



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

ODRN

Begroting 2021

Wijziging I april 2021

Versie: Algemeen Bestuur 1 juli 2021

1. Inleiding

We leggen u een begrotingswijziging voor waarmee we de begroting 2021 actualiseren.

We stellen voor de baten en de lasten 2021 met € 912.000 op te hogen.

Met deze wijziging willen we de begroting 2021 aan laten sluiten op de geactualiseerde werkplannen¹. Deze plannen maken inzichtelijk dat we blijven groeien. Met de bijstelling van de baten, begroten we in 2021 € 23,6 mln. aan baten. Dat is een toename van 8% ten opzichte van de realisatie 2020 (€ 21,9 mln.). Deze groei wordt enigszins vertekend door de ontwikkelbijdrage. Zonder rekening te houden met deze bijdrage groeien we van € 21,4 mln. in 2020 naar € 22,1 mln. in 2021, +3 %. Deze groei komt voornamelijk door de indexering in 2021.

Verder boeken we met deze wijziging een pakket aan bezuinigingsmaatregelen en meevallers en houden we rekening met een aantal extra kostenposten. Het betreft de volgende posten:

in € * 1000	2021
Verjonging personeelsbestand	(80)
Minder inhuur	(120)
Facilitair ICT	(60)
Facilitair repro	(30)
Huisvesting terugbrengen aantal gehuurde m2	(43)
Huisvestingskosten inrichting en onderzoek	43
Lagere reiskosten	(70)
Nekmassages en abonnementen	(15)
Subtotaal bezuinigingen en meevallers	(375)
Professionalisering ODNL	10
Inspectieview milieu	10
Thuiswerkvergoeding	45
Subtotaal verwachte extra uitgaven	65
Totaal	(310)

We stellen voor om het saldo van deze mee- en tegenvallers² toe te voegen aan ons ontwikkelbudget. We zijn van plan om ons zaakstelsel te vervangen en willen deze middelen daarvoor bestemmen. Deze vervanging en ook een aantal andere onderdelen van de ontwikkelagenda worden uitgevoerd in 2022 en 2023. We doen daarom het voorstel de ontwikkelbijdrage en daarbij behorende lasten in 2021 te verlagen. We zullen in de meerjarenbegroting vanaf 2022 voorstellen deze bedragen weer aan de begroting van 2022 en 2023 toe te voegen. We zullen u nog concrete plannen voor de inzet voorleggen.

Tenslotte ramen we met deze begrotingswijziging de onttrekking aan de bestemmingsreserve in 2021 en actualiseren we ook een aantal begrotingsposten zoals: kapitaallasten, subsidies en uitgaven stelseltaken.

Dit voorstel nemen we mee in de zienswijzeprocedure van de begroting 2022.

1 Op basis van de werkplannen medio maart 2020. Kleine aanpassingen nadien zijn mogelijk niet meer verwerkt. De werkplannen zijn leidend voor de afspraken met onze opdrachtgevers.

2 Een positief effect van bezuinigingen is tijdelijk. In de meerjarenbegroting vanaf 2022 blijven we bezuinigen maar begroten we een sluitend saldo. We moeten het effect van de bezuinigingen inzetten om de indexering van de loonsom, inhuur en materiële kosten te dekken. Deze kunnen we niet dekken met extra baten omdat de indexering volgens de begrotingsrichtlijnen van 0,24% niet leidt tot een aanpassing van onze uurtarieven. Het effect hiervan valt weg in de afronding.

