

CONCEPT

Voorstel

Wijziging ODZL financieringssystematiek

Versie 18-8-2025

Behorende bij voorstel voor DB
17 september 2025

Arena Consulting

in samenwerking met interne OD-Werkgroep
financieringssystematiek en met afstemming in
Klankbordgroep (deelnemers in werkgroep financiën)

Inleiding

Doel

Vaststellen van **de wijzigingen van de ODZL financieringssystematiek** voor de kostenberekening, de toerekening van kosten aan deelnemers en het afrekenen. Deze notitie beschrijft de wijzigingen, met een toelichting op de inhoud van de verschillende onderdelen en afweging van alternatieven.

Benadering

Door Arena Consulting is in samenwerking met de werkgroep van ODZL en een klankbordgroep van deelnemers (financiële werkgroep) een systematiek ontwikkeld die recht doet aan de wensen van ODZL en haar deelnemers en waar mogelijk het landelijk voorgestelde voorkeursmodel (zie bijlage A) volgt.

Inhoudsopgave

Inleiding

1. Huidige systematiek
2. Verbeterpunten huidige systematiek
3. Voorstel wijziging
4. Spelregels
5. Impact

Bijlagen

- A. Toelichting landelijk voorkeursmodel
- B. Afweging alternatieven
- C. Toelichting wijziging ODZL financieringssystematiek
- D. Onderbouwing locatiekentallen
- E. Varianten verrekening niet-locatiegebonden taken

1. Huidige systematiek ODZL

Een **financieringssysteem** is een set spelregels over **hoe** je de benodigde middelen bepaalt.

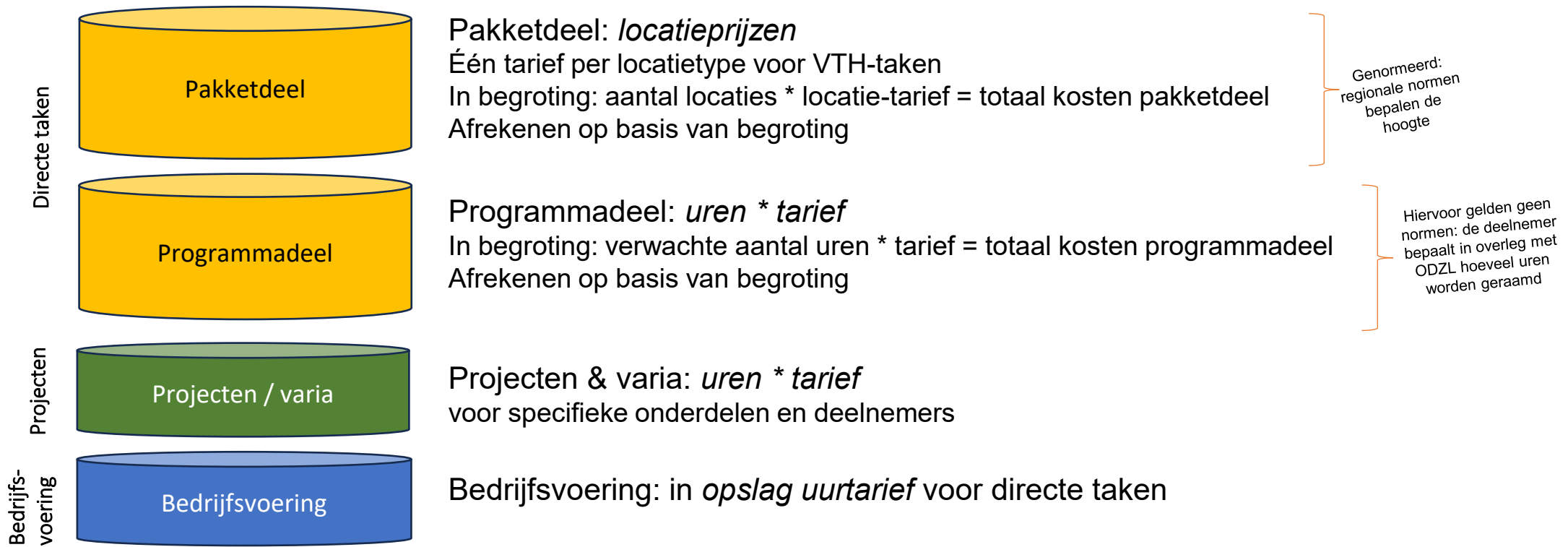
Onderdelen van de spelregels voor de financieringssysteem:

- **Kostenopbouw:** bepaling hoe hoog de totale begrote kosten zijn voor uitvoering van de directe taken, projecten en bedrijfsvoering.
- **Kostenverdeling:** bepaling hoe de begrote kosten worden verdeeld over de deelnemers.
- **Afrekening:** bepaling hoe de feitelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht (afgerekend) bij de deelnemers.

Een nieuwe financieringssysteem is voor ODZL als geheel budgetneutraal, maar kan herverdeeleffecten hebben voor individuele deelnemers

$$\begin{array}{r} + \\ \text{Kostenopbouw} \\ \text{Kostenverdeling} \\ \text{Afrekening} \\ \hline \text{Financieringssysteem} \end{array}$$

1. Huidige systematiek ODZL



2. Verbeterpunten huidige systematiek

A. Meer eenvoud en uniformiteit mogelijk. Uniform regionaal uitvoeringsniveau volledig genormeerd door

Nu in
programmadeel

- locatieprijzen all-in te maken, dus incl. alle VTH-werkzaamheden (excl. bedrijfsvoering);
- ook locatieprijzen voor locaties die niet onder basistaken vallen;
- regionale norm voor niet-locatiegebonden basistaken: bodem en asbest.

B. Transparantie in normen/locatiekentallen: inzicht in hoe deze zijn opgebouwd en periodiek evalueren/bijstellen.

C. Basistaken apart inzichtelijk. Inzicht in waar deelnemers keuzen kunnen maken = niet-basistaken.

Nu als
opslag in
uurtarieven

D. Bedrijfsvoeringskosten apart en vast financieren leidt tot meer transparantie en blijft stabiel.

Sterke punten

De huidige systematiek wordt zeer positief gewaardeerd door deelnemers en ODZL.

Sterke, te behouden punten, zijn:

1. **Voorspelbaarheid van bijdrage:** begroting is stabiel en afrekening conform begroting. Geen financiële verrassingen.
2. **Eenvoud en uniformiteit:** gelijke prijzen (normen) voor gelijke typen locaties.
3. **Bewegingsvrijheid** voor deelnemers en dienst: binnen budgettaire kaders jaarlijks uitvoeringskeuzen maken.
4. **Vrije keuze (maatwerk)** mogelijk in programmadeel.

3. Voorstel wijziging financieringssysteem



1. All-in locatiekental, zodat alle OD werkzaamheden op de vaste milieulocaties eenvoudig, uniform en voorspelbaar begroot worden.

Zie pagina 7 en 8 en bijlage D.



2. Meerdere locatietypen met eigen locatiekental, zodat voor alle vaste milieulocaties een uniforme bijdrage geleverd wordt. Ook apart voor niet-basistaken.

Zie pagina 8 en bijlage D

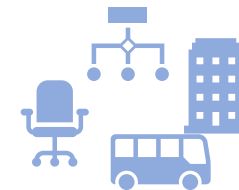
Zie pagina 9 en bijlage E

3. Norm voor niet-locatiegebonden basistaken asbest en bodem, zodat werkzaamheden die jaarlijks op verschillende plekken plaatsvinden, eenvoudig, uniform en voorspelbaar begroot worden.

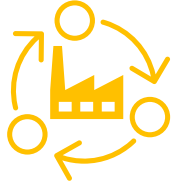


Zie pagina 31 in bijlage C

4. Bedrijfsvoeringskosten transparant en met vaste bijdrage in plaats van opslag in uurtarief.



Zie bijlage B voor overweging alternatieven en bijlage C voor toelichting wijziging financieringssysteem



3. Voorstel werkzaamheden in locatiekentallen

Locaties zijn ruimtelijke objecten waar één of meerdere milieubelastende activiteiten meerjarig plaatsvinden. ^{voorheen:} "inrichtingen"
Werkzaamheden in, op of met bodem en met asbest zijn niet-locatiegebonden.

