

Bijlage 1: Cijfers werkvoorraad en frictie cluster Bodem

VERWACHT SCENARIO totaal toegezegde uren werkvoorraad	vv		hh		Totaal	
	uren	fte	uren	fte	uren	fte
Totaal uren/fte 2023	18.223,75	13,40	20.565,75	15,12	38.789,50	28,52
Totaal uren/fte 2024	17.023,75	12,52	19.658,75	14,45	36.682,50	26,97
Totaal uren/fte 2025	14.793,75	10,88	16.938,75	12,45	31.732,50	23,33
Totaal uren/fte 2026	14.293,75	10,51	12.608,75	9,27	26.902,50	19,78

TEGENVALLEND SCENARIO totaal harde werkvoorraad*	vv		hh		Totaal	
	uren	fte	uren	fte	uren	fte
Totaal uren/fte 2023	16.190,39	11,90	19.966,17	14,68	36.156,56	26,59
Totaal uren/fte 2024	12.810,39	9,42	16.330,37	12,01	29.140,76	21,43
Totaal uren/fte 2025	10.580,39	7,78	13.610,37	10,01	24.190,76	17,79
Totaal uren/fte 2026	10.080,39	7,41	9.280,37	6,82	19.360,76	14,24

*: De harde werkvoorraad zijn de uren die meerjarig geborgd zijn (basistaken + financiering plustaken)

We gaan in dit scenario uit van alle uren minus de ongedekte uren van plustaken en de ODRU vanaf 2024

FORMATIE BODEM, natuurlijk verloop	vv		hh		Totaal	
	uren	fte	uren	fte	uren	fte
Totaal fte's 2023		11,24		8,01		19,25
Totaal fte's 2024		11,24		8,01		19,25
Totaal fte's 2025		10,34		7,01		17,35
Totaal fte's 2026		10,34		7,01		17,35

Frictie verwacht scenario			
	vv	hh	Totaal
Fte in 2026	10,34	7,01	17,35
Werkvoorraad in 2026	10,51	9,27	19,78
Verschil	0,17	2,26	2,44

Frictie tegenvallend scenario			
	vv	hh	Totaal
Fte in 2026	10,34	7,01	17,35
Werkvoorraad in 2026	7,41	6,82	14,24
Verschil	-2,93	-0,18	-3,11

Bijlage 1: Cijfers werkvoorraad en frictie cluster Bodem

WERKVOORRAAD TEAM BODEM & ONDERGROND

Versie:	2.5			Amersfoort	Baarn	Bunschoten	Eemnes	Houten	Leusden	Lopik	Nieuwegein	Soest	Gem Utrecht	Woudenberg	Prov Utrecht	ODRU
Datum	20-9-2022			1-1-2023	1-1-2023	1-1-2023	1-1-2023	1-1-2023	1-1-2023	1-1-2023	1-1-2023	1-1-2023	1-1-2023	1-1-2023	1-1-2023	1-1-2023
Basistaken	Ex Bbk (Gemeenten) A	- Meldingen BAL (vv)	Vergunningen	823	18	150	75	165	93	150	150	120		75	1350	2180
		- Toezicht en handhaving bal (hh) - Toezicht keten / integraal / gebied (hh)	Toezicht	1141	110	110	45	220	130	215	170	112	4000	130	9517	2728,8
	Ex Wbb (Oude prov taken) C Financiering door Rijk (€770.632)	- Vergunningen / Meldingen BAL (vv)	Vergunningen	400	97	59	25	106	152	47	139	136		102	1750	
		- Vergunningen/Meldingen graven/saneren - Toezicht en handhaving bal (hh)	Toezicht	150	142	64	25	118	170	72	191	227		115		
		- Toezicht keten / integraal / gebied (hh)	10%		24	12	5	22	32	12	33	36		22	nvt	nvt
	Plustaken	Huidige plustaken B Financiering door gemeenten (zit in huidige DVO)	- Beleidsadvisering bodem	Vergunningen	700	321	30	156	42	60	523	115	201		250	1650
- Bodemadvies bouwen - Bodemadvies overige taken (niet Wbb)			Toezicht	80		30										
Nieuwe plustaken D Financiering door gemeenten (deels nog niet gedekt)		- Vragen bodemloket (ex Wbb)	Vergunningen	900	233,6	217,6	124	239,2	116	144	167,2	352,8		220	3000	
		- Beheer bodeminformatie - Afstemming grondwatertaken	Toezicht		58,4	54,4	31	59,8	29	36	41,8	88,2		55		
			Totaal VV	2823	682	463	383	563	437	870	588	828	0	658	7750	2180
			Totaal HH	1371	322	265	104	409	345	329	419	445	4000	311	9517	2729
			Totaal uren	4194	1004	727	486	972	782	1199	1007	1273	4000	969	17267	4909
			Totaal in fte	3,08	0,74	0,53	0,36	0,72	0,58	0,88	0,74	0,94	2,94	0,71	12,70	3,61
			Financierings-tekort deel C		€ 6.600			€ 4.725	€ 9.199	€ 0	€ 10.194	€ 6.589		€ 3.854		€ 0
			Uren ongedekt deel D		292	272	155	299	145	180	209	441		275		0
			Totaal fin. tekort onged. uren		€ 41.116	€ 31.906	€ 18.182	€ 39.987	€ 26.575	€ 21.114	€ 35.117	€ 58.582	€ 0	€ 36.266	€ 0	€ 0
			Totaal ongedekt in uren	0	351	272	155	341	227	180	299	499	0	309	0	0

Bijlage 1: Cijfers werkvoorraad en frictie cluster Bodem

AFBOUW UREN WERKVOORRAAD PROVINCIE UTRECHT						Afname in uren	
Jaartal	%	Uren VV	Uren HH	Totaal	Totaal fte	Verschil VV	Verschil HH
2023	100%	7.750,00	9.517,00	17.267,00	12,70	0	0
2024	90%	6.550,00	8.610,00	15.160,00	11,15	1.200,00	907,00
2025	60%	4.320,00	5.890,00	10.210,00	7,51	3.430,00	3.627,00
2026	15%	3.820,00	1.810,00	5.630,00	4,14	3.930,00	7.707,00

Instrument	Taak	Huidige DVO	Uren 2023	Uren 2024	Uren 2025	Uren 2026	Toelichting
Beschikkingen		6.795	500	0	0	0	2023 doorloop aanvragen eind 2022 (circa 1/6)
Beschikkingen	Initiatieven grondwater	nvt	400	400	400	400	Raming op basis van het overleg van juli 2022
Meldingen		2.782	450	0	0	0	2023 doorloop aanvragen 2022 (circa 1/6)
Data en Digitale ondersteuning	Bodemloket	2000	2500	2500	1000	1000	Huidige te verwachte realisatie is 2500, 40% in 2025
Data en Digitale ondersteuning	Beheer bodeminformatie	490	500	500	270	270	Huidige verwachte realisatie is 700 uur
Informatie Gestuurd Handhaven	Ketentoezicht	4.971	9067	8160	5440	1360	
IGH		450	450	450	450	450	Totaal 700 voor IGH waarvan 450 voor bodem
Beleidsondersteuning en advisering		300	1250	1250	1250	1250	
Complexe dossiers		0	400	400	400	400	
Subtotaal		17.788	15517	13660	9210	5130	
Project spoedlocaties			1750	1500	1000	500	Opnemen in DVO vanaf 2023
Totaal nieuw DVO		17.788	17.267	15.160	10.210	5.630	
Project spoedlocaties		2400					t/m 2022 als AO