

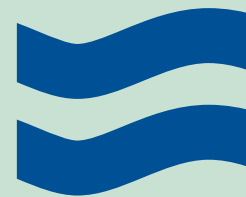


Begroting 2025 op hoofdlijnen

Samen bouwen

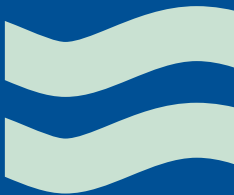
Kenniscentrum Uitvoering VTH-milieu

November 2024



Inhoud

Begroting 2025 Omgevingsdienst NL	3
Omgevingsdienst NL – de kracht van het collectief	4
Expertise & Samenwerken	5
ODNL-academie	8
Data & Informatievoorziening	10
Bedrijfsvoering & Bestuursondersteuning	11
Financiële tabellen begroting 2025	13



Begroting 2025 Omgevingsdienst NL x€ 1.000			
	personele kosten	materiele kosten	begroting 2025 kosten
1 Expertise & Samenwerken	9.080	1.587	10.667
2 Kennisvertegenwoordigers	1.290	-	1.290
3 Data & Informatievoorziening	1.114	3.902	5.016
4 ODNL-academie	647	1.052	1.699
5 Bedrijfsvoering & Bestuursondersteuning	1.373	968	2.341
6 Projecten	37	6.964	7.000
Totaal kosten	4.659	15.353	28.013
Bekostiging	in subsidiebeschikkingen		Baten 2025
	fase1	fase2	totaal
Subsidie&W; borging IBP en versterking VTH	7.034	3.275	10.309
Subsidie&W; versterking OD's (robustheid)	3.498	5.848	9.346
Subsidies projecten; BES/BZK/MVO/KGG	4.427		4.427
Bijdragen aan ODNL-academie	1.700		1.700
Verenigingsinkomsten	2.232		2.232
Totaal baten	18.891	9.123	28.014
Saldo			1

Omgevingsdienst NL

de kracht van het collectief

Omgevingsdienst NL bundelt de kracht en kennis van alle 28 omgevingsdiensten in Nederland. Dat doen we om positief bij te dragen aan de kwaliteit van de omgeving.

Omgevingsdienst NL heeft als koepelvereniging een belangrijke rol als opleider, verbinder en gesprekspartner binnen de VTH-keten op landelijk niveau.

Wat willen we bereiken

Onze missie is om in gezamenlijkheid met alle omgevingsdiensten en alle partners in de VTH-keten bij te dragen aan een schone, veilige en gezonde omgeving. Met 6.000 medewerkers in het land denken en werken we mee aan toekomstbestendige oplossingen voor de maatschappelijke opgaven. Dat is de kracht van ons collectief.

De omgevingsdiensten en Omgevingsdienst NL zijn zich bewust van hun verantwoordelijke en maatschappelijk relevante rol voor de omgeving. Nu en in de toekomst.

Samen met de omgevingsdiensten bouwt Omgevingsdienst NL aan het kenniscentrum uitvoering VTH-milieu (Expertise & Samenwerken), de ODNL-academie en Data & Informatievoorziening.

We nemen deel aan landelijke projecten, adviseren overheden en brengen beleid en uitvoering samen. Belangrijke thema's zijn onder meer: energietransitie, circulaire economie, bodem en ondergrond, ZZS, water en klimaatadaptatie.

Voor 2025 heeft Omgevingsdienst NL flinke ambities. Dat leest u ook terug in dit document waarin we u op hoofdlijnen meenemen in wat we willen bereiken en wat dat kost.

Expertise & Samenwerken

Omgevingsdienst NL is onder meer het aanspreekpunt voor vakinhoudelijke vragen van deelnemers of samenwerkingspartners. We faciliteren en ondersteunen kennisdeling en ontwikkeling door de omgevingsdiensten. De uitvoering van VTH-taken op de BES-eilanden en de structurele uitvoering van visitaties zijn ook onderdeel van Expertise & Samenwerken. Daarnaast faciliteert Omgevingsdienst NL ook de KIS-VTH voor het hele VTH stelsel, zodat de kennis gaat stromen.

