



Retouradres: Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

Aan:

- Provinciale Staten van Gelderland
- De raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen, Nijmegen en Wijchen

In afschrift aan: het college van GS en de colleges van B&W

Onderwerp
Aanbiedingsbrief financiële stukken ODRN

Datum
14 april 2023

Pagina
1 van 5

Geachte Statenleden, leden van de raad,

Hierbij ontvangt u onze:

- jaarstukken 2022 (bestaande uit jaarverslag en jaarrekening),
- concept-wijziging I begroting 2023,
- conceptbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027.

Deze documenten heeft het Dagelijks Bestuur besproken en in concept vastgesteld op 13 april 2023.

Behandeld door
Jochem Jacobs
024 – 751 7888
Jochem.Jacobs@odrn.nl

Wat laat 2022 zien?

In 2022 hebben veel onvoorziene externe factoren (indirect) invloed gehad op onze bedrijfsvoering en ons resultaat. We merken de naweeën van de coronapandemie, de stikstofcrisis, krapte op de arbeidsmarkt en het voortdurende uitstellen van de invoering van de Omgevingswet. Inflatie, een hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuim tekenen ons resultaat. Ook de besluitvorming rond de Nijmeegse BRIKS-taken houdt onze gemoederen bezig.

We hebben alle zeilen bij moeten zetten om onze werkplannen volledig uit te voeren, maar zijn daarin uiteindelijk enigszins achtergebleven. Samen met opdrachtgevers hebben we steeds gezocht naar de meest doeltreffende inzet van onze schaarse menskracht. Desondanks zien we dat onze medewerkers uitstekend werk hebben geleverd in 2022.

Financieel resultaat 2022

Met name de inflatie en een verandering in de cao, waardoor we een voorziening verloor hebben moeten vormen, hebben ervoor gezorgd dat we rode cijfers schrijven. We komen uit op een tekort van € 613.893. We stellen voor dit tekort ten laste van onze algemene reserve te brengen. Na bestemming van het tekort over 2022 is het saldo van onze algemene reserve € 104.177.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Mariënborg 75
6511 PS Nijmegen

Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Een omgeving maak je samen!

De omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verzorgt Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor Bouw- en Milieuzaken voor de gemeentes Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen en de speciale (Brzo-)taken voor de Provincies Gelderland & Overijssel.

T 024 – 751 7700
E info@odrn.nl
W www.odregionijmegen.nl

KvK 56645813

Wijzigingen ODRN Begroting 2023 en begroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025 – 2027

Datum
14 april 2023

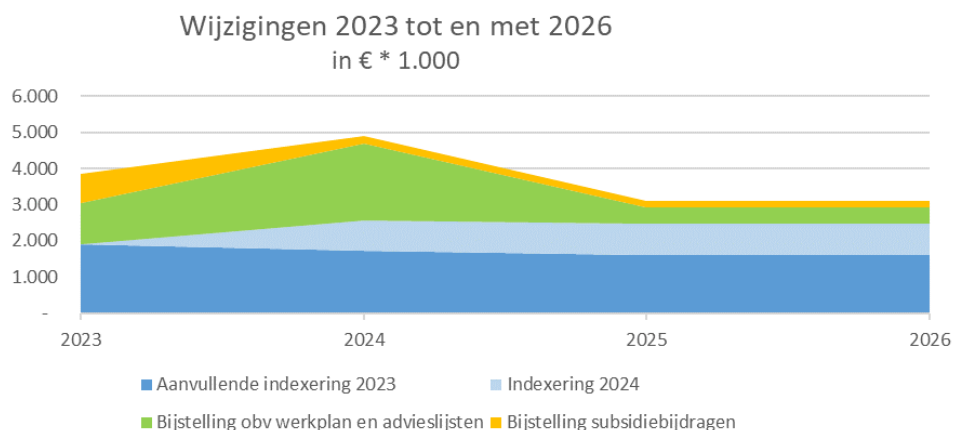
Pagina
2 van 5

Ons kenmerk
E23.000987

We leggen ons Algemeen Bestuur op 13 juli 2023 een wijziging van de Begroting 2023 en de Begroting 2024 voor. De meerjarenbegroting is in evenwicht, maar er zijn wel forse aanvullende middelen nodig om de uitdagingen die we in de Kadernota 2023/2024¹ geschetst hebben het hoofd te bieden. We hogen de begrote baten en lasten in 2023 met € 3,9 miljoen op, in 2024 met € 4,9 miljoen en vanaf 2025 met € 3,1 miljoen. In onderstaande tabel ziet u de wijzigingen waar het om gaat:

in € * 1.000	2023	2024	2025	2026	Nieuwe jaarlaag 2027
Dynamische begroting	24.525	23.982	23.982	23.982	
Wijzigingen baten en lasten	3.852	4.909	3.096	3.095	26.886
Begroting	28.378	28.892	27.079	27.077	26.886

De wijzigingen komen grotendeels door indexering. Over 2023 passen we een inhaalindexering toe (in 2023 als aanvullende bijdrage van onze deelnemers en vanaf 2024 als onderdeel van het uurtarief). Vanaf 2024 zijn onze baten en lasten geïndexeerd met 3,55%. Daarnaast voeren we wijzigingen door waarmee we de begroting 2023 en 2024 aanpassen op advieslijsten en werkplannen. In onderstaande tabel ziet u een grafische weergave van wijziging van de baten.



