Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

2026









Voortgangs-rapportage 1

Januari t/m april
Provincie Zuid-Holland

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Inhoudsopgave

Terugblik op de eerste vier maanden 3

Verantwoording per taakveld 4

Milieutaken 4

Toezicht Natuur en water 7

Bodemtaken 8

Grondwaterkwaliteitstaken 10

Ondersteunende en overige taken 11

Bijlage I: Financieel overzicht 13

Bijlage II: Overzicht productieaantallen 14

Terugblik op de eerste vier maanden

Om onze taken voor uw provincie uit te voeren, heeft OZHZ een budget van € 10.614.473 vastgesteld voor de wettelijke taken, vaste bijdragen en het materieel budget. Dit bedrag is inclusief de verdeelde reserve en exclusief de onverdeelde reserve en additionele budgetten. De realisatie bedraagt op dit moment € 3.340.424 (31,5%). Dit ligt iets onder de norm van 33,3% voor deze periode. Deze afwijking hangt samen met ontwikkelingen in het werkaanbod en de aard van de werkzaamheden.

We zien verschillen tussen de taakvelden. De uitvoering blijft in grote lijnen op koers, maar inhoudelijke verschuivingen leiden tot andere inzet en daarmee tot afwijkingen in de besteding.

Milieu

We behandelen relatief veel eenvoudige vergunningaanvragen, die minder capaciteit vragen. Hierdoor blijft de besteding bij vergunningverlening achter. Tegelijk lopen controles volgens planning en vragen rapportages extra inzet, wat leidt tot een hogere besteding bij toezicht.

Bodem

Het aantal overgangsrechtzaken blijft achter, waardoor de inzet en besteding op vergunningverlening lager is. De inzet bij toezicht ligt momenteel wat lager, maar zal naar verwachting later in het jaar toenemen door extra inzet op gebiedscontroles en ketentoezicht. Dit zal leiden tot een stijgende besteding.

Natuur en water

Het aantal klachten en meldingen, vooral bij soortenbescherming, neemt toe. Dit vraagt extra capaciteit, waardoor geplande controles onder druk staan. De totale besteding blijft vooralsnog in lijn met de planning.

Grondwaterkwaliteit

Er zijn weinig meldingen voor vergunningverlening. Hierdoor blijft de inzet en bestedingen hier achter. Toezicht verloopt volgens planning en vraagt iets meer capaciteit door aanvullende werkzaamheden, zoals deelname aan een werkgroep. Dit leidt tot een lichte overbesteding.

Advies en juridisch

Het aantal adviesvragen neemt toe, vooral rond milieu, duurzaamheid en ecologie. Ook stijgen het aantal en de complexiteit van bezwaarzaken. Dit leidt tot een hogere inzet en overschrijding van de begrote besteding.

Op onze website vindt u meer informatie over de inhoud en achtergronden van deze ontwikkelingen. In de bijlage hebben we de financiële cijfers aantallen per taakveld opgenomen.

Verantwoording per taakveld

In deze verantwoording geven wij inzicht in de financiële voortgang van de verschillende taakvelden. We vergelijken de gerealiseerde bestedingen met de begroting en lichten toe welke factoren bijdragen aan eventuele onder- of overbesteding, mede in relatie tot de uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast geven per taakveld een prognose voor het einde van het jaar en een strategische doorkijk op de ontwikkelingen binnen de VTH taakvelden die van invloed kunnen zijn op de toekomstige inzet.



Milieutaken

In dit onderdeel geven we inzicht in de financiële realisatie van de milieutaken. We maken hierbij onderscheid tussen vergunningen en toezicht, omdat de aard van het werk en de ontwikkeling van de inzet verschillen. We lichten de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de planning toe en geven een verwachting voor de rest van het jaar en de ontwikkelingen op langere termijn.