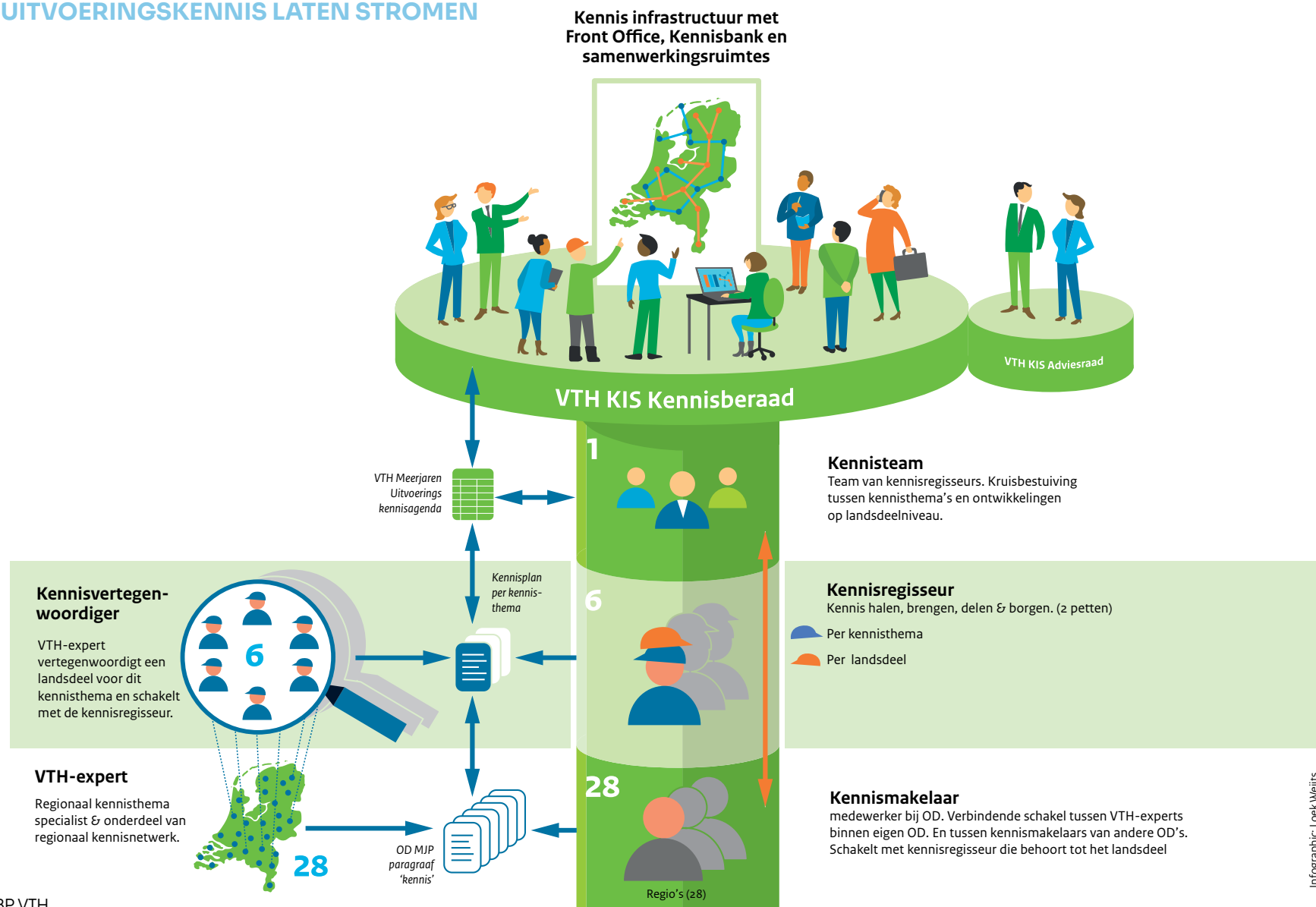


Wat willen we bereiken

- Het bevorderen van kennisontwikkeling, kennisdeling en toepassing op het gebied van de leefomgeving met name in relatie tot de uitvoering van het beleid (VTH).
- Interne en externe samenwerking versterken.
- Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken door de omgevingsdiensten door visitaties.
- Het bijdragen aan een adequate uitvoering van het vergunnen, toetsen, toezicht houden en handhaven van wet- en regelgeving door advisering en het uitvoeren van projecten.

De ambities zijn fors. We moeten rekening houden met verschillende afhankelijkheden die de realisatie van deze ambities kunnen beïnvloeden.

VTH UITVOERINGSKENNIS LATEN STROMEN



Bron: IBP VTH

Er is vanuit het IBP VTH pijler 4 een deelplan opgesteld voor het inrichten van de kennisinfrastructuur binnen Omgevingsdienst NL. Het doel van de kennisinfrastructuur is het bundelen en coördineren van kennis op een thema. De kennisinfrastructuur zal bestaan uit 8 verschillende kennisthema's. Deze kennisthema's vallen onder kennisplatforms, die zijn georganiseerd via het 'GGD-model' met het 1-6-28 principe:

- één coördinator (manager) landelijk voor alle platforms
- 8 kennisregisseurs op het 6 niveau
- 28 deelnemende OD's per platform

Binnen de omgevingsdiensten zijn er kennismakelaars die voor de verbinding zorgen. De prioritaire kennisthema's zijn: zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie, bodem en ondergrond, water, data en informatievoorziening en hotelfunctie (voor actuele vraagstukken).

Op pagina 14 + 15 vindt u de begroting van Expertise & Samenwerken.

Meer informatie over Expertise & Samenwerken vindt u in de pdf 'Begroting 2025 Omgevingsdienst NL'.