Zoals u kunt zien, veroorzaken de indexeringen 2023 en 2024 (blauw en lichtblauw) een groot deel van de wijzigingen. Het oranje deel gaat voornamelijk over nieuwe specifieke uitkeringen van het Rijk. Het groene deel gaat over bijstellingen als gevolg van onze werkplannen (2023) en onze inschattingen en advieslijsten (vanaf 2024). Zo hebben we in 2023 afspraken gemaakt over nieuwe projecten. Deze afspraken lopen deels door in 2024 en verdere jaren.

¹ In de brief, kenmerk E23.000988, reageren we op de door u afgegeven zienswijzen bij deze kadernota.

Bij de wijziging van de lasten hebben we ons laten leiden door een aantal uitgangspunten. Zo hebben we overhead structureel begroot op 28% a 29%, een gangbaar percentage bij omgevingsdiensten en gemeenten. Verder zetten we, gezien de risico's op korte termijn, vooral in op extra inhuur. Het aandeel inhuur bedraagt in 2023 en 2024 respectievelijk 25% en 27%. Dit percentage loopt in de jaren daarna af naar 21%.

Datum
14 april 2023

Pagina
3 van 5

Ons kenmerk
E23.000987

Toelichting op begrotingswijziging I 2023

Met de begrotingswijziging sluiten we de begroting 2023 aan op de werkplannen 2023. Bij het opmaken van de begroting 2023 was het uitgangspunt dat de Omgevingswet in datzelfde jaar van kracht zou worden. De datum van inwerkingtreding is daarna uitgesteld naar 1 januari 2024. We hebben de werkplannen en de begroting 2023 aan deze nieuwe werkelijkheid aangepast. Daarnaast hebben we diverse nieuwe projecten aan de begroting toegevoegd, zoals: kamerverhuur, juniorenprogramma, het actualiseren van vergunningen, complexe vergunningverlening, BRZO en het toezicht houden op energielabels van kantoren.

De inflatie hebben we tijdens het opmaken van de begroting 2023 niet in volle omvang voorzien. Als compensatie voor de kostenstijgingen vragen we een aanvullende bijdrage van onze deelnemers. Deze nemen we nu in de begroting op.

Ten slotte voegen we specifieke Rijksuitkeringen, die we vanaf 2022 ontvangen, aan de begroting toe.

Toelichting op de begroting 2024

Het jaar 2024 is het jaar van veranderingen. De invoering van de Omgevingswet, de gevolgen van de sterke inflatie en de steeds strengere eisen en nieuwe ontwikkelingen krijgen in 2024 een vertaling. Zo voorzien we incidenteel € 1,8 miljoen meerwerk als gevolg van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) op 1 januari 2024. De Omgevingswet zorgt voor wijzigingen waarmee we in 2024 voor het eerst echt in de praktijk te maken krijgen. We hebben afspraken gemaakt over de gevolgen voor de bodem- en geluidtaken en deze in de begroting 2024 vertaald. Ook zullen we extra tijd kwijt zijn aan het leren werken met nieuwe wetgeving en voor het omzetten van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten. Gemeenten hebben tot en met 2024 de tijd voor hun omgevingsvisie, en tot en met 2029 voor het omgevingsplan. Wij werken daar op hun expert-onderdelen aan mee. Daarvoor is het nodig dat onze medewerkers goed zijn opgeleid en over de jongste inzichten in wet- en regelgeving beschikken.

Ook de WKB zorgt voor veel veranderingen. Niet meer de ODRN, maar de initiatiefnemer zorgt voor de bouwtechnische toets en het toezicht tijdens de bouw. Daarvoor in de plaats krijgen we twee andere taken: de toets op de risicobeoordeling en op het dossier van het bevoegd gezag. Vanwege een gebrek aan kwaliteitsborgers in de private markt, en het daaropvolgend besluit van de Eerste Kamer om uitstel te verlenen, kunnen we in 2024 nog niet alle werkzaamheden overdragen en is er dus tijdelijk extra inzet nodig.

Maar tegenover de toename van de inzet, en de financiële gevolgen die dat met zich meebrengt, zien we ook positieve ontwikkelingen. Zo blijft de bouw

van woningen toenemen ondanks alle onzekerheden. En ook de wens om de regio te verduurzamen krijgt steeds meer vorm. Als ODRN werken we hard om op deze vraag in te spelen. Met goed opgeleid personeel, het binnenhalen van professionals en het opleiden van trainees wordt verder gewerkt aan een robuuste omgevingsdienst. De rek is er weliswaar financieel uit, de reserves zijn beperkt en de onzekerheden zijn groot, maar de ambities blijven we nastreven en de risico's hebben we in kaart gebracht. De begroting die voorligt is hiervan de vertaling.