Werkzaamheden op regionale uitvoeringsniveau, die betrekking hebben op milieulocaties

in huidige locatiekentallen	in voorgestelde locatiekentallen
Behandeling aanvragen milieu (uitgebreid, regulier, intrekking), meldingen en informatieplichten	Behandeling aanvragen milieu (uitgebreid, regulier, intrekking), meldingen en informatieplichten
Behandeling klachten, ongewone voorvallen	Behandeling klachten, ongewone voorvallen
Periodieke controles, controles n.a.v. klachten, ongewone voorvallen, hercontroles, dwangsomcontroles	Periodieke controles, controles n.a.v. klachten, ongewone voorvallen, hercontroles, dwangsomcontroles
	<i>En werkzaamheden die nu in programmadeel zitten:</i>
	Behandeling aanvragen en meldingen bouw/sloop, toezicht bouw/sloop en Bibob-advies, voor locaties onder provinciaal bevoegd gezag
	Juridische advisering bij vergunningverlening en handhaving, behandeling verzoeken om handhaving
	Behandeling zienswijzen, bezwaar en beroep
	Specialistisch advies externe veiligheid / omgevingsveiligheid, energie, geur, lucht, geluid, trilling en licht

*Maatwerk (werkzaamheden bovenop regionale uitvoeringsniveau) zijn niet opgenomen in locatiekentallen. Het betreft bijvoorbeeld intensieve actualisatie van vergunningen en verhoging van controlefrequenties.



3. Voorstel all-in locatiekentallen

De **all-in locatiekentallen** zijn gemiddelden voor de benodigde uren voor de VTH-taken op één locatie. Het is een compleet locatiekental voor de directe taken, dus m.u.v. uren bedrijfsvoering van ODZL.

Voor provincie is 'all-in' ook incl. meldingen, vergunningen en toezicht voor asbest en bouw en Bibob-toets

Verhoging van het locatiekental betekent ook navenant verlaging van programmadeel

Locatietype	Bevoegd gezag	Huidige locatiekental	All-in locatiekental
Seveso-locaties	Provincie	384	511,2
RIE4-locaties	Provincie	236	470,4
Overige RIE-locaties	Provincie	86,9	183,7
Overige RIE-locaties	Gemeenten	86,9	116,6
Overige vergunningplichtige locaties	Provincie	35,1	153,4
Overige vergunningplichtige locaties	Gemeenten	35,1	42,7
Meldingsplichtige locaties zwaar	Gemeenten	8,8	9,8
Meldingsplichtige locaties licht	Gemeenten	5,4	6,2
Niet-basistaak locaties	Gemeenten	n.v.t.	4,4

Meldingsplichtige locaties die al vóór 1-1-2024 onder basistakenpakket vielen

Meldingsplichtige locaties die sinds 1-1-2024 onder basistakenpakket vallen

Allen locaties onder basistakenpakket

Niet-basistaken

Zie bijlage D voor onderbouwing nieuwe locatiekentallen



3. Voorstel norm voor overige basistaken

Betreft asbest- en bodemwerkzaamheden, allen gemeentelijk bevoegd gezag.

Er is gezocht naar een goede norm voor de verdeling van deze uren over de gemeenten. Opties:

1. Inwoners
2. Landoppervlakte
3. Bebouwd oppervlakte
4. Combinatie inwoners - landoppervlakte
5. Combinatie van inwoners – bebouwd oppervlakte
6. Uren voor locatiegebonden basistaken

Vergelijking van opties met uren in WP2025 is opgenomen in bijlage E.

Voorstel:

Combinatie van inwoners – bebouwd oppervlakte (optie 5) is *meest rechtvaardige verdeling*

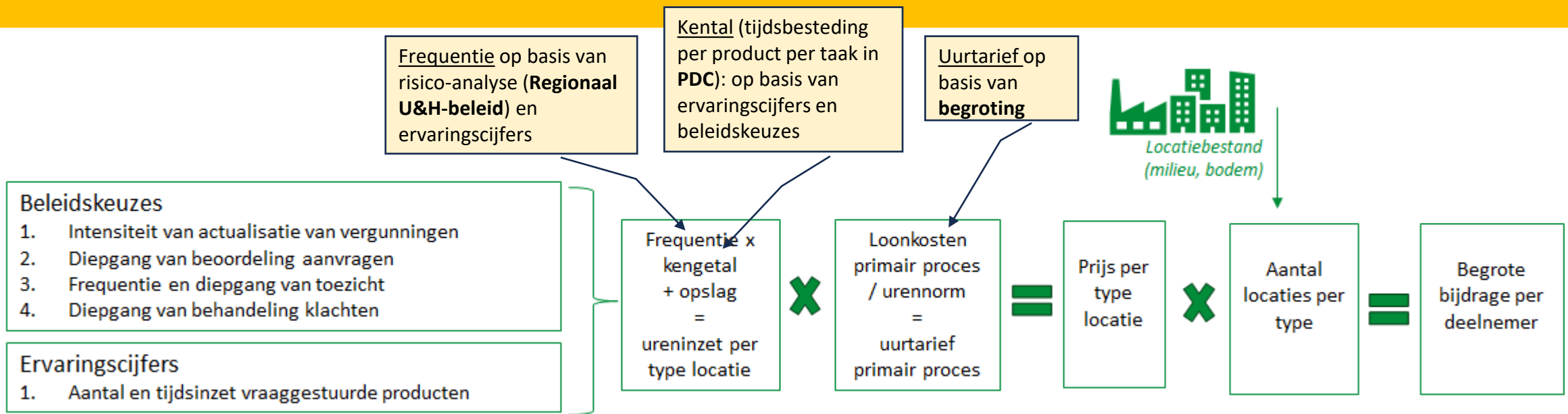
(= best aansluitend op verwachte werk voor bodem en asbest)

Werkzaamheden die nu in programmadeel zitten en worden genormeerd	Totaal aantal uren (WP2025) excl. provincie
Melding sloop/asbest	5.727
Toezicht, incidenten en klachten bij sloop/asbest	1.915
Advies asbest	411
Melding bodem	9.140
Toezicht, incidenten en klachten bij bodem	8.025
Advies (water)bodem, water en bouwstoffen	1.740
Totaal	26.967

Bij provinciaal bevoegd gezag:

- Asbestwerkzaamheden zijn opgenomen in de locatiekentallen.
- Bodemwerkzaamheden zijn opgenomen als (niet-genormeerd) maatwerk.

