Raadsvoorstel
Openbaar

Nijmegen

Onderwerp
Zienswijze over concepten jaarstukken 2022, de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)

Opsteller	Linda Scheuter	**Collegebesluit**	9 mei 2023
Programma	Openbare ruimte Wonen en Stedelijke ontwikkeling	**Behandeldatum Raad**	7 juni 2023
Portefeuillehouder	T.F.A. van Elferen en N.P. Vergunst	**Status**	Openbaar

---

Samenvatting
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (*ODRN*) legt ons met een aanbiedingsbrief (bijlage 1) de concepten van het jaarverslag en de jaarrekening 2022 met accountantsverslag (bijlage 2 en 3), een 1e begrotingswijziging 2023 (bijlage 4) en de begroting 2024 met meerjarenperspectief 2025-2027 (bijlage 5) voor. Ook stuurt ODRN ons een infografic over 2022 (bijlage 6) en een reactie op alle zienswijzen die ingediend zijn op de kadernota 2023-2024 (bijlage 7). Over deze stukken heeft de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (*Adviesfunctie*) advies uitgebracht (bijlage 8). Met dit voorstel stelt uw gemeenteraad een zienswijze vast. Inhoudelijk wordt voorgesteld de adviezen van de Adviesfunctie over te nemen en deze aan te vullen met gemeente specifieke bedenkingen. Vervolgens worden de zienswijzen via een brief (bijlage 9) aan ODRN kenbaar gemaakt.

Voorstel
1. De adviezen van de Adviesfunctie over de jaarstukken 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 met meerjarenperspectief 2025-2027 over te nemen en vast te stellen als zienswijzen, die luiden:
   a. Ten aanzien van de jaarstukken 2022:
      I. In te stemmen met de jaarrekening en met de voorgestelde resultaatbestemming, waardoor het negatieve resultaat van € 613.893,-- ten laste wordt gebracht van de algemene reserve.
      II. Aanvullend op het advies van de Adviesfunctie te vragen om het jaarverslag 2022 kwalitatief aan te vullen met:
         〉 Inzicht over de taken die niet zijn uitgevoerd in 2022 en de risico's die dit met zich meebrengt, vooral over de Nijmeegse onderbesteding van 1 miljoen euro.
         〉 Een mededeling over de naleving van de kwaliteitscriteria en voor zover deze niet zijn of konden worden nageleefd, daarvan gemotiveerd opgave te doen.
   b. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023.
   c. Ten aanzien van de begroting 2024:
      I. In te stemmen met de toegepaste indexering.
      II. Niet in te stemmen met het opnemen van de a-structurele kosten die samenhangen met de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, maar voor te stellen deze kosten periodiek bij de deelnemers aanvullend en onderbouwd in rekening te brengen.

III. Te vragen om in de omzetverwachting ermee rekening te houden dat Nijmegen in de opdrachtverlening voor 2024, vanwege de zorgen rondom de haalbaarheid daarvan, uitgaat van de productie die is gerealiseerd in 2022.
IV. Aanvullend op het advies van de Adviesfunctie meer rekening te houden met de reële kans op een lagere omzet door inzichtelijk te maken hoe in 2023 en 2024 afzonderlijk, anders dan door het vragen van aanvullende bijdragen door deelnemers, tegenvallende omzet kan worden opgevangen door ambities bij te stellen en kosten te dempen.

d. De meerjarenraming 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen.

2. Een reactie vast te stellen als aanvullende opmerkingen bij de zienswijzen, op de door de Adviesfunctie specifiek aangegeven inhoudelijke onderwerpen.
3. De brief aan ODRN vast te stellen met daarin de bovengenoemde zienswijzen over de jaarstukken 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 en de aanvullende opmerkingen.

Aanleiding

ODRN legt met zijn brief van 14 april 2023 uw raad de jaarstukken 2022 met accountantsverslag, een 1e begrotingswijziging 2023 en de Begroting 2024 met meerjarenperspectief 2025-2027 voor. In de regionale raadsbijeenkomst van 17 april 2023 heeft ODRN daarover mondeling toelichting gegeven.