Prioritaire kennisthema's	
	zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
	circulaire economie
	energietransitie
	klimaatadaptatie
	bodem en ondergrond
	water
	data en informatievoorziening
	hotelfunctie (nieuwe vraagstukken)

ODNL-academie

Omgevingsdienst NL wil een robuust kenniscentrum van de uitvoering VTH-milieu zijn. De ODNL-academie is de opleider voor de VTH-professional van de omgevingsdiensten en haar partners en brengt de leerbehoefte en het opleidingsaanbod bij elkaar. Daarvoor ontwerpt de ODNL-academie, in samenspraak met de omgevingsdiensten, leerlijnen en stemt deze af met partneracademies. De gehele dienstverlening van de ODNL-academie draagt bij aan de ontwikkeling van de uniforme kwaliteit van alle omgevingsdiensten. De academie ontwikkelt zelf geen opleidingen, zij maakt gebruik van de bestaande markt van aanbieders van opleidingen, trainingen en cursussen. Het opleidingsaanbod in 2025 bestaat uit 17 hoofdpercelen met daarbinnen diverse opleidingen.



Wat willen we bereiken

- De ODNL-academie is de opleider voor alle (jonge) professionals voor omgevingsdiensten voor een toekomstig schoon en veilig Nederland. Daarmee levert de ODNL-academie een belangrijke (uniforme) bijdrage aan kwaliteit van het VTH-veld.
- De ODNL-academie ontzorgt alle Omgevingsdiensten en organiseert voor hen de opleidingen slim en efficiënt (centraal en decentraal) zodat de omgevingsdiensten voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria voor 'de kritische massa'. De opleidingen richten zich zowel op inhoudelijk kennis als op de ontwikkeling van (proces) vaardigheden.
- De doelstelling van de ODNL-academie is dat het grootste deel van de opleidingen leidt tot een 'erkend' certificaat of diploma. 'Erkend' betekent in dit verband: erkend volgens de Branche- en Kwalificatiestructuur van Omgevingsdienst NL.

Het opleidingsaanbod in 2025 bestaat uit 17 hoofdpercelen met daarbinnen meerdere opleidingen.

- 1 Bestuursrecht
- 2 Omgevingsrecht/Omgevingswet
- 3 Expertise gevaarlijke stoffen/externe veiligheid
- 4 Expertise Natuur, Landbouw en veeteelt
- 5 Expertise Bodem en ontgroningen
- 6 Expertise afvalstoffen, (indirecte) lozingen en luchtkwaliteit
- 7 Expertise geluid en trillingen
- 8 Expertise Asbest
- 9 Expertise Energie
- 10 Expertise Bouw en Ruimtelijke Ordening
- 11 Ondersteuning instroom en uitstroom (o.a. trainee-trajecten)
- 12 Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA)
- 13 Veiligheid, gezondheid en milieu (VCA)
- 14 Competenties
- 15 VTH-basisopleiding (o.a. Hamil)
- 16 Circulariteit
- 17 Data

Op pagina 16 vindt u de begroting van de ODNL-academie.

Meer informatie over de ODNL-academie vindt u in de pdf 'Begroting 2025

Omgevingsdienst NL'.

- UITGELICHT -

Opleidingen binnen hoofdperceel Expertise afvalstoffen, (indirecte) lozingen en luchtkwaliteit:

- Afvalwater in de Omgevingswet
- Basiscursus afval
- Wijzigingen afval in de Omgevingswet
- Industriële luchtmissies in de Omgevingswet
- Geur in de Omgevingswet
- Basiscursus lucht
- Verdiepingscursus lucht

Data & Informatievoorziening

In 2025 richt Omgevingsdienst NL zich op het verbeteren van de datakwaliteit en de gegevensuitwisseling binnen het VTH-stelsel (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving). Dit stelsel kampt al jaren met een achterstand op het gebied van informatievoorziening, die zowel de efficiëntie als de samenwerking tussen verschillende overheidsorganen belemmert. Omgevingsdienst NL speelt een belangrijke rol bij de aanpak van deze problemen door te focussen op standaardisatie, digitalisering, en het faciliteren van samenwerking.

Op pagina 17 vindt u de begroting van Data & Informatievoorziening.

Meer informatie over Data & Informatievoorziening vindt u in de pdf 'Begroting 2025 Omgevingsdienst NL'.



Wat willen we bereiken

- Uniformering van de kenmerkensets voor de vastlegging van de MBA's om te komen tot een betere informatie-uitwisseling maar ook het kunnen produceren van beleidsinformatie.
- Te komen tot een betere uitwisseling van toezichts- en handavingsinformatie. Er bestaat al Inspectieview maar dit wordt nog onvoldoende gebruikt c.q. is nog onvoldoende geschikt is om informatie uit te wisselen.
- Te komen tot een Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV). Omgevingsdienst NL wil er naartoe dat altijd er een actueel overzicht is van de vigerende vergunningsituatie van een bedrijf (MBA of verzameling van MBA's). Er zijn al allerlei initiatieven maar er moet nog een voldragen visie en vervolgproces worden ontwikkeld.

In 2025 ligt de primaire focus op de voorbereiding en initiële implementatie van een kennisbank/digitale samenwerkingsruimte voor de KIS-VTH en enkel op projecten die bijdragen aan de uitvoering van de door de ALV vastgestelde hoofddoelen en prioriteiten. Deze ambitie is fors, waarbij we rekening moeten houden met de verschillende afhankelijkheden die de realisatie van de ambitie kunnen beïnvloeden.

