

Ingroeimodel (versie 21-12-23)	Budget	Fte's	toelichting	Toevoeging 2024		Toevoeging 2025		Toevoeging 2026		Toevoeging 2027		Totaal 2024-2027	
	€			Fte's	€	Fte's	€	Fte's	€	Fte's	€	Fte's	€
Basis op orde	624.000	6,0	Strategisch werven (reeds verwerkt in 1ste begrotingswijziging 2024, dus geen onderdeel van 3de begrotingswijziging bij dit plan van aanpak)	6,0	624.000							6,0	624.000
	770.000	7,0	Voor TH en VV: aandachtsdossiers (3.5 fte), actuele milieuproblematiek (Pfas, stikstof, etc) (5.5 fte) en nieuwe wetgeving WOO (2fte). Totaal 11 fte. Hiervan zijn gedurende de transitieperiode 4 fte ondergebracht bij opleiden.	1,0	110.000	4,0	440.000	2,0	220.000	4,0	440.000	11,0	1.210.000
	473.000	4,3	Energiebesparing; basistaak nog niet in uitvoering	2,0	220.000	2,0	220.000	0,3	33.000			4,3	473.000
	440.000	4,0	Ketentoezicht (excl. BI); basistaak nog niet in uitvoering			2,0	220.000	2,0	220.000			4,0	440.000
Programma's/projecten (Twinstra/Gudde)	550.000	5,0	5 programma's in TG met 18 fte; 4 fte ketentoezicht en 4 fte energie apart benoemd. Blijft over 9 fte voor programma's/projecten voor: circulaire economie, indirecte lozingen (pfas), etc. Indirecte lozingen is met 4 fte ondergebracht bij 'basis op orde'. Blijft over 5 fte voor projecten.			1,0	110.000	2,0	220.000	2,0	220.000	5,0	550.000
Uitbreiding basistakenpakket	253.000	2,3	Overheveling bedrijven uit 4 gemeenten, die na invoering omgevingswet onder basistaken vallen	2,3	253.000							2,3	253.000
opleiden	440.000	4,0	Transitie naar een robuuste RUD vraagt om inzet van zowel medewerkers die de opleiding geven als de medewerkers die opgeleid worden. Benodigde formatie hiervoor wordt gedurende de transitieperiode zien als generieke taak.			4,0	440.000			-4,0	-440.000	0,0	0
	100.000		Aanvulling van huidig (materieel) budget ter hoogte van 3% van de loonsom						100.000			0,0	100.000
informatiegestuurd werken (IGW)	330.000	3,0	vanaf 2024 uitbreiding 1 fte voor opzetten IGW; daaruit blijkt noodzaak voor uitbreiding met 1 of 2 fte voor gefaseerde invoering.	0,5	55.000	1,5	165.000	1,0	110.000			3,0	330.000
Innovatie	180.000		Jaarlijks vrij besteedbaar budget = 1% van omzet. Geen fte's gekoppeld want budget is vrij in te zetten (bv. inhuur)				50.000		130.000			0,0	180.000
Overhead	440.000	4,0	2 strategisch adviseurs, 1 communicatie adviseur (nu incidenteel in begroting 2024, daarom toegevoegd vanaf jaar 2025), en 1 extra financiële functie; dit is 'basis op orde'. Geen fte in kolom, want telt niet mee	0,5	55.000	3,5	385.000					4,0	440.000
	110.000	1,0	extra overhead gerelateerd aan uitbreiding; 1 directie secretaris.			1,0	110.000					1,0	110.000
	649.600		PIOFACH (aantal fte 40,6 x 16.000)		196.800		304.000		116.800		32.000	0,0	649.600
Overhead management vanwege uitbreiding organisatie	330.000	3,0	Management			1,0	110.000	1,0	110.000	1,0	110.000	3,0	330.000
proces/ implementatiemanagers			2 procesmanagers gedurende looptijd transitie (2024 - 2026, incidenteel)	2,0	220.000					-2,0	-220.000	0,0	0
Overhead organisatie uitbreiding / implementatiemanagers	93.000		15% materieel budget; abonnementen, verzekeringen, representatie, bureaubenodigheden, etc. totaal 45.000 + 16.000 per fte PIOFACH		32.000		61.000		16.000		-16.000	0,0	93.000
Subtotaal	5.782.600	43,6	35,6 + 5 overhead +3 organ.uitbreiding= 43,6	14,3	1.765.800	20,0	2.615.000	8,3	1.275.800	1,0	126.000	43,6	5.782.600
		8,0	waarvan overhead	2,5	503.800	5,5	970.000	1,0	242.800	-1,0	-94.000	8,0	1.622.600
Begroting 2023	12.576.000	87,0	Huidige begroting 2023 excl incidenteel. Formatie excl overhead.	87,0	12.576.000	98,8	14.341.800	113,3	16.956.800	120,6	18.232.600		
		14,0	fte formatie overhead	14,0		16,5		22,0		23,0			
		101,0	totale formatie	101,0		115,3		135,3		143,6			
Totaal begroting incl. plan van aanpak in 2027	18.358.600	122,6	formatie ex overhead	98,8	14.341.800	113,3	16.956.800	120,6	18.232.600	122,6	18.358.600		
		22,0	fte formatie overhead	16,5		22,0		23,0		22,0			
		144,6	totale formatie	115,3		135,3		143,6		144,6			