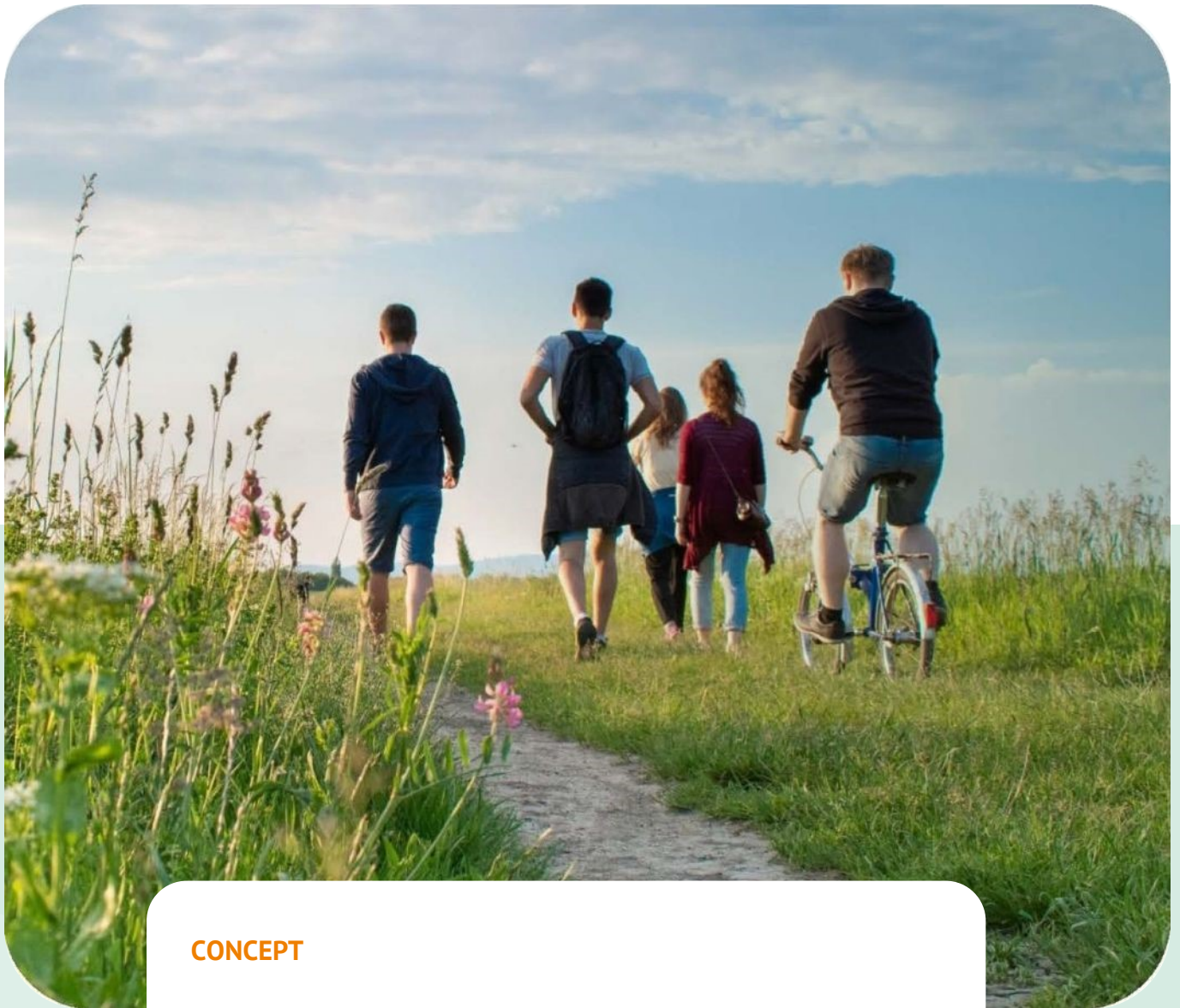


Samen werken aan een
veilige schone leefomgeving



CONCEPT

Voorjaarsnota 2024

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Financiële samenvatting	4
Afwijkingen op de financiële begroting	5
Programmaoverzichten	8
Ontwikkelingen	11
Bijlagen	13