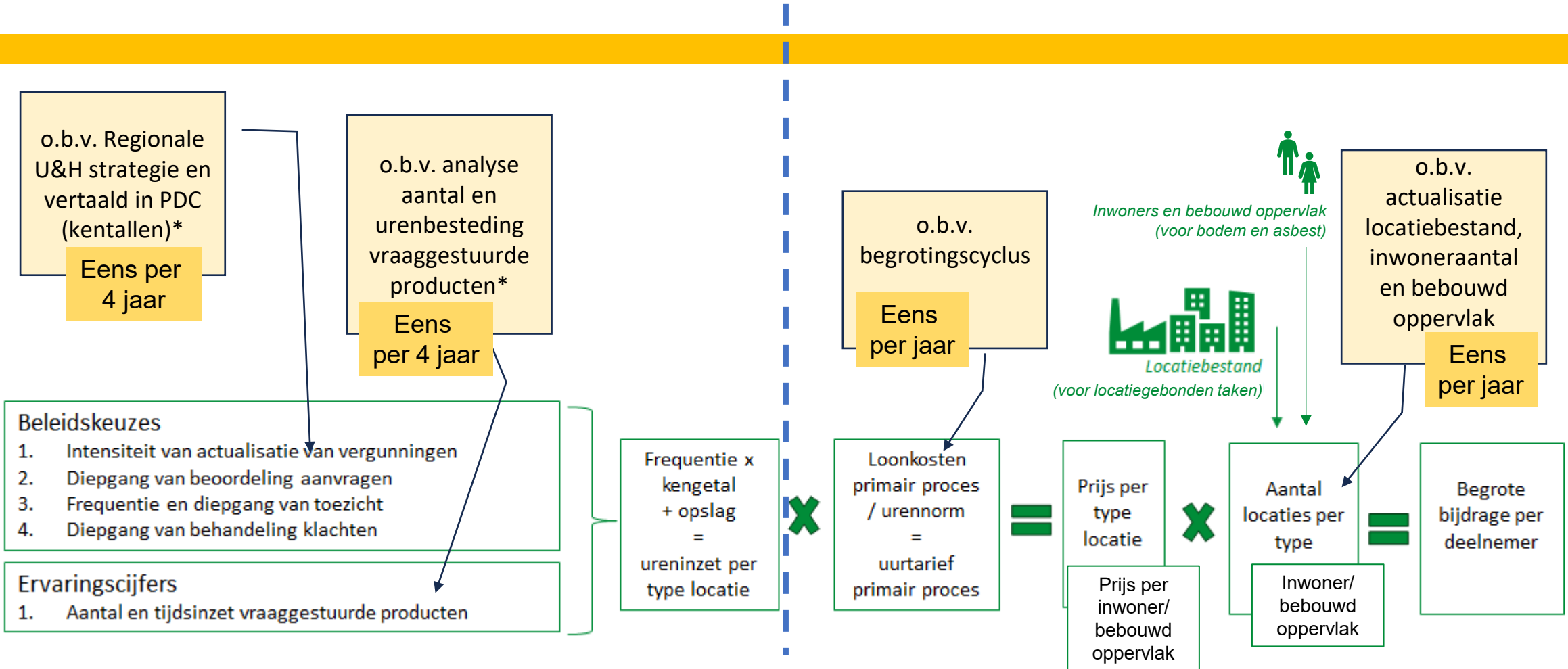
4. Spelregels over transparantie van genormeerde taken



Voorbeeld in cijfers (voor locatietype X)

Product	Frequentie	Product-kental	Uren per type locatie per jaar
Behandeling aanvraag	1x per 5 jaar	60	12
Behandeling melding	1x per 5 jaar	10	2
Controle	1x per jaar	16	16
Opslag voor klachten, handhaving, bezwaar, beroep		20%	6
Totaal			36 uren

4. Spelregels over evaluatie en bijstelling genormeerde taken



* Eerste evaluatie en actualisatie van kentallen en aantal/urenbesteding vraaggestuurde producten in 2026

4. Spelregels over teruggave, bijbetalen en aanpassen

- **Afrekenen is conform begroting:** het bedrag dat de deelnemer in rekening gebracht krijgt, is het bedrag dat in de begroting bepaald is.
- Indien voor ODZL als geheel in een jaar meer/minder kosten zijn gemaakt dan begroot, dan wordt dit verrekend met de jaarrekening. Het AB besluit zodoende wat er met het overschot/tekort gebeurt.
- Indien voor een specifieke deelnemer in één jaar meer/minder kosten zijn gemaakt dan begroot, dan wordt dit niet verrekend. Er is dus geen teruggave of bijbetaling.* Door het risicogericht werken én de afhankelijkheid van de vraaggestuurde producten (aanvragen, meldingen, klachten, handhavingsverzoeken, bezwaren) is de feitelijke urenbesteding voor één deelnemer per jaar verschillend. Het ene jaar ontvangt de ene gemeente minder dan begroot, het andere jaar meer. De normen vormen een goed meerjarig gemiddelde.

* bij buitenproportionele inzet gedurende het jaar worden specifieke afspraken gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld bij calamiteiten.

- Indien voor een deelnemer gedurende twee jaar >10% meer/minder kosten zijn gemaakt voor de **genormeerde taken** (dan dat voor deze gemeente begroot is), vindt aanpassing van de normen plaats voor de begroting van volgende jaren. Door aanpassing van kentallen, frequenties of ervaringcijfers wordt de verdeling meer rechtvaardig gemaakt.
- Indien voor een deelnemer gedurende twee jaar >10% meer/minder kosten zijn gemaakt voor de **niet-genormeerde taken** (dan dat voor deze gemeente begroot is), vindt aanpassing van de urenraming plaats voor de begroting van volgende jaren. Door aanpassing van de urenraming wordt de verdeling meer rechtvaardig gemaakt.

Genormeerde taken: regionale normen bepalen de hoogte

Niet genormeerde taken: de deelnemer bepaalt in overleg met ODZL hoeveel uren worden geraamd

5. Impact

Financiële gevolgen voor deelnemers

	Basistaak Bodem en asbest (genormeerd)	Basistaak locatiegebonden (genormeerd)	Niet-basistaak locatiegebonden (genormeerd)	Niet-basistaak projecten (niet-genormeerd)	Niet-basistaak overig (niet-genormeerd)	Totaal werkprogramma 2025 met nieuwe locatiekentallen en norm voor asbest/bodem
Beek	€ 82.056	€ 185.192	€ 103.883	€ 30.333	€ 103.097	€ 504.561
Beekdaelen	€ 178.308	€ 400.387	€ 147.715	€ 56.933	€ 64.788	€ 848.132
Brunssum	€ 143.568	€ 90.792	- €	€ 3.267	€ 2.461	€ 240.088
Eijsden-Margraten	€ 79.290	€ 252.713	- €	€ 8.235	€ 1.536	€ 341.774
Gulpen-Wittem	€ 55.634	€ 158.366	- €	€ 9.733	€ 14.402	€ 238.135
Heerlen	€ 427.890	€ 465.296	- €	€ 17.200	€ 53.901	€ 964.286
Kerkrade	€ 214.468	€ 205.933	- €	€ 15.400	€ 41.898	€ 477.699
Landgraaf	€ 179.553	€ 168.239	- €	€ 8.200	€ 46.308	€ 402.299
Maastricht	€ 539.382	€ 523.651	€ 68.817	€ 45.000	€ 471.206	€ 1.648.056
Meerssen	€ 88.083	€ 220.467	€ 70.570	€ 18.733	€ 36.938	€ 434.790
Simpelveld	€ 50.155	€ 84.763	- €	€ 9.147	€ 7.368	€ 151.433
Sittard-Geleen	€ 521.401	€ 607.051	- €	€ 38.400	€ 235.186	€ 1.402.037
Stein	€ 130.269	€ 210.742	€ 121.854	€ 43.867	€ 128.274	€ 635.006
Vaals	€ 44.129	€ 46.612	- €	€ 1.200	€ 80.003	€ 171.944
Valkenburg a/d Geul	€ 71.771	€ 108.058	- €	€ 1.933	€ 2.887	€ 184.650
Voerendaal	€ 57.352	€ 74.247	€ 24.546	€ 9.000	€ 17.732	€ 182.877
Provincie	€ 627.900	€ 7.562.656	- €	€ 1.956.638	€ 2.386.106	€ 12.533.300
Totaal	€ 3.491.206	€ 11.365.165	€ 537.386	€ 2.285.155	€ 3.682.156	€ 21.361.069
	16%	53%	3%	11%	17%	100%