Bedrijfsvoering & Bestuursondersteuning

Om de ambities van Omgevingsdienst NL te kunnen realiseren is een professioneel en goed functionerend bureau essentieel. Het bureau ODNL zal in 2025 in omvang sterk groeien. De groei is sneller en omvangrijker dan in het bedrijfsplan is voorzien. Dat betekent een grote uitdaging voor de bedrijfsvoering van het bureau.

Wat willen we bereiken

Voor het goed functioneren van Omgevingsdienst NL is zorgvuldige besluitvorming belangrijk. Daarom is de ambitie de processen naar een hoog kwaliteitsniveau te brengen. Daarnaast zal gewerkt worden aan een goede verbinding van de leden door onder andere het goed inrichten van portefeuilleraden en het verbinden van de vakberaden met de opdracht/ambities van de vereniging.

De bedrijfsvoeringstaken binnen het bureau worden centraal belegd bij de afdeling Bedrijfsvoering & Bestuursondersteuning. Hierdoor kunnen we de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk inzetten, de kwetsbaarheid van bepaalde functies te verkleinen en zorgen voor meer uniformiteit binnen het bureau.

Bij het bureau ODNL zijn ook ondergebracht:

- Borging horizontale verantwoording
- Ondersteuningsbehoefte omgevingsdiensten
- Strafrecht & boa's

Hierbij heeft Omgevingsdienst NL hoofdzakelijk een kassiersfunctie.

Communicatie

In 2025 willen we meer visie en structuur op communicatie ontwikkelen (oplevering plan in Q1 2025). Daarvoor hebben we eind 2024 de eerste stappen gezet en met de 28 OD's het gesprek gevoerd over corporate communicatie, public affairs en bestuursondersteuning, communicatieadvies en ondersteuning voor de afdelingen en projectcommunicatie.

De prioriteiten zijn:

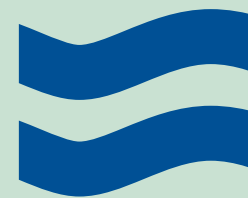
- Capaciteit en kwaliteit voor ondersteuning van bestuur en organisatie.
- Capaciteit en kwaliteit in communicatieadvies voor Expertise & Samenwerken, ODNL-academie en Data & Informatievoorziening.
- Het doorontwikkelen van huisstijl, infrastructuur en communicatiemiddelen.
- Benutten van de kracht van de samenwerking van 28 OD's (1-6-28).

Op pagina 18 + 19 vindt u de begroting van Bedrijfsvoering & Bestuursondersteuning.

Meer informatie over Bedrijfsvoering & Bestuursondersteuning vindt u in de pdf

'Begroting 2025 Omgevingsdienst NL'.

Financiële tabellen



Begroting 2025 Omgevingsdienst NL x1.000

	ftre's	uren inzet	personele kosten	materiele kosten	begroting 2025 kosten
1 Expertise & Samenwerken					10.667
KIS: kennisinfrastructuur	11,5	1.560	1.438	1.540	2.978
Visitaties	2,5	-	333	47	380
Projecten en samenwerking	4,0	1.400	7.309	-	7.309
2 Kennisvertegenwoordigers					1.290
ZZS; try-out: regio-trekkers OD's		7.320	800		800
versterking op regio (zes) niveau		4.485	490		490
3 Data & Informatievoorziening					5.016
Management & alg.	1,0	-	143	25	168
KIS-vth	2,0	-	276		276
MBA	2,0	-	267	50	317
Datakw. + dig. Vergunning + model.	3,5	-	428	3.827	4.255
4 ODNL-academie					1.699
Coördinatie, ondersteuning en ontwikkeling	6,4	-	647		647
Inkoop opleidingen				1.052	1.052
5 Bedrijfsvoering & Bestuursondersteuning					2.341
Bemensing bureau	12,9	-	1.373		1.373
PIOFACH kosten				968	968
6 Projecten					7.000
Robuuste OD's		300	37	6.964	7.000
Totaal kosten	45,8	15.065	13.541	14.472	28.013

Bekostiging	in subsidie beschikkingen		Baten 2025
	fase 1	fase 2	totaal
Subsidie I&W; borging IBP en versterking VTH (odnl) + ZZS	7.034	3.275	10.309
Subsidie I&W; tbv OD's (robuustheid, meetdienst, strafrecht)	3.498	5.848	9.346
Subsidies projecten; BES / BZK / MVO / KGG & spuk-the	4.427		4.427
Bijdragen OD's aan ODNL-academie	1.700		1.700
Verenigingsinkomsten			-
- contributie (200% tov 2024)	1.960		1.960
- rente en overige inkomsten	272		272
Totaal baten	18.891	9.123	28.014

