Nijmegen

Postadres
Gemeente Nijmegen
ST20
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
T 14 024
nijmegen.nl

Contactpersoon
Camiel Lentjes
c.lentjes@nijmegen.nl
T 06 – 47 80 63 55

Ons kenmerk

Bijlage(n)
Bijgevoegd: Ja

Omgevingsdienst regio Nijmegen
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Mariënburg 75
6511 PS NIJMEGEN

Datum 5 juni 2024
Betreft Zienswijze op jaarstukken ODRN 2023, de 1e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026 – 2028 van Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)

Geachte heer Zoet,

Wij hebben uw brief van 18 april 2024 ontvangen. Hierin informeert u ons over de concept jaarstukken 2023, de 1e conceptwijziging begroting 2024, de conceptbegroting 2025 inclusief de meerjarenraming 2026 – 2028. U stelt ons in de gelegenheid om zienswijzen daarop kenbaar te maken.

Allereerst danken wij uw organisatie voor de inzet en de bijdrage die uw organisatie in 2023 heeft geleverd aan de fysieke leefomgeving in onze gemeente en de regio. Ook waarderen wij dat u via uw jaarverslag inzicht verschaft in hoe uw dienstverlening door onze inwoners en ondernemers wordt ervaren.

Toch hebben wij, in navolging van het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen, een aantal bedenkingen bij uw jaarstukken. Via deze brief informeren wij u over onze zienswijzen.

Zienswijzen

1. Ten aanzien van de jaarstukken 2023:
   a. Stemmen wij in met de jaarrekening en de voorgestelde resultaatbestemming waarmee het positieve resultaat van € 99.318,-- wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
   b. Vragen wij u om het jaarverslag 2023 aan te vullen met:
      - Inzicht over de taken die niet zijn uitgevoerd in 2023 en de risico's die dit met zich meebrengt, vooral over de Nijmeegse onderbesteding van € 690.331,--.
      - Een toelichting over welke maatregelen genomen gaan worden om de klanttevredenheid op vergunningverlening te verbeteren.

2. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2024:
    a. Stemmen wij in met de gewijzigde begroting 2024 voor zover dit betrekking heeft op de categorisering, de bijstelling van de werkplannen 2024, de te verwachten subsidies en de te verwachten rentebaten.
    b. Herkennen wij ons niet in het bedrag van € 456.000,-- dat door ODRN is opgenomen als projectkosten voor ontvlechting van de BRIKS-taken en vragen u dit bedrag aan te passen.
3. Ten aanzien van de begroting 2025 inclusief de meerjarenraming 2026 – 2028:
    a. Stemmen wij in met de toegepaste indexering (4,77%) en de voorgestelde tariefverhoging van € 2,50 per uur.
    b. Vragen wij om in uw omzetverwachting er rekening mee te houden dat Nijmegen in de opdrachtverlening voor 2025, vanwege de zorgen rondom de haalbaarheid daarvan, uitgaat van de productie die is gerealiseerd in 2023.
    c. Stemmen wij niet in met het door ODRN opgenomen bedrag van € 3,4 miljoen aan frictiekosten tot 2028.

Toelichting

Ad. 1. Zienswijzen jaarstukken 2023
a. Resultaat
Uw jaarrekening 2023 laat een positief resultaat van € 99.318,-- zien. Vooral het personeelstekort, hogere kosten voor inhuur, investeringen op ICT-systemen, een hoog ziekteverzuim en een uitbreiding van verlofdagen in de CAO 2023, hebben volgens u effect gehad op het financiële resultaat. Uw voorstel is om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Met dit voorstel kunnen wij instemmen.

b. Aanvullingen jaarverslag
In uw jaarstukken 2023 rapporteert u een lagere omzet dan begroot (- € 1,8 miljoen) vanwege een lagere realisatie. Voor Nijmegen specifiek was de realisatie 2023 ten opzichte van het afgesproken werkplan -7% met een absoluut verschil van € 690.331,--. Wij vragen u vanwege de onderbesteding voor Nijmegen in het jaarverslag aan te geven welke taken niet zijn uitgevoerd en welke risico's (zoals voor de kwaliteit en voor het milieu) dit voor Nijmegen meebrengt. Geconstateerd wordt dat het jaarverslag hierover geen verslaglegging bevat. U wordt gevraagd dit inzicht alsnog te verstrekken.

Tenslotte wordt in het jaarverslag gerapporteerd over de klanttevredenheid over de dienstverlening. Deze komt in 2023 met gemiddeld 79% net onder de norm van 80%. Vooral bij de afdelingen Vergunningverlening zien we een grote afname van de klanttevredenheid (rond de 70%, zie tabel op pagina 8 Jaarstukken 2023) ten opzichte van het jaar ervoor (gemiddeld 80%). Nijmegen hecht grote waarde aan de dienstverlening aan haar inwoners en bedrijven. Geconstateerd wordt dat het jaarverslag niet aangeeft welke maatregelen genomen worden om de dienstverlening weer op peil te brengen. U wordt gevraagd dit alsnog aan te geven.

