

# Rapportage april 2026

Versie DB 11 juni 2026



Omgevingsdienst  
Groene Metropool

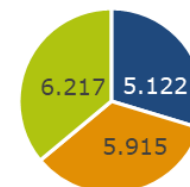
# Kerncijfers realisatie 2026

| Kerncijfers productie        | Begroting 2026       | Begroting t/m april 2026 | Realisatie t/m april 2026 |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Bedragen x € 1.000           | in €                 | in €                     | in €                      |
| Baten                        |                      |                          |                           |
| VergunningVerlening          | 14.711               | 4.904                    | 5.122                     |
| Toezicht en Handhaving       | 19.100               | 6.367                    | 5.915                     |
| Advies, Algemeen & Projecten | 18.557               | 6.186                    | 6.217                     |
| Overige                      | 875                  | 292                      | -                         |
| <b>Totaal baten</b>          | <b>53.242</b>        | <b>17.747</b>            | <b>17.254</b>             |
| Lasten                       | aantal fte x € 1.000 | aantal fte x € 1.000     | aantal fte x € 1.000      |
| Lasten programma's           | 341 38.686 73%       | 341 12.895               | 329 9.663 63%             |
| Lasten overhead              | 75 14.555 27%        | 75 4.852                 | 76 5.747 37%              |
| <b>Totaal lasten</b>         | <b>415 53.241</b>    | <b>415 17.747</b>        | <b>404 15.410</b>         |
| <b>Saldo</b>                 | <b>1</b>             | <b>1</b>                 | <b>1.844</b>              |

## Toelichting op de kerncijfers:

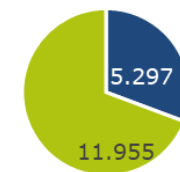
- Dit is het dashboard over de eerste 4 maanden van 2026. Met ingang van april werken we vanuit één applicatie voor de registratie van de uren en de baten, gebaseerd op financiering in de overgangsperiode conform besluit van 12 februari 2026.
- Als gevolg van de nieuwe werkwijze en vele vrije dagen is de urenregistratie nog niet compleet. Dit heeft tot gevolg dat de opbrengsten nog niet volledig zijn.
- We zijn op dit moment nog niet in staat om een prognose te geven voor het verwachte resultaat over 2026.
- De lasten zijn weergegeven zoals verwerkt in de financiële administratie.
- Er is geen uitgebreide analyse gemaakt van de kosten en de opbrengsten om de volledigheid vast te stellen.
- Dit betekent dat het saldo in bovenstaande tabel niet meer is dan een verschil van de geboekte kosten en opbrengsten.
- De overhead ligt wat hoger dan geraamd. Dit komt doordat de fusie onderdeel is van de overhead. We kijken of we dit in het volgend dashboard apart zichtbaar kunnen maken.
- Er is op dit moment geen indicatie dat de begroting niet toereikend is.

## Verdeling naar programma



- Vergunningverlening
- Toezicht en handhaving
- Advies, algemeen & projecten

## Verdeling naar taakveld



- Bouw
- Milieu

# Exploitatieoverzicht

| Exploitatieoverzicht                         |                      |                               |                                |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Baten en lasten (categoriaal)<br>( x €1.000) | Begroting<br>VJ 2026 | Begroting<br>tm april<br>2026 | Realisatie<br>tm april<br>2026 |
| <b>Baten</b>                                 |                      |                               |                                |
| Bouw                                         | 15.662               | 5.221                         | 5.297                          |
| Milieu                                       | 40.731               | 13.577                        | 11.955                         |
| <b>Totaal baten</b>                          | <b>53.242</b>        | <b>17.747</b>                 | <b>17.252</b>                  |
| <b>Personeel</b>                             |                      |                               |                                |
| Loonkosten                                   | 37.192               | 12.397                        | 11.654                         |
| Inhuur externe capaciteit                    | 7.127                | 2.376                         | 1.596                          |
| Opleidingskosten                             | 1.105                | 368                           | 197                            |
| Algemene personeelskosten                    | 826                  | 275                           | 307                            |
| Dotatie personeelsvoorzieningen              | 100                  | 33                            | -                              |
| Harmonisatie/detacheringen                   | (50)                 | (17)                          | -                              |
| <b>Subtotaal personeel</b>                   | <b>46.301</b>        | <b>15.433</b>                 | <b>13.754</b>                  |
| <b>Overhead</b>                              |                      |                               |                                |
| Huisvesting en facilitair                    | 1.813                | 604                           | 395                            |
| ICT                                          | 2.459                | 820                           | 676                            |
| Advieskosten en overig                       | 838                  | 279                           | 156                            |
| Stelselkosten                                | 956                  | 319                           | 223                            |
| Onvoorzien                                   | 117                  | 39                            | -                              |
| Programmakosten                              | 758                  | 253                           | 208                            |
| <b>Subtotaal overhead</b>                    | <b>6.941</b>         | <b>2.314</b>                  | <b>1.658</b>                   |
| <b>Totaal lasten</b>                         | <b>53.241</b>        | <b>17.747</b>                 | <b>15.412</b>                  |
| <b>Resultaat</b>                             | <b>1</b>             | <b>0</b>                      | <b>1.840</b>                   |

## Toelichting exploitatieoverzicht

- Bij de baten maken we in dit exploitatieoverzicht een onderscheid naar taakveld Bouw en Milieu.
- In voorgaande jaren voerden we maandelijks als voorbereiding op het opstellen van het dashboard gesprekken met de afdelingsmanagers over de voortgang op hun afdeling. Daarvoor maakten we gebruik van de afdelingsrapportages. Voor de nieuwe organisatie zijn deze afdelingsrapportages nog niet beschikbaar en voeren we nog geen periodieke gesprekken. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de overzichten en het weer invoeren van de gesprekken. Dit levert meer inhoudelijke duiding bij de cijfers.
- Een vergelijkbare situatie speelt bij de partnerrapportages. Na implementatie van de nieuwe werkwijze conform financiering in de overgangsperiode wordt hard gewerkt aan het maken van partnerrapportages die inzicht geven in de voortgang per partner op basis van de gemaakte afspraken.
- Bij de baten zien we nu de gerealiseerde producten op basis van de vastgelegde baten in het financieel systeem en de producten in OpenWave.
- In dit exploitatieoverzicht is een nadere uitsplitsing van de lasten opgenomen. We zien dat de lasten achterblijven bij de verwachting, hier is geen nadere analyse op gemaakt. Een oorzaak van de achterblijvende lasten is de achterstand in tijdschrijven en verwerking van facturen.

