Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Retouradres: Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

Aan:
- Provinciale Staten van Gelderland
- De raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen, Nijmegen en Wijchen
In afschrift aan: het college van GS en de colleges van B&W

Onderwerp
Aanbiedingsbrief financiële stukken ODRN

Datum
18 april 2024

Pagina
1 van 5

Geachte Statenleden, leden van de raad,

Hierbij ontvangt u onze:
- jaarstukken 2023 (bestaande uit jaarverslag en jaarrekening),
- concept-wijziging I begroting 2024,
- conceptbegroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028.

Deze documenten heeft het Dagelijks Bestuur besproken en in concept vastgesteld op 18 april 2024.

Behandeld door
Jochem Jacobs
024 – 751 7888
Jochem.Jacobs@odrn.nl

Wat laat 2023 zien?
In 2023 hebben veel onvoorziene externe factoren (indirect) invloed gehad op onze bedrijfsvoering en ons resultaat. We merken effecten van de stikstofcrisis, krapte op de arbeidsmarkt en het voortdurende uitstellen van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Veel inhuur en een hoog ziekteverzuim tekenen ons resultaat. Ook de ontvlechting van de Nijmeegse BRIKS-taken houdt onze gemoederen bezig.

We hebben alle zeilen bij moeten zetten om onze werkplannen volledig uit te voeren, maar zijn daarin uiteindelijk enigszins achtergebleven. Samen met opdrachtgevers hebben we steeds gezocht naar de meest doeltreffende inzet van onze schaarse menskracht. Ondanks deze factoren zien we dat door onze medewerkers toch uitstekend werk is geleverd in 2023. We gaan er in het jaarverslag 2023 uitgebreid op in.

Financieel resultaat 2023
We hebben over 2023 een positief resultaat van € 1 ton (0,4% van de gerealiseerde baten) geboekt. Daarmee naderen we de nullijn. We boekten een meevaller op de rente-inkomsten van afgerond € 3 ton. Tegenvaller is een toevoeging van € 1,6 ton aan de voorziening voor verlof. Dat komt door een verruiming van het aantal verlofdagen in de CAO 2023 en doordat medewerkers door drukte weinig verlof hebben opgenomen. Verder zijn de kosten voor inhuur hoger dan voorzien. Overige afwijkingen lichten we toe in de jaarstukken.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Mariënburg 75
6511 PS Nijmegen

Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

T 024 – 751 7700
E info@odrn.nl
W www.odregionijmegen.nl

KvK 56645813

Een omgeving maak je samen!
De omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verzorgt Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor Bouw- en Milieuzaken voor de gemeentes Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen en de speciale (Brzo-)taken voor de Provincies Gelderland & Overijssel.

Wijzigingen ODRN Begroting 2024 en begroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026 - 2028

We leggen ons algemeen bestuur op 29 augustus 2024 een begrotingswijziging voor waarmee we de Begroting 2024 wijzigen en we leggen ons bestuur ook de Begroting 2025 voor. We stellen voor de begrote baten 2024 op te hogen met € 2,7 miljoen. In de begroting 2025 tot en met 2027 stellen we de baten naar beneden bij met € 3,3 miljoen in 2025 en met € 3,4 miljoen in 2026 en 2027. In de volgende tabel ziet u de baten volgens de primitieve begroting, de wijzigingen die nu voorliggen en de baten volgens de bijgestelde begroting.

Tabel 1 Meerjarenraming baten 2024 - 2027

in € * 1.000	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**
Baten primitieve begroting	28.097	27.079	27.077	26.886
Wijzigingen	2.730	-3.259	-3.394	-3.356
Baten begroting	**30.827**	**23.819**	**23.683**	**23.530**

In de volgende tabel geven we inzicht in hoe de jaarlijkse wijzigingen zijn opgebouwd:

Tabel 2 Specificatie van wijziging baten 2024 – 2027

Omschrijving In * 1.000	**begroting 2024**	**begroting 2025**	**begroting 2026**	**begroting 2027**
Bijstelling advieslijst 2025	**-**	-4.796	-4.832	-4.822
Bijstelling werkplannen 2024	1.964	-	-	-
Jaarlaag 2028	-	-	-	-
Projectkosten ontvlechting BRIKS 2024	456	-	-	-
Subsidies	210	-166	-259	-221
Rentebaten	100	100	100	100
Wijzigingen op prijspeil 2024	2.730	-4.863	-4.991	-4.943
Indexering 2025 4,77%		1.080	1.076	1.069
Opslag uurtarief 2025 + € 2,50		523	521	518
Eindtotaal	**2.730**	**-3.259**	**-3.394**	**-3.356**

We lichten de mutaties hieronder kort toe.