Ad. 2. Zienswijzen begrotingswijziging 2024

a. Wijziging begroting 2024

ODRN verwacht voor 2024 een toename van de inkomsten met € 2,7 miljoen. Hierin is een toename van de werkplannen 2024 van € 1,9 miljoen opgenomen. Nijmegen kan hiermee instemmen en verwacht dat ODRN deze begrote uitzetting voor 2024 realiseert om risico's voor de leefomgeving te voorkomen.

b. Projectkosten ontvlechting BRIKS

ODRN heeft in verband met het terughalen van de BRIKS-taken door Nijmegen, een bedrag van € 456.000,-- opgenomen voor projectkosten ontvlechting BRIKS. Wij herkennen ons niet in dit door ODRN opgenomen bedrag. ODRN en Nijmegen zijn ambtelijk met elkaar een ander bedrag aan projectkosten overeengekomen. Wij vragen u dit conform de afspraken in de begrotingswijziging te verwerken.

Ad. 3. Zienswijzen begroting 2025 inclusief de meerjarenraming 2026 – 2028

a. Indexering en tariefverhoging

Voor 2025 stelt ODRN een indexering van het uurtarief met 4,77% voor. Dit is conform de BRN-richtlijn. Aanvullend stelt ODRN voor de uurtarieven in 2025 met € 2,50 per uur op te hogen. Argumenten zijn de landelijk verplichte robuustheidscriteria waaraan ODRN moet voldoen, het toegenomen ziekteverzuim en de toegenomen kosten in verband met inhuur. Hiermee kan worden ingestemd.

b. Omzetverwachting 2025

Nijmegen is wel kritisch of de begrote toename van de werkplannen 2025 realistisch is. Zowel in 2022 als 2023 is sprake geweest van onderbesteding. Deze onderbesteding was voornamelijk in het werkveld milieu. Omdat wij twijfelen aan de haalbaarheid van het kunnen uitvoeren van de nu geraamde werkplannen, wordt u gevraagd om de realisatie van 2023 als uitgangspunt te gebruiken voor de omzetverwachting 2025.

c. Frictiekosten

In de meerjarenraming heeft ODRN frictiekosten opgenomen ten bedrage van € 3,4 miljoen. Deze wordt door ODRN als taakstelling (negatieve last) in de begroting opgenomen. ODRN en Nijmegen zijn op dit moment nog in onderhandeling over de uitgangspunten en mogelijkheden om de frictie te verkleinen. Daaruit blijkt dat het maximale bedrag aan frictiekosten in werkelijkheid beduidend lager kan uitvallen. Bijvoorbeeld omdat sprake is van veel inhuur en er bij diverse zaken al rekening is gehouden met het terughalen van de BRIKS-taken, zoals bij het afsluiten van nieuwe (ICT) contracten. Omdat ODRN en Nijmegen over de hoogte van deze frictiekosten nog in onderhandeling zijn, is het een risico om van dit door ODRN opgenomen bedrag uit te gaan. In verband hiermee stemmen wij niet in met de wijziging van de begroting op dit onderdeel. Wij roepen u op om zo snel mogelijk met elkaar tot overeenstemming te komen en het bedrag daaraan aan te passen.

Aanvullende opmerkingen
Naast onze zienswijzen willen wij op een aantal onderwerpen specifiek ingaan.

Financiële ontwikkelingen
Er is financieel zwaar weer op komst voor gemeenten en dus ook voor Nijmegen. Vanwege kortingen op inkomsten zoals het gemeentefonds, vanwege prijsstijgingen en vanwege steeds meer en grotere opgaven wordt het sluitend krijgen van de gemeentebegroting een steeds grotere uitdaging. Dit speelt met name vanaf het jaar 2026. Onze verbonden partijen zijn verlengd lokaal bestuur en wij werken vanuit verbinding met u samen. Daarom kondigen wij deze ontwikkeling aan. Wij doen dan ook een beroep op u om mee te denken en met ons mee te doen. Wij roepen u op om, waar mogelijk, kosten te besparen. Ook vragen wij u om kritisch te zijn op nieuw beleid door het nut en de noodzaak hiervan goed tegen het licht te houden. Wij vragen u daarnaast om, in het geval van nieuw beleid, dekking te zoeken binnen de eigen begroting waarbij de afspraken over loon- / prijsindexatie worden gerespecteerd.