# Specificatie dienstverlening Milieu

| Specificatie omzet Milieu    | Orderportefeuille<br>2026 | Orderportefeuille<br>t/m april 2026 | Realsatie<br>t/m april 2026 |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Bedragen x € 1.000           | in €                      | in €                                | in €                        |
| VergunningVerlening          | 7.087                     | 2.362                               | 2.731                       |
| Toezicht en Handhaving       | 12.876                    | 4.292                               | 4.069                       |
| Advies, Algemeen & Projecten | 17.971                    | 5.990                               | 5.155                       |
| <b>Totaal</b>                | <b>37.934</b>             | <b>12.644</b>                       | <b>11.955</b>               |

## Toelichting dienstverlening milieu

- De specificatie van de dienstverlening is ingedeeld naar taakveld. In bovenstaand overzicht is de specificatie voor taakveld milieu opgenomen.
- Er zijn nog weinig bijzonderheden te melden over de dienstverlening.
- De werkdruk binnen de sector Milieu is hoog. Toch zien we dat de dienstverlening redelijk in lijn is met de orderportefeuille.
- In 2025 zagen we voor Milieu een toename van klachtbehandeling. In 2026 lijken de uren voor klachtbehandeling meer in lijn met de orderportefeuille.

# Specificatie dienstverlening Bouw

| Specificatie omzet Bouw      | Orderportefeuille<br>2026 | Orderportefeuille<br>t/m april 2026 | Realsatie<br>t/m april 2026 |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Bedragen x € 1.000           | in €                      | in €                                | in €                        |
| VergunningVerlening          | 7.459                     | 2.486                               | 2.391                       |
| Toezicht en Handhaving       | 6.706                     | 2.235                               | 1.846                       |
| Advies, Algemeen & Projecten | 1.890                     | 630                                 | 1.060                       |
| <b>Totaal</b>                | <b>16.055</b>             | <b>5.351</b>                        | <b>5.297</b>                |

## Toelichting dienstverlening bouw

- In bovenstaand overzicht is de specificatie voor taakveld Bouw opgenomen.
- Er zijn zo vroeg in het jaar nog weinig bijzonderheden te melden over de dienstverlening.
- We zijn in gesprek met de gemeente Rozendaal over de overname van de bouwtaken.
- De omvang van het aantal vergunningaanvragen blijft vooralsnog stabiel.
- Bij juridisch advies en handhaving bouw zijn geen bijzonderheden.

# Programma's & Projecten Provincie Gelderland

| Programma's en Projecten                | Begroot<br>(uren) | Realisatie<br>(uren) | Voortgang<br>% | Begroot<br>(x € 1.000) | Realisatie<br>(x €1.000) |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Provincie Gelderland (Noord)</b>     | <b>66.088</b>     | <b>20.071</b>        | <b>30,4%</b>   | <b>7.264</b>           | <b>2.175</b>             |
| Programma Aandachtsbedrijven [Noord]    | 12.795            | 3.368                | 26,3%          | 1.404                  | 360                      |
| Provinciale Complexe Handhaving [Noord] | 45.671            | 14.953               | 32,7%          | 4.907                  | 1.633                    |
| Overige Projecten [Noord]               | 7.622             | 1.751                | 23,0%          | 953                    | 182                      |
| <b>Provincie Gelderland (Zuid)</b>      | <b>34.346</b>     | <b>10.076</b>        | <b>29,3%</b>   | <b>5.191</b>           | <b>1.554</b>             |
| WPT Seveso [Zuid]                       | 12.894            | 4.252                | 33,0%          | 1.991                  | 655                      |
| Seveso overig [Zuid]                    | 2.769             | 420                  | 15,2%          | 496                    | 81                       |
| Overige Projecten [Zuid]                | 18.683            | 5.404                | 28,9%          | 2.704                  | 818                      |
| <b>Eindtotaal</b>                       | <b>100.434</b>    | <b>30.148</b>        | <b>30,0%</b>   | <b>12.455</b>          | <b>3.730</b>             |

## Toelichting Programma's & Projecten:

We zijn nog niet in staat om een volledige projectenrapportage te maken. De hoogste omzet voor programma's en projecten is voor de provincie Gelderland. De voortgang van deze programma's is inzichtelijk gemaakt en hebben we hier opgenomen. In overleg met de provincie maken we hier nog onderscheid naar Noord en Zuid vanwege de verschillende tarieven die worden gehanteerd.