Financiële realisatie vergunningen milieu

We hebben tot en met april 28,7% van het begrote budget besteed (€ 154.848 van € 540.289). De besteding blijft dus iets achter op de planning (33,3%).
Dit komt vooral doordat we relatief veel eenvoudige aanvragen hebben behandeld. Deze kosten minder tijd en inzet. Daardoor ligt de besteding lager, terwijl het aantal behandelde aanvragen juist iets hoger ligt dan verwacht (zie bijlage I).

Vuurwerk en coördinatie BRIKS

Het aantal aanvragen voor ontbrandingstoestemmingen ligt op schema. De inzet is dit jaar lager dan vorig jaar. Dit komt doordat er minder vragen en reacties uit de omgeving zijn. Daardoor kost de besluitvorming minder tijd. Dit zien we terug in een lagere besteding.

De inzet voor BRIKS hangt direct samen met het aantal aanvragen en meldingen. Dit aantal blijft achter bij de verwachting. Hierdoor is ook minder inzet nodig en blijft de besteding op dit onderdeel achter.

Prognose

We verwachten dat de totale besteding aan het einde van het jaar uitkomt op ongeveer 90%.
De besteding zal de komende periode nog toenemen. Er zitten namelijk nog enkele complexe aanvragen in de pijplijn. Ook vragen lopende werkzaamheden extra inzet, zoals de actualisatie van vergunningen en werkzaamheden rond het Circulair Materialenplan (CMP) en de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Strategische doorkijk

Voor de komende jaren verwachten we geen grote veranderingen in het aantal aanvragen en meldingen. Wel zien we dat de benodigde inzet toeneemt. Dit komt door nieuwe regels en eisen (BBT-documenten). Vooral de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Circulair Materialenplan (CMP) vragen extra aandacht en inzet. Hierdoor zullen we in de toekomst meer tijd moeten besteden aan het actualiseren van vergunningen.

Financiële realisatie toezicht milieu

Tot en met april hebben we 38,5% van het budget besteed (€ 412.636,23 van € 1.072.022,65). Hiermee ligt de besteding boven de planning (33,3%). Het planmatig toezicht verloopt goed en dit zien we terug in de ingezette uren. In de loop van het jaar zal de inzet voor dit onderdeel afnemen.
Bij omgevingsgestuurde taken, zoals klachten, meldingen en ongewone voorvallen, zien we een lagere besteding (20%). Dit past bij de verwachting. In de zomer neemt dit werk meestal toe en verwachten we meer inzet en zal ook de besteding toenemen.

We lopen in aantallen iets voor op schema. Van de 31 geplande controles hebben we er 13 uitgevoerd (42%, zie bijlage I). Daarnaast zijn we gestart met administratief toezicht en BRIKS bij alle provinciale bedrijven, hebben we een eerste luchtemissiemeting uitgevoerd en zijn we begonnen met transportcontroles.

Beoordelen verplichte rapportages

Alle bedrijven met een E-PRTR-rapportageplicht hebben hun milieujaarverslag op tijd ingediend, vóór 1 april 2026.
We zijn gestart met het opvragen van vermijdings- en reductieprogramma's (VRP) voor zeer zorgwekkende stoffen bij afvalbedrijven. De eerste rapportages zijn binnen en we hebben inmiddels een tweede uitvraag verstuurd.
Het aantal EVOA-kennisgevingen waarbij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afstemming zoekt met OZHZ neemt toe.
De besteding op dit onderdeel ligt hoger dan verwacht (41,9%). Hierdoor staat de deelbegroting onder druk. We verwachten dat het aantal rapportages niet afneemt en blijven de voortgang volgen.

Emissiemetingen in eigen opdracht

OZHZ wil vaker zelf emissiemetingen uitvoeren bij bedrijven die stoffen uitstoten naar de lucht. De aanleiding hiervoor is de toenemende landelijke aandacht voor emissies van asfaltcentrales. Daarom ontwikkelde OZHZ in 2024 een aanpak om bedrijven te selecteren voor deze metingen. Daarbij hielden we rekening met de groeiende aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), zoals PFAS. Met de metingen willen we meer inzicht krijgen in de uitstoot van deze stoffen en hier beter toezicht op houden.
In 2025 onderzochten we hoe we emissiemetingen in eigen opdracht kunnen uitvoeren. Daarbij bleek dat er weinig marktpartijen en omgevingsdiensten beschikbaar zijn met een eigen meetdienst. Hierdoor was het lastig om flexibel metingen uit te laten voeren. Daarom kiezen we voor een programmatische aanpak.