Voorwoord

2024 staat - naast de uitvoering van de kerntaken - voor de ODG in het teken van door ontwikkeling van de organisatie en de dienstverlening. Het Algemeen Bestuur heeft geconcludeerd dat de ODG een stevige positie heeft verworven, in basis goed functioneert, maar zich ook klaar moet maken voor de toekomst. Het is gewenst om daar waar nodig enkele bijstellingen te doen, waar het gaat om de huidige financieringssystematiek, het door ontwikkelen van de structuur van de organisatie en het aanscherpen van werkwijzen en betrouwbaarheid van de ODG. De insteek is om de goede dingen te behouden en verder te bestendigen, maar ook om verbeteringen te realiseren waar mogelijk.

Naast de door ontwikkeling van de organisatie via een organisatieplan, focust de ODG zich in 2024 op de implementatie van een nieuw VTH systeem. Het bestuur is hier de afgelopen periode op diverse wijzen van op de hoogte gehouden. Per 1 juli nemen we afscheid van ons huidige VTH systeem en de tweede helft van 2024 staat in het teken van door ontwikkelen van het systeem naar een systeem dat volledig voldoet aan de wensen en eisen zoals bij de aanbesteding afgesproken. Er zijn financiële afspraken gemaakt met de leverancier en deze blijven binnen de begroting.

De Omgevingswet is sinds januari 2024 ingevoerd; daar werken we nu gezamenlijk in de keten aan. We zien vooralsnog dat het aantal aanvragen beperkt is. Heel 2024 zal verder in het teken staan van verdere kennis en ervaring op doen, zodat we ook in staat zijn om de verwachte impact te kunnen toetsen aan de realisatie. Met het bestuur zijn namelijk afspraken gemaakt om voor de uitvoering van de Omgevingswet extra middelen beschikbaar te stellen in de begroting.

We blijven ons onverminderd inzetten voor de fysieke leefomgeving in Groningen. Dit doen we met al onze medewerkers en ketenpartners in de regio. Onze zal ook nog steeds blijven zijn om zoveel mogelijk werk uit te voeren met vaste medewerkers. Onze aanpak op de arbeidsmarkt werkt om nieuw personeel aan ons te verbinden. We leiden deze mensen zelf op naar het niveau dat wordt gevraagd in de kwaliteitscriteria. Dat brengt meer tijd met zich mee om medewerkers in te werken; hierover zijn ook afspraken gemaakt met het bestuur in de vorm van extra financiële middelen in de begroting 2025 om de effecten op de productie te kunnen dempen.

In deze voorjaarsnota rapporteren we over de financiële stand van zaken na de eerste vier maanden van het jaar en delen onze hierop gebaseerde prognose voor geheel 2024. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden benoemd en uitgelegd en relevante ontwikkelingen worden toegelicht. De inzet op majeure risicobedrijven verantwoorden we in deze jaarstukken onder de noemer Seveso. Deze inzet levert de ODG voor de drie noordelijke provincies.

Gedurende het jaar houden we u op de hoogte en overleggen waar nodig over het uit te voeren werk en de bijbehorende financiën en prognoses. De voorjaarsnota is de eerste van de drie rapportages over 2024 die u ontvangt. In het najaar volgt de najaarsnota en begin volgend jaar de jaarrekening.

De informatie over inhoudelijke onderwerpen, de voortgang van de dienstverlening en productie kunt u vinden in de halfjaar- en jaarrapportages. Deze zullen in de loop van het jaar worden gedeeld met alle opdrachtgevers.

Directeur a.i. Arjen Schepers
Omgevingsdienst Groningen



Financiële samenvatting

Op basis van de huidige inzichten voorzien we een resultaat van € 0 op de jaarrekening over 2024. Dit vraagt - gezien de ontwikkelingen waar de ODG mee van doen heeft - een strakke aansturing om dichtbij dit resultaat te blijven. We zien dit als een vanzelfsprekend proces in onze bedrijfsvoering.

In deze voorjaarsnota zijn de in de - op dit moment aan raden & staten voorliggende - begrotingswijziging genoemde aanpassingen reeds verwerkt. Deze prognose is daarom onder voorbehoud van instemming met deze begrotingswijziging in de vergadering van het AB op 27 juni 2024.

Onderstaand overzicht beschrijft het geprognostiseerde resultaat ten opzichte van het begrote resultaat van de ODG.