### **Programma Complexe Handhaving**

De realisatie op programmaniveau komt uit op 33%. Daarmee loopt de urenrealisatie precies in de pas. Er zijn enkele aandachtspunten. Het aantal uren voor juridische handhaving is in 2026 opgehoogd. Toch blijft nog steeds sprake van een hoge realisatie. Over de eerste 4 maanden is al 54% van de beschikbare uren besteed. De verwachting is dat deze lijn doorzet. De toelevering door specialisten is hoger geweest dan voorzien. De post Advies Milieu laat een overschrijding zien (50% van de beschikbare uren is besteed). De inzet van het strafrechtelijk instrumentarium blijft een punt van zorg. Hoewel er op jaarbasis 1 fte capaciteit is geraamd, is in de eerste 4 maanden slechts 6% gerealiseerd. Dit is een gevolg van de problemen die zijn ontstaan in het proces van het aanwijzen van de BOA's als gevolg van de fusie, waardoor er in het eerste tertiaal geen bevoegde BOA's beschikbaar waren.

### **Programma Aandachtsbedrijven**

De realisatie op programmaniveau komt uit op 26%. Daarmee loopt de realisatie iets achter op de planning. Achterstanden lijken te worden veroorzaakt door achterblijvende inzet van medewerkers in de projectteams. Op basis van de tijdschrijfgegevens wordt de komende periode een nadere analyse gedaan naar de oorzaken. Mogelijk zijn door wisseling van de tijdschrijfsystematiek uren onjuist geboekt.

# Programma's & Projecten Provincie Gelderland

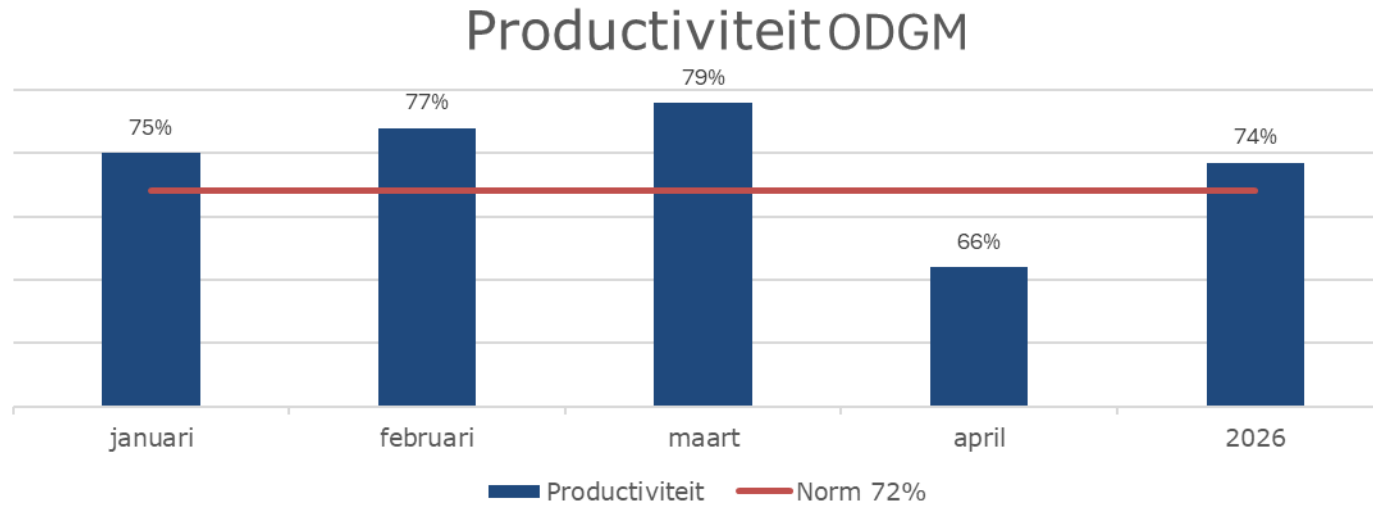
## Vervolg toelichting Programma's & Projecten:

**WTP Seveso Zuid** betreft alle reguliere werkzaamheden voor bouw en milieu tbv vergunningverlening, toezicht en handhaving, juridische diensten en specialistisch advies voor Seveso bedrijven. De gemiddelde besteding is conform de verwachting. Er is een grote spreiding. De besteding voor Seveso-inspecties en vooroverleg milieu zijn hoger en vergunningverlening bouw lager dan verwacht.

**Seveso Overig** betreft Seveso-projecten die niet binnen de reguliere werkzaamheden vallen. Besteding lijkt achter te lopen bij de verwachting. Doordat er een verdeling is met Provincie Overijssel, is de besteding voor Gelderland op dit moment niet helemaal kloppend met de werkelijkheid. Projecten betreft zowel inhoudelijk als afstemming met Seveso oost-partners of landelijk.

**Overige projecten zuid** gemiddelde besteding is conform de verwachting. Projecten worden voor Gelderland opdrachtgeversteam, de beleidsafdelingen, VTH-natuur en Gelderse maatregelen stikstof uitgevoerd. Projectleiders hebben zelf contact met de verschillende opdrachtgevers over uitvoering en verantwoording van de middelen.

# Productiviteit



## Productiviteit

- Met de invoering van een manier van tijdschrijven op basis van financiering in de overgangperiode per april 2026, gaan we uit van een productiviteitsnorm voor ODGM. We hanteren een norm van 72%.
- Als gevolg van de vele vrije dagen en de gewenning aan de nieuwe werkwijze zien we een lichte achterstand in het tijdschrijven dat beïnvloedt de productiviteit in april.
- Een andere factor die de productiviteit beïnvloed is het ziekteverzuim.
- Voor de ontwikkeling van de productiviteit over het hele jaar is het van belang om te realiseren dat de productiviteit in de zomermaanden altijd wat lager uit. Om de norm over heel 2026 te halen, is blijvende aandacht nodig voor de verhouding tussen directe en indirecte uren per medewerker.