Deelnemende gemeenten hebben op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) het recht een zienswijze te geven op de jaarstukken en begroting. Deze zienswijze moet uiterlijk op 29 juni 2023 aan ODRN worden verstuurd. Het Algemeen bestuur van ODRN stelt uiterlijk op 13 juli 2023 de definitieve stukken vast. 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 de daarin behaalde resultaten, voorkomende ontwikkelingen en risico’s, verwachting aan activiteiten en de middelen die daarvoor nodig zijn. De jaarstukken 2022, de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 maakt daar onderdeel van uit. Via de zienswijzen van uw raad geeft u ODRN uw bedenkingen daarover mee. Het algemeen bestuur van ODRN wordt verzocht met de zienswijze van uw raad rekening te houden bij het vaststellen van de stukken.

Argumenten

1. Adviezen Adviesfunctie

De Adviesfunctie beoordeelt namens de gemeenten in regio Nijmegen de jaarstukken en begroting en brengt daarover advies uit. Uitgangspunt daarbij zijn de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN) die voor alle gemeenschappelijke regelingen gelden. Bij de

jaarstukken gaat de Adviesfunctie vanwege de accountantscontrole uit van de juistheid van de cijfers en richt zich met name op de (financiële) beoordeling ervan. Bij de begroting(swijziging) kijkt de Adviesfunctie met name op de toepassing van de BRN-normen, of sprake is van een realistische raming en beoordelen zij de vermogenspositie. Een inhoudelijke beoordeling van prestaties en beleid valt buit de scope van de Adviesfunctie. Uw raad wordt geadviseerd de adviezen van de Adviesfunctie over te nemen en deze aan te vullen met gemeente specifieke bedenkingen. Onderstaand volgt op elk punt een korte onderbouwing.

1a Jaarstukken 2022
De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid.

I. De jaarrekening laat zien dat ODRN het jaar 2022 afsluit met een negatief resultaat van € 613.893,--. Vooral de krapte op de arbeidsmarkt, inflatie en een nieuwe voorziening voor bovenwettelijk verlof en verlofsparen hebben effect gehad op het financiële resultaat. Het voorstel is om dit te onttrekken aan de algemene reserve. Hierdoor wordt over 2022 geen aanvullende bijdrage aan de deelnemers gevraagd. Met dit voorstel kan dan ook worden ingestemd.

II. Jaarverslag en jaarrekening ODRN 2022 rapporteert een lagere omzet dan begroot vanwege een lagere realisatie. Voor Nijmegen specifiek was de realisatie 2022 ten opzichte van het afgesproken werkplan -12% met een absoluut verschil van ruim 1 miljoen euro. Omdat ODRN dit al vroeg signaleerde en aangaf bij kadernota, is vanuit de raad van Nijmegen in de zienswijze gevraagd om bij 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. ODRN wordt gevraagd dit inzicht alsnog te verstrekken.

   Aanvullend daarop wordt in het jaarverslag een mededeling gemist over het voldoen door ODRN aan de kwaliteitscriteria voor proces, inhoud en kritieke massa. Mede ingegeven door de uitdagingen rondom capaciteit, zijn eerder vanuit de raad al vragen gesteld over het voldoende op peil kunnen houden van kennis en kwaliteit. De kwaliteitscriteria zijn via de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Nijmegen van toepassing en bedoeld om een minimale kwaliteit van de VTH-taakuitvoering te kunnen borgen. De raad heeft de taak hierop op hoofdlijnen toe te zien. ODRN wordt daarom gevraagd alsnog mededeling te doen over de naleving van de kwaliteitscriteria en voor zover deze niet zijn of konden worden nageleefd, daarvan gemotiveerd opgave te doen.