Baten en lasten		Begroting	Begrotings wijziging	Begroting na wijziging	Prognose	Verschil	V/N
Baten		25.013	1.157	26.170	26.080	90	N
Lasten		25.033	1.157	26.190	26.100	90	V
Saldo Baten en Lasten		-20	-	-20	-20	0	
Mutatie reserves		20	0	20	20		
Resultaat		-	-	-	0	0	

(bedragen x € 1.000).

Een gedetailleerde analyse van de verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting kunt u vinden in het hoofdstuk Afwijkingen op de financiële begroting. Daarin zal ook een uitgebreidere toelichting worden gegeven op het Seveso-resultaat. De Seveso opdrachtgevers ontvangen een aparte notitie met een toelichting op het te verwachten resultaat.

Begrotingswijziging 2024

Wat	Bedrag (x € 1.000)	
Mutatie jaaropdracht VTH	€	-581
Mutatie jaaropdracht Seveso	€	148
Mutatie meerwerk	€	81
Versterking		
vergunningverlening	€	516
Restant SPUK IBP	€	147
Restant SPUK THE	€	275
Loon- prijsstijgingen	€	501
Mutatie materiële kosten	€	70
Totaal	€	1.157



Afwijkingen op de financiële begroting

Overzicht van de afwijkingen

Baten en lasten	Begroting	Begrotings	Begroting	Prognose	Vershil	V/N
		wijziging	na wijziging			
Baten						
Deelnemers bijdrage	22.832	68	22.900	23.039	-139	V
Maatwerk en projecten	1.851	1.089	2.940	2.659	281	N
Overige Baten	330	-	330	382	-52	N
Totaal	25.013	1.157	26.170	26.080	90	N
Lasten						
Primair proces						
personeelslasten	17.237	817	18.054	17.977	77	V
materiele kosten	843	16	860	927	-67	N
Overhead						
personele lasten	4.372	280	4.652	4.444	208	V
materiele kosten	2.252	44	2.295	2.370	-75	N
overige lasten	330	-	330	382	-52	V
Totaal	25.033	1.157	26.190	26.100	90	
Saldo baten en lasten	-20		-20	-20		
vrijval reserves	20		20	20		
Resultaat	-	-	-	-	-	

Een gespecificeerd financieel overzicht per programma is te vinden in het hoofdstuk Programmaoverzichten. In bovenstaand overzicht ziet u het kopje 'begrotingswijziging'. Dit betreft de wijziging op de begroting 2024 die momenteel ter zienswijze voor ligt aan raden en staten. In onderstaande paragraaf wordt een toelichting op de afwijkingen conform de tabel in het financiële overzicht gegeven.

Toelichting op de afwijkingen van de baten

Deelnemersbijdrage

Deelnemersbijdrage	Begroting	Prognose	Vershil	V/N
(Bedragen X 1.000)	na wijziging			
VTH	16.204	16.204		
Seveso	6.696	6.835	-139	V
Totaal	22.900	23.039		

De VTH-deelnemersbijdrage is met de begrotingswijziging 2024 vastgesteld door het bestuur en zal conform de afspraken in het financieringsmodel op begroting worden afgerekend, na verwerking van zienswijzen. In de begroting zijn de besproken begrotingswijzigingen verwerkt.

De Seveso-bijdrage zal naar verwachting iets hoger uitvallen ten opzichte van de begrotingswijziging, als gevolg van groei van het aantal bedrijven. De stijging is € 139.000. De Seveso-bijdrage wordt afgerekend op werkelijke kosten. Gedurende het jaar kan de



prognose verschillen door groei en afname van het aantal bedrijven. Deze situatie geeft een zo goed mogelijke weergave van dit moment. Scholingskosten inclusief doorbelasting en inhuurkosten zijn verwerkt op basis van prognoses, evenals de kosten van de gemeente Groningen die de bouwtaken namens de ODG voor de Seveso bedrijven verzorgt.