# HRM bezettingsoverzicht

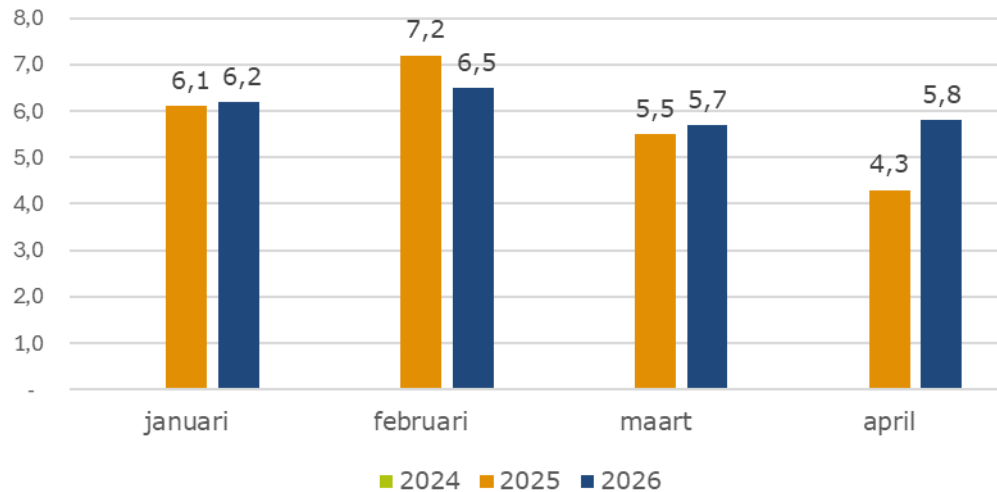
| Formatie bezetting en personele kengetallen | Begr.VJ 2026 |        |        |        | Realisatie 2026 |        |        |            |
|---------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|------------|
|                                             |              |        |        | %      |                 |        |        | %          |
|                                             | intern       | extern | totaal | intern | intern          | extern | totaal | productief |
| Formatie bezetting                          |              |        |        |        |                 |        |        |            |
| Productief                                  | 297          | 41     | 341    | 82%    | 295             | 33     | 329    | 81%        |
| Niet productief                             | 73           | 2      | 75     | 18%    | 72              | 4      | 76     | 19%        |
| Totaal bezetting en formatie                | 370          | 43     | 415    | 100%   | 367             | 37     | 404    | 100%       |
| Verhouding intern/extern                    | 90%          | 10%    | 100%   |        | 91%             | 9%     | 100%   |            |

## Toelichting HRM bezettingsoverzicht

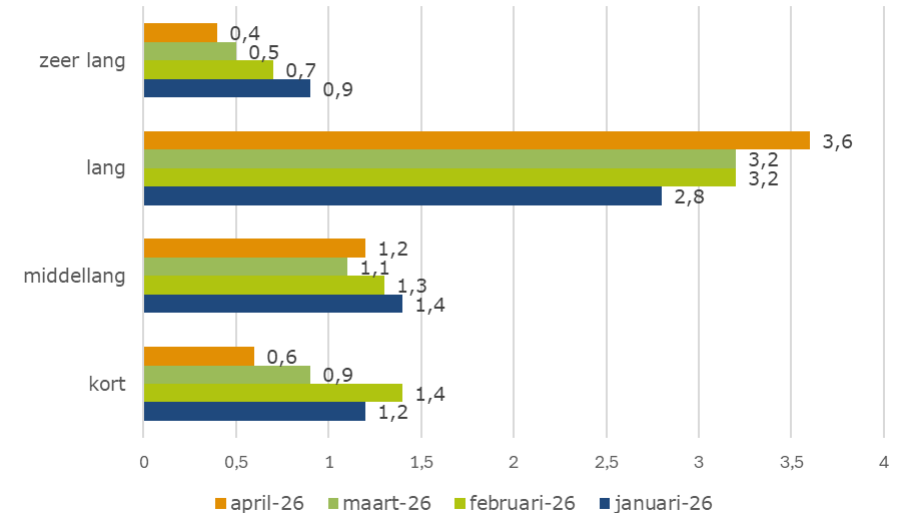
- In de begroting 2026 is de formatie vanuit de fusie verwerkt. We zien in de begroting 2026 een hoog percentage vast personeel van 90%. Het percentage inhuur komt daardoor op 10%. Dit is lager dan de norm vanuit robuustheid van 15%.
- In de realisatie zien we ongeveer dezelfde verhouding van vast personeel en inhuur.
- In de bezetting zien we een verhouding van afgerond 80% productief en 20% niet productief. Dit hangt samen met ziekte bij niet productief personeel en projecten voor de fusie.
- Ten opzichte van de begroting is er een hogere inhuur bij niet productief. Dit hangt samen met ziekte en project fusie.
- In de volgende dashboards gaan we de HRM informatie verder aanvullen.