1b Begrotingswijziging 2023
De begrotingswijziging 2023 ziet per saldo op een uitzetting van ruim €3,8 miljoen. Grotendeels betreft dit een inhaalindexering als gevolg van de hogere kosten (zoals de cao-ontwikkelingen), welke uiteindelijk via nacalculatie bij de deelnemers in rekening wordt gebracht. Nu de definitieve aanvullende bijdrage van de deelnemers wordt berekend aan de hand van de daadwerkelijke kostenstijging, kan hiermee worden ingestemd. Eenzelfde

geldt voor de indexering van de begrote lasten. Bij de overige wijzigingen plaatst de Adviesfunctie kanttekeningen die vooral relevant zijn voor de begroting 2024.

1c Begroting 2024
De begroting 2024 ziet per saldo op een uitzetting van ruim €4,4 miljoen.

I. Net als bij de begrotingswijziging 2023, betreft dit deels een hogere indexering als gevolg van stijgende kosten. Omdat de daadwerkelijke kosten hierbij leidend zijn, kan hiermee worden ingestemd.

II. Een andere flinke wijziging betreft de extra uitvoeringsuren die ODRN verwacht nodig te hebben vanwege de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De Adviesfunctie plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van deze uitzetting aan uren. Te meer nu ODRN wegens krapte op de arbeidsmarkt in zijn realisatie van 2022 is achtergebleven. Daar komt bij dat procedures korter moeten worden en de gedachte is dat een deel van de taken naar marktpartijen gaat. De Adviesfunctie adviseert in dit kader daarom niet op voorhand een generieke verhoging op te nemen zoals ODRN nu voorstelt, omdat hierdoor risico's ontstaan voor de dekking van de kosten (als bijvoorbeeld wel personeel wordt aangetrokken en er blijkt dat er niet meer uren gemaakt hoeven te worden). De Adviesfunctie meent dat het beter zou zijn als de deelnemers een stelpost opnemen en ODRN eventuele meerkosten periodiek bij de deelnemers aanvullend en onderbouwd in rekening brengt.

   De door de Adviesfunctie geuite zorg over de uitvoerbaarheid van de extra uren wordt in Nijmegen gedeeld. Ook de door ODRN gehanteerde uitgangspunten van improductiviteit die de Omgevingswet met zich meebrengt, deelt Nijmegen niet. Hierom wil Nijmegen niet instemmen met het opnemen van deze a-structurele kosten, maar stelt voor dat ODRN deze kosten periodiek aanvullend en onderbouwd in rekening brengt.

III. Vanwege de vraagtekens die de Adviesfunctie plaatst bij de uitzetting aan uren, adviseert zij eveneens niet in te stemmen met de meerjarige doorrekening van de werkplannen.

   ODRN geeft aan dat de realisatie 2022 is achtergebleven door een tekort aan capaciteit. ODRN benoemt de krapte op de arbeidsmarkt ook als een van de grootste uitdagingen waar de organisatie de komende jaren voor staat. Reden waarom vanuit uw raad in de zienswijzen op de kadernota ODRN al is gevraagd om de begroting 2023 realistisch te actualiseren en voor 2024 realistisch te begroten, waarbij gelet op de capaciteitstekorten rekening gehouden wordt met de haalbaarheid van de uit te voeren taken.

   De begroting van 2024 bevat opnieuw een forse uitzetting aan uren (+ 13 FTE). Niet alleen door de wijzigingen die de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen met zich meebrengen, maar ook door een structurele groei in werkzaamheden. Aan de haalbaarheid van het kunnen uitvoeren van al deze extra uren wordt getwijfeld. Te meer vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Reden

waarom ODRN wordt gevraagd om in de omzetverwachting ermee rekening te houden dat Nijmegen voor de opdrachtverlening 2024 uitgaat van de productie die is gerealiseerd in 2022. Ambtelijk zal naar de haalbaarheid van de Nijmeegse VTH-opdracht 2024 worden gekeken en kan daarin zo nodig inhoudelijke keuzes worden gemaakt om de door ODRN verwachte uitzetting aan uren te dempen/op te vangen.

IV. In de conceptbegroting 2024 wordt onder 5.1 'weerstandscapaciteit en risicobeheersing' een berekend risicobedrag van zo'n 1,5 miljoen euro genoemd. Deelnemers worden gevraagd daarmee rekening te houden bij de bepaling van hun weerstandsvermogen. De Adviesfunctie adviseert deelnemers om dit risico in de eigen paragrafen over weerstandsvermogen en risicobeheersing op te nemen.