2. Begroting 2021

2.1 Financiële begroting 2021

We stellen voor de lasten en de baten 2021 met afgerond € 912.000 te verhogen. In onderstaande tabel geven we de jaarcijfers 2020 en de initiële begroting, de voorgestelde mutaties en de bijgestelde begroting over 2021 weer:

nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Initiële begroting 2021	Mutaties 2021	Bijgestelde begroting 2021
1	Salariskosten	12.181.310	14.283.261	-80.000	14.203.261
	Opleidingskosten	156.608	181.000		181.000
2	Inhuur	4.214.844	1.988.739	1.284.000	3.272.739
3	Piofah taken gastheer	2.725.000	2.900.000	-73.665	2.826.335
4	Kapitaallasten	433.982	336.000	44.000	380.000
5	Overige materiele kosten	843.731	922.000	26.955	948.955
6	Bijdrage regionaal stelsel	266.228	276.000	60.000	336.000
7	Ontwikkelprogramma	602.171	1.817.000	-349.105	1.467.895
	Totaal lasten	21.423.874	22.704.000	912.186	23.616.186
baten					
nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2020	Initiële begroting 2021	Mutaties 2021	Bijgestelde begroting 2021
8	Bovenregionale taken	807.260	950.000	381.208	1.331.208
8	Bijdrage deelnemers	19.374.434	18.873.000	820.234	19.693.234
8	Provincie Overijssel BRZO	758.999	864.000	-12.022	851.978
9	Diverse opdrachten	22.601		233.269	233.269
10	Subsidies	297.351	300.000	112.195	412.195
7	Bijdrage Ontwikkelprogramma	502.171	1.717.000	-659.105	1.057.895
	Vrijval voorziening harmonisatietoelage	81.136			0
11	Onttrekking bestemmingsreserve	63.593		36.407	36.407
	Totaal baten	21.907.545	22.704.000	912.186	23.616.186
	Rekening-/begrotingssaldo	483.671	0	0	0

2.2 Toelichting op de begrotingsposten

Ad 1. Salariskosten, € 80.000 voordeel

We hebben jong personeel aangetrokken waardoor we (tijdelijk) een voordeel op de loonsom boeken door een lagere anciënniteit. Dat levert in 2021 een besparing op van ongeveer € 80.000.

Ad 2. Extra inhuur als gevolg van hogere baten, € 1.284.000 (€ 1.404.000 - € 120.000) nadeel

Hogere inkomsten als gevolg van bijstelling van de werkplannen leiden tot extra inhuuruitgaven die we met deze wijziging in onze begroting 2021 opnemen. Hiervoor willen we het inhuurbudget met € 1.404.000 verhogen. We hebben ons ook ten doel gesteld minder in te huren en boeken een bezuiniging op inhuur in van € 120.000.

Met deze mutaties komt de begrote inhuur 2021 op afgerond € 3.273.000. Dit is € 1 mln. lager dan de realisatie in 2020. In percentage van de totale salariskosten en inhuur begroten we in 2021 een aandeel inhuur van 19% (realisatie 2020 26%):

in € * 1.000	Realisatie 2020		Begroot 2021	
Salariskosten	12.181	74%	14.203	81%
Inhuur derden	4.215	26%	3.273	19%
Totaal	16.396	100%	17.476	100%

Ad 3. PIOFAH-taken, € 73.665 voordeel

We zijn van plan³ het aantal m² huur vanaf 1 september 2021 terug te brengen. Dit levert een besparing op huur, servicekosten en facilitaire kosten van € 43.665. Met deze besparing dekken we kosten voor de thuiswerkvergoeding, zie ad 5 Daarnaast boeken we een besparing van € 30.000 op reprokosten in. Als gevolg van thuiswerken verwachten we lagere uitgaven hiervoor.

Ad 4. Kapitaallasten, € 44.000 nadeel

Onze afschrijvingslasten zijn te laag begroot. In 2019 hebben we veel verhuiskosten geactiveerd. We stellen voor dit budget met € 44.000 op te hogen.

Ad 5. Overige materiële kosten, € 26.955 nadeel

Dit betreft materiële kosten die wij niet via de gastheer afnemen, zoals: reiskosten woon-werkverkeer, kosten dienstreizen, abonnementen, portokosten, representatiekosten, advertentiekosten werving personeel en drukwerk.