# HRM verzuim

Ziekteverzuim % per periode



Ziekteverzuim % per categorie

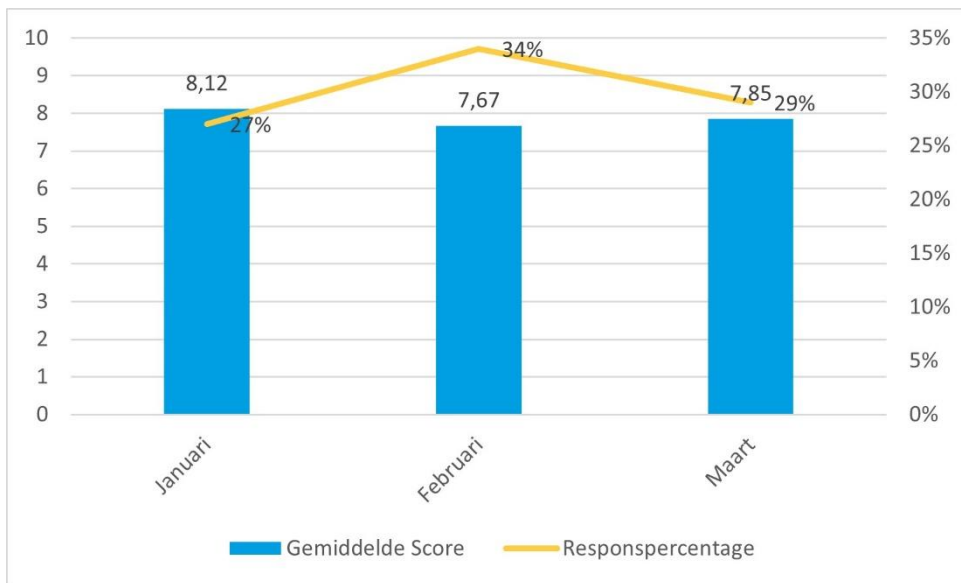


## Toelichting HRM Verzuim

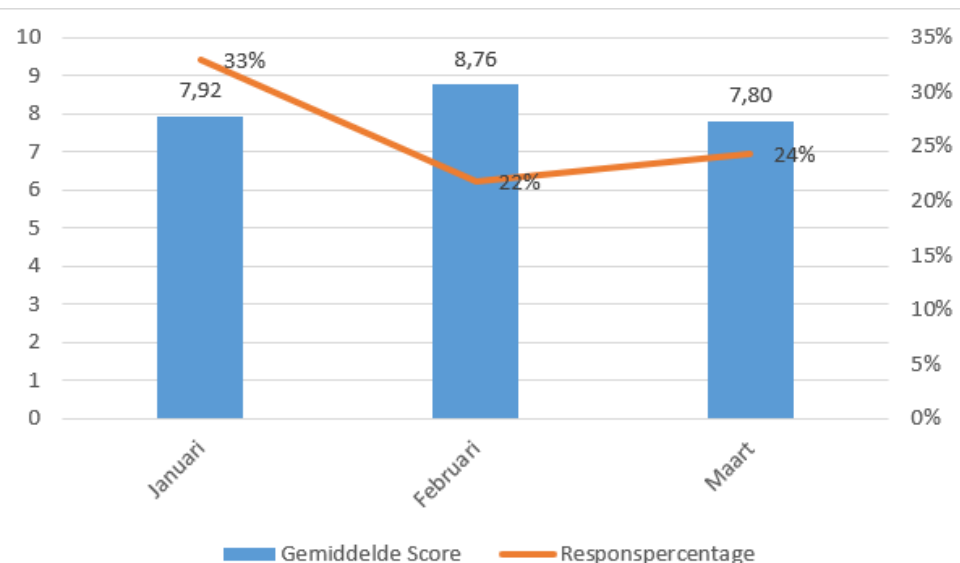
- Om een vergelijking te kunnen maken met de voorgaande jaren zijn voor die jaren de verzuimcijfers van Noord en Zuid samengevoegd.
- In april is een stijging van het ziekteverzuim te zien ten opzichte van april vorig jaar en ten opzichte van vorige maand.
- We zien een daling van het kort en zeer lange verzuim (een halvering ten opzichte van januari) maar een toename in lang verzuim. Bij de toename lange verzuim zien we dat zowel sprake is van fysieke als van psychische klachten.
- Er heeft nog geen nadere analyse van het ziekteverzuim plaatsgevonden, dit voeren wij uit bij de rapportage t/m mei, waarbij we dan ook kijken of de stijging van het ziekteverzuim doorzet en welke acties nodig zijn.
- In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat ons ziekteverzuim rond het landelijk gemiddelde ligt.
- Zonder een goede analyse kunnen we geen prognose geven voor het verdere ziekteverzuim in 2026.

# Tevredenheid Publieke Dienstverlening Noord (TPDO)

## Tevredenheid Vergunningen



## Tevredenheid Controles



### Harmonisatie TPDO en KTO– afronding verwacht jan 2027

We werken aan de harmonisatie van het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Zuid en Tevredenheid publieke dienstverlening (TPDO) Noord. We brengen definities, vraagstelling en meetmomenten samen zodat resultaten straks eenduidig en vergelijkbaar zijn voor heel ODGM. Tijdens de overgangsfase kunnen kleine verschuivingen optreden door aanpassing van werkwijze; waar nodig lichten we dit toe bij de cijfers. Doel is om vanaf 2027 één stabiele meetlijn te hebben en de huidige koers op tevredenheid vast te houden. Zolang de harmonisatie niet is afgerond, rapporteren we in 2026 apart over tevredenheid publieke dienstverlening Noord en Zuid.

### Tevredenheid Publieke Dienstverlening Noord

#### Kern

De tevredenheid laat een stabiel licht positief beeld zien,

#### Interpretatie

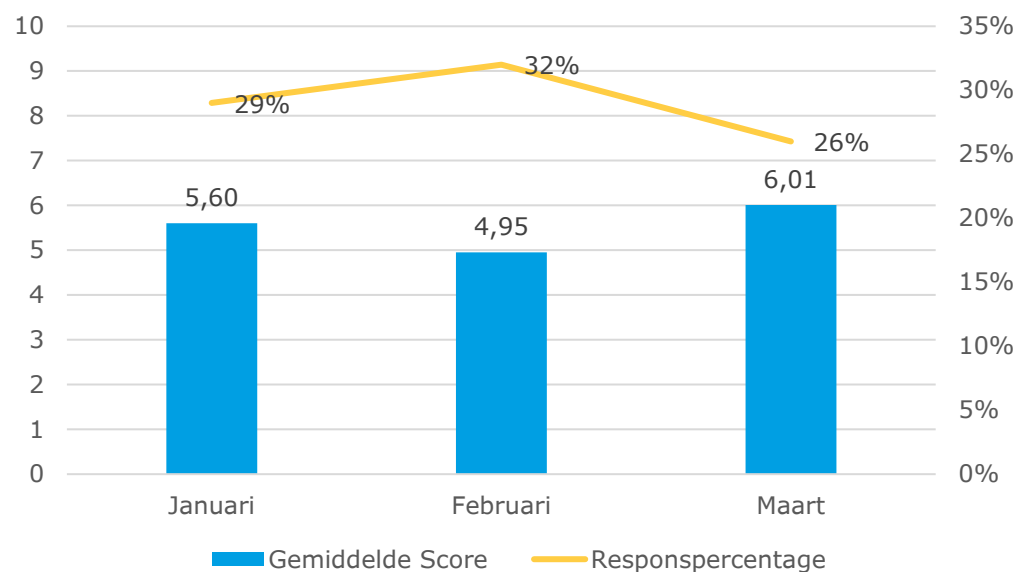
Er zijn geen opvallende pieken of dalen; de resultaten zijn consistent over de periode.