De haalbaarheid van te realiseren uren levert een reëel financieel risico op. ODRN merkt immers ook zelf op: als door gebrek aan capaciteit de ambities niet waargemaakt kunnen worden, raakt ODRN een deel van de dekking van de overhead en indirect productieve inzet kwijt. Nu dit een reëel in te schatten risico vormt, wil gemeente Nijmegen op dit punt een aanvullende zienswijze kenbaar maken: ODRN wordt gevraagd niet enkel te volstaan met het afwenden van dit risico op de deelnemers zoals nu in paragraaf 5.1 wordt voorgesteld. ODRN wordt gevraagd om ook over andere scenario's na te denken om tegenvallende omzet op te kunnen vangen. Zo kan het prioriteren van investeringen en (tijdelijk) uitstel van bepaalde kosten een scenario zijn, maar ook het (tijdelijk) bijstellen van de ambities. ODRN wordt daarom gevraagd meer rekening te houden met de reële kans op een lagere omzet en daarom inzichtelijk te maken welke kosten in 2023 en 2024 kunnen worden gedempt in het geval het scenario van een lagere omzet zich voordoet.

1d Meerjarenraming 2025-2027
De meerjarenraming biedt inzicht in de meerjarige effecten en kan daarom voor nu ter kennisgeving worden aangenomen.

2. Inhoudelijke onderwerpen
De Adviesfunctie geeft in zijn advies aan het wenselijk te vinden dat de deelnemers in hun zienswijzen specifiek ingaan op enkele specifiek inhoudelijke onderwerpen. Deze onderwerpen zullen niet als zienswijzen maar als aanvullende opmerkingen aan ODRN worden meegegeven.

a. Samenwerking ODRN met andere omgevingsdiensten
De adviesfunctie adviseert om uitspraak te doen over de wens om als ODRN samenwerking/fusering aan te gaan met andere omgevingsdiensten, omdat dit gevolgen heeft voor de wendbaarheid en flexibiliteit van ODRN en de autonomie en afstand tot de deelnemers.
Gemeente Nijmegen staat hier op dit moment niet onwelwillend tegenover, maar heeft nog geen oordeel over de vorm van een dergelijke samenwerking. We kennen immers de landelijke roep om versterking van het VTH-stelsel dat is ingericht met omgevingsdiensten, zodat de diensten zich beter en onafhankelijker kunnen richten op het doel waarmee zij in 2013 zijn ingesteld: het

voorkomen van schade aan het milieu. Specifiek de Gelderse Omgevingsdiensten worden genoemd als voorbeeld waarin is afgeweken van het gewenste schaalniveau en waarin met elkaar wordt (en moet worden) samengewerkt binnen het Gelders Stelsel om aan de vereiste kwaliteitscriteria te kunnen voldoen. Als gevolg hiervan onderzoekt Provincie Gelderland hoe binnen Gelderland dit stelsel kan worden versterkt, danwel verbeterd.

Voor gemeente Nijmegen staat het voorkomen van milieuschade voorop. Hierom wordt het landelijk interbestuurlijk programma rondom verbetering van het VTH-stelsel en het onderzoek dat de provincie binnen Gelderland doet nauwlettend gevolgd. Wij zullen ODRN meegeven dat we verwachten dat ODRN zijn onderzoek naar de samenwerking met andere omgevingsdiensten in dat kader zorgvuldig verricht en de bevindingen aan de deelnemers voorlegt.

b. Ontwikkeling outcome KPI's
De Adviesfunctie adviseert de deelnemende gemeenten 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.

