

Onderwerp

Zienswijze begrotingswijziging 2021 Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)

Opsteller	Sander Ambrosius	Collegebesluit	18 mei 2021
Programma	Wonen en Stedelijke ontwikkeling Openbare Ruimte	Behandeldatum Raad	9 juni 2021
Portefeuillehouder	N.P. Vergunst, H. Tiemens	Status	Openbaar

Samenvatting

Op 9 februari 2021 heeft uw raad kennisgenomen van het Werkplan ODRN 2021. Dit werkplan, tezamen met de werkplannen van de regiogemeenten, vormt de basis voor de begroting van de ODRN voor 2021. Nu stelt de ODRN wijzigingen voor welke zijn opgenomen in betreffende begrotingswijziging. Daarom wordt aan uw raad gevraagd om een zienswijze.

Voorstel

1. In te stemmen met de zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2021.
2. De brief aan het Algemeen Bestuur van de ODRN over de zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Aanleiding

De ODRN is een gemeenschappelijke regeling en de gemeente Nijmegen is een deelnemende gemeente. Nijmegen heeft bij de ODRN taken ondergebracht voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving BRIKS (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) en milieu.

Het afgelopen jaar ondervond de ODRN wederom een groei in productie. Ondanks de COVID-19-pandemie en onderwerpen als stikstof, is het aantal afgegeven vergunningen gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast is afgelopen jaar volop gestart met de Ontwikkelagenda ODRN 2020-2021 die er onder andere voor moet zorgen dat de bedrijfsvoering wordt verbeterd, de relatie tussen de ODRN en zijn deelnemers wordt versterkt en dat de benodigde voorbereidingen plaatsvinden voor de geplande inwerkintreding van de Omgevingswet en de Wet op de Kwaliteitsborging op 1 januari 2022. Bovendien is er gestart met het opstellen van regionaal VTH-beleid en een nieuwe dienstverleningsovereenkomst waarover uw raad later dit jaar geïnformeerd zal worden. Kortom, een druk en positief jaar voor de ODRN.

Voortschrijdend inzicht zorgt ervoor dat de ODRN een begrotingswijziging voorstelt over het jaar 2021. Deze begrotingswijziging wordt aan uw raad voorgelegd omdat de ODRN de eerder vastgestelde werkplannen heeft geactualiseerd en daarnaast een aantal herprioriteiten voorstelt. De directeur van de ODRN Marieke Prins heeft deze op 26 april jl. toegelicht aan uw raad tijdens de regionale raadsbijeenkomst over de jaarstukken van de diverse Gemeenschappelijke regelingen.

De wijziging bestaat uit een aantal delen. Enerzijds een pakket van bezuinigingen, meevallers maar ook additieve investeringen met een batig saldo van € 310.000,--. Voorstel

is dit budget toe te voegen aan het Ontwikkelbudget. In de jaren 2022 en 2023 zal dit bedrag, samen met een deel van het budget voor 2021, worden gebruikt om een nieuw zaakstelsel aan te schaffen.

Anderzijds wordt voorgesteld de lasten en baten in totaal met € 912.000,-- te verhogen. Om te kunnen garanderen dat de vastgestelde werkplannen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden wordt het budget voor inhuur opgehoogd met € 1,4 mln ten opzichte van eerdere ramingen. De vaste formatie is de afgelopen periode toegenomen en daarmee is de inhuur ten opzichte van het afgelopen jaar ingeperkt.

Dit wordt gefinancierd vanuit diverse meevallers in posten als subsidies, diverse projecten en het inzetten van de bestemmingsreserve.

Uw gemeenteraad heeft het recht uw zienswijze te geven op voorliggende begrotingswijziging. Deze zienswijze wordt ingebracht bij het algemeen bestuur en de ODRN heeft verzocht deze op 21 juni 2021 uiterlijk toe te zenden.

Beoogde impact

Het algemeen bestuur van de ODRN wordt verzocht met de zienswijze van de gemeente Nijmegen rekening te houden bij de vaststelling van de 1^e begrotingswijziging 2021.

Met dit besluit verwachten wij dat de ODRN:

1. De uitvoering van het werkplan ODRN 2021 op professionele wijze kan uitvoeren;
2. Zich adequaat blijft voorbereiden op de Omgevingswet en andere wetswijzigingen;
3. Haar interne bedrijfsvoering nog verder verbetert;
4. Structureel bezuinigt op haar uitgaven.