#### Volgende stap

Focus op continuïteit: blijven monitoren per producttype en de werkwijze die werkt verder borgen om deze koers vast te houden.

# Tevredenheid Publieke Dienstverlening Noord (TPDO)

## Tevredenheid melding overlast

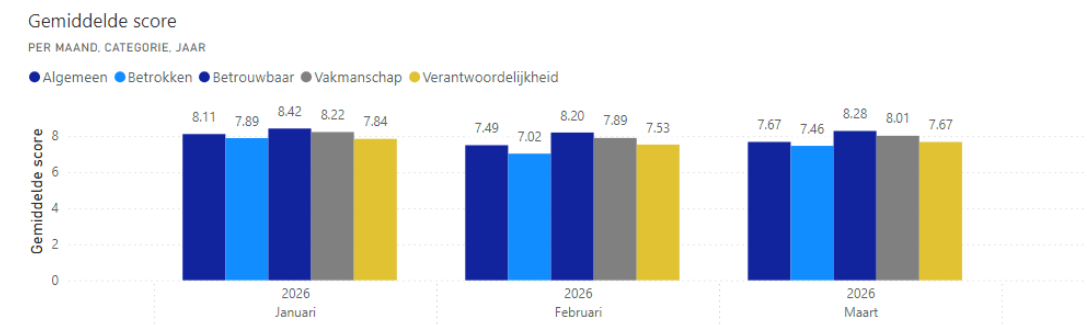


### Toelichting

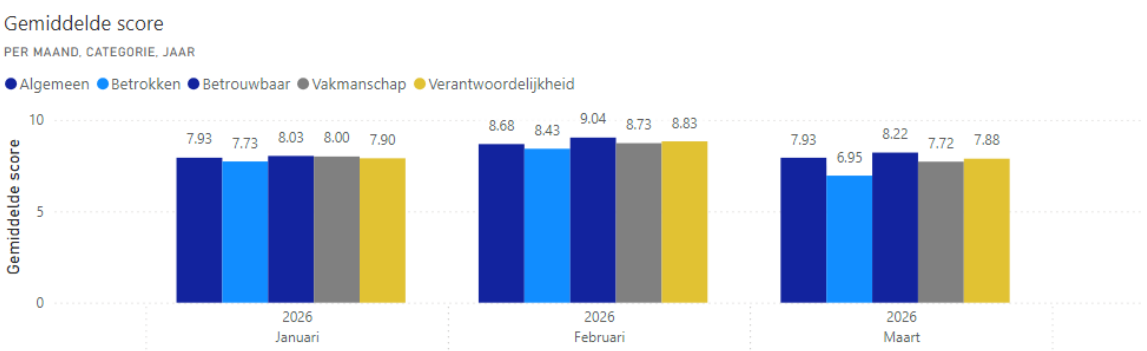
De lagere score in februari houdt verband met geurklachten door stoken; dit ligt buiten onze directe invloed en kleurt de respons negatief. Herhaalde klachten zorgen voor oververtegenwoordiging van ontevreden respondenten en geven daardoor een scheef beeld.

# Tevredenheid Publieke Dienstverlening Noord (TPDO)

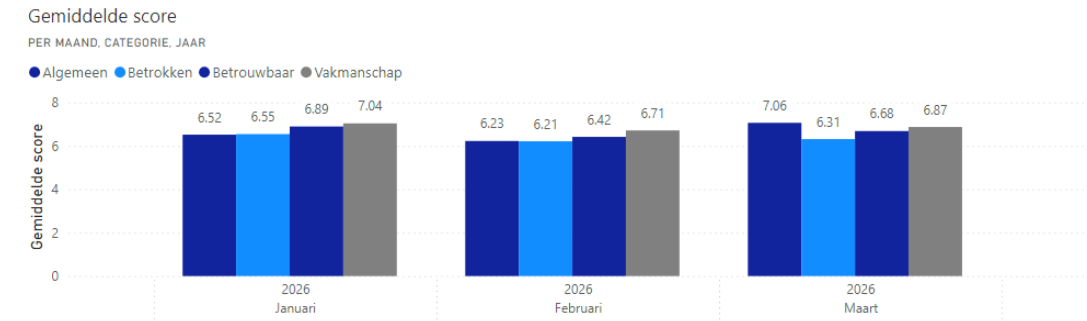
## Tevredenheid Vergunningen – kernwaardes



