwing per opdrachtgever kunt u vinden in de werkplannen die we per opdrachtgever hebben opgesteld.

3. De begroting is opgesteld op basis van de werkplannen 2022 van februari 2022.De gemeente Nijmegen heeft aangegeven aanvullende werkzaamheden te willen opnemen om aan te sluiten bij het VTH-beleid. Hierover worden in de loop van 2022 besluiten genomen. Deze aanvulling en eventuele andere bijstellingen nemen we, voor zover deze doorwerken naar 2023, mee bij de actualisatie van de begroting 2023 in de eerste helft van 2023.

8. Subsidies en diverse opdrachten, € 101.159 nadeel

Onder deze post begroten we subsidiebijdragen van DCMR en ODNL, inkomsten uit detachering en overige baten.

We stellen deze post met € 1 ton naar beneden bij. Het gaat vooral om een bijstelling van de begrote subsidie-opbrengsten. Deze bijdragen waren per abuis inclusief btw geraamd. Verder is de subsidiebijdrage verlaagd vanwege een herverdeling van de middelen naar het ICT-project GiR2.0 van Brzo+, waaraan wij een beperkte bijdrage leveren.

In de volgende tabel ziet u de bijdragen na verwerking van de genoemde bijstelling:

in € * 1000	**2022**
Communicatie 6 Brzo-omgevingsdiensten	58
Meerjarenafspraak (MJA) 6 Brzo-omgevingsdiensten	118
Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) Cluster 1 Brzo	60
Subtotaal subsidies	**236**
Inkomsten uit detachering	176
Overige baten	100
Totaal	**512**

Naast subsidies ramen we € 1,7 ton voor baten in het kader van detacherings-overeenkomsten die geen deel uitmaken van de werkplannen. Ook nemen we € 1 ton op voor overige baten van incidentele opdrachtgevers en van kleine posten die niet in de werkplannen zijn opgenomen.

9. Bijdrage Ontwikkelprogramma, € 591.052 voordeel

We stellen voor de begrote deelnemersbijdragen in 2022 met € 5,9 ton op te hogen. Voor een onderbouwing verwijzen we naar punt 6.

3. Bijlagen

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

3.1. Begroting 2021 AB 1 juli 2021, mutaties 2021 en actuele begroting 2022

In de volgende tabel ziet u de aansluiting tussen de primitieve begroting 2022, de mutaties en de actuele begroting 2022:

in € * 1.000	Primitieve begroting 2022	Begrotingswijziging DB 28 mei 2021	Actuele begroting 2022
Personele lasten	14.542	108	14.650
Opleidingen	286	-	286
Inhuur	2.893	-	2.893
PIOFAH	2.788	-108	2.680
Kapitaallasten	400	-	400
Materiële lasten	935	-	935
Bovenregionaal	356	-	356
Ontwikkeluitgaven	447	-	447
Totaal lasten	22.647	-	22.647
Totaal baten	**22.647**		**22.647**

We hebben met de gemeente Nijmegen gesproken over de invulling van de P&O-taak. Met ingang van 1 juni 2021 is de adviesrol P&O uit de gastheerovereenkomst gehaald. Dit voorstel hebben we op 29 mei 2021 voorgelegd aan ons Dagelijks Bestuur. Bij het besluit hierover is met een begrotingswijziging budget van structureel € 108.000 overgeheveld van het PIOFAH-budget naar personele lasten.

3.2. Ontwikkelbijdrage per deelnemer

In de volgende tabel ziet u de aandelen van de deelnemers in de Ontwikkelbijdragen die we in 2022 en 2023 inzetten:

Deelnemers in €	Saldo 31 december 2021	Aanvullende bijdrage 2022	Totaal
Gemeente Berg en Dal	83.564	34.655	118.219
Gemeente Beuningen	52.302	24.162	76.464
Gemeente Druten	19.593	8.846	28.439
Gemeente Heumen	36.168	13.851	50.020
Gemeente Nijmegen	299.950	130.244	430.194
Gemeente Wijchen	30.538	15.416	45.954
Provincie Gelderland	277.936	111.827	389.763
Totaal	**800.052**	**339.000**	**1.139.052**

Het saldo van € 800.052 is conform de verplichting op 31 december 2021 in onze jaarrekening 2021. Dit bedrag hebben we in afgelopen jaren al met onze deelnemers verrekend.

De aanvullende bijdrage van € 339.000 is nieuw en hebben we op basis van de omzetbijdragen 2021 over de deelnemers verdeeld. Dat kunt u zien in de volgende tabel. Nadat het Algemeen bestuur heeft ingestemd met deze aanpassing van de begroting 2022, zullen we de bovengenoemde bedragen afrekenen met onze deelnemers.

