Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Mariënburg 75
6511 PS Nijmegen
Telefoon (024) 751 7700
E-mail info@odrn.nl

Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Colleges van B&W
Gemeente Berg en Dal, Beuningen, Heumen,
Druten, Nijmegen en Wijchen

Gedeputeerde Staten
Provincie Gelderland

Datum	Ons kenmerk	Contactpersoon
20-06-2023	/ E23.002569	Jochem Jacobs
Onderwerp	**Datum uw brief**	**Direct telefoonnummer**
Bestuursrapportage kwartaal 1 2023 ODRN		024-7517700

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de in de ODRN deelnemende gemeenten en het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Bij deze bieden wij u de Bestuursrapportage per 1 april 2023 van de ODRN aan zoals deze door het Algemeen Bestuur op 1 juni is vastgesteld.
Deze bestuursrapportage is een spannende financiële rapportage. We hebben vanaf 2023 onze bedrijfsvoering flink vereenvoudigd. Uitgangspunt was kostenneutraal en met zo beperkt mogelijke herverdeeleffecten. Deze rapportage geeft een eerste indicatie of we hierin geslaagd zijn.

Ook spannend is of we in staat zijn het hoofd te bieden aan de sterke inflatie waarmee we afgelopen tijd geconfronteerd zijn. Om de kostenstijgingen te kunnen betalen hebben we onze deelnemers een aanvullende bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is opgenomen in de wijziging I begroting 2023, die we ons algemeen bestuur in de zomer van 2023 voorleggen. Deze gewijzigde begroting is ook aangesloten op de werkplannen 2023 en biedt het meest actuele inzicht in de stand van zaken. Dat is de reden dat we nu van deze begrotingscijfers uitgaan.

Zoals we in de wijziging I van de begroting 2023 aangeven, zijn de ambities dit jaar fors. We prognosticeren € 28,3 miljoen baten, een toename van ruim € 5 miljoen ten opzichte van de realisatie 2022 (€ 23,1 miljoen). Deze toename hangt voor ongeveer de helft samen met inflatie. De andere helft betreft uitbreiding van werkzaamheden. We voorzien nu dat we die ambities niet helemaal kunnen waarmaken. Op basis van de ontwikkeling in het eerste kwartaal van2023 komen we tot een prognose van de baten 2023 van € 27,2 miljoen. Daarmee blijven we € 1,2 miljoen (4%) op de begroting achter. De achterstand doet zich vooral voor bij de besteding complexe vergunningverlening milieu voor de andere regio's. Dat komt doordat de omgevingsdiensten in de regio deze taak steeds meer zelf uitvoeren.

De achterblijvende baten vertalen zich in lagere lasten onder aan de streep van € 1,9 miljoen. Vooral de salarissen van ons vaste personeel lopen op de begroting achter. De bezetting blijft achter op de formatie en door verjonging van ons personeelsbestand is de gemiddelde loonsom afgenomen.

Per saldo prognosticeren we een positief resultaat van € 7 ton. Bij de prognose zo vroeg in het jaar past wel enig voorbehoud. Vooral de omzetontwikkeling kan een grillig patroon vertonen en is ook afhankelijk van de opname van verlof en het ziekteverzuim. Een positief resultaat en een versterking van ons weerstandsvermogen zou wel welkom zijn. Want na de resultaatbestemming 2022 bedraagt onze algemene reserve nog maar € 1 ton. Daarmee is ons weerstandsvermogen onvoldoende.

Het Algemeen Bestuur heeft ons verzocht de bestuursrapportage vergezeld van een brief aan uw Colleges te zenden zodat u deze kunt gebruiken voor het informeren van uw raden en Staten.

Het Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

Voorzitter

Secretaris