Gemeente Nijmegen deelt de wens tot het in beeld brengen van de outcome van de VTH-taakuitvoering. Zoals uw raad weet ligt er een Berenschot-rapport, waarin de resultaten staan van het onderzoek naar de samenwerking tussen ODRN en Nijmegen. Berenschot heeft daarin geconcludeerd dat alleen tot meer outcomesturing kan worden gekomen, als de outputsturing eerst wordt verbeterd. Berenschot heeft daarom geadviseerd om een impactanalyse ter verbetering van de outputsturing te laten uitvoeren. Reden waarom Nijmegen initiatief heeft genomen tot het onderzoek dat Lysias Advies uitvoert ter verbetering van de outputsturing en de doorgroei naar outcomesturing. Lysias Advies brengt in beeld 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. De resultaten worden voor de zomer verwacht.

We zullen ODRN vragen aan deze ontwikkeling prioriteit te geven en met de deelnemers in gesprek te gaan over hoe aan deze onderzoeksresultaten gevolg kan worden gegeven.

c. Analyse kostprijs
De Adviesfunctie geeft aan dat het niet mogelijk is om te achterhalen of en welke positieve en/of negatieve effecten er van invloed zijn geweest en voorzien 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. De Adviesfunctie geeft daarom het advies af om ODRN te vragen een analyse uit te voeren naar het verloop van de kostprijs van de meest gangbare producten vanaf realisatie 2021 (t-2) en de begrotingsaanname voor de komende jaren (t+2).

Gemeente Nijmegen deelt deze vraag. Vanaf 2021 wordt een toename van de kostprijs van ODRN waargenomen. Omdat producten jaarlijks wijzigen, kan

Nijmegen als opdrachtgever geen vergelijking maken. Zo is bijvoorbeeld niet inzichtelijk of een inritvergunning door de jaren heen goedkoper is geworden, even duur is gebleven of duurder is. Ook kan niets worden gezegd over de prijs-kwaliteitsverhouding. Dit is wel 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.

We zullen ODRN daarom vragen deze analyse uit te voeren en de resultaten met de ambtelijke opdrachtgevers te bespreken.

d. Doelen en resultaten van het ontwikkel- en innovatieprogramma
De bijdrage aan de ontwikkelopgaven ODRN is verwerkt in de toeslag van 23% op het uurtarief van ODRN en wordt daarmee door de deelnemers betaald. De Adviesfunctie adviseert dat ODRN voortaan in de begroting en jaarstukken rapporteert over de doelen en resultaten van het programma.

Gemeente Nijmegen deelt deze wens. De (door)ontwikkeling van ODRN is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle deelnemers. Niet alleen ter financiering ervan, maar ook de koers die gevaren wordt. Onderwerpen zoals de samenwerking met andere diensten of het outcomegericht werken zijn daarvan sprekende voorbeelden. ODRN wordt daarom gevraagd om met haar deelnemers in gesprek te gaan over (de prioriteiten binnen) een nieuwe ontwikkelagenda, deze daarna op te nemen in de begroting en via de jaarstukken te rapporteren op de resultaten ervan.

3. Zienswijzen kenbaar maken per brief
De gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten hebben volgens de Wet op de gemeenschappelijke regelingen het recht hun zienswijze te geven op de jaarstukken en de begroting en kunnen deze indienen bij het dagelijks bestuur. De zienswijzen over de jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 moeten uiterlijk op 29 juni 2023 schriftelijk aan ODRN worden gezonden. Via bijgevoegde brief worden de zienswijzen aan ODRN gemotiveerd kenbaar gemaakt.

Kanttekeningen
1. Naast het advies dat de Adviesfunctie aan alle gemeentelijke deelnemers geeft, is de zienswijze ambtelijk afgestemd met de andere regionale opdrachtgevers. Dit zijn gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Wijchen, Heumen en provincie Gelderland.
2. Het Dagelijks Bestuur van ODRN is verantwoordelijk voor het opstellen van de concept jaarstukken en begroting en daarmee voor de verwerking van deze zienswijzen in die stukken. Het Algemeen Bestuur van ODRN is uiteindelijk het bevoegd orgaan om een besluit te nemen over de definitieve jaarstukken en begroting.
3. ODRN hanteert als onderlegger van de begroting 2024 advieslijsten waarin een raming van de verwachte werkzaamheden zijn opgenomen. Gelet op de voor Nijmegen achterblijvende realisatie in 2022 en de uitzetting aan uren in 2023 en 2024, worden vanuit gemeente Nijmegen ambtelijk gesprekken gevoerd over de haalbaarheid van

de inhoudelijke opdracht 2024 aan ODRN. Deze inhoudelijke opdracht zal in werkplan 2024 zijn vertaling krijgen. Uw raad wordt eind 2023 geïnformeerd over de opdracht voor 2024 die via het werkplan aan ODRN wordt gegeven.