De verdeling van de aanvullende Ontwikkelbijdrage per deelnemer is als volgt:

Deelnemers in €	Aanvullende bijdrage 2022	Omzet 2021 excl. mutatie onderhandenwerk (ohw)	Aandeel
Gemeente Berg en Dal	34.655	2.185.089	10%
Gemeente Beuningen	24.162	1.523.465	7%
Gemeente Druten	8.846	557.747	3%
Gemeente Heumen	13.851	873.360	4%
Gemeente Nijmegen	130.244	8.212.258	38%
Gemeente Wijchen	15.416	972.022	5%
Provincie Gelderland	111.827	7.051.003	33%
Totaal	**339.000**	**21.374.944**	100%

3.3 Onze belangrijkste producten in aantallen

in aantallen	Uitgevoerd in 2021	Werkplan 2022
Vergunningverlening Milieu		
Vooroverleg Milieu (V5) *nacalculatie*	5.447 u.	5.740 u.
Melding Besluit mobiel breken (V12) *vaste prijs*	10 st.	19 st.
Melding Activiteitenbesluit (V13) *vaste prijs*	294 st.	318 st.
Melding Besluit bodemkwaliteit (V14) *vaste prijs*	297 st.	267 st.
Melding Besluit bodemkwaliteit (V14) *nacalculatie*	10 u.	16 u.
Milieuvergunning (V52, V53 en V55) *nacalculatie*	14.860 u.	14.044 u.
Milieuneutrale verandering (V54) *vaste prijs*	75 st.	89 st.
Brzo		
Aantal Brzo-controles (T60) *vaste prijs*	68 st.	54 st.
Aantal Brzo-hercontroles (T61) *vaste prijs*	11 st.	24 st.
Vergunningverlening BRIKS		
Bouwaanvragen (verleend) (V30) *vaste prijs*	1.823 st.	1.557 st.
Bouwaanvragen (verleend) (V30) *nacalculatie*	1.074 u.	679 u.
Sloopmeldingen (asbest) (V10) *vaste prijs*	2.287 st.	2.484 st.
Gebruiksmeldingen (V11) *vaste prijs*	205 st.	255 st.
Leegstandswetaanvragen (V87) *vaste prijs*	63 st.	110 st.
Aanvragen Huisvestingswet (V88) *vaste prijs*	28 st.	30 st.
Kapaanvragen (V35) *vaste prijs*	187 st.	204 st.
Reclame-aanvragen (V39) *vaste prijs*	108 st.	98 st.
Gebruiksvergunningen (V49) *vaste prijs*	39 st.	44 st.
Toezicht Milieu		
Controles (T30) *vaste prijs*	684 st.	900 st.
Hercontroles (T32) *vaste prijs*	656 st.	604 st.
Voornemens last onder dwangsom (T80) *vaste prijs*	217 st.	176 st.
Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82) *vaste prijs*	68 st.	56 st.
Aantal klachten Milieu in S@men (T10C/T10D) *vaste prijs*	1.510 st.	970 st.
Aantal klachten Milieu in S@men (T10C/T10D) *nacalculatie*	776 u.	655 u.
Toezicht BRIKS		
Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) *vaste prijs*	573 st.	n.v.t. -> nacalculatie

in aantallen	Uitgevoerd in 2021	Werkplan 2022
Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) *nacalculatie*	549 u.	13.226 u.
Toezicht bestaande bouw (T35) *vaste prijs*	37 st.	35 st.
Toezicht bestaande bouw (T35) *nacalculatie*	2.723 u.	2.885 u.
Toezicht sloopmelding (T36) *vaste prijs*	553 st.	n.v.t. -> nacalculatie
Toezicht sloopmelding (T36) *nacalculatie*	924 u.	3.229 u.
Toezicht monumenten (T37 en T38) *vaste prijs*	112 st.	146 st.
Toezicht monumenten (T37 en T38) *nacalculatie*	408 u.	286 u.
Toezicht brandveilig gebruik (T39) *vaste prijs*	20 st.	12 st.
Toezicht brandveilig gebruik (T39) *nacalculatie*	79 u.	58 u.
Toezicht reclame (T44) *vaste prijs*	31 st.	29 st.
Toezicht reclame (T44) *nacalculatie*	124 u.	165 u.
Voornemens last onder dwangsom (T80) *nacalculatie*	1.074 u.	1.458 u.
Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82) *nacalculatie*	1.351 u.	1.840 u.
Aantal klachten Bouw in S@men (T10A/T10B) *vaste prijs*	695 st.	547 st.