Meerwerk en Projecten

Meerwerk & projecten (bedragen x € 1000)					V/N
	Begroot	Realisatie	Verschil		
GSP	496	500	-4		V
Bestuurlijke boete	99	99	0		N
Compensatie Bouw	347	309	38		N
SPUK IBP	147	85	62		N
SPUK Energie	951	750	201		N
Meerwerk	309	360	-51		V
Seveso	75	40	35		N
Grote uitstoters	516	516	0		N
Totaal	2.940	2.659	281		N

Op basis van de beschikbare gegevens zal de inzet op SPUK-Energie in 2024 wat hoger zijn de afgelopen jaren. In 2023 is het gelukt om meerdere energietoezichthouders aan ons te binden. Deze zijn allemaal in 2023 opgeleid en kunnen grotendeels vanaf Q2 2024 volledige productie draaien, waardoor de realisatie hoger zal zijn dan in 2023. De ODG voldoet aan de eis om minimaal 40% van het budget te besteden aan de activiteiten conform de SPUK regeling. Mocht dat niet het geval zijn geweest, dan zou je conform de regeling geen recht meer hebben op de SPUK uitkering. Naast deze eis, zijn er criteria gesteld over welke omvang aan productie/overhead zou moeten worden besteed. We zien dat we deze criteria nog niet halen, gegeven het feit dat er veel tijd is gegaan naar opleiden en ontwikkelen van personeel. In 2024 verwachten we meer in de buurt te komen van deze criteria, doordat collega's ingewerkt zijn en meer tijd kunnen besteden aan feitelijk toezicht.

We verwachten daarmee in 2024 een extra slag te kunnen maken op de productie. We verwachten in 2024 niet het volledige begrote bedrag te kunnen inzetten. Daarom is het bedrag lager. Het bedrag mag doorgeschoven worden, tot uiterlijk 2026. Dan stopt de regeling. De ODG volgt de ontwikkelingen nauwlettend vanuit het Rijk. Daarnaast stelt de ODG - samen met de gemeente Groningen - een business case op over de uitvoering van energietoezicht. Hierover zal in 2024 separate besluitvorming plaatsvinden.

Bij Seveso-projecten (voorheen BRZO) kan er naar verwachting minder gedeclareerd worden dan eerder begroot. De declaratie van middelen loopt via DCMR.

Overige baten

Overige baten	begroot	Realisatie	Verschil	V/N
Detacheringen	230	279	-49	V
Hinder app	0	23	-23	V
Toeslagen	100	80	20	N
Totaal	330	382	-52	N

Eind 2023 is door de Provincie Groningen tot en met 2025 vooruitbetaald op de kosten voor het functioneel beheer van de Hinderapp. Jaarlijks valt een deel van deze vooruitbetaling vrij. Door vertrek van medewerkers valt de te verhalen toeslag lager uit. Omdat de



kosten ook dalen is dit een budgetneutrale afname. Daarnaast zijn enkele extra tijdelijke detachingsafspraken gemaakt voor medewerkers.

Toelichting op de afwijkingen van de lasten

Kosten primair proces

De personele kosten primair proces zullen dit jaar naar verwachting € 77.000 lager uitvallen dan de begroting na wijziging. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door minder uitgaven - minder inzet - op het gebied van SPUK-Energie (ook minder inkomsten) die wel waren opgenomen.

Kosten overhead

De totale kosten van personeel van de overhead vallen dit jaar naar verwachting € 208.000 lager uit dan de gewijzigde begroting. Door de lagere inkomsten vanuit SPUK Energie en SPUK IBP zijn er minder middelen voor overhead aanwezig en derhalve ook minder bestedingsmogelijkheden. Daarnaast is een aantal medewerkers vertrokken die (nog) niet en/of deels direct vervangen zijn. Dit waren medewerkers met aandachtgebied ICT, financiën en management.

Materiele kosten

De hogere materiele kosten (primair proces en overhead) samen vallen € 142.000 hoger uit. Dit verschil komt met name door te lage indexering bij de begroting (€ 61.000) en door hogere ICT-kosten (€ 78.000) door uitloop van de implementatie van het VTH-systeem. Omdat we per 1 juli 2024 afscheid nemen van het huidige VTH systeem, hebben we hier nog een halfjaar lang extra kosten voor moeten maken. Tevens is een aantal aanpalende systemen verlengd en in sommige gevallen konden deze alleen met een jaar worden verlengd.