In 2026 voeren we twee emissiemetingen uit. De eerste meting vond plaats bij zes installaties van Coatinc Alblasserdam B.V. We onderzochten daar onder andere de uitstoot van cadmium en lood. We wachten nu op de resultaten van deze meting.
De tweede meting staat gepland voor juli bij Asfalt Productie Hoogblokland. Daar meten we onder andere benzeen, PAK's en formaldehyde. Hiermee vergroten we onze kennis van emissies naar de lucht en versterken we ons toezicht op bedrijven.

Prognose

De prognose laat zien dat de realisatie momenteel boven de 100% ligt (115,59%). Dit komt doordat we in mei al ver gevorderd zijn met het uitvoeren van het toezicht. Van de 31 geplande controles zijn er inmiddels 13 uitgevoerd (42%). Naarmate het aantal te controleren bedrijven afneemt, zal deze ontwikkeling naar verwachting afvlakken.
Daarnaast blijft het aantal klachten, meldingen en ongewone voorvallen relatief laag. We verwachten dat dit aantal over het gehele jaar lager uitkomt dan begroot. Daarom gaan we ervan uit dat de totale realisatie uiteindelijk rond de 100% zal liggen.

Strategische doorkijk

We verwachten een toename van het aantal vuurwerkevenementen door het landelijke vuurwerkverbod. Hierdoor zal de vraag naar toezicht op ontbrandingstoestemmingen waarschijnlijk stijgen en kan dit leiden tot een verschuiving in de inzet binnen het toezicht.

Toezicht Natuur en water

In dit onderdeel geven we inzicht in de financiële realisatie van de taken op het gebied van natuur en water. We vergelijken de bestedingen met de planning en lichten de belangrijkste ontwikkelingen toe. Daarnaast geven we een verwachting voor de rest van het jaar en benoemen we relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomstige inzet.

Financiële realisatie

Tot en met april hebben we 32% van het budget besteed (€ 1.168.022 van € 3.689.569). De besteding ligt daarmee ongeveer in lijn met de planning (33,3%).
Het aantal ingezette uren past bij wat we hadden begroot. Wel zien we dat het aantal geplande controles iets achterblijft (29%). Dit komt doordat we meer tijd besteden aan klachten en meldingen (37%). Vooral bij soortenbescherming ontvangen we meer meldingen dan verwacht (zie bijlage I).

Prognose

We verwachten dat de financiële realisatie aan het eind van het jaar uitkomt tussen de 95% en 100%. In 2026 breiden we het team uit. Nieuwe medewerkers zouden in januari starten, maar door de werving is dat later geworden. Inmiddels zijn twee nieuwe medewerkers begonnen en verwachten we dat er nog twee volgen. In de eerste maanden hebben we gewerkt met drie tijdelijke medewerkers. Hierdoor hebben we tot nu toe 32% van de uren kunnen realiseren.



Of we 100% halen, hangt af van het moment waarop nieuwe medewerkers starten en van ziekteverzuim.

Strategische doorkijk

Op het gebied van stikstof is er nog veel onzekerheid, omdat landelijk beleid nog ontbreekt.
Zodra dit beleid er is, kan dit zorgen voor extra werk. We houden er daarom rekening mee dat de inzet op dit onderwerp de komende jaren kan toenemen.

Bodemtaken

In dit onderdeel geven we inzicht in de financiële realisatie van de bodemtaken. We maken onderscheid tussen toezicht en vergunningen, omdat de aard en ontwikkeling van de werkzaamheden verschillen. We lichten de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de planning toe en geven een verwachting voor de rest van het jaar en de ontwikkelingen op langere termijn



Financiële realisatie toezicht

Tot en met april hebben we 24,7% van het budget besteed (€ 66.982 van € 270.792).