5. Impact

Financiële gevolgen voor deelnemers

Verdeling van
bedrijfsvoeringskosten
op basis van directe
kosten

	WP2025	Werkprogramma 2025 met nieuwe locatie-tallen en norm voor asbest/bodem		Vershil	Bijdrage aan bedrijfsvoeringskosten
Beek	€ 555.448	€ 504.560	-9%	- € 50.888	2,4%
Beekdaelen	€ 783.126	€ 848.131	8%	€ 65.005	4,0%
Brunssum	€ 212.425	€ 240.087	13%	€ 27.662	1,1%
Eijsden-Margraten	€ 506.819	€ 341.773	-33%	- € 165.046	1,6%
Gulpen-Wittem	€ 262.805	€ 238.135	-9%	- € 24.670	1,1%
Heerlen	€ 857.683	€ 964.283	12%	€ 106.601	4,5%
Kerkrade	€ 420.596	€ 477.698	14%	€ 57.102	2,2%
Landgraaf	€ 355.889	€ 402.298	13%	€ 46.409	1,9%
Maastricht	€ 1.932.313	€ 1.648.053	-15%	- € 284.261	7,7%
Meerssen	€ 333.975	€ 434.790	30%	€ 100.815	2,0%
Simpelveld	€ 136.291	€ 151.433	11%	€ 15.142	0,7%
Sittard-Geleen	€ 1.259.222	€ 1.402.034	11%	€ 142.812	6,6%
Stein	€ 731.022	€ 635.005	-13%	- € 96.017	3,0%
Vaals	€ 168.707	€ 171.943	2%	€ 3.236	0,8%
Valkenburg a/d Geul	€ 129.818	€ 184.650	42%	€ 54.832	0,9%
Voerendaal	€ 181.855	€ 182.877	1%	€ 1.022	0,9%
Provincie	€ 12.532.888	€ 12.533.300	0%	€ 412	58,7%
Totaal	€ 21.360.882	€ 21.361.051	0%	€ 169	100,0%

ODZL totaal =
budgetneutraal

5. Impact

Financiële gevolgen voor deelnemers – verklaringen voor herverdeling

Twee redenen voor hogere/lagere kosten per deelnemer:

1. Urenraming was in WP2025 per bedrijf hoger/lager dan gemiddeld voor bedrijven die vallen onder de nieuwe basistaken (>1-1-2024) of bedrijven onder de niet-basistaken.
2. Er waren in WP2025 meer/minder uren voor asbest en bodem gepland, dan op basis van inwoners/bebouwd oppervlakte te verwachten is.

	WP2025	Werkprogramma 2025 met nieuwe locatienormen en norm voor asbest/bodem	Verschil	
Beek	€ 555.448	€ 504.561	-9%	- € 50.887
Beekdaelen	€ 783.126	€ 848.132	8%	€ 65.006
Brunssum	€ 212.425	€ 240.088	13%	€ 27.662
Eijsden-Margraten	€ 506.819	€ 341.774	-33%	- € 165.045
Gulpen-Wittem	€ 262.805	€ 238.135	-9%	- € 24.670
Heerlen	€ 857.683	€ 964.286	12%	€ 106.603
Kerkrade	€ 420.596	€ 477.699	14%	€ 57.103
Landgraaf	€ 355.889	€ 402.299	13%	€ 46.410
Maastricht	€ 1.932.313	€ 1.648.056	-15%	- € 284.257
Meerssen	€ 333.975	€ 434.790	30%	€ 100.815
Simpelveld	€ 136.291	€ 151.433	11%	€ 15.143
Sittard-Geleen	€ 1.259.222	€ 1.402.037	11%	€ 142.816
Stein	€ 731.022	€ 635.006	-13%	- € 96.017
Vaals	€ 168.707	€ 171.944	2%	€ 3.236
Valkenburg a/d Geul	€ 129.818	€ 184.650	42%	€ 54.832
Voerendaal	€ 181.855	€ 182.877	1%	€ 1.022
Provincie	€ 12.532.888	€ 12.533.300	0%	€ 412
Totaal	€ 21.360.882	€ 21.361.069	0%	€ 186

1. Verschil door (nieuwe) urenraming voor bedrijven	2. Verschil door verdeelsleutel bodem en asbest
€ 19.559	- € 70.446
€ 110.011	- € 45.005
- € 25.877	€ 53.540
- € 9.040	- € 156.005
- € 2.523	- € 22.146
€ 16.206	€ 90.398
- € 14.502	€ 71.606
- € 13.687	€ 60.098
- € 215.265	- € 68.993
€ 94.695	€ 6.121
- € 2.884	€ 18.026
€ 9.153	€ 133.663
€ 20.542	- € 116.558
- € 21.221	€ 24.458
€ 39.318	€ 15.514
- € 5.027	€ 6.049
€ 412	- €
- € 132	€ 318

5. Impact

Voor de ODZL organisatie

A. Doorvertaling naar begroting

- De wijziging in systematiek zorgt voor herverdelingseffecten. Om deze geleidelijk te laten verlopen wordt stapsgewijs ingegroeid (zowel plus als min).
 - 1^e jaar (begroting 2027) 33% van de impact geëffectueerd
 - 2^e jaar (begroting 2028) 67% en
 - vanaf het 3^e jaar (begroting 2029 en verder) 100%.

B. Mogelijke wijzigingen DVO / GR / uitwerken van bijdrageverordening

C. Inrichten beheer van model

- Jaarlijkse actualisatie loonkosten, bedrijfsvoeringskosten, locatiebestand
- Jaarlijkse verdeling bedrijfsvoeringskosten op basis van kosten directe taken
- 4-jaarlijkse actualisatie kentallen en frequenties op basis van beleidskeuzes en ervaringscijfers

Bijlage A

Toelichting

voorkeursmodel

landelijke

financieringssystematiek

Aanleiding landelijk voorkeursmodel

Knelpunten (landelijk)

1. Beschikbare middelen van OD's zijn niet gebaseerd op takenpakket, problematiek in de regio, ambities van opdrachtgevers en maatschappelijke ontwikkelingen.
2. Diverse OD's zijn onvoldoende geëquipeerd bij nieuwe opgaven, te weinig middelen voor o.a. collectieve taken, kennisontwikkeling en innovatie.
3. Model van afrekenen op output ($P*Q$) veelgebruikt, maar heeft nadelen.
 - Regionale opgaven niet centraal
 - Schommelende opbrengsten
4. Fragmentatie in stelsel
 - Geen zicht voor stelselverantwoordelijke
 - Geen synergie tussen diensten / hoge administratieve lasten

Weinig waarborgen op stelselniveau dat OD's over voldoende middelen beschikken om de taken uit te voeren.

Opgaven:

- De financiering van de OD's is **gekoppeld aan** het takenpakket, regionale opgaven, ambities van opdrachtgevers en maatschappelijke ontwikkelingen (landelijke opgaven);
- De financiering **stabiel en toekomstgericht**, zodat OD's onafhankelijk én met een professionele distantie kunnen opereren nu en in de toekomst.