Begrotingsmutaties 2024

De werkplannen 2024 nemen met € 1,9 miljoen toe. Het gaan voor € 8 ton om meerkosten bouwen als gevolg van het uitstel van de WKB voor verbouwingen gevolgklasse 1. De wet gaat hiervoor pas op 1 januari 2025 in. Dat betekent in 2024 meer werkzaamheden voor ons. Vorig jaar zou het uitstel niet doorgaan. Toen hebben we om deze reden een verlaging op de begroting 2024 van € 8 ton geboekt. Nu de wet toch weer deels wordt uitgesteld, draaien we deze verlaging terug. Daarnaast nemen bij enkele opdrachtgevers de werkplannen 2024 toe.

Aan de begroting 2024 voegen we verder € 4,5 ton toe. Het gaat om een begrote bijdrage van de gemeente Nijmegen voor de projectkosten ontvlechting BRIKS. Deze bijdrage is nog wel afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken met de gemeente Nijmegen hierover.

De subsidiebijdragen verhogen we met € 2 ton. We voegen € 3,4 ton SPUK IBP subsidie aan de begroting toe. Het gaat om middelen die we in 2023 niet hebben ingezet en die we naar 2024 mogen overhevelen. De MJA-subsidie, die we van DCMR krijgen, stellen we structureel met € 1,3 ton naar beneden bij. Er is minder inzet op het onderdeel communicatie en we verwachten door onderbezetting ook minder inzet dan initieel begroot.

Ten slotte nemen we structureel een rentebate op van € 1 ton. Nu de rente gestegen is, achten we dat reëel.

Begrotingsmutaties 2025 - 2027

De advieslijsten 2025 leiden tot een bijstelling van de meerjarenbegroting met € - 4,8 miljoen. De ontvlechting van de BRIKS-taken door de gemeente Nijmegen leidt tot een bijstelling van - € 6,5 miljoen. Advieslijsten van overige opdrachtgevers nemen in totaal toe met afgerond € 1,7 miljoen. Dat komt voor € 0,5 miljoen doordat we, net zoals in 2024, ook vanaf 2025 rekening houden met langere behandeltijden van milieuvergunningen en meldingen. Dat heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet. De overige toename komt vooral door meer omzet bij de provincies Gelderland en Overijsel.

De subsidiebedragen stellen we meerjarig neerwaarts bij. Dat komt vooral door bovengenoemde bijstelling van de MJA- subsidie.

We ramen verder structureel een rentebate van € 1 ton net zoals we doen bij de mutatie van de begroting 2024.

Vanaf 2025 houden we daarnaast rekening met 4,77% indexering van de baten. De lasten indexeren we met 5,15% personeel en 2,8% materiaal (het gewogen gemiddelde hiervan is ook 4,77%). Dat leidt tot een ophoging van de begroting met structureel € 1,1 miljoen. Verder begroten we een surplus op het uurtarief van € 2,50. In volgende tabel en tekst lichten we deze toe.

Tabel 3

Omschrijving	**effect op uurtarief**
1. Opleidingsbudget van 2% naar 3%	€ 0,50
2. Norm ziekteverzuim van 5% naar 6%	€ 1,50
3. Een hoger aandeel inhuur	€ 0,50
Totaal	**€ 2,50**

1. Het ministerie van I&W vraagt omgevingsdiensten, naar aanleiding van de bevindingen van de commissie van Aartsen, de robuustheid te vergroten. In een plan van aanpak (aanlevering uiterlijk 1 april 2024) dienen we aan te geven hoe we hier gehoor aan geven. Eén van de robuustheidscriteria betreft het opleidingsbudget. Om robuust te zijn, dienen we 3% (nu 2%) van de loonsom als opleidingsbudget te reserveren. Dat kost € 0,50 per uur extra.
2. Het gemiddelde ziekteverzuim schommelde afgelopen jaren rond de 7%. We zien na de corona jaren geen verbetering van het percentage. Vasthouden aan een doelstelling van 5% vinden we niet reëel. We houden wel vast aan de ambitie om de verzuim te verlagen (het is nu zo'n 7%) en achten een percentage van 6%

realistisch. Dat betekent een verlaging van de productiviteit met 1% en een ophoging op het uurtarief van € 1,50.