4. Omgevingsdiensten zijn primair in het leven geroepen voor de uitvoering van wettelijke taken binnen het milieudomein. Binnen dit complexe stelsel staat de (invulling van de) rol van de omgevingsdienst regelmatig ter discussie. Signalen over het in het gedrang komen van een schone, duurzame en veilige leefomgeving van de Commissie Van Aartsen en van de Algemene Rekenkamer, nemen we serieus. Er lopen diverse gesprekken over de invulling van deze taken door ODRN, de sturing erop en de daarmee gepaard gaande financiële middelen. Breder wordt ook onderzoek uitgevoerd binnen Gelderland over de rol, reikwijdte en taken van het stelsel aan Gelderse omgevingsdiensten. Over de voortgang van deze ontwikkelingen wordt uw raad geïnformeerd via de jaarstukken, de raadsinformatiebrief bij het werkplan en in de terugkoppeling op de impactanalyse ter (door)ontwikkeling naar outcomesturing die door Lysias Advies wordt uitgevoerd naar aanleiding van het Berenschotrapport.

Financiën

ODRN plant jaarlijks de te verwachte taken via het werkplan. Op basis daarvan worden de kosten per deelnemer geraamd en in de begroting(swijziging) opgenomen. De kosten worden uiteindelijk afgerekend op basis van outputfinanciering. Dit betekent dat de daadwerkelijke realisatie/productie bij de deelnemers in rekening wordt gebracht.

Rekeningresultaat 2022

Het rekeningresultaat voor Nijmegen (realisatie werkplan 2022) bedroeg € 7,5 miljoen. Zowel bij het taakveld Wonen en Stedelijke Ontwikkeling als bij het taakveld Milieubeheer zijn de kosten op realisatiebasis lager uitgevallen dan begroot (totaal: -12%). Dit komt vooral doordat niet alle afgesproken werkzaamheden zijn gerealiseerd door ODRN vanwege capaciteitsgebrek.

Begrotingswijziging 2023

De financiële effecten van de opdracht die bij werkplan 2023 aan ODRN is gegeven, is in de eerste voortgangsmonitor meegenomen. Er wordt een aanvullend effect van € 800.000,-- verwacht van de bijgestelde indexering. Uiteindelijk worden de daadwerkelijke kosten achteraf in rekening gebracht. Het effect over 2023 zal worden meegenomen in de voortgangsmonitor.

Begroting 2024

Begroting 2024 is gebaseerd op een inschatting van de te leveren productie door ODRN in 2024 (+€ 1,6 miljoen ten opzichte van primitieve begroting 2023). Wij gaan ervan uit dat het AB ODRN dit bijstelt aan de hand van de zienswijzen. Het effect wordt na vaststelling door het AB ODRN meegenomen in de oplading van onze Stadsbegroting 2024-2027.

Vervolg

Als uw raad instemt met de zienswijzenbrief, dan zal deze uiterlijk op 29 juni 2023 aan ODRN worden verzonden. Het algemeen bestuur ODRN vergadert op 13 juli 2023. Zij is verantwoordelijk voor het definitief vaststellen van de jaarstukken 2022, de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief ODRN PS-Raden;
2. ODRN jaarverslag en rekening 2022;
3. ODRN accountantsverslag 2022;
4. Concept-wijziging 1 begroting 2023 ODRN;
5. Conceptbegroting 2024 ODRN;
6. ODRN Infografic jaarverslag 2022;
7. Reactie zienswijzen Kadernota 2023-2024;
8. Advies Adviesfunctie;
9. Zienswijzenbrief jaarstukken ODRN.