## Tevredenheid Controles – kernwaardes



## Tevredenheid Melding overlast – kernwaardes



## Tevredenheid Vergunningen bouw

Gemiddelde van Behaalde\_waarde  
PER MONTH NAME (NL), JAAR

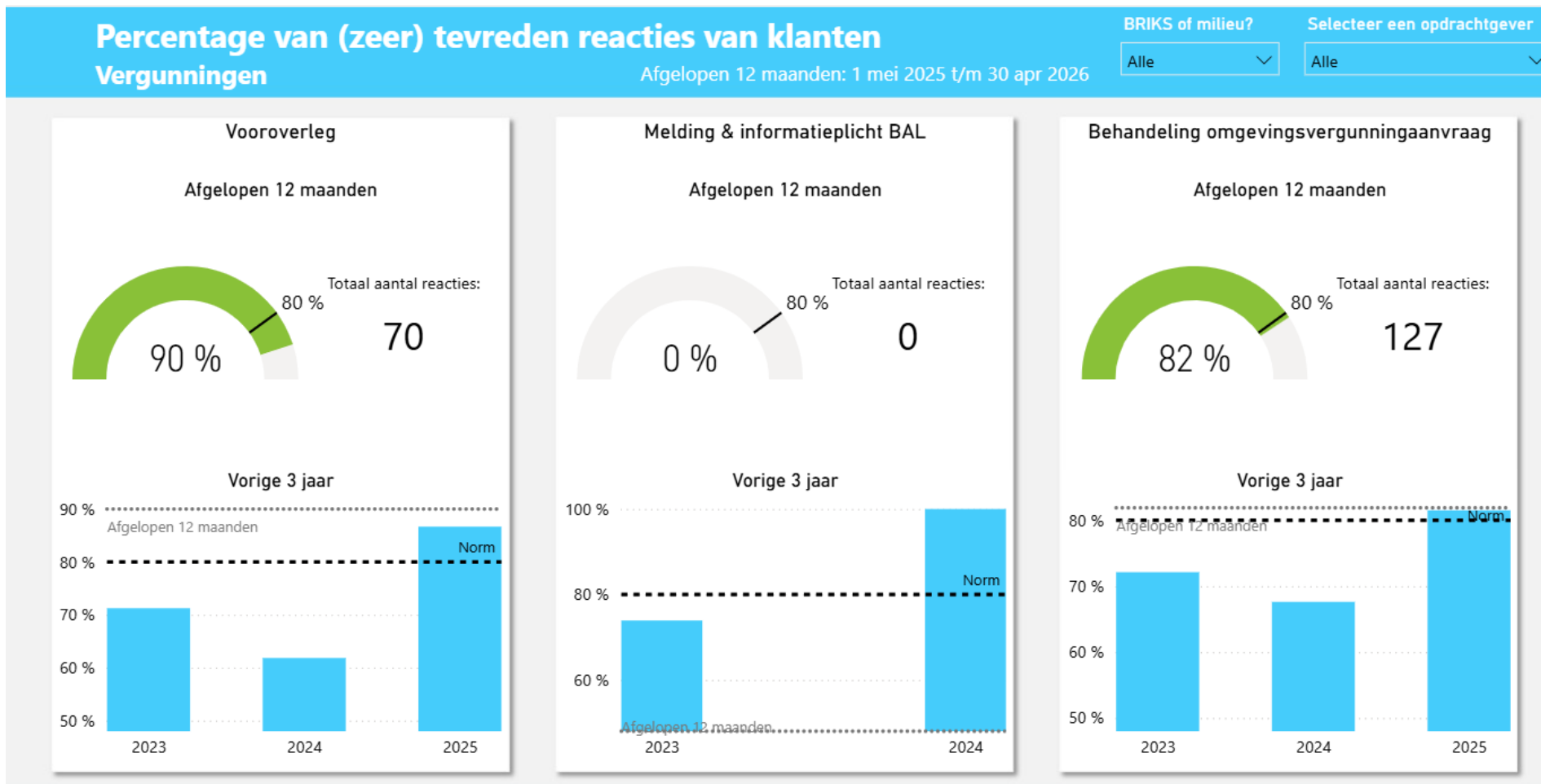
| Month Name (NL) | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|-----------------|------|------|------|-------|
| Januari         | 7.01 | 7.22 | 7.85 | 7.29  |
| Februari        | 6.14 | 7.46 | 7.54 | 7.45  |
| Maart           | 6.33 | 8.02 | 7.64 | 7.57  |
| Total           | 6.86 | 7.51 | 7.66 | 7.41  |

### Toelichting:

- Na de fusie zijn de vragen onveranderd overgenomen en vervolgens toegewezen aan de nieuwe kernwaarden, zodat de meetlijn inhoudelijk vergelijkbaar blijft.
- Door een technische storing is de visualisatie bij Meldingen overlast nog onvolledig (niet alle kernwaarden zichtbaar); dit wordt zo snel mogelijk gecorrigeerd.
- De tevredenheid over vergunningverlening bouw laat aanhoudend een stijging zien.