Daarmee is sprake van een lichte onderbesteding. Deze onderbesteding komt vooral door minder inzet op taak T10 (gebiedscontrole bodembescherming).

Prognose

We verwachten dat de besteding aan het einde van het jaar alsnog uitkomt op 100%. We zetten de inzet op gebiedscontroles in de rest van het jaar verder op. Daarnaast staat binnen het huidige budget nog 400 uur gepland voor het project ketentoezicht. Dit project moet nog starten en zal bijdragen aan het realiseren van het budget.

Strategische doorkijk

We verwachten dat het aantal overgangsrechtzaken verder afneemt. Dit hangt wel samen met ontwikkelingen in de markt. In gebieden waar veel wordt ontwikkeld, zoals in de polder en in stedelijke gebieden (bijvoorbeeld Dordrecht), kan het aantal aanvragen nog veranderen.

Tegelijk zien we dat gebiedscontrole steeds belangrijker wordt. Ook krijgt ketentoezicht een grotere rol. Daarbij is goede samenwerking met andere omgevingsdiensten nodig.

Financiële realisatie vergunningen

Tot en met april hebben we 17,2% van het budget besteed (€ 47.455 van € 276.435). De besteding blijft duidelijk achter op de planning (33,3%). Dit komt doordat we minder overgangsrechtzaken hebben ontvangen dan verwacht. Hierdoor is minder inzet nodig en blijft de besteding laag.
Ook zien we dit terug in de aantallen. Het aantal meldingen op grond van de Wet bodembescherming (WBB) ligt ongeveer 40% lager dan vorig jaar.

Prognose

We verwachten dat de financiële realisatie aan het eind van het jaar uitkomt op ongeveer 50%.
We gaan ervan uit dat er minder overgangsrechtzaken binnenkomen dan eerder verwacht. Dit kan nog iets veranderen door acties na evaluaties, maar we verwachten geen grote stijging.

Strategische doorkijk

We verwachten dat het aantal overgangsrechtzaken verder afneemt.
Dit hangt wel af van ontwikkelingen in de markt. In gebieden waar veel wordt ontwikkeld, zoals in de polder of binnenstedelijk gebied (bijvoorbeeld Dordrecht), kan het aantal aanvragen nog veranderen.

Grondwaterkwaliteitstaken

In dit onderdeel geven we inzicht in de financiële realisatie van de grondwaterkwaliteitstaken. We lichten de belangrijkste afwijkingen toe en geven een verwachting voor de rest van het jaar.



Financiële realisatie grondwaterkwaliteitstaken

Voor de grondwaterkwaliteitstaken zien we een verschil tussen vergunningen en toezicht.
Bij vergunningen hebben we tot en met april 13,7% van het budget besteed (€ 4.288 van € 31.217). Dit is lager dan de planning van 33,3%. We ontvangen minder meldingen dan verwacht. Daardoor hoeven we minder werk te doen en zetten we minder uren in. In de praktijk zien we dat er nauwelijks meldingen binnenkomen.
Bij toezicht hebben we tot en met april 34,9% van het budget besteed (€ 17.556 van € 50.358). Dit ligt in lijn met de planning.

Prognose

We verwachten voor vergunningen aan het eind van het jaar een onderbesteding op grondwaterkwaliteitstaken. We gaan ervan uit dat het aantal meldingen laag blijft. Daarom verwachten we geen grote verandering in de inzet. Voor toezicht verwachten we juist een lichte overbesteding. Dit komt onder andere doordat eind 2025 een werkgroep ZHOV/grondwater is gestart namens de provincie. We hebben met de vakgroep Water afgesproken dat we de uren voor deze werkgroep op het jaarprogramma schrijven.