Verdieping landelijk voorkeursmodel

Bouwstenen

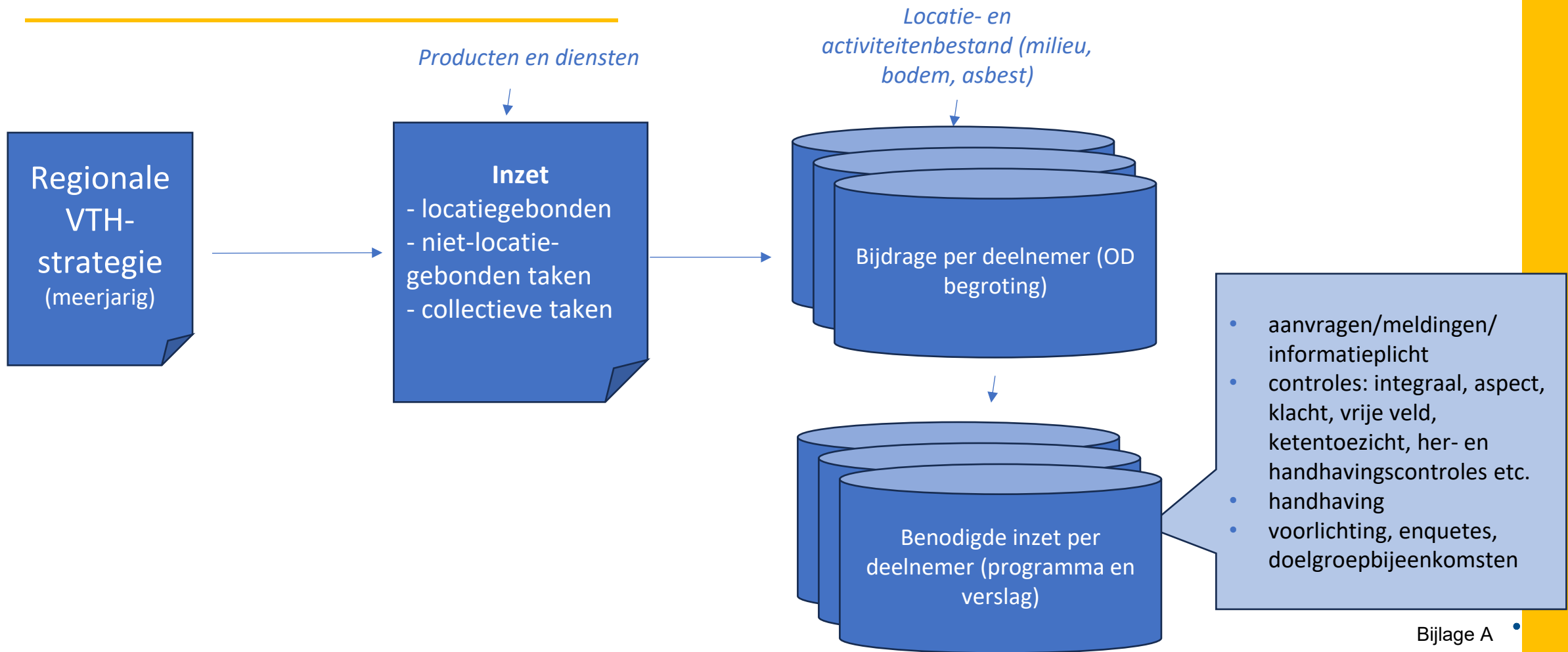
- A. **Begroten:** bepalen van de benodigde middelen en de verdeling van de inbreng van de middelen over de deelnemers
- B. Plannen en programmeren: vertalen van de benodigde inzet naar een werkprogramma
- C. Sturen: inzichtelijk maken en bewaken van de voortgang van de realisatie van het werkprogramma en de inzet van de beschikbare middelen
- D. **Afrekenen:** bepalen van de gerealiseerde inzet en de daadwerkelijke bijdrage van deelnemers

Taken

- A. Basistaken: wettelijke taken van een OD die deelnemers verplicht moeten inbrengen.
- B. Plustaken: taken die deelnemers vrijwillig inbrengen bij een OD. Onderscheid in de systematiek tussen:
 - A. Milieu-gerelateerde plustaken
 - B. Overige plustaken
- C. Projecten: afgebakende taken met een begin en een einddatum met aparte financieringsafspraken.
- D. Bedrijfsvoering: taken ondersteunend aan het primair proces. Betreft overhead, maar ook bijvoorbeeld het VTH-systeem

Essenties van systematiek

Regionale financiering

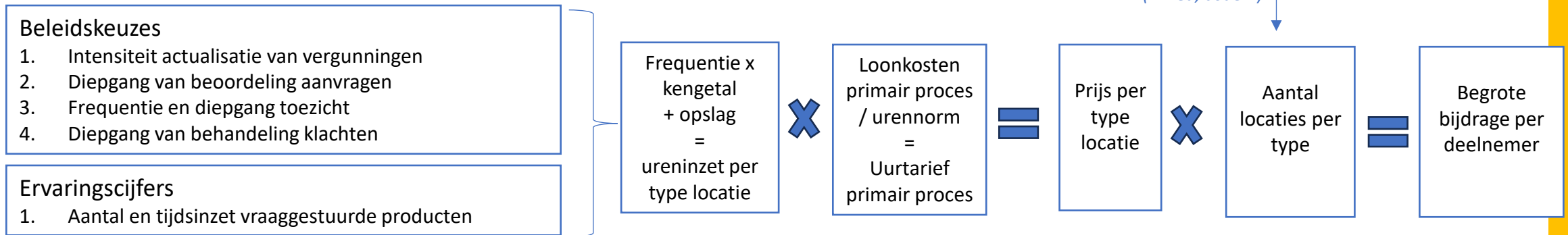


Essenties van systematiek

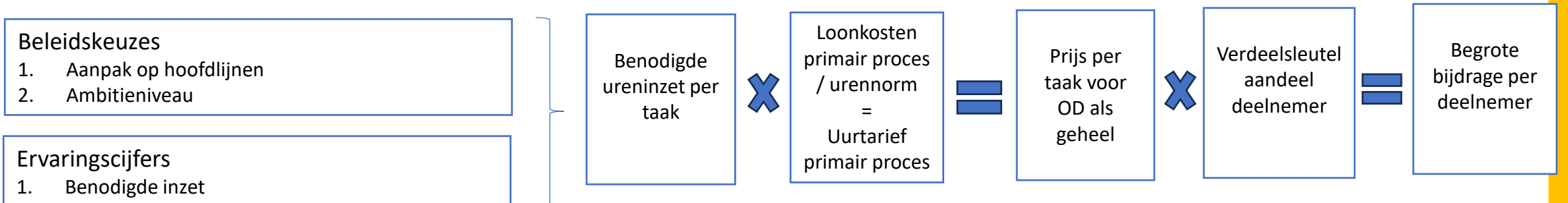
Regionale financiering

CONCEPT

Berekening begroting locatiegebonden taken



Schematische weergave berekening begroting overige taken



Bijlage B

Afweging van
alternatieven voor
directe taken

1. Uitgangspunten (directe taken)

Voor alle alternatieven geldt:

- Verplicht regionaal U&H-beleid vormt basis voor regionale normen (regionaal uitvoeringsniveau)
- Kostenopbouw in begroting gebaseerd op verwachting van productie (vergunningen, meldingen, klachten, controles, e.d.), bedrijfsvoering, loonkosten
- Maatwerk voor één of enkele deelnemers komt altijd voor rekening van de betreffende deelnemer(s)
- Wanneer financieel resultaat ontstaat op organisatieniveau, wordt deze conform de GR-bepalingen naar rato van inbreng met de deelnemers afgerekend (of toegevoegd/onttrokken aan de reserves)

Onderzochte alternatieven (directe taken)

Er zijn alternatieve financieringssystematieken onderzocht op drie onderdelen van de begrotingscyclus:

1. Begroten (wat mogen de directe werkzaamheden van de OD kosten?)
2. Kosten verdelen (hoeveel betaalt elke deelnemer?)
3. Afrekenen (hoe worden eventuele tekorten of overschotten verrekend?)

De alternatieven zijn getoetst aan de volgende criteria:

- Eenvoudige toepasbaarheid (zowel intern als extern)
- Ruimte in het model voor groei / flexibiliteit
- Fairness
- Transparantie
- Robuustheid
- Stabiliteit
- Eenduidigheid

Onderdeel Begrotingscyclus	Alternatief 1	Alternatief 2	Alternatief 3
Begroten	Volledig op all-in normen	Gedeeltelijk op all-in normen	Op basis van klantvraag (maatwerk)
Kosten verdelen	Verdelen op basis van regionale VTH-normen	Op basis van een verdeelsleutel: inwonertal	
Afrekenen	Afrekenen conform begroting	Afrekenen op basis van werkelijke realisatie	

De voorkeur voor het alternatief (in bovenstaande tabel gearceerd) is gebaseerd op basis van beste aansluiting op de uitgangspunten, criteria, en operationele haalbaarheid. Het advies is in een aantal gespreksronden met vertegenwoordigers in de Klankbordgroep (deelnemers), medewerkers bedrijfsvoering en management van de Omgevingsdienst afgestemd en verfijnd.

