

Samenvatting

Bijlage 1

VERWACHT SCENARIO totaal toegezegde uren werkvoorraad	vv		hh		Totaal	
	uren	fte	uren	fte	uren	fte
Totaal uren/fte 2024	21.422,00	15,75	16.130,00	11,86	37.552,00	27,61
Totaal uren/fte 2025	18.661,00	13,72	15.145,00	11,14	33.806,00	24,86
Totaal uren/fte 2026	16.137,00	11,87	12.447,00	9,15	28.584,00	21,02
Totaal uren/fte 2027	14.702,00	10,81	12.284,00	9,03	26.986,00	19,84

TEGENVALLEND SCENARIO totaal harde werkvoorraad*	vv		hh		Totaal	
	uren	fte	uren	fte	uren	fte
Totaal uren/fte 2024	21.422,00	15,75	16.130,00	11,86	37.552,00	27,61
Totaal uren/fte 2025	16.365,25	12,03	11.945,00	8,78	28.310,25	20,82
Totaal uren/fte 2026	13.841,25	10,18	9.247,00	6,80	23.088,25	16,98
Totaal uren/fte 2027	12.406,25	9,12	9.084,00	6,68	21.490,25	15,80

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

We gaan in dit scenario uit van de uren uit het verwachte scenario minus 25% uren van plustaken en minus de ODRU vanaf 2025

FORMATIE BODEM, natuurlijk verloop	vv	hh	Totaal
	fte		
Totaal fte's 2024	10,26	8,29	18,55
Totaal fte's 2025	9,36	7,29	16,65
Totaal fte's 2026	9,36	7,29	16,65
Totaal fte's 2027	9,36	7,29	16,65

Fricctie verwacht scenario			
	vv	hh	Totaal
Fte in 2027	9,36	7,29	16,65
Werkvoorraad in 2027	10,81	9,03	19,84
Vershil	1,45	1,74	3,19

Fricctie tegenvallend scenario			
	vv	hh	Totaal
Fte in 2027	9,36	7,29	16,65
Werkvoorraad in 2027	9,12	6,68	15,80
Vershil	-0,24	-0,61	-0,85

		2024	Amersfoort	Baarn	Bunschoten	Eemnes	Houten	Leusden	Lopik	Nieuwegein	Soest	Utrecht	Woudenberg	Totaal		Provincie Utrecht	ODRU	HDSR
Taken RUD gemeenten (niet Wbb gemeenten)	A	Basistaken gemeenten (ex Wbb), VV	-	107	65	27	116	167	52	153	171	-	112	970		-	1750	-
	B	Basistaken gemeenten (ex Wbb), TH	-	156	70	28	130	187	79	210	228	-	127	1215		-	3200	-
	C	Basistaken gemeenten (ex Bbk), VV	-	18	150	75	165	93	150	150	120	-	75	996		-	-	-
	D	Basistaken gemeenten (ex Bbk), TH	-	110	110	45	220	130	215	170	112	-	130	1242		-	-	-
	E	Continuering huidige plustaken, VV	-	321	60	156	42	145	523	115	201	-	250	1813		-	-	-
	F	Nieuwe plustaken (ex Wbb), VV	-	292	272	155	299	60	180	209	441	-	275	2183		-	-	-
Taken Wbb bevoegd gezagen	G	Overgangsrecht (VV 50% en T&H 50%)	300	-	-	-	-	-	-	-	-	AO	-	300		-	-	-
	H	Beschikkingen en meldingen, VV	823	-	-	-	-	-	-	-	-	570	-	1393		1.350	-	-
	I	Toezicht en handhaving en IGH, T&H	1291	-	-	-	-	-	-	-	-	2768	-	4059		8.186	-	-
	J	Data en Digitale ondersteuning, VV	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900		3.000	-	-
	K	Overige plustaken (incl vooroverleg 425), VV	780	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	870		1.675	-	100
	L	Complexe dossiers, (VV 50% en T&H 50%)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	450		400	-	-
	M	Spoedlocaties (VV 50% en T&H 50%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.500	-	-
Totalen	Totaal	37.552	4194	1.004	727	486	972	782	1.199	1.007	1.273	3.778	969	16391		16.111	4950	100
	VV	21.322	2785	738	458	397	572	465	905	597	933	570	712	9132		10.440	1750	-
	T&H	16.130	1409	266	269	89	400	317	294	410	340	3.208	257	7259		5.671	3200	-

Noot: 50/50 VV / T&H, JUP is leidend, komt niet exact uit

Noot: Utrecht, jup 2024 alleen VV op beschikkingen en meldingen

Noot: Amersfoort, jup 2024 overgangsrecht VV 204 en TH 76

Noot: ODRU de minimum uitvraag ivm bandbreedte

Afbouw prv

Bijlage 1

AFBOUW UREN WERKVOORRAAD PROVINCIE UTRECHT					Afname in uren	
Jaartal	Uren VV	Uren HH	Totaal	Totaal fte	Verschil VV	Verschil HH
Huidig DVO	12.367,00	5.421,00	17.788,00	13,08	0	0
2024	10.440,00	5.671,00	16.111,00	11,85	-1.927,00	250,00
2025	7.679,00	4.686,00	12.365,00	9,09	-4.688,00	-735,00
2026	5.155,00	1.988,00	7.143,00	5,25	-7.212,00	-3.433,00
2027	3.720,00	1.825,00	5.545,00	4,08	-8.647,00	-3.596,00

Instrument	Taak	Huidige DVO 23	Uren OW 2023*	Uren 2024	Uren 2025	Uren 2026	Uren 2027	Toelichting
Beschikkingen		6.795	500	500	0	0	0	2024 doorloop aanvragen eind 2023 (circa 1/6)
Beschikkingen	Initiatieven grondwater	nvt	400	400	400	400	400	400 Raming op basis van het overleg van juli 2022
Meldingen		2.782	450	450	0	0	0	2024 doorloop aanvragen 2023 (circa 1/6)
Data en Digitale ondersteuning	Bodemloket	2000	2500	2500	2500	1000	1000	40% vanaf 2026
Data en Digitale ondersteuning	Beheer bodeminformatie	490	500	500	500	270	270	
Toezicht en Handhaving	Incl. ketentoezicht	4.971	9067	4271	3536	1088	1000	
Toezicht en Handhaving	Eva's (door VV)	nvt	nvt	3465	1904	272	0	Evaluatie is HH product wordt door VV gedaan
IGH		450	450	450	450	450	450	Totaal 700 voor IGH waarvan 450 voor bodem
Beleids ondersteuning en advisering		300	1250	1675	1675	1675	1675	Inclusief vooroverleg (425)
Complexe dossiers		0	400	400	400	400	400	
Project spoedlocaties			1750	1500	1000	500	350	Opgenomen in DVO vanaf 2024
Totaal nieuw DVO		17.788	17.267	16.111	12.365	6.055	5.545	
Project spoedlocaties		1750						t/m 2023 als AO
Project BIS		3839	3000	1500	500	pm	pm	
Project diffuus lood		1855	994	1350	pm	pm	pm	
Subtotaal projecten		5928	4534	3100	500	0	0	
Totaal inc projecten		25.466	21.801	19.211	12.865	6.055	5.545	

prognose prognose prognose prognose

* Dit was de prognose dd 2022 bij invoer OW per 1-1-2023