Strategische doorkijk

Voor vergunningen verwachten we dat het aantal meldingen en activiteiten in het gebied beperkt blijft. Mogelijk weten bedrijven niet goed dat zij meldingen moeten doen. We kunnen daarom overwegen om een deel van het budget te verschuiven naar toezicht.
Voor toezicht verwachten we dat het aantal meldingen laag blijft, maar dat de manier van werken verandert. We gaan minder werken op basis van meldingen en meer met gebiedsgerichte controles. Ook kunnen we extra controles uitvoeren in grondwaterbeschermingsgebieden.

Ondersteunende en overige taken

In dit onderdeel geven we inzicht in de financiële realisatie van zowel de advies- als de juridische taken. We laten zien hoe de bestedingen zich verhouden tot de planning en lichten de belangrijkste ontwikkelingen toe. Daarbij gaan we in op de verschillen in vraag en complexiteit van het werk en de gevolgen hiervan voor de prognose voor de rest van het jaar.

Financiële realisatie adviestaken

Tot en met april hebben we 37,2% van het budget besteed (€ 226.258 van € 608.893). De besteding ligt daarmee boven de planning (33,3%).

De lichte overbesteding komt vooral door extra inzet op advies milieuaspecten (A01). We hebben meer adviezen gegeven over geluid (voor agrarische activiteiten en regionaal beleid) en lucht (zoals ZZS en milieuadvies). Ook bij duurzaamheid en ecologie hebben we meer adviezen gegeven.
Op andere onderdelen blijft de inzet achter. Advies MER (A04) loopt achter en voor omgevingstafel (A06) waren in eerste instantie geen uren geboekt. Inmiddels zijn uren gecorrigeerd, waardoor A06 uitkomt op 40,5%. Vooroverleg (A03) loopt in lijn met de planning.

Omgevingsveiligheid

OZHZ zette verschillende stappen om de omgevingsveiligheid verder te versterken. Voor de actualisatie van omgevingsvergunningen van provinciale bedrijven ontwikkelden we een stroomschema met duidelijke processtappen en beoordelingskaders. Daarnaast maakten we inhoudelijke afspraken om een uniforme werkwijze te borgen. De komende periode passen wij deze aanpak in de praktijk toe en verbeteren wij deze waar nodig op basis van de opgedane ervaringen.
Ook heeft OZHZ actief bijgedragen aan regionale samenwerking en kennisdeling. Wij nemen deel aan het overleg tussen de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten en veiligheidsregio's, waarin actuele ontwikkelingen en praktijkervaringen worden gedeeld. Daarnaast participeren wij in het project Omgevingsdiensten Zuid-Holland bundelen krachten voor omgevingsveiligheid (Samenwerking schaarse expertise). Dit project richt zich op het versterken en delen van specialistische kennis op het gebied van omgevingsveiligheid. DCMR, als projecttrekker, heeft OZHZ in dit kader geïnterviewd over de organisatie, werkwijze en kansen voor verdere samenwerking.
Verder ontwikkelden we, samen met de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, conceptregels voor omgevingsveiligheid voor toepassing in omgevingsplannen. Deze regels ondersteunen gemeenten bij het verwerken van de regelgeving voor externe veiligheid en dragen bij aan meer uniformiteit in beleid en uitvoering. Hiermee worden uitvoeringslasten beperkt en ontstaat meer duidelijkheid voor inwoners, ondernemers en betrokken overheden.

Prognose

De huidige prognose komt uit op 111,6%. Dit is gebaseerd op een gelijkmatige inzet tot het einde van het jaar. Omdat we vraag gestuurd werken, kan dit nog veranderen.

