

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Inflatie & Indexering ODRN 2023 en 2024

Kernboodschap

De indexeringsmethode die de gemeenschappelijke regeling (GR) Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) hanteert blijft sterk achter bij actuele inflatie.

De ODRN verwacht door de huidige inflatie en de indexeringsmethode dat zijn vermogenspositie uitgehold raakt in 2023 en 2024.

De ODRN is daarom van plan om bij het algemeen bestuur bij de begrotingsbehandeling in de zomer van 2023 de volgende beslispunten voor te stellen:

1. Additionele bijdrage 2023 van deelnemers van € 1.898.623 op basis van een additionele kostenstijging van 7,31% en per deelnemer verdeeld naar rato van aandelen werkplannen 2023. Voor Wijchen betekent dit een bijdrage van €78.639.
2. Te hanteren uurtarieven 2024: € 102 voor deelnemende gemeenten en € 110 voor provincies Gelderland en Overijssel en overige opdrachtgevers
3. Additionele bijdrage over 2023 (ad 1) en uurtarieven 2024 in najaar 2023 nacalculeren op basis van de CAO 2023 (loonsom) en de CEP (materiële lasten). Nacalculatie van de additionele bijdrage met opdrachtgevers verrekenen. Tarieven 2024 op basis hiervan herzien.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
nvt	

Toelichting

De ODRN hanteert sinds september 2021 de huidige indexeringsmethodiek.

Om de indexering zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de werkelijke kostenontwikkeling, past de ODRN voor de loonindex een nacalculatie toe op basis van de werkelijke lastenontwikkeling. Dit doet de ODRN met een vertraging van 2 jaar. Bij de index begroting 2024 betrekken ze dus cao 2022, aangezien de uitkomst van de cao 2023 en 2024 dan nog niet vaststaan. De hoge inflatie, die naar verwachting in de cao 2023 zijn weerslag krijgt, vertaalt de ODRN pas in de indexering van de begroting 2025. De indexcijfers die de ODRN momenteel hanteert zijn als volgt:

2022 0%, 2023 3,75% en 2024 3,55%.

Deze cijfers sluiten echter niet aan bij de consumentenprijsindex (CPI) inflatie, aangezien deze in Nederland in 2022 gemiddeld 10% was. De afspraak is dat de ODRN deze schommelingen opvangt door deze op te nemen van zijn reserves. De ODRN voorziet echter dat dit zal leiden tot liquiditeitsproblemen in de nabije toekomst. Hierom heeft het algemeen bestuur van de ODRN op 16 februari 2023 kennisgenomen van het voornemen tot

1. een aanvullende bijdrage van onze deelnemers over 2023
2. een aanvullende indexering vanaf 2024.

De hoogte van de aanvullende bijdrage over 2023 en de wijziging van de indexering vanaf 2024 bepaalt de ODRN aan de hand van een realistische inschatting van de bekende prijsontwikkelingen die vanaf het voorjaar 2023 bekend zijn. Het huidige uurtarief is € 92 en het voorstel is om dit te verhogen naar € 103.

De bijlagen zijn te raadplegen voor additionele informatie en een uitgebreide financiële toelichting.

Gevolgen

Financieel wordt de aanvullende bijdrage naar rato van het werkplan van de deelnemers voorgesteld als volgt. De tabel hieronder is overgenomen vanuit het voorstel van de ODRN.

In volgende tabel ziet u een overzicht van de gevolgen van deze inschatting per deelnemer.

in €		Werkplannen 2023	Aanvullende bijdrage
G0001	GEMEENTE NIJMEGEN	9.071.321	755.902
G0002	GEMEENTE BEUNINGEN	1.874.020	156.160
G0003	GEMEENTE DRUTEN	581.451	48.452
G0004	GEMEENTE BERG EN DAL	2.375.014	197.907
G0005	GEMEENTE HEUMEN	870.716	72.556
G0008	GEMEENTE WIJCHEN	943.716	78.639
G0009	GEDEP STATN PROV GLD	7.068.495	589.009
Totaal		22.784.733	1.898.623

Na definitief besluit over de begroting zal de ODRN deze bedragen begin oktober 2023 bij de deelnemers in rekening brengen.

Communicatie

Aangezien de ODRN de gemeente aan de voorkant al meeneemt in deze prognose willen we graag de raad ook al tijdig informeren over dit voornemen. Door aan de voorkant mee te zijn genomen, kunnen we als gemeente al rekening houden met de budgetten en deze in de perspectiefnota (PPN) meenemen.

Op 17 april vindt er een regionale bijeenkomst plaats voor raads- en commissieleden over de jaarstukken van diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de ODRN. De raad is uitgenodigd naar deze dag te komen.

Uitvoering of Vervolgstappen

De gemeente gaat in de perspectiefnota rekening houden met de geldenstroom die hiermee gepaard gaat. De ODRN geeft aan in het najaar van 2023 terug te komen op de aannames die het heeft gebruikt in de bovengenoemde berekeningen. Hieronder zijn de vervolgstappen zoals de ODRN zelf heeft voorgesteld.

Nacalculatie

De aanvullende bijdrage over 2023 en de tarieven 2024 zijn gebaseerd op aannames van cao stijgingen 2023. We komen hier in het najaar van 2023 op terug. We gaan ervan uit dat er dan een definitief cao-akkoord komt. Ook hebben we dan zicht op de ontwikkeling van de CEP waarop we de index van onze materiële lasten baseren.

Op basis van deze informatie kunnen we een herberekening opstellen van de aanvullende bijdrage en het verschil met de in deze notitie berekende bijdrage met onze deelnemers afrekenen.

Voor de uurtarieven 2024 geldt dat we in eerste instantie uitgaan van de (voorlopige) tarieven van € 102 en € 110. Deze zullen we gebruiken bij het opstellen van de advieslijsten. Zodra we over meer informatie beschikken, berekenen we de definitieve tarieven 2024 die we ons Algemeen Bestuur in december 2023 laten vaststellen. Op basis hiervan zullen we de werkplannen 2024 opstellen. We verwerken het effect van een bijstelling van tarieven en dus van de baten in het voorjaar van 2024 bij actualisatie van de begroting 2024.

Geheimhouding:

Niet van toepassing. Voorstel en bijlagen zijn openbaar.

Bijlage 1 : ODRN Inflatie en indexering Powerpoint met QA

Bijlage 2 : ODRN inflatie en indexering

Bijlage 3: AB ODRN Agendapunt 5 Inflatie en indexering