De mutaties op deze post geven we weer in onderstaande tabel en lichten we vervolgens toe:

in € * 1.000	2021
Diverse projecten	100

³ Definitieve besluitvorming hierover vindt eind april 2021 plaats.

in € * 1.000	2021
Bezuiniging facilitair ICT	(60)
Bezuiniging lagere reiskosten	(70)
Bezuiniging nekmassages en abonnementen	(15)
Actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel	(40)
Thuiswerkvergoeding	45
Inrichtingskosten huisvesting	26
Advies huisvesting	18
Communicatie 6 BRZO OD's.	23
Totale mutatie	27

We hogen de materiële lasten op met € 100.000 voor materiële uitgaven die we in het kader van diverse projecten aan onze opdrachtgevers doorbelasten. Dit betreft bijvoorbeeld kosten van piketdiensten, materiaalmonsters, laboratoriumonderzoeken of advieskosten over asbestsanering of pfas. Ook betalen we hiervan advieskosten van andere stelsel OD's en kosten die de ODRA ons voor bijvoorbeeld het abonnement Landelijk Meldpunt Afvalstoffen in rekening brengt. Deze kosten waren eerder niet begroot.

Verder voeren we een aantal bezuinigingen door:

- We hebben diverse ICT-contracten in ons gastheerschap overeenkomst ondergebracht. Dat levert een besparing op van structureel € 60.000.
- Als gevolg van Covid-19 verwachten we in 2021 € 70.000 lagere reiskosten.
- We hebben het aanbieden van nekmassages aan onze medewerkers beëindigd en we gaan besparen op abonnementen. Dit levert € 15.000 op.

De uitgaven bovenregionaal stelsel zijn te laag begroot. We hevelen € 40.000 van materieel budget naar het budget voor stelseltaken over om dit budget op peil te brengen. Verder houden we rekening met een thuiswerkvergoeding van jaarlijks € 45.000. We begroten ook een post voor inrichtingskosten huisvesting van € 26.000. Het gaat om kosten die we moeten maken in verband met het voornemen het aantal m² huur vanaf 1 september 2021 te verminderen.⁴ We hebben een bureau gevraagd ons te adviseren over de huisvesting in het kader van het nieuwe werken. De kosten hiervoor, € 18.000, nemen we in de begroting op. Ten slotte begroten we een bijdrage aan communicatiekosten voor de BRZO OD's van jaarlijks € 23.000.

Ad 6 Bijdrage regionaal stelsel, € 60.000 nadeel

In het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten hebben we diverse programmatische bovenregionale taken belegd. De ODRN deelt mee in de kosten. We hebben de begroting geactualiseerd (de kosten waren te laag begroot) en we begroten extra kosten in verband met de professionalisering van de ODNL en met extra uitgaven inspectieview milieu.

⁴ We houden daarnaast bij de raming van de afschrijvingslasten rekening met een indicatief bedrag voor verbouwingsinvesteringen als gevolg van de aangepaste huisvesting.

De mutaties op deze post geven we weer in onderstaande tabel:

In € * 1.000	2021
Professionalisering ODNL	10
Inspectieview milieu	10
Actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel	40
Totale mutatie	60

Ad 7. Bijstelling ontwikkelbijdrage 2021 en overhevelen ontwikkelbijdrage naar 2022, lasten € 349.105 voordeel en baten € 659.105 nadeel

Het Algemeen Bestuur heeft op 4 november 2020 besloten € 8 ton van het ontwikkelbudget van 2020 naar 2021 over te hevelen. Uiteindelijk hebben we in 2020 € 897.895 Niet ingezet. We stellen voor het verschil van € 97.895 aanvullend in de begroting 2021 op te nemen. We hebben de inzet van de budgetten in 2021 geactualiseerd. We verwachten in 2021 niet het volledige budget in te zetten en verzoeken om verlaging van de begrote ontwikkelbijdrage en ontwikkelkosten met € 757.000. We stellen in de begroting 2022 voor dit bedrag weer in de begroting op te nemen, zodat we in 2022 en 2023 met de ontwikkelopgave door kunnen gaan. Ten slotte verzoeken we de besparingen van € 310.000 (zie inleiding) in te zetten voor de ontwikkelopgave en doen we het voorstel dit aan het ontwikkelbudget toe te voegen. Het effect van deze mutaties op baten en lasten geven we onderstaand weer:

In €* 1.000	Baten	Lasten
Actualiseren budget 2021	98	98
Ophogen budget 2021	-	310
Doorschuiven naar 2022	(757)	(757)
Totaal	(659)	(349)

Met bovengenoemde mutaties begroten we in 2021 een ontwikkelbijdrage van in totaal € 1.468.000. In onderstaande tabel geven we per deelnemer weer hoe we van de initiële begroting komen tot de bijgestelde begroting in 2021.

in € * 1000	Initiële begroting 2021 ⁵	Overgeheveld van 2021 ⁶	Aanvulling 2021 ⁷	Naar 2022 en 2023	Bijgestelde begroting 2021
	I	II	III	IV	I + II + III + IV
GEMEENTE BERG EN DAL	94	96	32	-78	144
GEMEENTE BEUNINGEN	59	60	23	-49	93
GEMEENTE DRUTEN	22	22	7	-18	34
GEMEENTE HEUMEN	41	41	13	-34	61
GEMEENTE NIJMEGEN	345	335	118	-285	514
GEMEENTE WIJCHEN	34	35	13	-28	54

⁵ Conform begroting 2021

⁶ Conform jaarrekening 2020

⁷ Verdeling op basis van baten 2021

PROVINCIE GELDERLAND	322	308	104	-266	469
Totaal	917	898	310	-757	1.368
Inzet opleidingsbudget 2021					100
					1.468

We zullen u separaat rapporteren over de voorgestelde inzet van deze middelen.

Ad 8 Aanpassing van de begrote baten op de werkplannen, € 1.189.000 voordeel (deelnemers € 820.000, provincie Overijssel - € 12.000 en stelsel OD's € 381.000)

De werkplannen 2021⁸ geven aanleiding de baten 2021 met € 1.189.000 op te hogen. In onderstaande tabel geven we een specificatie van de aanpassing naar opdrachtgever:

Opdrachtgever	Huidige begroting	Wijziging	Nieuwe begroting
Gemeente Berg en Dal	1.952	74	2.026
Gemeente Beuningen	1.315	143	1.458
Gemeente Druten	471	5	476
Gemeente Heumen	773	23	796
Gemeente Nijmegen	7.213	306	7.519
Gemeente Wiichen	795	20	814
Provincie Gelderland	6.355	249	6.604
Subtotaal deelnemers	18.873	820	19.693
Provincie Overijssel	864		852
Subtotaal provincie Overijssel	864	(12)	852
OMG.DIENST VELUWE IJ	103	(7)	96
OMG.DIENST ARNHEM	77	433	510
OMG.DIENST.NOORD-VEL	160	30	190
OMGEVINGS DE VALLEI	189	(43)	146
OMG RIVIERENLAND	102	(13)	89
OMG ACHTERHOEK	319	(19)	300
Subtotaal stelsel OD's	950	381	1.331
Totaal	20.687	1.189	21.876

⁸ Op basis van de werkplannen begin maart 2021. Kleine wijzigingen nadien zijn niet meer meegenomen. De afspraken in de werkplannen zijn uiteindelijk bepalend voor onze inzet.

De grootste bijstellingen betreft:

- Omgevingsdienst Arnhem (ODRA) + € 433.000. Bedragen voor aandachtsbedrijven zijn toegevoegd.
- Provincie Gelderland + € 249.000. Er is sprake van diverse mutaties. Belangrijkste aanvulling op het werkplan betreft het project Samen Sterk van € 320.000
- Gemeente Nijmegen +€ 306.000. Bedragen voor onder andere de projecten kamerverhuur, energie zijn aan het werkplan 2021 toegevoegd.