Financiële realisatie juridische taken

Tot en met april hebben we 54,4% van het budget besteed (€ 65.746 van € 120.966). De besteding ligt daarmee duidelijk boven de planning (33,3%). De overbesteding komt vooral door werksoort J01 (bezwaar). De oorzaak ligt bij het hoge aantal en de complexiteit van bezwaarzaken binnen team Groen. Dit aantal neemt toe door onderwerpen zoals stikstof, soortenbescherming en gewasbeschermingsmiddelen. We hebben 5 bezwaarprocedures in 2026 gepland en inmiddels zijn er al 5 afgedaan. Ook is het team sterk gegroeid. Hierdoor voeren we meer handhaving uit, wat leidt tot meer bezwaren en daarna vaak ook beroepen. Hierdoor hebben we nu al 103,6% van het budget gebruikt. Als deze lijn doorgaat, loopt de besteding op tot ruim boven het budget. Voor werksoorten J02 (beroep) en J03 (juridische beleidsondersteuning) ligt de besteding nog onder de planning (24,6% en 27,2%).

Prognose

We verwachten dat de besteding op bezwaarzaken hoog blijft. Het aantal zaken neemt naar verwachting niet af, maar juist toe. Voor beroep verwachten we een stijging later in het jaar. Dit komt doordat een deel van de lopende bezwaarzaken door zal gaan naar beroep. Hierdoor zal de totale besteding naar verwachting verder oplopen in de loop van het jaar.