Datum
14 april 2023

Pagina
4 van 5

Ons kenmerk
E23.000987

Risico's

In de begroting van 2024 becijferen we een benodigd weerstandsvermogen van € 8,9 ton². Onze vrije beschikbare reserves (weerstandscapaciteit) bedragen nog € 1 ton. Daarmee kunnen we onze risico's niet afdekken. We vragen u dan ook bij de bepaling van uw weerstandsvermogen rekening te houden met het verschil tussen ons benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit. Het gaat om € 7,9 ton (€ 8,9 ton - € 1 ton reserve).

In de volgende tabel ziet u het aandeel per deelnemer Op basis van de begrote baten 2023:

In € *1.000	Begroet 2023	Aandeel weerstandsvermogen ODRN
GEMEENTE BERG EN DAL	2.573	82
GEMEENTE BEUNINGEN	2.030	65
GEMEENTE DRUTEN	630	20
GEMEENTE HEUMEN	943	30
GEMEENTE NIJMEGEN	9.827	314
GEMEENTE WIJCHEN	1.022	33
PROVINCIE GELDERLAND	7.658	244
Totaal	24.684	788

Procedure Jaarstukken, Begrotingswijziging 1 2023 en begroting 2024

De gemeenschappelijke regeling ODRN vermeldt dat over een wijziging van de begroting, net als bij een begroting, een zienswijze van de deelnemers moet worden gevraagd. Met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen kan het Algemeen Bestuur op 13 juli 2023 de jaarstukken, begrotingswijziging I 2023 en de begroting 2024 vaststellen. De begroting 2024 moeten we uiterlijk 1 augustus bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties indienen. We zullen de Minister dan ook de begrotingswijziging I 2023 geven. De jaarstukken 2022 dienen uiterlijk op 15 juli van dit jaar bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te liggen.

De begroting 2024 is dynamisch en gebaseerd op de advieslijsten 2024 die zijn opgesteld op basis van inschattingen van professionals van de ODRN. We voeren nog gesprekken met onze opdrachtgevers over de uiteindelijke afspraken, de werkplannen 2024. In het voorjaar van 2024 zullen we de begroting 2024 op basis van de vastgestelde werkplannen actualiseren. Als er

² Dit is exclusief het terughalen van de BRIKS-taken door Nijmegen. Een concrete uitwerking van het besluit wachten we af.

dan besluiten zijn genomen over het terugnemen van de BRIKS-taken, zullen we de effecten hiervan eveneens verwerken.

Datum
14 april 2023

Advies Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen (AGR)

Pagina
5 van 5

We hebben volgens de afspraken, in de door de regiogemeenten vastgestelde Begrotingsrichtlijnen 2024, advies aangevraagd bij de AGR. De AGR stuurt u het advies z.s.m. rechtstreeks toe. Wij verwijzen naar de planning, die door deze adviesfunctie is opgesteld, voor de datum waarop u een advies kunt verwachten.

Ons kenmerk
E23.000987

Zienswijze

U kunt uw schriftelijke zienswijze over de jaarstukken 2022, de concept-wijziging I begroting 2023 en de conceptbegroting 2024 bij ons indienen. Ons bestuur behandelt deze stukken in het Algemeen Bestuur van 13 juli 2023. Daarom vragen wij u om uw zienswijze uiterlijk 29 juni 2023 in te sturen. Zo heeft ons bestuur voldoende tijd om de reacties te bundelen en eventueel van een reactie te voorzien.

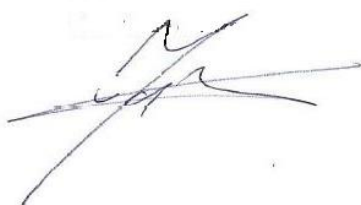
Voorstellen

Het Dagelijks Bestuur van de ODRN stelt het Algemeen Bestuur voor in te stemmen met bijgevoegde jaarrekening 2022, wijziging I begroting 2023 en de begroting 2024 en deze vast te stellen.

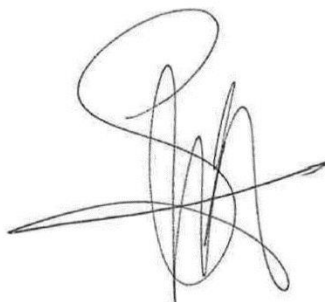
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij Jacqueline Tiemens, telefonisch bereikbaar op 06-52 78 07 30 en per mail via jacqueline.tiemens@odrn.nl.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur ODRN



J.W.M. Van der Meer
Voorzitter



S. Kuils
Secretaris