



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

Nijmegen, 13 april 2021

Geachte Statenleden, leden van de raad,

U ontvangt hierbij de concept-wijziging I begroting 2021 en de concept-begroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 (begroting 2022) van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Deze stukken zijn besproken en in concept vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 12 april 2021.

Toelichting op begrotingswijziging I 2021

Bijstelling van de werkplannen, de verwerking van bezuinigingen, mee- en tegenvallers en actualisatie van het ontwikkelbudget zijn aanleiding om de begroting 2021 te wijzigen.

Met deze wijziging willen we de begroting 2021 aan laten sluiten op de geactualiseerde werkplannen. Verder boeken we met deze wijziging een pakket aan bezuinigingsmaatregelen en meevallers en houden we rekening met een aantal extra kostenposten van per saldo € 3,1 ton positief. We stellen voor om dit bedrag toe te voegen aan ons ontwikkelbudget. We zijn van plan om ons zaakstelsel te vervangen en willen deze middelen daarvoor bestemmen. Deze vervanging en ook een aantal andere onderdelen van de ontwikkelagenda worden uitgevoerd in 2022 en 2023. We verlagen daarom de ontwikkelbijdrage en daarbij behorende lasten in 2021. We stellen in de begroting 2022 voor deze bedragen aan de begroting van 2022 en 2023 toe te voegen. Tenslotte ramen we met deze begrotingswijziging de onttrekking aan de bestemmingsreserve in 2021 en actualiseren we ook een aantal begrotingsposten zoals: kapitaallasten, subsidies en uitgaven stelseltaken.

Toelichting op de begroting 2022

Deze begroting hebben we gebaseerd op inschattingen (advieslijsten) die we met onze gemeentelijke en provinciale opdrachtgevers hebben gemaakt over de te verwachten hoeveelheid werk in 2022. Deze begroting heeft dus een relatie met de te verwachten werkomvang. De gemeenten en provincies kunnen een daarop afgestemd bedrag betrekken bij de voorbereiding van de eigen begroting.

We hebben verder rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

- Een indexering van onze lasten volgens de CEP maart 2020¹, loon en inhuur 2,1 % en materieel 1,7 %;
- Het achterwege blijven van de indexering van onze uurtarieven 2022, de indexering volgens de begrotingsrichtlijnen (BRN) van 0,24% valt weg in de afronding;
- De meerjarenbegroting 2022-2025 is op prijspeil 2022;
- Het afzien van de korting van € 3 op ons uurtarief vanaf 2022 en het vooralsnog handhaven van een korting op ons uurtarief van € 3 vanaf 2024;
- Verwerking van een pakket aan bezuinigingsmaatregelen, meevallers en verwachte extra uitgaven van jaarlijks per saldo ruim € 4 ton;
- Een productiviteit van 72%, hetgeen neerkomt op 1350 uur productief;
- Een anciënniteit van 10 (max -1) bij de salariskosten;
- De begroting is zonder kostprijsverhogend BTW-effect. De ODRN factureert de opdrachtgevers inclusief BTW;
- We hebben geen post voor onvoorzien geraamd;
- Een korting van 1% op de gemeentelijke bijdragen vanaf 2023.
- We hebben geen rekening gehouden met de effecten van de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging. De effecten hiervan kunnen we nog onvoldoende kwantificeren.
- Ook is een eventuele overheveling taken Wet Bodembescherming niet in de begroting verwerkt. Hierover moeten we nog afspraken met gemeenten maken.
- We nemen in de begrotingen van 2022 en 2023 de in voorgaande jaren niet ingezette middelen van de ontwikkelbijdrage op.

We hebben de ambitie om verder te bezuinigen en daarom zijn wij verder gegaan met het zoeken naar mogelijkheden om te besparen. We hebben het bureau TwynstraGudde opdracht gegeven om een aantal onderwerpen nader te bekijken en daarvoor met voorstellen te komen. Het betreft hier onderwerpen als een andere financieringssystematiek, een PDC met minder producten, het verminderen van de rapportagedruk en het tijdschrijven. Voorstellen daarover verwachten wij medio 2021. Daarvan verwachten wij inverdieneffecten te kunnen realiseren maar pas op termijn. Op dit moment weten wij de inverdieneffecten nog onvoldoende om deze nu al te kunnen verwerken in de begroting en meerjarenramingen. Wij zullen deze dan ook pas na besluitvorming in het bestuur kunnen implementeren vanaf 2023. Wij willen reëel begroten en dat houdt ook in dat wij maatregelen verwerken op het moment dat wij een duidelijk beeld hebben van wat de effecten zullen zijn.

¹ Voor de indexering van personele kosten is gekozen voor de prijsindex beloning werknemers overheid, zoals opgenomen in het CEP (maart) en is terug te vinden in de bijlage Middelen en bestedingen, kolom bestedingen. Voor de indexering van de materiële lasten is gekozen voor de prijsmutatie Bruto Binnenlands product.

De CEP 2021 is pas op 31 maart 2021 gepubliceerd. Dit was te laat om deze indexen nog in de begroting 2022 te verwerken. Daarom is uitgegaan van de CEP 2020. De indexen in de CEP 2021 waren overigens lager dan de CEP 2020. CEP 2021: prijsindex beloning werknemers overheid 1,2% en prijsmutatie Bruto Binnenlands product 1,6%.

Mocht blijken dat de toegepaste index te hoog is, dan kunnen we deze in de begroting 2023 actualiseren. Dat nemen we mee in de evaluatie van de indexeringsmethodiek die in 2021 gepland is.

Procedure begrotingswijziging I 2021

De tekst van de gemeenschappelijke regeling ODRN en in onze financiële verordening geven aan dat het Algemeen Bestuur bevoegd is te besluiten over wijzigingen van de begroting. In de tekst van de gemeenschappelijke regeling ODRN staat tevens vermeld dat over een wijziging van de begroting net als bij een begroting een zienswijze van de deelnemers moet worden gevraagd. We laten de wijziging I van de begroting 2021 meelopen in de zienswijzeprocedure van de begroting 2022, zie onderstaand voor de procedure.

Procedure begroting 2022

In de gemeenschappelijke regeling ODRN is bepaald dat deelnemers hun zienswijze over de concept-begroting bij het Algemeen Bestuur kunnen indienen. Op 1 juli 2021 stelt het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging I 2021 en de begroting 2022 vast met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen. De begroting 2022 moeten we uiterlijk 1 augustus bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties indienen. We zullen de Minister dan ook de begrotingswijziging I 2021 verstrekken.

Advies Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen (AGR)

We hebben conform de afspraken in de door de regiogemeenten vastgestelde Begrotingsrichtlijnen 2021 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 concept-begrotingswijziging I 2021 en de concept-begroting 2022 bij ons kenbaar maken. Gelet op het feit dat ons Bestuur de reacties moet bundelen en eventueel van reactie moet voorzien, ten behoeve van de behandeling in het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021, verzoeken wij u uiterlijk 21 juni 2021 uw zienswijze in te sturen.

Voorstellen

Het Dagelijks Bestuur van de ODRN stelt het Algemeen Bestuur voor in te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging I 2021 en de begroting 2022 en deze vast te stellen.

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

Met vriendelijke groet,

het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,
namens deze

Marieke Prins
Secretaris