# Tevredenheid Publieke Dienstverlening Zuid (KTO)

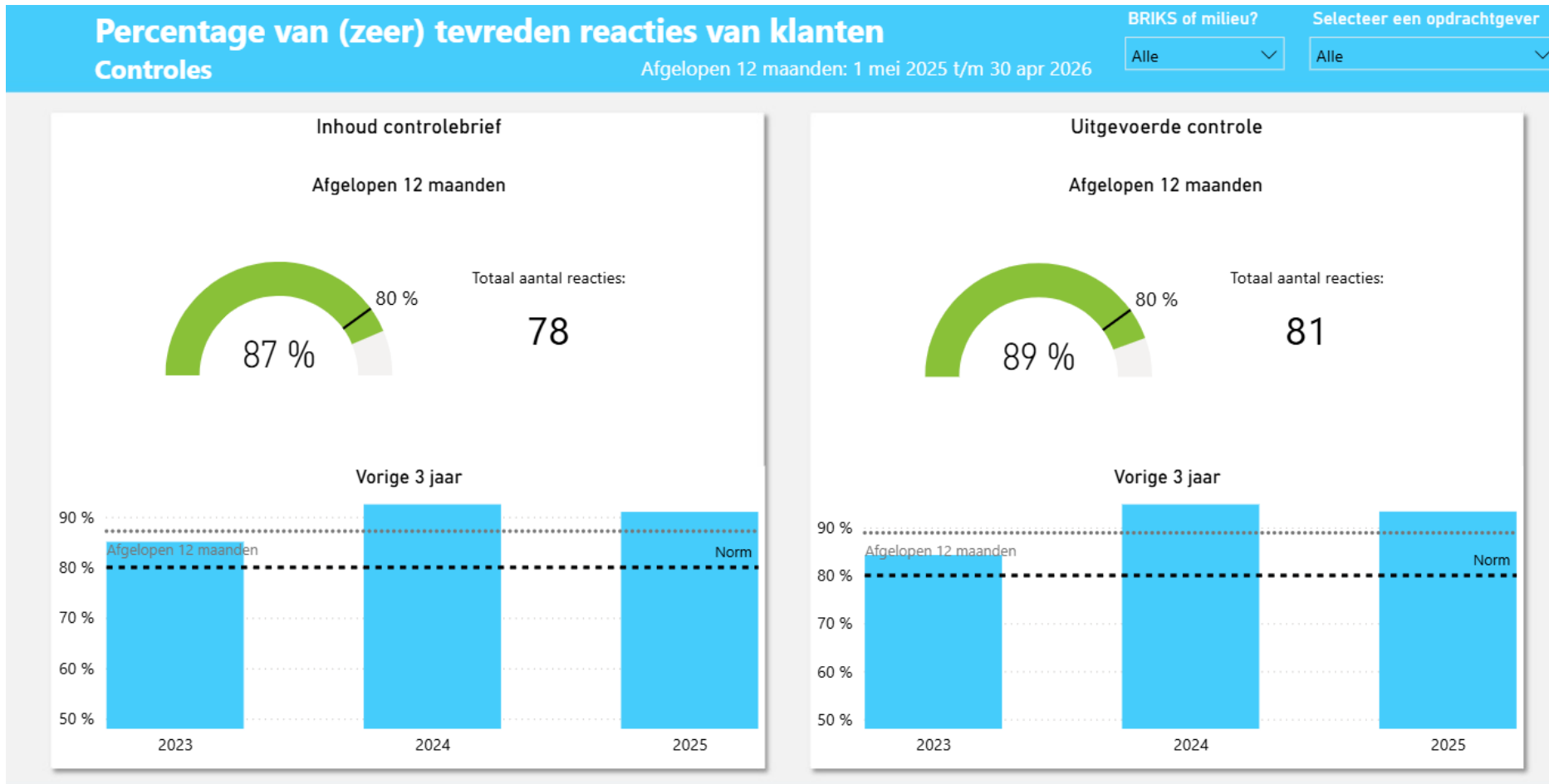
## Tevredenheid Vergunningen



De uitkomsten van het Klanttevredenheidsonderzoek Zuid geven een blijvend positief beeld.

# Tevredenheid Publieke Dienstverlening Zuid (KTO)

## Tevredenheid Controles



De uitkomsten van het Klanttevredenheidsonderzoek Zuid geven een blijvend positief beeld.

# Bijlage: realisatie per partner

| Specificatie per partner                    |                      |                           |                                     |                             |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|                                             | Begroting VJ<br>2026 | Orderportefeuille<br>2026 | Orderportefeuille<br>t/m april 2026 | Realsatie t/m<br>april 2026 |
| Bedragen x € 1.000                          | in €                 | in €                      | in €                                | in €                        |
| Gemeente Arnhem                             | 7.522                | 7.609                     | 2.536                               | 2.478                       |
| Gemeente Berg en Dal                        | 3.312                | 3.483                     | 1.161                               | 1.074                       |
| Gemeente Beuningen                          | 2.229                | 2.301                     | 767                                 | 697                         |
| Gemeente Doesburg                           | 654                  | 627                       | 209                                 | 187                         |
| Gemeente Druten                             | 707                  | 790                       | 263                                 | 192                         |
| Gemeente Duiven                             | 486                  | 511                       | 170                                 | 178                         |
| Gemeente Heumen                             | 1.330                | 1.355                     | 452                                 | 411                         |
| Gemeente Lingewaard                         | 3.244                | 3.236                     | 1.079                               | 1.077                       |
| Gemeente Nijmegen                           | 3.830                | 3.765                     | 1.255                               | 1.011                       |
| Gemeente Overbetuwe                         | 1.307                | 1.319                     | 440                                 | 419                         |
| Gemeente Renkum                             | 1.726                | 1.766                     | 589                                 | 631                         |
| Gemeente Rheden                             | 762                  | 790                       | 263                                 | 214                         |
| Gemeente Rozendaal                          | 40                   | 47                        | 16                                  | 12                          |
| Gemeente Westervoort                        | 150                  | 152                       | 51                                  | 36                          |
| Gemeente Wijchen                            | 1.099                | 1.237                     | 412                                 | 378                         |
| Gemeente Zevenaar                           | 928                  | 957                       | 319                                 | 292                         |
| Provincie Gelderland Regulier en Bodemtaken | 1.869                | 1.869                     | 623                                 | 623                         |
| Provincie Aandachtsbedrijven                | 1.404                | 1.404                     | 468                                 | 360                         |
| Provincie Complexe Handhaving               | 4.612                | 4.907                     | 1.636                               | 1.633                       |
| Overige Provinciale Programma's             | 10.067               | 10.067                    | 3.356                               | 3.356                       |
| <b>Totaal</b>                               | <b>47.278</b>        | <b>48.192</b>             | <b>16.064</b>                       | <b>15.259</b>               |