Omgevingsdienst
Regio 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

Nijmegen, 14 april 2022

Geachte Statenleden, leden van de raad,

U ontvangt hierbij de jaarstukken 2021 (bestaande uit jaarverslag en jaarrekening) van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Deze jaarstukken zijn besproken en in concept vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 7 april 2022.

Wat laat 2021 zien?
Het was een intensief en turbulent jaar voor de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Een jaar waarin we veel in het nieuws zijn geweest, en niet altijd op een manier waar we ons in herkenden. Tegelijk was het een jaar waarin we onze ambities uit de werkplannen grotendeels konden realiseren. En dat ondanks krapte op de arbeidsmarkt, een hoog ziekteverzuim en veel bijkomende werkzaamheden. Onze 250 medewerkers zetten zich elke dag in om met vergunningverlening, toezicht en handhaving bij te dragen aan een leefbare, veilige en duurzame wereld. Daar zijn we trots op!

Financieel resultaat 2021
In 2021 hebben we onze bedrijfsvoering verder op orde gebracht. We zijn veel meer in control en dat vertaalt zich in mooie uitkomsten. We sluiten 2021 af met een voordelig resultaat van € 599.366.

Wel baart de krapte op de arbeidsmarkt ons zorgen. We kunnen vacatures onvoldoende invullen met vast personeel en realiseren een onderbesteding op ons personeelsbudget van € 1,5 miljoen. Om onze werkafspraken na te komen moeten we vaak duurder inhuren. Het op orde krijgen van onze bezetting blijft ook komende tijd een uitdaging.

Nog te bestemmen rekeningresultaat
Uit de jaarrekening komt naar voren dat het rekeningresultaat bestemd dient te worden. Op basis van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) dient het Dagelijks Bestuur een voorstel aan het Algemeen Bestuur voor te leggen over de bestemming van het rekeningresultaat. Het bedrag dat bestemd dient te worden bedraagt € 599.366. Het advies is om het saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Op 31 december 2021 bedraagt de algemene reserve € 457.704. Na toevoeging van het positieve resultaat komt deze reserve uit op € 1.057.070. Dat is ruim voldoende om de gekwantificeerde risico's van € 7 ton het hoofd te kunnen bieden. Een buffer is welkom want de toenemende inflatie vormt een reëel financieel risico in dit jaar en mogelijk ook in komende jaren. Onze indexering loopt

achter bij de kostenontwikkeling. De impact is groot, elk procent verschil heeft effect van jaarlijks ruim € 2 ton.

Een batig saldo kunnen we toevoegen aan onze reserves tot het vastgestelde maximum. Dit maximum is met het besluit van het Algemeen Bestuur van 30 september 2021 vastgesteld op 5% van onze begrote baten. Voor 2021 gaat het om € 1.180.809 Met een weerstandscapaciteit van € 1.057.070 blijven we € 1,2 ton onder dit maximum.

Procedure
In het Algemeen Bestuur van 7 juli 2022 worden de jaarstukken 2021 definitief vastgesteld. De stukken dienen we uiterlijk 15 juli 2022 in bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
In de regio is de zogenaamde Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen ingesteld. Deze zal een advies opstellen dat aan de deelnemers zal worden verstrekt (zie onder).

Advies Regionale adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen
We hebben conform de afspraken in de door de regiogemeenten vastgestelde Begrotingsrichtlijnen 2023 advies aangevraagd bij de Regionale adviesfunctie Regio Nijmegen. De Regionale Adviesfunctie 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.

Inhoudelijke indicatoren en maatschappelijke effecten
We willen meer rapporteren op inhoudelijke indicatoren en maatschappelijke effecten. Samen met onze opdrachtgevers maken we afspraken over kritische prestatie-indicatoren (KPI's). We kunnen pas echt goed sturen op regionale KPI's als onze opdrachtgevers gemeenschappelijke beleidsafspraken maken. We roepen u op om hiermee aan de slag te gaan.

Zienswijze
In de tekst van de gemeenschappelijke regeling ODRN is bepaald dat deelnemers hun zienswijze over de concept-rekening bij het Algemeen Bestuur kunnen indienen. Wij ontvangen uw schriftelijke zienswijze over de concept-rekening 2021 graag uiterlijk 23 juni 2023.

Voorstellen
Het Dagelijks Bestuur van de ODRN stelt het Algemeen Bestuur voor:
- in te stemmen met het Jaarverslag, incl. Jaarrekening ODRN 2021, en deze vast te stellen;
- het te bestemmen rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

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

Met vriendelijke groet,

het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

namens deze,

Hans van der Noordt
Secretaris