Overige lasten

De overige lasten vallen € 52.000 hoger uit dan begroot door hogere detachingskosten. Deze kosten kunnen we doorbelasten en dit komt daarom overeen met de afwijking bij de overige baten.

Reserves

Uit de reserves wordt € 20.000 onttrokken uit de reserve arbeidsvoorziening. Deze reserve loopt in 2024 ten einde. Gelet op de nieuwe CAO ten aanzien van verlof is geen nieuwe reserve meer nodig.



Programmaoverzichten

VTH-programma

De ODG verzorgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de 10 gemeenten in Groningen en de provincie Groningen (het VTH-programma).

Missie

In alles wat we doen dragen we bij aan een veilige schone leefomgeving in onze regio. Wij zijn een onafhankelijke betrouwbare kennispartner, die de klant centraal stelt. Wij doen dat door inwoners, bedrijven en overheden op een efficiënte wijze, proactief en met een transparante afweging van belangen te adviseren bij het inrichten van de leefomgeving. Wij geven de leefomgeving een eigen stem.

Toelichting verwacht resultaat

Hieronder volgt een meer gedetailleerde uiteenzetting van het verwachte resultaat (bedragen x € 1.000).

VTH	Begroting	Begrotings wijziging	Begroting na wijziging	prognose	verschil	V/N
Baten						
Deelnemersbijdrage	€ 16.427	€ -223	€ 16.204	16.204	€ 0	
Meerwerk en projecten	1.757	1.108	€ 2.865	2.619	€ 246	N
Overige baten	€ 330	€ -	€ 330	382	€ -53	N
Totaal	€ 18.514	€ 885	€ 19.399	€ 19.205	€ 194	N
Lasten						
Primair proces						
personeelslasten	12.733	603	13.335	13.186	€ 149	V
materiele kosten	640	12	653	717	€ -64	N
Overhead			-	-	€ -	
personeelslasten	3.162	236	3.398	3.170	€ 227	V
materiele kosten	1.670	34	1.703	1.769	€ -65	N
Overige lasten	330	-	330	382	€ -52	V
Totaal	18.534	885	19.419	19.225	194	
Saldo Baten en lasten						
	-20		-20	-20		
Mutatie reserves						
	20		20	20		
Resultaat						
Totaal	0		0	0		

Seveso-programma

Dit programma heeft betrekking op de uitvoering van de VTH-taken voor zogenaamde majeure risicobedrijven in Noord-Nederland. Deze bedrijven werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen of hebben deze stoffen in opslag, daarom vallen zij onder het Besluit risico's zware ongevallen. RIE-4 bedrijven zijn complexe chemiebedrijven, die werken met milieuverontreinigende stoffen. Daarom vallen zij onder categorie 4 van de Richtlijn Industriële Emissies.



Missie

De ODG voert in opdracht van de drie noordelijke provincies de VTH taken uit met als doel om zware ongevallen bij - en milieuschade door de majeure risicobedrijven te voorkomen.

Toelichting verwacht resultaat

Hieronder volgt een meer gedetailleerde uiteenzetting van het verwachte resultaat (bedragen x € 1.000). Naar verwachting vallen de kosten voor het Seveso-programma hoger uit dan begroot door lichte groei van het aantal bedrijven.

We zien gedurende een boekjaar dat er altijd veranderingen zijn in het aantal bedrijven. Het nu afgegeven resultaat kan daarom wijzigen naar aanleiding van de omvang van het aantal bedrijven. We rekenen af op werkelijke kosten en bij de Najaarsnota kunnen we een nauwkeuriger beeld geven van het verwachte resultaat. Met de opdrachtgevers zijn afspraken gemaakt over de financiering van bedrijven in oprichting (50%) en vergunde bedrijven (100%).

De projecten nemen in financiële omvang af. Het beschikbaar gestelde budget is lager en de ODG heeft minder tijd en capaciteit voor deze projecten.