3.3. Werkplannen 2022 en aansluiting op de begroting

In de volgende tabel ziet u een samenvatting van de werkplannen 2022:

	Werkplannen 2022		
	Aantal producten	Uren	Exploitatie begroting in € * 1.000
(2.1): Vooroverleg voeren	568 st.	5.995 u.	1.316
(2.2): Melding behandelen	3.401 st.	16 u.	1.261
(2.3.1): Vergunningaanvraag Wabo behandelen	3.365 st.	16.470 u.	5.700
(2.3.2): Besluiten overige wetgeving	360 st.	1.049 u.	391
(2.3.3): Omgevingsvergunning BRIKS intrekken	56 st.		26
(2.3.3): Omgevingsvergunning Milieu intrekken		4.179 u.	483
Behandelen vergunning	**7.750 st.**	**27.709 u.**	**9.177**
(3.1): Handhavingsverzoek behandelen	6 st.	491 u.	85
(3.2): Incidentmelding en klachten behandelen	1.610 st.	915 u.	658
(3.3): Piket / rampen	7 st.	293 u.	36
(3.4): Controle uitvoeren	2.023 st.	21.416 u.	5.128
(3.5): Handhavingsbesluit nemen	232 st.	3.470 u.	554
Uitvoeren toezicht	**3.878 st.**	**26.585 u.**	**6.462**
(4.1): Last onder dwangsom ten uitvoer leggen	16 st.	81 u.	20
(4.2): Bestuursdwang ten uitvoer leggen	1 st.	71 u.	11
(4.4): Proces-verbaal opleggen		2.560 u.	242
Handhaven	**17 st.**	**2.712 u.**	**273**
(5.1): Specialistisch advies verstrekken	264 st.	19.167 u.	2.178
(5.2): Juridisch advies verstrekken		5.750 u.	648
Advisering	**264 st.**	**24.917 u.**	**2.825**
Projecten excl. Ontwikkelbijdrage			**3.916**
Totaal werkplannen			**22.653**

In de volgende tabel ziet u de aansluiting tussen onze werkplannen en de begrote baten:

in € * 1.000	**2022**
Baten deelnemers	20.346
Baten bovenregionaal	2.098
Baten ODNL/DCMR en overige opdrachten	210
Subtotaal werkplannen 2022	**22.653**
Baten uit detacheringsovereenkomsten en overig baten[4]	301
Bijdrage Ontwikkelprogramma	1.038
Totaal begrote baten 2022	**23.993**

4. Met een aantal kleine opdrachtgevers hebben we geen werkplan opgesteld. Voor deze baten hebben we een stelpost opgenomen.

3.4. Normering van de inhuur

In de ontwikkelagenda is de ambitie genoemd om inhuur terug te dringen en daarvoor een norm (voor de flexibele schil) te benoemen. De reden hiervoor zijn de hoge inhuurkosten.

Het aandeel inhuur wordt op verschillende manieren gedefinieerd. Wij hebben aansluiting gezocht bij de definitie van het A&O Fonds en van de Regeling beleidsindicatoren gemeenten: het aandeel inhuur als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen

In de monitor het A&O Fonds van over 2020 geeft het fonds aan dat het percentage inhuur van gemeenten sinds 2016 schommelt tussen 16 en 20 %[5]. Deze bevinding geeft aanknopingspunten voor bepaling van de norm. We zouden een percentage van 18% aan kunnen houden. Dat is het gemiddelde van het A&O Fonds % tussen 2016 en 2020. Gezien de recente ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet en de WKB, waarmee we rekening dienen te houden, achten we een norm van 20% meer wenselijk en passend voor de ODRN.

We stellen daarom voor een norm van 20% van de totale loonsom vast te stellen. Deze norm biedt een kader voor het maximale bedrag dat de ODRN kan besteden aan inhuur. De norm is flexibel en subjectief, omdat deze afhankelijk is van de situatie (ontwikkelingen, markt etc.) en geldt daarom echt als richtlijn.

Het zal, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, lastig zijn om aan deze norm te voldoen. In het jaarverslag monitoren we het aandeel inhuur van de directe salariskosten (inclusief inhuur). We komen voor 2021 uit op 29% en in 2020 was het percentage 28%. We blijven echter kritisch zijn op inhuur (efficiënt inhuren), alleen waar nodig en zetten waar mogelijk inhuur om naar vast personeel.

[5] *Uitgaven aan externe inhuur blijven gelijk*

In 2020 besteedden gemeenten 18 procent van de loonsom aan externe inhuur, gelijk aan het percentage in 2019. De uitgaven aan externe inhuur zijn daarmee dit jaar verder gestabiliseerd; sinds 2016 schommelt dit percentage tussen de 16 en 20 procent. …

70 procent van de gemeenten geeft aan ernaar te streven de uitgaven aan externe inhuur terug te dringen (2019:68 procent). Dit doen ze onder andere door flexibele banen om te zetten in vaste banen, het aanbieden van tijdelijke contracten en flexibele inzet van (eigen) medewerkers door bijvoorbeeld medewerkers van afdelingen waar het werk vanwege corona minder was te verplaatsen naar afdelingen waar juist meer werk was.

Pagina 6 https://www.aeno.nl/uploads/AO-fonds-Gemeenten-Personeelsmonitor-2020.pdf