Bijlage I: Financieel overzicht

Productgroepen	Budgetbehoefte 2026 A. Structureel	B. Variabel	C. Aanvullend meerjarig	D. Aanvullend incidenteel	Totaal	Seizoenspatroon 33,3% Realisatie t/m april	Voortgang	Prognose
Milieu en bouw: Vergunningen								
Milieu-inrichtingen OR01, OR02, OR03, OR04, OR05, OR06 en OT15	€ 540.289	€ -	€ -	€ -	**€ 540.289**	**€ 154.848**	**28,7%**	**86,1%**
Milieu-activiteiten OR09, OR10, OR11, OR12	€ 70.074	€ -	€ -	€ -	**€ 70.074**	**€ 13.229**	**18,9%**	**56,7%**
Bouw en gebruik R27, R28, R29, R30, R31	€ 58.791	€ -	€ -	€ -	**€ 58.791**	**€ 13.438**	**22,9%**	**68,6%**
Diversen OR40, OR41, OR42	€ 33.627	€ -	€ -	€ -	**€ 33.627**	**€ 13.342**	**39,7%**	**119,1%**
Subtotaal	**€ 702.781**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 702.781**	**€ 194.857**	**27,7%**	**83,3%**
Milieu en bouw: Toezicht, Natuur en Handhaving								
Milieu inrichtingen OT01, OT02, OT03, OT06 en OT07	€ 965.963	€ 49.645	€ -	€ 56.415	**€ 1.072.023**	**€ 412.636**	**38,5%**	**115,6%**
Milieu activiteiten OT04 en OT05	€ 79.052	€ 11.620	€ -	€ -	**€ 90.672**	**€ 36.833**	**40,6%**	**122,0%**
Bouw en gebruik OT13 en OT14	€ 33.849	€ -	€ -	€ -	**€ 33.849**	**€ 2.934**	**8,7%**	**26,0%**
Natuur OT18, toezicht groen	€ 3.467.494	€ -	€ 165.660	€ 56.415	**€ 3.689.569**	**€ 1.168.022**	**31,7%**	**95,1%**
Milieu diversen OT17 en OT19	€ 47.389	€ -	€ -	€ -	**€ 47.389**	**€ 13.483**	**28,5%**	**85,4%**
Handhaving OH01, OH02, OH03, OH04, OH05	€ 270.821	€ 10.000	€ -	€ -	**€ 280.821**	**€ 97.333**	**34,7%**	**104,1%**
Subtotaal	**€ 4.864.568**	**€ 71.265**	**€ 165.660**	**€ 112.830**	**€ 5.214.323**	**€ 1.731.241**	**33,2%**	**99,7%**
Bodem								
Vergunningen OR13, O14, OR15, OR39, OT08	€ 231.303	€ 45.132	€ -	€ -	**€ 276.435**	**€ 47.445**	**17,2%**	**51,5%**
Toezicht OT09, OT10	€ 225.660	€ 45.132	€ -	€ -	**€ 270.792**	**€ 66.982**	**24,7%**	**74,3%**
Uitv. Bodemsanering OD03	€ 90.264	€ 78.981	€ -	€ -	**€ 169.245**	**€ 29.590**	**17,5%**	**52,5%**
Diversen D11a	€ 78.981		€ -	€ -	**€ 78.981**	**€ 14.978**	**19,0%**	**56,9%**
Subtotaal	**€ 626.208**	**€ 169.245**	**€ -**	**€ -**	**€ 795.453**	**€ 158.994**	**20,0%**	**60,0%**
Grondwaterkwaliteitstaken								
Subtotaal	**€ -**	**€ 81.575**	**€ -**	**€ -**	**€ 81.575**	**€ 21.957**	**26,9%**	**80,8%**
Ondersteunende en overige taken								
Advies A01, OA03, OA04, OA06	€ 555.862	€ 16.925	€ 22.566	€ 13.540	**€ 608.893**	**€ 226.258**	**37,2%**	**111,6%**
Juridisch OJ01, OJ02, J03	€ 120.966	€ -	€ -	€ -	**€ 120.966**	**€ 65.746**	**54,4%**	**163,2%**
Meting en monitoring OD04, O05, D19, D23	€ 103.815	€ -	€ -	€ -	**€ 103.815**	**€ 25.404**	**24,5%**	**73,5%**
Communicatie D09, OD10, D11, D12, D14	€ 284.274	€ -	€ -	€ -	**€ 284.274**	**€ 84.064**	**29,6%**	**88,8%**
Subtotaal	**€ 1.064.917**	**€ 16.925**	**€ 22.566**	**€ 13.540**	**€ 1.117.948**	**€ 401.472**	**35,9%**	**107,8%**
Totaal	**€ 7.258.474**	**€ 339.010**	**€ 188.226**	**€ 126.370**	**€ 7.912.080**	**€ 2.508.521**	**31,7%**	**95,2%**
Vaste bijdrage en materieel budget								
Inwonerbijdrage	€ 748.709	€ -	€ -	€ -	**€ 748.709**	**€ 249.320**	**33,3%**	**100,0%**
Algemeen generieke taken	€ 819.349	€ -	€ -	€ -	**€ 819.349**	**€ 276.340**	**33,7%**	**101,3%**
Planning en coördinatie vergunningen	€ 101.850	€ -	€ -	€ -	**€ 101.850**	**€ 27.982**	**27,5%**	**82,5%**
Strafrecht	€ 59.807	€ -	€ -	€ -	**€ 59.807**	**€ 8.688**	**14,5%**	**43,6%**
Planning en coördinatie expertise	€ 46.716	€ -	€ -	€ -	**€ 46.716**	**€ 8.731**	**18,7%**	**56,1%**
Programmabijdrage	€ 398.569	€ -	€ -	€ -	**€ 398.569**	**€ 102.582**	**25,7%**	**77,3%**
Materieel budget	€ 527.393	€ -	€ -	€ -	**€ 527.393**	**€ 158.260**	**30,0%**	**90,1%**
Subtotaal	**€ 2.702.393**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.702.393**	**€ 831.903**	**30,8%**	**92,4%**
Totaal	**€ 9.960.867**	**€ 339.010**	**€ 188.226**	**€ 126.370**	**€ 10.614.473**	**€ 3.340.424**	**31,5%**	**94,5%**
Overige								
Onverdeelde restanten	€ -	€ -	€ -	€ 389.783	**€ 389.783**	**€ -**	**0,0%**	**0,0%**
Afrondingen	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**	**€ -**	**0,0%**	**0,0%**
Subtotaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 389.783**	**€ 389.783**	**€ -**	**0,0%**	**0,0%**
Additionele budgetten								
Advisering Wabo Briks	€ -	€ 50.000	€ -	€ -	**€ 50.000**	€ 4.000	8,0%	24,0%
Werkplan Spoed en Nazorg	€ -	€ 705.072	€ -	€ -	**€ 705.072**	€ 85.580	12,1%	36,4%
VRP	€ -	€ -	€ -	€ 47.389	**€ 47.389**	€ 6.939	14,6%	44,0%
Programmatische aanpak Gezonde en veilige circulaire economie	€ -	€ -	€ 22.792	€ -	**€ 22.792**	€ 4.344	19,1%	57,2%
Grondstofefficientie in de vergunning	€ -	€ -	€ 11.283	€ -	**€ 11.283**	€ 3.972	35,2%	105,7%
Maatwerk circulaire economie	€ -	€ -	€ -	€ 51.075	**€ 51.075**	€ 9.083	17,8%	53,4%
Milieuregels in omgevingsplannen	€ -	€ -	€ -	€ 22.566	**€ 22.566**	€ 1.015	4,5%	13,5%
Extra inzet Zeerzorgwekkende Stoffen	€ 24.574	€ -	€ -	€ -	**€ 24.574**	€ 7.503	30,5%	91,7%
Circulair loket	€ -	€ -	€ -	€ 5.650	**€ 5.650**	€ 1.551	27,5%	82,5%
Subtotaal	**€ 24.574**	**€ 755.072**	**€ 34.075**	**€ 126.680**	**€ 940.401**	**€ 123.988**	**13,2%**	**39,6%**
Totaal	**€ 9.985.441**	**€ 1.094.082**	**€ 222.301**	**€ 642.833**	**€ 11.944.657**	**€ 3.464.412**	**29,0%**	**87,1%**