Ad 9 Diverse projecten, € 233.269 voordeel

Diverse baten uit detacheringsovereenkomsten en incidentele baten bij kleine opdrachtgevers zijn niet in de werkplannen/begroting opgenomen. We nemen € 1,3 ton op voor baten in het kader van een detacheringsovereenkomst die geen onderdeel uitmaakt van de werkplannen. De lasten hiervan zijn al begroot onder personele lasten. We hogen de baten en lasten met een stelpost van € 1 ton op voor overige baten van incidentele opdrachtgevers en van kleine posten die niet in de werkplannen zijn opgenomen.

Ad 10 Bijstellen subsidies, € 112.195 voordeel

We stellen de begrote subsidies bij op basis van de beschikkingen en afspraken. Per saldo geeft dit een positief effect op de baten van € 112.000. De mutaties blijken uit onderstaande tabel:

Omschrijving	2021
Initiële begroting	(300)
Communicatie 6 BRZO OD's.	70
Programma IPO-MJA-BRZO 6OD's	205
IOV6-Ontwikkelen REV	32
Omgevingsveiligheid Cluster 1 BRZO	105
	112

Voor communicatiekosten moeten we waarschijnlijk zelf ook een aandeel bijdragen. We nemen hiervoor bij de lasten € 23.000 in onze begroting op, zie ad 5.

Ad 11 Onttrekking bestemmingsreserve, voordeel € 36.407

Bij besluit van het Algemeen Bestuur (juli 2018) is een bestemmingsreserve gevormd door € 100.000 van het positief exploitatiesaldo niet uit te keren maar te reserveren ten behoeve van de energietransitie. Het programma is in 2019 en 2020, mede door Covid-19, niet volledig tot uitvoer gekomen. In 2020 hebben we de bestemmingsreserve voor € 63.593 ingezet. Hierover heeft het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 een besluit genomen. Het resterende bedrag van € 36.407 zal in 2021 worden gebruikt om het bijgestelde programma uit te voeren. Met deze wijziging vertalen we dit voornemen in de begroting 2021.

Bijlage 1 Begroting 2021 AB 13 juli 2020, mutaties 2021 en huidige begroting

in € * 1.000

AB/DB besluit		2021
AB 13 juli 2020	Personele lasten	12.424
AB 13 juli 2020	Inhuur derden	3.884
AB 13 juli 2020	Afschrijvingen	336
AB 13 juli 2020	Ontwikkeldbudget	1.017
AB 13 juli 2020	Opleidingen	145
AB 13 juli 2020	Gastheer	2.900
AB 13 juli 2020	Bovenregionaal	276
AB 13 juli 2020	Materiële lasten	922
AB 13 juli 2020	Baten	-21.904
Totaal		-
Mutaties:		
DB 16 dec 2020 formatie op orde	Personele lasten	1.801
DB 22 febr 2021 tactisch leidinggevende OD20	Personele lasten	58
AB 4 nov 2020 overhevelen ontwikkelbudget	Ontwikkeldbudget	800
DB 16 dec 2020 formatie op orde	Inhuur derden	-1.837
DB 22 febr 2021 tactisch leidinggevende OD20	Inhuur derden	-58
DB 16 dec 2020 formatie op orde	Opleidingen	36
AB 4 nov 2020 overhevelen ontwikkelbudget	Baten	-800
Totaal		-0
Huidige begroting⁹		
Huidige begroting	Personele lasten	14.283
Huidige begroting	Inhuur derden	1.989
Huidige begroting	Afschrijvingen	336
Huidige begroting	Ontwikkeldbudget	1.817
Huidige begroting	Opleidingen	181
Huidige begroting	Gastheer	2.900
Huidige begroting	Bovenregionaal	276
Huidige begroting	Materiële lasten	922
Huidige begroting	Baten	-22.704
Totaal		-

⁹ (excl. wijziging in dit voorstel)