Bijlage C

Toelichting wijzigingen

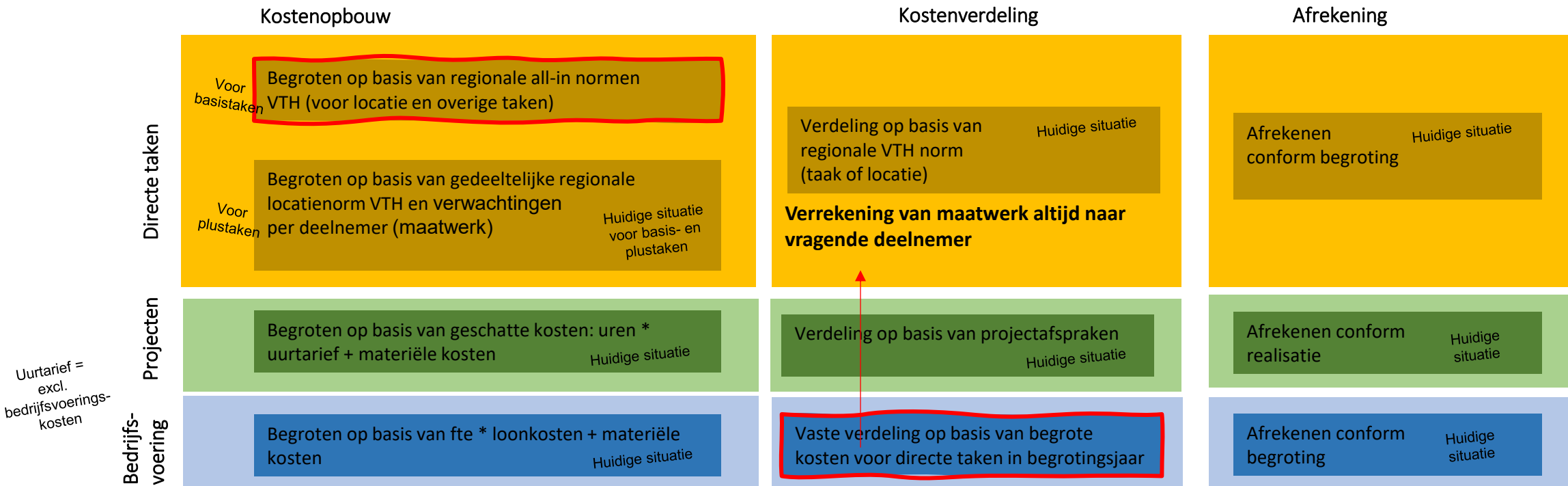
ODZL

financieringssystematiek

Voor de kostenopbouw, kostenverdeling en afrekening zijn diverse alternatieven overwogen. Zie voor een afweging en onderbouwing van de alternatieven bijlage B.

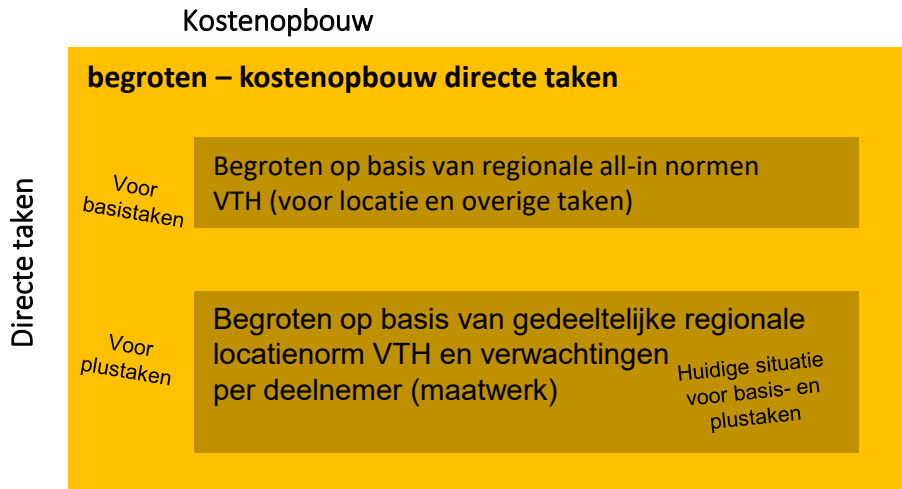
Totaaloverzicht ODZL financieringsystematiek

Wijzigingen zijn in rode kaders aangegeven



ODZL financieringssysteem – *Begroten directe taken*

Technische uitwerking



- Regionale normen zijn/worden vastgelegd in regionale U&H-strategie/PDC: deze normen bepalen de hoogte van de minimale urenraming (en dus kostenraming) voor OD als geheel
- Locatiegebonden taken: regionaal genormeerde all-in urenraming per locatietype voor alle locaties die bij OD worden ondergebracht (basis en plus)
- Niet-locatiegebonden taken:
 - Basistaken (m.n. asbest, bodem): urenraming op basis van regionale normen
 - Plustaken: urenraming op basis van eigen inzicht/behoefte van deelnemers, met waar mogelijk vaste productprijzen
- Hoger uitvoeringsniveau bovenop minimale urenraming (maatwerk) is mogelijk met meerwerk

Bovenstaande is volledig conform landelijk voorkeursmodel.

ODZL financieringssysteem – *Kosten verdelen – directe taken*

Technische uitwerking

Verdeelsleutel van uren voor basis- en plustaken wordt bepaald door:

- Regionale normen uit regionale U&H-strategie/PDC worden ook per deelnemer uitgerekend
- Urenraming op basis van eigen inzicht/behoefte voor plustaken.
- Hoger uitvoeringsniveau bovenop minimale urenraming (maatwerk)

Bovenstaande is volledig conform landelijk voorkeursmodel.

Directe taken

Kostenverdeling

begroten – kostenverdeling directe taken

Verdeling op basis van regionale VTH norm (taak of locatie) Huidige situatie

Verrekening van maatwerk altijd naar vragende deelnemer

afrekenen

Afrekenen conform begroting Huidige situatie

ODZL financieringssysteem – Afrekenen – directe taken

Technische uitwerking

begroten - kostenopbouw

Afrekening van basis- en plustaken is volledig conform begrote bijdrage. Hoogte van rekening die deelnemer ontvangt, is dus bij begroting bekend.

- Er blijft (positief/negatief) resultaat mogelijk bij jaarrekening.
- Aandachtspunten:
 - Blijven monitoren, zodat urenraming en verdeelsleutel rechtvaardig blijft.
 - Correctie indien deelnemers structureel meer/minder plustaken begroten dan afnemen

Bovenstaande is volledig conform landelijk voorkeursmodel.

begroten – kostenverdeling

Verdeling op basis van regionale VTH norm
Huidige situatie

Directe taken

Afrekening

afrekenen directe taken

Afrekenen conform begroting
Huidige situatie

ODZL financieringssysteem – *Projecten*

Toelichting

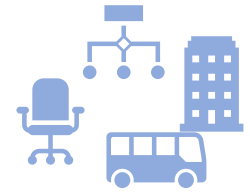
- Geen wijzigingen ten opzichte van huidige situatie
- Aandachtspunt = uurtarief
 - Projecten die begroot worden en volledige gefinancierd worden door Zuid-Limburgse gemeenten en provincie wordt gerekend met uurtarief excl. opslag bedrijfsvoeringskosten.
 - Bij projecten die (mede) gefinancierd worden door partijen buiten Zuid-Limburgse gemeenten en provincie wordt gerekend met een uurtarief incl. opslag bedrijfsvoeringskosten.

Projecten

Begroten op basis van geschatte kosten: uren *
uurtarief + materiële kosten
Huidige situatie

Verdeling op basis van projectafspraken
Huidige situatie

Afrekenen conform
realisatie
Huidige
situatie



ODZL financieringssysteem – *Bedrijfsvoeringstaken*

Toelichting

- Bedrijfsvoeringstaken zijn ondersteunend aan de directe taken. Ze hebben geen directe relatie met de productie. Bedrijfsvoeringskosten zijn nu ook al apart inzichtelijk in begroting (= huidige situatie).
- Bedrijfsvoeringskosten zijn nu opgenomen als opslag (percentage) op de uurtarieven van directe taken. Dit leidt bij over- of onderproductie (van directe taken) tot een overschot of tekort op bedrijfsvoering.
- Nieuw is de vaste bijdrage van bedrijfsvoeringskosten: afrekenen conform begroting. De uurtarieven voor de directe taken dalen, door uitname van de opslag voor bedrijfsvoeringskosten.
- Resultaten kunnen nog steeds ontstaan en worden verrekend met jaarrekening. Niet meer als gevolg van over- en onderproductie, wel nog bij hogere of lagere bedrijfsvoeringskosten dan begroot.
- Verdeelsleutel voor bedrijfsvoeringskosten = begrote kosten voor directe taken in begrotingsjaar. Daarmee meest rechtvaardig verdeeld over de deelnemers.
- Impact: doordat opslag voor bedrijfsvoering nu ook al een percentage op de loonkosten is, is als gevolg van alleen de verdeling op basis van begrote uren geen financieel effect voor deelnemers.