3. We voorzien meer inhuur dan genormeerd. De meerkosten hiervan ramen we op € 0,50 per uur.

Deze aanvulling op het uurtarief zorgt voor een ophoging van de baten met jaarlijks € 5,2 ton.

Risico's

In de begroting van 2025 becijferen we risico's en een benodigd weerstandsvermogen van € 1.38 miljoen. Onze vrije beschikbare reserves (weerstandscapaciteit) bedragen € 2 ton. Daarmee kunnen we onze risico's niet afdekken. We vragen u dan ook bij de bepaling van uw weerstandsvermogen rekening te houden met het verschil tussen ons benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit. Het gaat om € 1,18 miljoen (€ 1,38 miljoen - € 2 ton).

In de volgende tabel ziet u het aandeel per deelnemer. Deze aandelen zijn gebaseerd op de begrote baten 2024:

in € * 1.000	**Begroot 2024**	**Aandeel**
Gemeente Berg en Dal	2.799	122
Gemeente Beuningen	2.453	107
Gemeente Druten	687	30
Gemeente Heumen	1.063	46
Gemeente Nijmegen	10.390	453
Gemeente Wijchen	1.086	47
Provincie Gelderland	8.611	375
Totaal	**27.090**	**1.180**

Procedure Jaarstukken, Begrotingswijziging 1 2024 en begroting 2025

De gemeenschappelijke regeling ODRN vermeldt dat over een wijziging van de begroting, net als bij een begroting, een zienswijze van de deelnemers moet worden gevraagd. Met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen kan het Algemeen Bestuur op 11 juli 2024 de jaarstukken 2023 en op 29 augustus 2024 de begrotingswijziging I 2024 en de begroting 2025 vaststellen. De jaarstukken 2023 dienen uiterlijk op 15 juli van dit jaar bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te liggen. De begroting 2025 moeten we uiterlijk 15 september 2024 bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties indienen. We zullen de Minister tegelijkertijd dan ook de begrotingswijziging I 2024 geven.

De begroting 2025 is gebaseerd op de advieslijsten 2025 die zijn opgesteld op basis van inschattingen van professionals van de ODRN. We voeren nog gesprekken met onze opdrachtgevers over de uiteindelijke afspraken, de werkplannen 2025. In het voorjaar van 2025 zullen we de begroting 2025 op basis van de vastgestelde werkplannen actualiseren.

Advies Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen (AGR)

We hebben volgens de afspraken, in de door de regiogemeenten vastgestelde Begrotingsrichtlijnen 2025, advies aangevraagd bij de AGR. De AGR stuurt u het advies z.s.m. rechtstreeks toe. Wij verwijzen naar de planning, die door deze adviesfunctie is opgesteld, voor de datum waarop u een advies kunt verwachten.

Zienswijze
U kunt uw schriftelijke zienswijze over de jaarstukken 2023, de concept-wijziging I begroting 2024 en de conceptbegroting 2025 bij ons indienen. Wij vragen u om uw zienswijze uiterlijk 28 juni 2024 in te sturen. Zo heeft ons bestuur voldoende tijd om de reacties te bundelen en eventueel van een reactie te voorzien.

Voorstellen
Het dagelijks bestuur van de ODRN stelt het Algemeen Bestuur voor in te stemmen met bijgevoegde jaarrekening 2023, wijziging I begroting 2024 en de begroting 2025 en deze vast te stellen.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij Jacqueline Tiemens, telefonisch bereikbaar op 06-52 78 07 30 en per mail via jacqueline.tiemens@odrn.nl.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur ODRN





H. Zoet
Voorzitter

S. Kuils
Directeur