Saldo
1

Begroting 2025 Expertise & Samenwerken (1)

	aantal fte (detachering)	uren (inhuur)	aantal	tarief (€)	eenheid	bg '25 (€)	toelichting
Personeel: Kennis							
Afdelingsmanager	1,0			143.000	per fte / jaar	-	begroot bij B&B; bekostigen uit contributie
Kennisregisseur	7,0			143.000	per fte / jaar	1.001.000	7 fte 1x Kennisreg. Data begroot bij D&I
Project medewerker	2,5			133.000	per fte / jaar	333.000	in sub. aanvraag I&W (ad 2 fte)
Medewerker logistiek kennis	1,0			104.000	per fte / jaar	104.000	1 fte begroot in subsidieaanvraag en 360 uur moderator
Moderator KIS		360		89	per uur	-	
ZZS Kennis vertegenwoordigers		7.320		109	per uur	800.000	6 fte: conform RIVM
Kennis vertegenwoordigers		4.485		109	per uur	490.000	5 platforms 'a gemiddeld 6 per. á 150 uur uit contr.
	11,5	12.165				2.728.000	
Materieel: Kennis							
Activiteiten budget KIS			8	150.000	p/platform	1.200.000	x 8 platforms
Activiteiten budget KIS			1	200.000	algemeen	200.000	algemeen budget
Projectleider implementatie KIS		1.200		116	per uur	140.000	kwartiermaker
	0,0	1.200				1.540.000	
Visitaties: personeel en materieel							
Coördinatoren visitatie	2,5			133.000	per fte / jaar	333.000	
Rapportages en voorbereiding			1	47.000	divers	47.000	o.a. rode-draden rapportage
	2,5	-				380.000	
	14,0	13.365		135.944	gem/ fte	4.648.000	
Bekostiging							
Subsidie I&W: KIS						2.978.000	
Subsidie I&W: Visitaties						380.000	I&W sub = 710,- verschil tbv '26 (spreiding)
Subsidie I&W:ZZS-kennisvertegenw.						800.000	
Contributie						490.000	uit variabele deel contributie verhoging
						4.648.000	

Begroting 2025 Expertise & Samenwerken (2)

	aantal fte (detachering)	uren (inhuur)	aantal	tarief (€)	eenheid	bg '25 (€)	toelichting
Personeel: Borging IBP - versterking VTH							
Beleidsadv. fin meth./ mandaten	1,0			133.000	per fte / jaar	133.000	
Coördinator Omg.W + WKB	1,4			118.000	per fte / jaar	165.000	1 fte sub. aanvraag
Borging horizontale verantwoording			1	50.000	stelpost	50.000	
	2,4	-				348.000	
Projecten							
Toezicht op de BES eilanden					begr. bedrag	1.759.000	inclusief deel 2024
Coördinator strafrecht	0,6			498.000	begr. bedrag	498.000	72.000 personeel, 428.000 materieel
Coördinatie drones		1.400	1	190.000	cf plan	188.000	cf plan beheer drones
Impel			1	45.000	stelpost	-	begroot bij B&O / financiering uit contributie
Meetinstrumenten					stelpost	1.848.000	
	0,6	1.400				4.293.000	
Energie							
Project 2024 - 28 feb '26			1	45.257	begr. bedrag	45.000	deel subsidie aanvraag 2024 - 2025
Projectleiders / mat. kst			1	12.000	stelpost	12.000	
Programmamanager EB	1,0			143.000	per fte / jaar	143.000	progr. Man + proj. leiders uit spuk-the bijdrage en contr.
	1,0	-				200.000	
Overige (subsidies)							
BZK portefeuille aanpak					begr. bedrag	313.000	tbv professionalisering energiebesparing
MVO cluster 5 en 6					begr. bedrag	2.155.000	obv voorlopige raming / subsidie aanvraag
	4,0	1.400		140.200	gem/ fte	7.309.000	
Bekostiging							
subsidie I&W borging IBP						536.000	
subsidie I&W meetinstrumenten + strafrecht						2.346.000	
SPUK- THE bijdrage + subsidie eb						200.000	
subsidies BZK-MVO						2.468.000	
subsidie I&W BES-eilanden						1.759.000	
						7.309.000	

Begroting 2025 ODNL-academie

	aantal fte (detachering)	uren (inhuur)	aantallen	tarief (€)	eenheid	bg'25 (€)	toelichting
Personeel							
Afdelingsmanager	0,5			143.000	per fte / jaar	72.000	
Prog. manager	1,0			133.000	per fte / jaar	133.000	
Opleidingsadviseur	1,0			118.000	per fte / jaar	118.000	
Mdw. administratie	1,0			77.000	per fte / jaar	77.000	
Mdw. fin administratie	1,0			77.000	per fte / jaar	77.000	
Projectleider IC	1,0			77.000	per fte / jaar	77.000	
Projectleider maatwerk	0,9			104.000	per fte / jaar	93.000	
	6,4	-				647.000	
Materieel							
Inkoop opleidingen				720.000	stelpost	720.000	nog uitwerken op PxQ basis
Faciliteiten (zaalhuur ed)				332.000	stelpost	332.000	nog uitwerken op PxQ basis
Accountant en algemene kosten							- begroot bij Bedrijfsvoering & Bestuursondersteuning
	6,4	0		101.252	gem/ fte	1.699.000	
Bekostiging							
Bijdragen OD's vaste kosten				647.000	p-kst Ac	647.000	vaste bijdrage cf verdeelsleutel
Bijdragen OD's tbv opleidingen			p x q (aantal x prijs) nog uit te werken	1.052.000	m-kst Ac.	1.052.000	op basis van afname opleidingen
Bijdragen overige klanten					stelpost	1.000	nog niet in te schatten
						1.700.000	