Bedrijfsvoeringskosten =

1. overhead conform BBV definitie EN
2. materiele kosten primair proces (o.a. VTH-software, wagenpark) EN
3. innovatie en ontwikkeling van medewerkers, processen en organisatie

Bovenstaande is volledig conform landelijk voorkeursmodel.

Bedrijfs-
voering

Begroten op basis van fte * loonkosten + materiële kosten
Huidige situatie

Verdeling op basis van begrote kosten voor directe taken in begrotingsjaar

Afrekenen conform begroting
Huidige situatie

Bijlage D

Onderbouwing nieuwe
locatiekentallen



All-in locatiekental Seveso-locatie

57 locaties, allen provincie bevoegd gezag

Huidige locatiekental = 384 uren

- Vergunningen en meldingen: 1x per 2 jaar
- Reguliere inspectie: 1x per jaar
- Beoordeling veiligheidsrapport: 1x per 5 jaar
- Seveso-inspectie: 1x per jaar

Verhoging met werkzaamheden uit programmadeel = 127,2 uren

Nieuw locatiekental: **511,2** uren

Werkzaamheden die nu in programmadeel zitten en worden opgenomen in locatiekental	Totaal aantal uren voor locatietype (WP2025)	Gemiddeld aantal uren per locatie
Behandeling aanvragen en meldingen bouw/sloop, toezicht bouw/sloop en Bibob-advies, voor locaties onder provinciaal bevoegd gezag	4.350	
Juridische advisering bij vergunningverlening en handhaving	1.202	
Behandeling zienswijzen, bezwaar en beroep	299	
Specialistisch advies externe veiligheid / omgevingsveiligheid, energie, geur, lucht, geluid, trilling en licht	1.400	
Totaal	7.251	127,2



All-in locatiekental RIE4-locatie

13 locaties, allen provincie bevoegd gezag

Huidige locatiekental = 236 uren

- Vergunningen en meldingen: 1x per 2 jaar
- Reguliere inspectie: 1x per jaar

Verhoging met werkzaamheden uit programmadeel = 234,4 uren

Nieuw locatiekental: **470,4** uren

Werkzaamheden die nu in programmadeel zitten en worden opgenomen in locatiekental	Totaal aantal uren voor locatietype (WP2025)	Gemiddeld aantal uren per locatie
Behandeling aanvragen en meldingen bouw/sloop, toezicht bouw/sloop en Bibob-advies, voor locaties onder provinciaal bevoegd gezag	1.515	
Juridische advisering bij vergunningverlening en handhaving	476	
Behandeling zienswijzen, bezwaar en beroep	199	
Specialistisch advies externe veiligheid / omgevingsveiligheid, energie, geur, lucht, geluid, trilling en licht	857	
Totaal	3.047	234,4



All-in locatiekental overige RIE-locatie provinciaal

113 locaties onder provinciaal bevoegd gezag

Huidige locatiekental = 86,9 uren

- Vergunningen en meldingen: 1x per 5 jaar
- Reguliere inspectie: 1x per jaar

Verhoging met werkzaamheden uit programmadeel = 96,8 uren

Nieuw locatiekental: **183,7** uren

Werkzaamheden die nu in programmadeel zitten en worden opgenomen in locatiekental	Totaal aantal uren voor locatietype (WP2025)	Gemiddeld aantal uren per locatie
Behandeling aanvragen en meldingen bouw/sloop, toezicht bouw/sloop en Bibob-advies, voor locaties onder provinciaal bevoegd gezag	7.001	
Juridische advisering bij vergunningverlening en handhaving	2.352	
Behandeling zienswijzen, bezwaar en beroep	249	
Specialistisch advies externe veiligheid / omgevingsveiligheid, energie, geur, lucht, geluid, trilling en licht	1.342	
Totaal	10.944	96,8



All-in locatiekental overige RIE-locatie gemeentelijk

16 locaties onder gemeentelijk bevoegd gezag

Huidige locatiekental = 86,9 uren

- Vergunningen en meldingen: 1x per 5 jaar
- Reguliere inspectie: 1x per jaar

Verhoging met werkzaamheden uit programmadeel = 29,7 uren

Nieuw locatiekental: **116,6** uren

Werkzaamheden die nu in programmadeel zitten en worden opgenomen in locatiekental	Totaal aantal uren voor locatietype (WP2025)	Gemiddeld aantal uren per locatie
Behandeling aanvragen en meldingen bouw/sloop, toezicht bouw/sloop en Bibob-advies, voor locaties onder provinciaal bevoegd gezag	-	
Juridische advisering bij vergunningverlening en handhaving	335	
Behandeling zienswijzen, bezwaar en beroep	83	
Specialistisch advies externe veiligheid / omgevingsveiligheid, energie, geur, lucht, geluid, trilling en licht	57	
Totaal	475	29,7

All-in locatiekental overige vergunningplichtige locaties provinciaal



25 locaties onder provinciaal bevoegd gezag

Huidige locatiekental = 35,1 uren

- Vergunningen en meldingen: 1x per 5 jaar
- Reguliere inspectie: 0,75x per jaar

Verhoging met werkzaamheden uit
programmadeel = 118,3 uren

Nieuw locatiekental: **153,4** uren

Werkzaamheden die nu in programmadeel zitten en worden opgenomen in locatiekental	Totaal aantal uren voor locatietype (WP2025)	Gemiddeld aantal uren per locatie
Behandeling aanvragen en meldingen bouw/sloop, toezicht bouw/sloop en Bibob-advies, voor locaties onder provinciaal bevoegd gezag	1.903	
Juridische advisering bij vergunningverlening en handhaving	352	
Behandeling zienswijzen, bezwaar en beroep	249	
Specialistisch advies externe veiligheid / omgevingsveiligheid, energie, geur, lucht, geluid, trilling en licht	455	
Totaal	2.958	118,3

All-in locatiekental overige vergunningplichtige locaties gemeentelijk



248 locaties onder gemeentelijk bevoegd gezag

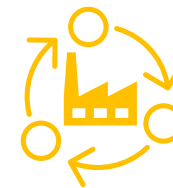
Huidige locatiekental = 35,1 uren

- Vergunningen en meldingen: 1x per 5 jaar
- Reguliere inspectie: 0,75x per jaar

Verhoging met werkzaamheden uit programmadeel = 7,6 uren

Nieuw locatiekental: **42,7** uren

Werkzaamheden die nu in programmadeel zitten en worden opgenomen in locatiekental	Totaal aantal uren voor locatietype (WP2025)	Gemiddeld aantal uren per locatie
Omgevingsvergunning Combi (Milieu & Bouwen)	-	
Juridische advisering bij vergunningverlening en handhaving	807	
Behandeling zienswijzen, bezwaar en beroep	161	
Specialistisch advies externe veiligheid / omgevingsveiligheid, energie, geur, lucht, geluid, trilling en licht	921	
Totaal	1.889	7,6