Bijlage II: Overzicht productieaantallen

Vergunningen milieu

	Product PDC OD	Geraamde aantallen 2026	Gerealiseerde producten 2026
Omgevingsvergunningen en -meldingen van inrichtingen	R01, R02, R03, R04, A03 +A06 en T15	53	19
Ontbrandingstoestemmingen en meldingen Vuurwerkbesluit	R10 en R11	16	6
Omgevingsvergunningen en –meldingen bouw	R27(incl. regie), R28, R29, R30, R31 (ex. R01.a)	6	11
Overige besluiten	R40, R41(WOB) en R42	2	3
Totaal		**77**	9

Toezicht milieu

	Product PDC OD	Geraamde aantallen 2026	Gerealiseerd producten 2026
Milieu inrichtingen	T01, T02, T06, T07	315	76
Milieuactiviteiten	T04, T05	65	35
Gebruik	T13, T14	8	2
ZHOV	T17	40	5
Handhaving	H01, H02, H03, H04, H05	33	9
Totaal		**461**	**127**

Toezicht natuur

Onderwerp	geplande controles	uitgevoerde controles	verwachte klachten en meldingen	behandelde klachten en meldingen	verwachte overige controles (nacontrole, dwangsom	uitgevoerde overige controles	verwachte aantal overtredingen	aantal overtredingen
T&H Gebieden	750	175	150	46	10	6	400	97
T&H Stikstof	nb	14	50	5	10	0	20	0
Beheer- en schadebestrijding	100	34	50	6	10	1	30	4
Soortenbescherming	700	202	300	141	20	8	125	35
Houtopstanden	40	31	15	8	5	3	25	5
Overige	10	1	0	1	0	0	0	1
Totaal	1600	457	565	207	55	18	600	142

Bodem en grondwaterkwaliteitstaken: vergunningverlening en toezicht

	Product PDC OD	Geraamde aantallen 2026	Gerealiseerde producten 2026
Vergunningverlening bodem	OR13, OR14, OR15, OR39, OT08	264	19
Toezicht bodem	OT09, OT10	100	28
Uitvoering bodemsanering	D03	-	-
Informatie-ontsluiting bodem	D11a, D11b	-	-
Grondwaterkwaliteitstaken vergunningverlening	OR65, OR66, OA09, OH08	13	4
Grondwaterkwaliteitstaken toezicht	OT35, OT09.10	100	42
	Totaal	**477**	**93**