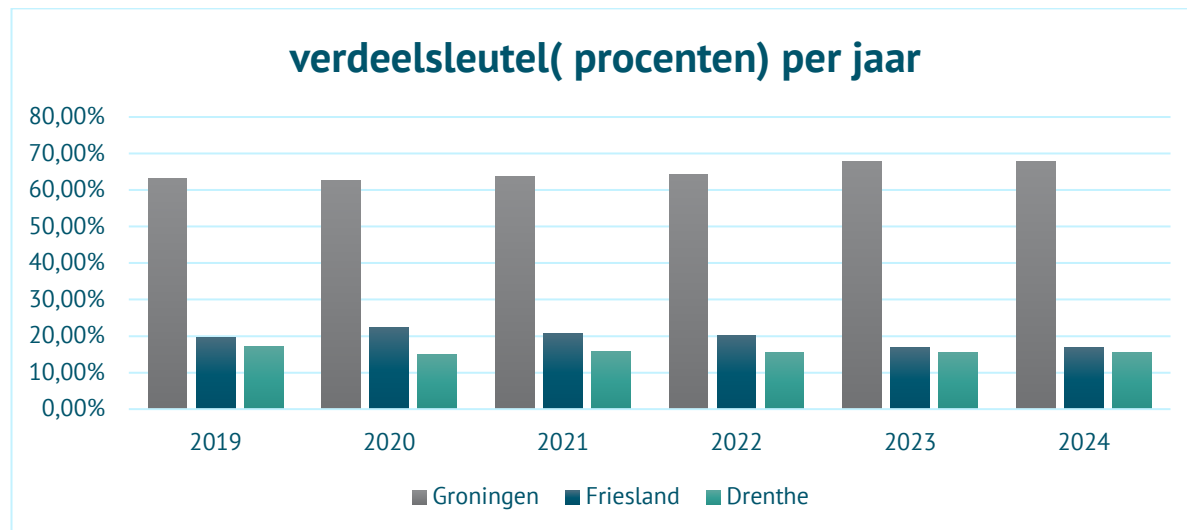
Seveso	Begroting	Begroting wijziging	Begroting na wijziging	Prognose	verschil	V/N
Baten						
Deelnemersbijdrage	6.405	291	6.696	6.835	-139	V
Meerwerk en projecten	94	-19	75	40	35	N
Overige Baten						
Totaal	6.499	272	6.771	6.875	-104	V
Lasten						
Primair proces						
personele lasten	4.504	214	4.718	4790	-72	N
materiele kosten	203	4	207	210	-3	N
Overhead						
personele lasten						
materiele kosten	1.210	44	1.254	1274	-20	N
Overige lasten	582	10	592	601	-9	N
Totaal	6.499	272	6.771	6.875	-104	N
Saldo Baten en lasten	0	0	0	0	0	

Verdeling tussen de provincies

Provincie	aantal bedrijven	Begroting	Wijziging Begroting	Begroting na wijziging	Bedrijven aantal prognose VJN	Prognose VJN bedrag	Verschil
	Begroting 2024	Begroting					
Drenthe	17	€ 1.016	€ 49	€ 1.065	17	€ 1.058	€ 7
Friesland	14	€ 1.178	€ -79	€ 1.099	14	€ 1.151	€ -52
Groningen	70	€ 4.211	€ 321	€ 4.532	72	€ 4.626	€ -94
Totaal	101	€ 6.405	€ 291	€ 6.696	103	€ 6.835	€ -139



De zwaarte van het toezicht van de bedrijven bepaalt per bedrijf wat er aan inzet nodig is en welke kosten worden gemaakt. Ter illustratie een verdeling van de kosten per deelnemer van de afgelopen jaren.





Ontwikkelingen

In de toelichting op de financiële tabellen zijn we al ingegaan op ontwikkelingen die invloed hebben gehad op het tot stand komen van de huidige prognoses. In dit hoofdstuk wordt aanvullend een aantal belangrijke ontwikkelingen besproken.

Implementatie van het VTH-systeem

Per 1 juli nemen we afscheid van ons huidige VTH systeem en de tweede helft van 2024 staat in het teken van door ontwikkelen van het systeem naar een systeem dat volledig voldoet aan de wensen en eisen zoals bij de aanbesteding afgesproken. Er zijn financiële afspraken gemaakt met de leverancier. Het verlengen van huidige systemen en de extra kosten voor de nieuwe leverancier worden hoofdzakelijk gedekt uit de bijdrage van deelnemers voor het VTH systeem. De verwachting is dat we hier binnen zullen blijven.