Analyse kostprijs
Wij uiten onze zorgen over de kostprijs die de afgelopen jaren flink toeneemt (de omzet neemt weliswaar toe, maar de gerealiseerde aantallen lijken achter te blijven). De Adviesfunctie heeft eerder geadviseerd om u te vragen een analyse uit te voeren naar het verloop van de kostprijs van de meest gangbare producten vanaf realisatie 2021 en 2022 en begrotingsaanname 2023, 2024 en volgende jaren. Wij hebben u dit gevraagd in onze zienswijze van 2023. In uw reactie op alle zienswijzen en opmerkingen heeft u echter niet aangegeven of u deze analyse uit gaat voeren.
De Adviesfunctie herhaalt daarom het advies u dit opnieuw te vragen. Het blijkt voor de Adviesfunctie tot op heden namelijk niet mogelijk om te achterhalen of en zo ja welke positieve en/of negatieve effecten er van invloed zijn geweest op de kostprijs van de ‘standaard’ producten. Hierdoor is niet inzichtelijk welk deel zich laat verklaren door efficiency effecten en welk deel herleidbaar is als gevolg van de jaarlijkse indexatie.

Nijmegen deelt deze herhaalde vraag. Vanaf 2021 wordt ieder jaar een toename van uw kostprijs waargenomen. Omdat u de productstructuur jaarlijks wijzigt, kunnen wij als opdrachtgever geen vergelijking maken. Zo is bijvoorbeeld niet inzichtelijk of een inritvergunning of een gelijksoortige milieu-/bouwvergunning door de jaren heen goedkoper is geworden, even duur is gebleven of meer kost. Ook kan niets worden gezegd over de prijs-kwaliteitsverhouding. Dit is relevant in het kader van de legesverordening, maar ook bij het opstellen of wijzigen van beleid (inzicht in kosten-baten en het maken van een afweging daarin). Ook zou eventuele inefficiency zo beter in beeld zijn. Relevante informatie om in tijden van hoge inflatie kosten te kunnen dempen. Daarom verzoeken wij u nogmaals deze analyse uit te voeren en de resultaten met de ambtelijke opdrachtgevers te bespreken.

Effecten Wet kwaliteitsborging
Met ingang van 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is tegelijk in werking getreden voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1. En dus niet voor te verbouwen bouwwerken. Voor verbouw

zal de Wkb op z'n vroegst vanaf 1 januari 2025 gaan gelden. Door de invoering van de Wkb verdwijnt gefaseerd de bouwkundige toets door ODRN. Deze zal worden uitgevoerd door private toetsers. De Adviesfunctie heeft geadviseerd om het effect van de getrapte invoering van de Wkb op de bijbehorende formatie afzonderlijk inzichtelijk te maken zowel als meerjarenraming als op de realisatie.
Nijmegen deelt deze vraag en verzoekt ODRN de effecten Wkb apart inzichtelijk te maken voor de deelnemers en hierover te rapporteren in de klantrapportages.

Ontwikkeling outcomegerichte KPI's
De Adviesfunctie adviseerde de deelnemende gemeenten in 2023 om met ODRN tot KPI's te komen die de bijdrage van de door ODRN uitgevoerde taken op de fysieke leefomgeving meer in beeld brengen. In de regio speelt al langer de wens om de outcome beter in beeld te brengen en daar ook meer op te gaan sturen in plaats van op de output. Om tot meer outcomegerichte sturing te kunnen komen, is in 2023 Lysias Advies gevraagd in beeld te brengen welke stappen gezet moeten worden (routekaart) en wat daartoe nodig is (impactanalyse). Het formuleren van outcome doelen en KPI's maken daar onderdeel van uit.

Wij herhalen daarom de vraag aan u om aan deze ontwikkeling hoge prioriteit te geven en met de deelnemers in gesprek te gaan over welke stappen ODRN gaat zetten om tot outcomegericht werken te komen.

Weerstandsvermogen
Als dekking voor optredende risico's moet ODRN, ook vanwege de landelijk verplichte robuustheidscriteria, over voldoende weerstandsvermogen beschikken. Binnen ODRN is dit in de vorm van een algemene reserve € 203.495,-- beschikbaar. De weerstandsratio is, volgens de waarderingstabel die is opgenomen in de 'nota risico's en weerstandscapaciteit", onvoldoende. Optredende risico's die het aanwezige saldo van de algemene reserve overstijgen worden door de deelnemers gedragen.
De Adviesfunctie adviseert de deelnemende gemeenten om de risico's van € 1.383.900,-- voor zover deze de algemene reserve van ODRN van € 203.495-- overstijgen, naar rato van deelname op te nemen in de eigen paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Hiermee kan worden ingestemd.

Tot slot
Wij danken u hartelijk voor uw diensten aan de gemeente Nijmegen.

De raad der gemeente Nijmegen,

drs. S.J. Ruta	drs. H.M.F. Bruls
raadsgriffier	Burgemeester