Argumenten

1.1 Deze begrotingswijziging betreft een nagenoeg budgetneutrale wijziging

In februari 2021 heeft uw raad kennisgenomen van het werkplan ODRN 2021. De afgelopen jaren is de begroting niet in lijn geweest met de daadwerkelijke, door de ODRN geleverde productie. Voor 2021 zijn begroting en verwachte realisatie al bij de aanvang van dit jaar meer in één lijn gebracht. Nu behoeven de laatste mutaties en wijzigingen een beperkte actualisatie van de begroting binnen de kaders van de vastgestelde werkplannen. Vanwege de structuur van outputfinanciering wordt aan het einde van het loopjaar de productie afgerekend.

1.2 Een grotere productie betekent ook meer leges

De productie van de ODRN laat al enige jaren groei zien voor Nijmegen. Dat betekent dat er meer aanvragen worden ingediend waarvoor Nijmegen leges in rekening mag brengen. De verwachting is dan ook dat de baten meegroeien met de extra kosten.

2.1 De gemeenteraad maakt haar zienswijzen op de voorstellen van het bestuur van de ODRN kenbaar middels een zienswijzenbrief.

De gemeenteraad heeft het recht haar zienswijze te geven op een begrotingswijziging. Deze zienswijze wordt ingebracht bij het algemeen bestuur en de ODRN heeft verzocht deze op 21 juni 2021 uiterlijk toe te zenden.

Kantttekeningen

Er zijn een aantal kanttekeningen bij dit voorstel:

- De stemverhouding binnen de ODRN voor de gemeente Nijmegen is 7 stemmen op een totaal van 26 stemmen waarmee Nijmegen geen “meerderheidsstem” heeft.
- Het werkplan ODRN 2021 is een prognose van de werkzaamheden die de ODRN denkt uit te voeren voor Nijmegen. Aan het einde van dit jaar zal duidelijk worden of begroting en realisatie in lijn liggen. Afwijkingen zullen worden gemeld bij de tweede voortgangsrapportage.
- De afgelopen jaren zien we door de toegenomen bouwproductie een stijging van de inkomsten bouwleges. De verwachte extra legesinkomsten zijn desalniettemin een schatting.
- We zouden willen naar een andere, meer flexibele wijze van financieren. Nu worden aanvullende vragen of wijzigingen vaak opgepakt als er aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld. De wens is om meer flexibiliteit in te bouwen binnen de bestaande budgetten. Adviesbureau Twystra Gudden is door de ODRN benaderd dit verder te onderzoeken binnen hun opdracht de bedrijfsvoering te verbeteren.
- De inhuur bij de ODRN blijft een aandachtspunt. Hoewel er ten opzichte van afgelopen jaar, ook na deze wijziging, sprake is van een afname van inhuurkrachten zorgt de krappe arbeidsmarkt voor hoge kosten aan inhuur. Dit is overigens niet alleen het geval bij de ODRN maar ook bij andere omgevingsdiensten. De verhouding tussen vast en ingehuurd personeel is vergelijkbaar met andere Omgevingsdiensten.
- Ook in 2021, het jaar waarin we nog steeds te maken hebben met de COVID-19-pandemie, blijft de productie tot nu toe groeien. Welke effecten de pandemie gaat hebben op de productie in de rest van 2021 blijft ongewis. We monitoren daarom continu de realisatie en of de begroting gedekt wordt door legesopbrengsten.

Financiën

Bovenstaande levert volgend gewijzigd financieel plaatje voor 2021:

Dekking In € * 1.000	2021
ODRN programmabudget Wonen en Stedelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte	7.436
Afgestemd werkplan ODRN (februari 2021)	7.436
Begroot resultaat Stadsbegroting	0
Indicatieve productie (volgens deze 1e begrotingswijziging; april 2020)	7.519
Afgestemd werkplan ODRN (februari 2021)	7.436
Verschil met afgestemd werkplan	-83
Indicatief effect legesgerelateerde producten en aanvullende projecten	83
Verwacht resultaat	0

Raadsvoorstel

Bij de tweede voortgangsmontor zullen en kunnen wij een betere prognose afgeven van het verwachte jaarresultaat. Vooralsnog is en blijft het afgestemde werkplan ter hoogte van € 7.436.000,- leidend voor onze Stadsbegroting.

Vervolg

Na vaststelling van de zienswijze door uw raad wordt deze zienswijze per brief kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van de ODRN; zij is verantwoordelijk voor het definitief vaststellen van de 1^e begrotingswijziging 2021.

Bijlagen

Brief aan het Algemeen Bestuur van de ODRN over de zienswijze op de 1^e
begrotingwijziging 2021
Zienswijzebrief van ODRN
Werkplan 2021
Begroting ODRN 2021