Begroting 2025 Data & Informatievoorziening

	aantal fte (detachering)	uren (inhuur)	aantal	tarief (€)	eenheid	bg'25 (€)	toelichting
Personeel							
Afdelingsmanager	1,0			143.000	per fte / jaar	143.000	via subsidie 'versterking VTH"
Programmaleider (kis)	1,0			143.000	per fte / jaar	143.000	KIS-VTH kennisregisseur
Informatie manager (kis)	1,0			133.000	per fte / jaar	133.000	uit 'regie en ontwikkeling' KIS-dig. Infra
Projectleider (mba)	1,0			133.000	per fte / jaar	133.000	via subsidie 'versterking VTH'
Informatie manager (mba)	0,5			133.000	per fte / jaar	67.000	via subsidie 'versterking VTH'
Informatiearchitect (mba)	0,5			133.000	per fte / jaar	67.000	via subsidie 'versterking VTH'
Projectleider (dk +dv + im)	1,0			133.000	per fte / jaar	133.000	via subsidie 'versterking VTH'
Infomanager (dk +dv +im)	1,5			118.000	per fte / jaar	177.000	im= info-model
Informatiearchitect (dv)	0,5			118.000	per fte / jaar	59.000	dk = datakwaliteit - dv = dig. vergunning
Infoanalist manager (dk +im)	0,5			118.000	per fte / jaar	59.000	
	8,5	-				1.114.000	
Materieel							
Totaal UPLO						3.827.000	cf begroting KIS-uplo
Data en Informatie algemeen			1	25.000	stelpost	25.000	
MBA register			1	50.000	stelpost	50.000	
	0,0	-				3.902.000	
	8,5	0		131.059	gem/ fte	5.016.000	
Bekostiging							
Subsidie I&W: versterking VTH-ODNL						913.000	
Subsidie I&W: KIS						143.000	
Subsidie I&W: KIS dig. Infra						3.960.000	
						5.016.000	

Begroting 2025 Bedrijfsvoering & Bestuursondersteuning (1)

	aantal fte (detachering)	uren (inhuur)	aantal	tarief (€)	eenheid	bg'25 (€)	toelichting
Personeel aansturing							
Directeur	1,0			170.000	per fte / jaar	170.000	
Afd. manager Exp. & sam.	1,0			143.000	per fte / jaar	143.000	
Afd. manager ODNL-academie	0,5			143.000	per fte / jaar	-	begroot bij de academie (onderdeel van de 1,7 milj.)
Afd. manager Data & Informatiev.	1,0			143.000	per fte / jaar	-	begroot bij D&I; financiering via versterking VTH -ODNL
	3,5	-				313.000	
Personeel inhoudelijke onderst.							
Beleidadv. VTH & BV vakberaad	1,0			104.000	per fte / jaar	104.000	
Communicatie medewerker KIS	2,0			133.000	per fte / jaar	266.000	sub. aanvraag KIS
Website medewerker KIS	1,0			133.000	per fte / jaar	133.000	sub. aanvraag KIS
	4,0	-				503.000	
Bedrijfsvoering							
Communicatie mdw / woordvoerder	1,0			118.000	per fte / jaar	118.000	algemene communicatie (excl arbeidsmarkt)
Controller	0,8			143.000	per fte / jaar	114.400	
Office manager	0,8			95.000	per fte / jaar	76.000	
Fin. adm. /junior bus. controller	0,8			85.000	per fte / jaar	68.000	
Secretaris (bestuur en directie)	1,0			104.000	per fte / jaar	104.000	
Secretaresse	1,0			77.000	per fte / jaar	77.000	
Vacature				118.000	per fte / jaar	-	
	5,4	-				557.400	
	12,9	0		106.465	gem/ fte	1.373.400	
							obv inschatting en contracten
Materieel							
Bureau ondersteuning (uitbesteed)						299.000	post / tel/huisvesting / HR-functie
Communicatie			1			260.000	algemene communicatie en woordvoering
Financiële functie						200.800	administratie / afas - accountant en assistentie
Organisatie-ontwikkeling						63.000	juridisch - organisatorisch
Projectkosten					raming	145.000	vergaderkosten / Isro en impel
Subsidies							
Robuustheid OD's				7.000.000			
	12,9	0,0		7.000.000	+	2.340.800	9.340.800
Bekostiging							
Contributie						1.470.000	
Rente inkomsten						100.000	mogelijk door bevoorschotting subsidies
Dekking administratiekosten uit kassiersfunctie subsidies						171.800	nog uitzoeken verlening subsidie MVO
Dekking uit opslag kosten academie (overige klanten)						-	stelpost nog bepalen
Subsidie I&W: KIS						599.000	
Subsidie I&W				7.000.000			
				7.000.000	+	2.340.800	9.340.800

