Raadsvoorstel
Openbaar

Onderwerp
Kadernota 2025/2026

Opsteller	Arthur Senff	**Collegebesluit**	3 december 2024
Programma	Wonen en Stedelijke ontwikkeling	**Behandeldatum Raad**	29 januari 2025
Portefeuillehouder	T.F.A. van Elferen en N.P. Vergunst	**Status**	Openbaar

---

Samenvatting
ODRN legt ons een Kadernota 2025/2026 ter zienswijze voor (bijlage 1). Hierin informeert ODRN ons over het kader van de begroting van 2026. De genoemde ontwikkelingen en risico's zullen in het voorjaar van 2025 in de (concept) begroting van ODRN worden verwerkt. Met dit voorstel stelt uw gemeenteraad een zienswijze op de Kadernota 2025/2026 vast en de thema's waarop inbreng gewenst is. Via een brief (bijlage 2) wordt dit kenbaar gemaakt aan ODRN.

Voorstel

1. De zienswijzen over de Kadernota ODRN 2024/2025 vast te stellen, die luiden:
   - De Kadernota gaat onvoldoende in op de redenen voor een verhoging van de opslag indirecte uren van 23% naar 25%. Omzetderving BRIKS wordt als voornaamste reden aangegeven. Dit terwijl bij het terughalen van de BRIKS-taken Nijmegen een flink bedrag heeft betaald aan frictiekosten, waar dit ook onderdeel van is. Wij gaan hier niet mee akkoord. Wij roepen ODRN op om af te zien van de voorgestelde verhoging.
   - De begrotingssystematiek van de ODRN vereist een realistische begroting, aangezien de omvang van de indirecte kosten en overheadkosten hierin worden gekoppeld aan de omvang van de opdracht. Op het moment dat de opdracht niet volledig wordt gerealiseerd ontstaat een dekkingstekort voor de indirecte uren en overhead. Dit is de laatste jaren ook steeds het geval geweest. Daarom roepen we ODRN wederom op om reëel te begroten.

Aanleiding
ODRN legt met zijn brief van 31 oktober 2024 uw raad een Kadernota 2025/2026 voor. Deelnemende gemeenten worden verzocht hun zienswijze kenbaar te maken voor 1 februari 2025. ODRN stelt daarna een conceptbegroting 2026 op. Met dit voorstel worden de Nijmeegse zienswijzen vastgelegd.

Beoogde impact
Dit onderwerp behoort in de Doelenboom van de Stadsbegroting onder Wonen en Stedelijke Ontwikkeling tot de doelstelling 'We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een goede ruimtelijke ordening'.
ODRN ziet voor Nijmegen toe op een bewoonbare, duurzame, veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Via de planning en control cyclus van ODRN geeft ODRN inzicht in zijn doelstellingen en de middelen, die daarvoor nodig zijn.
De Kadernota maakt daar onderdeel van uit. Op basis van de Kadernota gaat ODRN aan de slag met een vertaling naar de begroting.

Uw gemeenteraad kan met zijn zienswijze ODRN meegeven hoe het denkt over deze kaders en welke thema's voor de raad aandacht behoeven.

Argumenten

1.1 Zienswijzen kadernota

ODRN legt ons een Kadernota 2025/2026 ter zienswijze voor. Hierin informeert ODRN ons over het kader van de begroting van 2026. De genoemde ontwikkelingen en risico's zullen in het voorjaar van 2025 in de (concept) begroting van ODRN worden verwerkt

Opslag indirecte uren

ODRN belast haar uurtarieven met een opslag voor indirecte inzet van 23%. Dat percentage wil ze vanaf 2026 verhogen naar 25%. Het gaat veelal om inzet van medewerkers, die niet rechtstreeks ten laste van een zaak geschreven worden. (Omdat deze inzet zo versnipperd is, kan niet adequaat/correct geschreven worden).
De verhoging van 23% naar 25% heeft te maken met het feit, dat een klein deel van de kosten vast zijn en niet automatisch mee dalen met de omzetderving als gevolg van de ontvlechting van de bouwtaken. Om de kwaliteit op niveau te houden, is ODRN voornemens om een verhoging van het percentage door te voeren.
Nijmegen heeft echter bij het terughalen van de BRIKS-taken een flink bedrag betaald aan frictiekosten. Wij zijn het dus niet eens met de voorgestelde verhoging, omdat de omzetderving onderdeel is van de frictiekosten, waarvoor Nijmegen al heeft betaald.

Realistisch begroten

De begrotingssystematiek van de ODRN vereist een realistische begroting, aangezien de omvang van de indirecte kosten en overheadkosten hierin worden gekoppeld aan de omvang van het aantal productieve uren. Diverse malen is ODRN opgeroepen om realistisch te begroten om tekorten te voorkomen. Wij vragen hier opnieuw aandacht voor.

Kanttekeningen

Het Dagelijks Bestuur van ODRN is verantwoordelijk voor het opstellen van een concept-begroting en daarmee voor de verwerking van deze zienswijze in de conceptbegroting. ODRN zendt deze vóór 1 april voor het komende kalenderjaar aan de betrokken raden. Het Algemeen Bestuur van ODRN is uiteindelijk het bevoegd orgaan om een besluit te nemen over een definitieve begroting.

De Kadernota 2025/2026 is opgesteld in augustus/september 2024. Dit betekent dat in een heel vroeg stadium vooruit gekeken wordt in een domein waar zeer veel in ontwikkeling is en er een grote afhankelijkheid is van de markt en ontwikkelingen rondom wetgeving. Concretisering van specifieke doelen wordt hierdoor bemoeilijkt. Wij vragen ODRN in de conceptbegroting 2026 zoveel mogelijk een concrete vertaalslag te maken naar doelen en resultaten op de terreinen waarop ODRN acteert.

Fatale termijn

De raad dient voor 1 februari 2025 een besluit te nemen, inzake het indienen van een zienswijze. ODRN kan daarna tijdig de ontvangen zienswijze(n) meenemen bij de voorbereiding van haar ontwerpbegroting.

Financiën
In de Kadernota is geen financiële onderbouwing opgenomen. De financiële implicaties zullen in de actualisatie van de begroting 2025 en de begroting van 2026 voorliggen.

Vervolg
Als uw raad instemt met de zienswijzenbrief, dan zal deze uiterlijk op 1 februari 2025 worden verzonden. ODRN gaat daarna aan de slag met een vertaling naar de begroting. Uw zienswijzen worden daarin meegenomen. Het proces voor ODRN is globaal als volgt:

- Februari/maart 2025: opstellen wijziging van de Begroting ODRN 2025 en de Begroting ODRN 2026 met in achtneming van de Kadernota en de zienswijzen daarbij.
- April 2025: behandeling van de begrotingsstukken door het DB ODRN.
- April/juni 2025: zienswijzen bij de wijziging van de Begroting ODRN 2025 en de Begroting ODRN 2026.
- Augustus 2025: vaststellen van de wijziging van de Begroting ODRN 2025 en de Begroting ODRN 2026 door het AB ODRN.
- Vóór 15 september 2025: indienen van de begrotingstukken bij het ministerie van BZK.

Bijlagen
1. Kadernota ODRN 2025/2026 met begeleidende brief
2. Zienswijzenbrief op Kadernota ODRN 2025/2026