All-in locatiekental zwaar meldingsplichtige BTP-locaties

844 locaties, allen gemeentelijk bevoegd gezag

Huidige locatiekental = 8,8 uren

- Meldingen: 1x per 5 jaar
- Reguliere inspectie: 0,35x per jaar

Verhoging met werkzaamheden uit programmadeel = 1,0 uren

Nieuw locatiekental: **9,8** uren

Werkzaamheden die nu in programmadeel zitten en worden opgenomen in locatiekental	Totaal aantal uren voor locatietype (WP2025)	Gemiddeld aantal uren per locatie
Omgevingsvergunning Combi (Milieu & Bouwen)	-	
Juridische advisering bij vergunningverlening en handhaving	168	
Behandeling zienswijzen, bezwaar en beroep	-	
Specialistisch advies externe veiligheid / omgevingsveiligheid, energie, geur, lucht, geluid, trilling en licht	685	
Totaal	853	1,0



All-in locatiekental licht meldingsplichtige BTP-locaties

2.006 locaties, allen gemeentelijk bevoegd gezag

Huidige locatiekental = 5,4 uren

- Meldingen: 1x per 10 jaar
- Reguliere inspectie: 1x per 8 jaar

Verhoging met werkzaamheden uit programmadeel = 0,8 uren

Nieuw locatiekental: **6,2** uren

Werkzaamheden die nu in programmadeel zitten en worden opgenomen in locatiekental	Totaal aantal uren voor locatietype (WP2025)	Gemiddeld aantal uren per locatie
Omgevingsvergunning Combi (Milieu & Bouwen)	-	
Juridische advisering bij vergunningverlening en handhaving	391	
Behandeling zienswijzen, bezwaar en beroep	-	
Specialistisch advies externe veiligheid / omgevingsveiligheid, energie, geur, lucht, geluid, trilling en licht	1.130	
Totaal	1.521	0,8



All-in locatiekental niet-BTP locaties

Betreft zowel meldingsplichtige als niet-meldingsplichtige niet-BTP locaties, allen gemeentelijk bevoegd gezag.

Voor niet-BTP locaties wordt tot op heden nog niet gewerkt met een kental.

Totale urenbesteding is 5.358 uren voor de 6 gemeenten in WP2025 die niet-BTP locaties hebben ingebracht.

Het betreft (situatie 2022) 1.226 niet-BTP locaties.

Locatiekental = **4,4** uren

- Meldingen: 1x per 20 jaar
- Reguliere inspectie: 1 per 10 jaar

Werkzaamheden die nu in programmadeel zitten en worden opgenomen in locatiekental	Totaal aantal uren voor locatietype (WP2025)	Gemiddeld aantal uren per locatie
Melding milieubelastende activiteit	1.832	
Toezicht, incidenten en klachten	3.526	
Totaal	5.358	4,4

Bijlage E

Varianten verrekening
niet-locatiegebonden
basistaken



Varianten verrekening niet-locatiegebonden basistaken

	Uren voor asbest en bodem in WP2025 (excl. provinciale bijdrage aan gemeentelijke bodemtaken)	Verdeling asbest en bodem in 2025	1. Verdeling van inwoners	2. Verdeling van landoppervlakte	3. Bebouwd oppervlakte (2017, in hectare, CBS)	4. Verdeling van inwoners-landoppervlakte	5. Verdeling van inwoners-bebouwd oppervlakte	6. Verdeling van locatiegebonden BTP-inzet
Beek	€ 157.832	5,2%	2,7%	3,2%	3,0%	3,0%	2,9%	4,9%
Beekdaelen	€ 231.830	7,7%	6,0%	12,0%	6,5%	9,0%	6,2%	10,6%
Brunssum	€ 91.099	3,0%	4,6%	2,7%	5,0%	3,6%	4,8%	2,4%
Eijsden-Margraten	€ 288.591	9,6%	4,3%	11,9%	4,4%	8,1%	4,4%	6,7%
Gulpen-Wittem	€ 88.439	2,9%	2,3%	11,3%	2,0%	6,8%	2,2%	4,2%
Heerlen	€ 337.492	11,2%	14,6%	6,9%	13,9%	10,7%	14,2%	12,4%
Kerkrade	€ 151.379	5,0%	7,5%	3,4%	7,2%	5,5%	7,4%	5,5%
Landgraaf	€ 123.714	4,1%	6,2%	3,8%	5,9%	5,0%	6,1%	4,5%
Maastricht	€ 608.375	20,2%	20,9%	8,6%	15,0%	14,7%	17,9%	13,9%
Meerssen	€ 87.292	2,9%	3,1%	4,1%	3,2%	3,6%	3,1%	4,8%
Simpelveld	€ 33.200	1,1%	1,7%	2,5%	1,6%	2,1%	1,7%	2,3%
Sittard-Geleen	€ 420.786	14,0%	15,4%	12,2%	21,5%	13,8%	18,4%	16,1%
Stein	€ 252.157	8,4%	4,1%	3,2%	4,9%	3,7%	4,5%	5,6%
Vaals	€ 20.742	0,7%	1,7%	3,7%	1,3%	2,7%	1,5%	1,2%
Valkenburg a/d Geul	€ 65.845	2,2%	2,7%	5,7%	2,7%	4,2%	2,7%	2,9%
Voerendaal	€ 54.217	1,8%	2,1%	4,8%	2,0%	3,5%	2,0%	2,0%
	€ 3.012.990	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*1% verschil is gelijk aan € 30.129,-

Voorkeur voor deze variant als meest rechtvaardige verdeling. Er zullen wel herverdelingseffecten optreden *



Varianten verrekening niet-locatiegebonden basistaken

	Uren voor asbest en bodem in WP2025 (excl. provinciale bijdrage aan gemeentelijke bodemtaken)	1. Verdeling van inwoners	2. Verdeling van landoppervlakte	3. Bebouwd terrein (2017, in hectare, CBS)	4. Verdeling van inwoners-landoppervlakte	5. Verdeling van inwoners-bebouwd opp.	6. Verdeling van locatiegebonden BTP-inzet
Beek	€ 157.832	€ 81.387	€ 97.491	€ 91.023	€ 89.439	€ 86.205	€ 146.740
Beekdaelen	€ 231.830	€ 180.170	€ 362.983	€ 194.878	€ 271.576	€ 187.524	€ 317.254
Brunssum	€ 91.099	€ 139.384	€ 79.967	€ 149.767	€ 109.676	€ 144.576	€ 71.941
Eijsden-Margraten	€ 288.591	€ 130.670	€ 359.506	€ 133.728	€ 245.088	€ 132.199	€ 200.242
Gulpen-Wittem	€ 88.439	€ 70.540	€ 339.248	€ 60.548	€ 204.894	€ 65.544	€ 125.484
Heerlen	€ 337.492	€ 438.986	€ 208.333	€ 417.424	€ 323.659	€ 428.205	€ 368.686
Kerkrade	€ 151.379	€ 227.426	€ 101.570	€ 216.331	€ 164.498	€ 221.878	€ 163.175
Landgraaf	€ 123.714	€ 186.273	€ 113.948	€ 179.039	€ 150.111	€ 182.656	€ 133.307
Maastricht	€ 608.375	€ 628.833	€ 259.558	€ 451.307	€ 444.196	€ 540.070	€ 414.925
Meerssen	€ 87.292	€ 93.237	€ 124.981	€ 96.236	€ 109.109	€ 94.737	€ 174.691
Simpelveld	€ 33.200	€ 51.472	€ 74.312	€ 48.519	€ 62.892	€ 49.996	€ 67.164
Sittard-Geleen	€ 420.786	€ 465.031	€ 366.274	€ 646.586	€ 415.653	€ 555.808	€ 481.008
Stein	€ 252.157	€ 124.196	€ 97.723	€ 148.364	€ 110.959	€ 136.280	€ 166.986
Vaals	€ 20.742	€ 50.800	€ 110.749	€ 38.294	€ 80.774	€ 44.547	€ 36.934
Valkenburg a/d Geul	€ 65.845	€ 82.471	€ 170.273	€ 80.999	€ 126.372	€ 81.735	€ 85.622
Voerendaal	€ 54.217	€ 62.113	€ 146.074	€ 59.947	€ 104.093	€ 61.030	€ 58.831
Totaal	€ 3.012.990	€ 3.012.990	€ 3.012.990	€ 3.012.990	€ 3.012.990	€ 3.012.990	€ 3.012.990