Begroting 2025 Bedrijfsvoering & Bestuursondersteuning (2)

	aantal fte (detachering)	uren (inhuur)	aantal	tarief (€)	eenheid	bg'25 (€)	toelichting
Versterking Strafrecht & boa's Functie / onderwerp							
Ondersteuning en advies	0,6			118.000	per fte	72.200	SMK/LMK/Boa
Bijdrage wpg audits			28	15.000	per OD	420.000	150 uur ad 100,- per / OD
Administratiekosten (% van de subsidie)			1,50%			7.800	
	0,6	0				500.000	
Gevraagde subsidie						500.000	
Gevraagde subsidie						500.000	
Robuuste OD's							
Ondersteuning en advies		300		109	p/uur	37.000	
Materieel						-	
Bijdrage OD's voor robuustheid			28	245.000	stelpost	6.860.000	stelpost = gemid. perOD
Administratiekosten (% van de subsidie)			1,50%			103.000	
	0,0	300				7.000.000	
						fase 1	fase 2
Gevraagde subsidie (beschikking 2024)			50%			3.500.000	
Gevraagde subsidie (beschikking 2025)			50%				3.500.000
Meetinstrumenten							
Projectleider opzet exta meetdienst		650		109		70.000	
Ontwikkelkosten trainingen		100		89		10.000	
Materieel							
- bijdrage alle OD's			28	12.950	p/stuk	362.600	vergoeding voor 6 apparaten koop - 2 uur
- bijdrage OD's met meetdienst			4	155.000	p/stuk	620.000	
- bijdrage OD's met tankdienst			3	250.000	p/stuk	750.000	
Administratiekosten (% van de subsidie)			2,0%			35.000	
	0,0	750				1.847.600	
Gevraagde subsidie						1.848.000	

Contributie 2025					
	* Grondslag (€)	Vast (€)	Variabel (€)	% variabel	Totaal (€)
Omgevingsdienst Achterhoek	10.544	35.000	14.127	1,4%	49.127
Omgevingsdienst Brabant Noord	36.527	35.000	48.940	5,0%	83.940
DCMR Milieudienst Rijnmond	82.824	35.000	110.970	11,3%	145.970
Omgevingsdienst De Vallei	16.270	35.000	21.799	2,2%	56.799
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek	16.201	35.000	21.706	2,2%	56.706
Omgevingsdienst Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)	20.134	35.000	26.976	2,8%	61.976
Omgevingsdienst Groningen	25.033	35.000	33.540	3,4%	68.540
Omgevingsdienst Haaglanden	28.258	35.000	37.861	3,9%	72.861
Omgevingsdienst IJmond	14.313	35.000	19.177	2,0%	54.177
Omgevingsdienst IJsselland	15.352	35.000	20.569	2,1%	55.569
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant	43.327	35.000	58.051	5,9%	93.051
Omgevingsdienst Midden-Holland	25.097	35.000	33.626	3,4%	68.626
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	27.692	35.000	37.102	3,8%	72.102
Omgevingsdienst Veluwe	15.410	35.000	20.647	2,1%	55.647
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	83.249	35.000	111.539	11,4%	146.539
Omgevingsdienst Regio Arnhem	24.083	35.000	32.267	3,3%	67.267
Omgevingsdienst Regio Nijmegen	28.097	35.000	37.645	3,8%	72.645
Omgevingsdienst Regio Utrecht	17.251	35.000	23.113	2,4%	58.113
Omgevingsdienst Rivierenland	23.080	35.000	30.923	3,2%	65.923
Omgevingsdienst Drenthe	25.189	35.000	33.749	3,4%	68.749
RUD Limburg-Noord	2.726	35.000	3.652	0,4%	38.652
RUD Utrecht	19.012	35.000	25.473	2,6%	60.473
RUD Zeeland	13.964	35.000	18.709	1,9%	53.709
Omgevingsdienst Zuid-Limburg	17.796	35.000	23.844	2,4%	58.844
Omgevingsdienst Twente	17.313	35.000	23.196	2,4%	58.196
Omgevingsdienst West-Holland	21.698	35.000	29.072	3,0%	64.072
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	30.408	35.000	40.741	4,2%	75.741
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant	30.591	35.000	40.987	4,2%	75.987
Totaal	731.439	980.000	980.000	100,0%	1.960.000

* Betreft de primitieve cq initiële begroting 2024, zoals gepubliceerd op internet

SPUK-THE 2025		
	Grondslag 2025 (€)	bijdrage 1,75% (€)
Omgevingsdienst Achterhoek	247.068	4.324
Omgevingsdienst Brabant Noord	388.832	6.805
DCMR Milieudienst Rijnmond	574.221	10.049
Omgevingsdienst De Vallei	173.178	3.031
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek	322.640	5.646
Omgevingsdienst Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)	359.187	6.286
Omgevingsdienst Groningen	266.979	4.672
Omgevingsdienst Haaglanden	506.171	8.858
Omgevingsdienst IJmond	232.113	4.062
Omgevingsdienst IJsselland	312.641	5.471
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant	672.447	11.768
Omgevingsdienst Midden-Holland	157.780	2.761
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	293.526	5.137
Omgevingsdienst Veluwe	225.034	3.938
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	676.341	11.836
Omgevingsdienst Regio Arnhem	178.930	3.131
Omgevingsdienst Regio Nijmegen	128.313	2.245
Omgevingsdienst Regio Utrecht	259.457	4.540
Omgevingsdienst Rivierenland	159.019	2.783
Omgevingsdienst Drenthe	259.900	4.548
RUD Limburg-Noord	382.018	6.685
RUD Utrecht	345.028	6.038
RUD Zeeland	222.556	3.895
Omgevingsdienst Zuid-Limburg	261.581	4.578
Omgevingsdienst Twente	355.382	6.219
Omgevingsdienst West-Holland	200.964	3.517
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	210.521	3.684
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant	477.500	8.356
Totaal	8.849.327	154.863

