



Oplegnotitie Bestuursrapportage per 1 augustus 2021

ODRN

In de Bestuursrapportage 1 augustus 2021 van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verantwoorden we de geleverde prestaties over de eerste zeven maanden van 2021 en geven we een prognose voor heel 2021.

Exploitatie

Wij 2021 met een klein positief saldo verwachten af te sluiten. Dat is goed nieuws. We prognosticeren een overschot van afgerond € 4 ton. Dat is afgerond 1,6% van de begrote baten.

Bedrijfsvoering

Het Jaarverslag 2020, de Eerste wijziging begroting 2021 en de Begroting 2022 zijn unaniem door het Algemeen Bestuur vastgesteld en aan de deelnemers en het Rijk toegezonden.

Na het verschijnen van diverse rapporten over omgevingsdiensten zoals dat van de commissie van Aartsen zijn van verschillende zijden nog nadere vragen gesteld en informatie opgevraagd die wij hebben beantwoord resp. verstrekt.

Met de gemeente Nijmegen is overeengekomen dat wij de derde verdieping van het kantoor afstoten. Inmiddels is dat geëffectueerd. Tevens hebben wij de gelegenheid aangegrepen om de inrichting aan te passen zodat deze meer past in de huidige tijd.

Productie

Over het algemeen loopt onze productie iets achter op de begroting en de werkplannen die wij uitvoeren voor de deelnemers. De prognose van de baten blijft € 7 ton achter op de begroting en blijft ook iets achter op de werkplannen. Belangrijkste reden zijn achterblijvende productie milieuvergunningen voor de omgevingsdiensten in het Gelders stelsel en het niet doorgaan van het project kamerverhuur van de gemeente Nijmegen. Verder loopt de inzet van het ontwikkelprogramma iets op begroting achter.

Ook onze lasten blijven € 1,1 mln. achter op de begroting. Debet daar vooral aan zijn de personeelskosten. We zetten alle zeilen bij om de productieafspraken te realiseren. Onze productiviteit is boven de norm en we moeten ondanks dat, meer dan we zouden willen, een beroep doen op inhuur.

Financiën

Verder willen wij op een aantal financiële risico's wijzen. De werkdruk en ook corona maken dat medewerkers nagenoeg geen vakantie opnemen en daarnaast veel medewerkers overuren draaien. Het saldo aan verlofuren en overuren loopt hierdoor op. Wij zullen dit bij de jaarcijfers 2021 evalueren en komen hier dan op terug. Verder maakt krapte op de arbeidsmarkt dat we meer en ook tegen

hogere tarieven moeten inhuren dan we zouden willen. Ook dit heeft negatieve financiële consequenties.

We evalueren momenteel de wijze waarop we ons onderhanden werk waarderen. Deze evaluatie kan ertoe leiden dat we ons onderhandenwerk afwaarderen. Dit heeft een negatief effect op onze omzet.

We komen hier op terug in de decembervergadering van ons bestuur.

De prognose van de omzet is gebaseerd op extrapolatie van de realisatie tot en met juli. De omzetontwikkeling is soms grillig en onvoorspelbaar. De uiteindelijke realisatie over 2021 hangt in hoge mate samen met deze ontwikkeling in de laatste maanden van 2021.

Personeel

De arbeidsmarkt is zoals al vermeld krap en het is lastig om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken. Daarnaast worden we geconfronteerd met een oplopend ziekteverzuim. Dit is in de eerste zeven maanden van 2021 opgelopen naar 6,9% (Q1 2021: 6,2 %) en is daarmee hoger dan onze norm van 5%. Dat is zorgelijk. We houden hier de vinger aan de pols. Dit verzuim is voornamelijk hoger door langdurig zieken. Overigens is maar een klein deel er van werkgerelateerd. We besteden aandacht aan strategische personeelsplanning en arbeidsmarktcommunicatie om er voor te zorgen dat we voldoende gekwalificeerd personeel hebben voor de aan ons gestelde uitvoering van taken.

Ontwikkelagenda

We zullen niet alle begrote middelen dit jaar inzetten. Dat we niet alle middelen van de ontwikkelagenda dit jaar inzetten, betekent niet dat we geen voortgang boeken. We hebben flinke stappen gezet. Samen met onze deelnemers hebben we de financiële en personele effecten van de WKB en de Omgevingswet in beeld gebracht en zijn we onze organisatie aan het voorbereiden op de wijzigingen. We hebben een AO/IC-plan (Admistratieve Organisatie / Interne Controlle) opgesteld en we hebben een kwaliteitsmanagementsysteem aangeschaft om de kwaliteit van onze bedrijfsprocessen op orde te krijgen en te houden. In september gaan de eerste medewerkers op training en we zullen het systeem daarna inrichten.

We hebben een voorstel voor een ingekort PDC vanaf 2023 uitgewerkt en we zijn de scenario's voor een toekomstige financieringssysteem aan het doorrekenen. De uitkomsten en keuzes leggen later dit jaar aan het bestuur voor. Samen met deelnemers maken we afspraken gemaakt over een gezamenlijk VTH-beleid. Op een heidag medio november zullen we samen met onze deelnemers hierover spreken.

Nijmegen,

Marieke Prins
Robert Kraan