Werkdruk en arbeidsmarkt

De ODG heeft - net als veel andere bedrijven - te maken met een lastige arbeidsmarkt. Momenteel bestaat ons personeelsbestand voor ongeveer 30% aan inhuur. Onze aanpak op de arbeidsmarkt om nieuw personeel aan ons te binden werkt, we zien dat er meer reacties komen op vacatures en het lukt ons om vacatures te vervullen. We zien echter nog wel dat de specialistische functies moeilijk te vervullen zijn. Daar huren we voornamelijk op in. Daarnaast huren we in om de effecten voor de medewerkers en de productie - naar aanleiding van extra tijd voor inwerken van nieuwe collega's - te dempen. We verwachten dat dit de komende jaren afneemt, omdat dan meer personeel is opgeleid en zelfstandig in het veld aan de slag kan.

De Omgevingswet

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingevoerd. We zien vooralsnog dat het aantal aanvragen beperkt is. Heel 2024 zal verder in het teken staan van verdere kennis en ervaring op doen, zodat we ook in staat zijn om de verwachte impact te kunnen toetsen aan de realisatie. Met het bestuur zijn namelijk afspraken gemaakt om voor de uitvoering van de Omgevingswet extra middelen beschikbaar te stellen in de begroting. Het Algemeen Bestuur heeft afgesproken deze bijdrage na de eerste twee jaren na inwerkingtreding te evalueren.

Ontvlechting dienstverlening Provincie Groningen

Sinds de start van de ODG levert de Provincie Groningen tegen betaling ondersteuning bij de uitvoering van HRM, Financiën en ICT-activiteiten. De provincie heeft aangegeven deze dienstverlening te willen afstoten en derhalve over te gaan tot een ontvlechting met de ODG. De gesprekken over het hoe, wat en wanneer inclusief de bijbehorende incidentele en structurele kosten zijn gaande en er kan een financiële impact ontstaan vanaf het 3^e kwartaal 2024.

Evaluatie financieringsmodel

De ODG was bij de start in 2013 gefinancierd op basis van ingebrachte formatie. De verhouding tussen wat de ODG uitvoerde en wat iedere deelnemer betaalde, liep steeds verder uiteen. Dit heeft ertoe geleid dat in 2020 een nieuw financieringsmodel is vastgesteld. Met ingang van 2022 wordt de deelnemersbijdrage vastgesteld op basis van het gezamenlijke U&H-beleid en het aantal producten en diensten dat hieruit voortvloeit. Er wordt afgerekend op begrotingsbasis. Deelnemers hebben voor de start van het jaar de mogelijkheid om - binnen een bandbreedte - de deelnemersbijdrage naar beneden of naar boven bij te stellen. In de bijdrageregeling - waarin de afspraken omtrent de financiering zijn vastgelegd - is afgesproken om het financieringsmodel na drie jaar te evalueren. Deze evaluatie kan aanleiding zijn tot bijstelling van de afspraken en daarmee van deze verordening. De evaluatie vindt plaats in 2024.



Het Algemeen Bestuur heeft richting meegegeven voor bijstellingen van het financieringsmodel. De belangrijkste elementen hierin zijn:

- Stabiele, meerjarige financiering;
- Jaaropdrachten bestaand uit een regionaal- en een lokaal deel;
- Heldere afspraken over de overhead;
- Uitwerken van scenario's, waarin het vaste en het flexibele deel in omvang variëren.

Organisatieplan

Het Algemeen Bestuur heeft geconcludeerd dat de ODG een stevige positie heeft verworven, in basis goed functioneert, maar zich ook klaar moet maken voor de toekomst. Het is gewenst om daar waar nodig enkele bijstellingen te doen, waar het gaat om de huidige financieringssystematiek, het door ontwikkelen van de structuur van de organisatie en het aanscherpen van werkwijzen en betrouwbaarheid van de ODG. De ODG zal dit doen in de vorm van een organisatieplan. De insteek van dit plan is om de goede dingen te behouden en verder te bestendigen, maar ook om verbeteringen te realiseren waar mogelijk. Het bestuur heeft inmiddels de uitgangspunten van het plan vastgesteld. Hierover vinden gesprekken plaats in de organisatie. De planning is erop gericht om het plan te laten vaststellen in het bestuur van september.

Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel

Met het Interbestuurlijk Programma (IBP) Versterking VTH-stelsel geven het Rijk, het IPO, de VNG en Omgevingsdienst NL invulling aan de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering van het IBP ontvangen de Omgevingsdiensten een subsidie van het Rijk. Voor de Omgevingsdienst Groningen betreft het een bedrag van € 525.000. De middelen zijn bestemd voor de periode 15 september 2022 tot en met 31 december 2024.

Specifieke uitkering toezicht en handhaving energiebesparingsplicht

In 2022 heeft het ministerie van Economische zaken en Klimaat een stimuleringsregeling opgestart om het toezicht op energiebesparing te versnellen en verbeteren, door middel een directe uitkering aan omgevingsdiensten. Eind december 2022 is door de RVO een plan van aanpak goedgekeurd, dat in overleg met de opdrachtgevers was opgesteld. In de periode 2022-2026 zal de ODG een subsidie ontvangen van het Rijk, met als doel meerjarig additionele capaciteit voor energietoezicht te realiseren. Dit vraagt tot op heden veel extra opleiding en dus nog geen productie van nieuwe onervaren eigen medewerkers. Er mag niet gebruik worden gemaakt van inhuur medewerkers. Vanaf 2025 zal een sprint moeten worden gemaakt om alsnog alle beschikbare bedragen te kunnen benutten.



Bijlagen

Hieronder in drie tabellen onze cijfers van de Voorjaarsnota verdeeld over de taakvelden.

Omgevingsdienst Groningen

Totaal	taakveld	begroting	begrotingwijziging	begroting na wijziging	Prognose	Verschil
Baten						
Milieu beheer	7,4	17.901	822	18.723	18.394	329
Bouwen en wonen	8,3	425	8	433	445	-11
Bestuur	0,1	58	2	60	46	14
Overhead	0,4	6.299	325	6.624	6.814	-190
Treasury	0,5	0	0	0		-
Overige Baten en lasten	0,8	330	0	330	382	-52
Totaal		25.013	1.157	26.170	26.080	90
Lasten						
Milieu beheer	7,4	18.214	387	18.601	18.413	188
Bouwen en wonen	8,3	425	30	455	445	10
Bestuur	0,1	58	3	61	46	15
Overhead	0,4	6.006	738	6.744	6.814	-70
Treasury	0,5	-	0	-		-
Overige Baten en lasten	0,8	330	0	330	382	-52
Totaal		25.033	1.157	26.190	26.100	90

(bedragen x € 1.000).



VTH-programma

VTH	taakveld	begroting	begrotingwijziging	begroting na wijziging	Prognose	Verschil
Baten						
Milieu beheer	7,4	13.121	511	13.632	13.394	238
Bouwen en wonen	8,3	425	8	433	445	-11
Bestuur	0,1	58	2	60	46	14
Overhead	0,4	4.581	362	4.943	4.939	4
Treasury	0,5	0	0		-	-
Overige baten	0,8	330	0	330	382	-52
Totaal		18.515	883	19.398	19.205	193
Lasten						
Milieu beheer	7,4	13.433	530	13.944	13.754	190
Bouwen en wonen	8,3	425	8	433	445	-11
Bestuur	0,1	58	2	60	46	14
Overhead	0,4	4.288	362	4.650	4.598	52
Treasury	0,5	-	0		-	-
Overige lasten	0,8	330	0	330	382	-52
Totaal		18.534	902	19.417	19.225	192

(bedragen x € 1.000).

Seveso-programma

Seveso	taakveld	begroting	begrotingwijziging	begroting na wijziging	Prognose	Verschil
Baten						
Milieu beheer	7,4	4.781	146	4.926	5.000	-74
Bouwen en wonen	8,3	0				-
Bestuur	0,1	0				-
Overhead	0,4	1.718	127	1.845	1.875	-30
Treasury	0,5	0				-
Overige baten	0,8	0				-
Totaal		6.499	273	6.771	6.875	-104
Lasten						
Milieu beheer	7,4	4.781	145	4.926	5.000	-74
Bouwen en wonen	8,3	0				-
Bestuur	0,1	0				-
Overhead	0,4	1.718	127	1.845	1.875	-30
Treasury	0,5	0				-
Overige lasten	0,8	0				-
Totaal		6.499	272	6.771	6.875	-104

(bedragen x € 1.000).