Academie vaste bijdrage 2025

	Grondslag 2025	%	bijdrage 647.000
Omgevingsdienst Achterhoek	10.544	1,4%	9.327
Omgevingsdienst Brabant Noord	36.527	5,0%	32.310
DCMR Milieudienst Rijnmond	82.824	11,3%	73.263
Omgevingsdienst De Vallei	16.270	2,2%	14.392
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek	16.201	2,2%	14.331
Omgevingsdienst Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)	20.134	2,8%	17.810
Omgevingsdienst Groningen	25.033	3,4%	22.143
Omgevingsdienst Haaglanden	28.258	3,9%	24.996
Omgevingsdienst IJmond	14.313	2,0%	12.661
Omgevingsdienst IJsselland	15.352	2,1%	13.580
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant	43.327	5,9%	38.325
Omgevingsdienst Midden-Holland	25.097	3,4%	22.200
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	27.692	3,8%	24.495
Omgevingsdienst Veluwe	15.410	2,1%	13.631
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	83.249	11,4%	73.639
Omgevingsdienst Regio Arnhem	24.083	3,3%	21.303
Omgevingsdienst Regio Nijmegen	28.097	3,8%	24.853
Omgevingsdienst Regio Utrecht	17.251	2,4%	15.260
Omgevingsdienst Rivierenland	23.080	3,2%	20.416
Omgevingsdienst Drenthe	25.189	3,4%	22.281
RUD Limburg-Noord	2.726	0,4%	2.411
RUD Utrecht	19.012	2,6%	16.817
RUD Zeeland	13.964	1,9%	12.352
Omgevingsdienst Zuid-Limburg	17.796	2,4%	15.742
Omgevingsdienst Twente	17.313	2,4%	15.314
Omgevingsdienst West-Holland	21.698	3,0%	19.193
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	30.408	4,2%	26.898
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant	30.591	4,2%	27.060
Totaal	731.439	100,0%	647.000

Tarieven 2025

						opslagen						
schalen	einde schaal dd okt '24 (€)	ikb (€)	wg lasten (€)	jaarloon (€)	uurtarief (€)	P-kosten (€)	Adm. (€)	gedetacheerd fte tarief (€)	Huisvest. ict (€)	Totaal opslagen (€)	gedetacheerd tarief incl opslagen (€)	uurtarief incl opslagen (€)
		17,05%	36,9%	per fte	1.400	5.000	1.000	zonder hv-ict	20.000	26.000	totaal	totaal
18	11.685	1.992	4.316	215.918	154	3,57	0,71	222.000	14,29	18,57	242.000	173
17	10.662	1.818	3.938	197.015	141	3,57	0,71	203.000	14,29	18,57	223.000	159
16	9.734	1.660	3.595	179.867	128	3,57	0,71	186.000	14,29	18,57	206.000	147
15	8.889	1.516	3.283	164.253	117	3,57	0,71	170.000	14,29	18,57	190.000	136
14	8.123	1.385	3.000	150.098	107	3,57	0,71	156.000	14,29	18,57	176.000	126
13	7.417	1.265	2.739	137.053	98	3,57	0,71	143.000	14,29	18,57	163.000	116
12	6.862	1.170	2.534	126.797	91	3,57	0,71	133.000	14,29	18,57	153.000	109
11a	6.465	1.102	2.388	119.462	85	3,57	0,71	125.000	14,29	18,57	145.000	104
11	6.072	1.035	2.243	112.200	80	3,57	0,71	118.000	14,29	18,57	138.000	99
10a	5.691	970	2.102	105.159	75	3,57	0,71	111.000	14,29	18,57	131.000	94
10	5.313	906	1.962	98.175	70	3,57	0,71	104.000	14,29	18,57	124.000	89
9	4.811	820	1.777	88.899	63	3,57	0,71	95.000	14,29	18,57	115.000	82
8	4.297	733	1.587	79.401	57	3,57	0,71	85.000	14,29	18,57	105.000	75
7	3.831	653	1.415	70.790	51	3,57	0,71	77.000	14,29	18,57	97.000	69
6	3.524	601	1.302	65.117	47	3,57	0,71	71.000	14,29	18,57	91.000	65
5	3.369	574	1.244	62.253	44	3,57	0,71	68.000	14,29	18,57	88.000	63
4	3.214	548	1.187	59.389	42	3,57	0,71	65.000	14,29	18,57	85.000	61
3	3.061	522	1.131	56.562	40	3,57	0,71	63.000	14,29	18,57	83.000	59
2	2.832	483	1.046	52.330	37	3,57	0,71	58.000	14,29	18,57	78.000	56
1	2.598	443	960	48.006	34	3,57	0,71	54.000	14,29	18,57	74.000	53

betreft hoogste trede v/d schaal

www.omgevingsdienst.nl

info@omgevingsdienst.nl

