

ANNOTATIE

Algemeen:									
Vergadering:	Algemeen Bestuur								
Datum vergadering:	30 maart 2023								
Agendapunt:	4e								
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2024								
Opsteller:	Erika Hulst								
Datum:	2-3-2023								
Doel van agendering:									
– Ter besluitvorming									
Beschrijving:									
Inleiding									
Voor u ligt de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) voor het jaar 2024. In deze begroting zijn de belangrijkste ontwikkelingen en de financiële consequenties daarvan beschreven, naast de kosten voor de uitvoering van de reguliere taken.									
Na vaststelling van de ontwerpbegroting door het Algemeen Bestuur van de ODG, wordt deze voor zienswijze voorgelegd aan raden en staten binnen de provincie Groningen. Daarna zal de begroting definitief worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.									
Kadernota 2023									
Het Algemeen Bestuur heeft op 10 december de kadernota 2024 vastgesteld. De uitgangspunten van de kadernota en de besluiten met betrekking tot de financiering zijn verwerkt in de ontwerpbegroting. De volgende wijzigingen zijn er t.o.v. de kadernota:									
– Geen voorstel voor reiskosten opgenomen									
– Middelen Omgevingswet voor 2024 met € 50.000 verhoogd voor projectleiding. In de kadernota was hier geen rekening mee gehouden, omdat toen nog de verwachting was dat de wet 1 juli 2023 in zou gaan en we per 1 januari 2024 geen projectleiding meer nodig zouden hebben.									
Financieel beeld ontwerpbegroting									
Begroting		2023	2023 na wijziging	2024	2025	2026	2027		
Totaal baten	€	22.734	€ 23.747	€ 25.013	€ 25.105	€ 25.593	€ 26.003		
Totaal lasten	€	22.754	€ 23.767	€ 25.033	€ 25.105	€ 25.593	€ 26.003		
Saldo baten en lasten	€	-20	€ -20	€ -20	€ -	€ -	€ -		
Vrijval reserves	€	20	€ 20	€ 20	€ 20	€ -	€ -		
Resultaat	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
NB. De vrijval reserves betreft een jaarlijkse vrijval van de reserve vitaliteit (voor een regeling voor oudere medewerkers, wat reeds in het bestuur is afgesproken. Dit stopt in 2025.									
Ten opzichte van 2023 valt de begroting van 2024 €1.267.000 hoger uit. Dit is het gevolg van onderstaande wijzigingen, die reeds door het Algemeen Bestuur besloten zijn.									

Wat	Hoeveel
Collectieve taken (opleiden en ontwikkelen nieuwe mw)	400
Omgevingswet	
Minder complexe milieutaken (basistaken)	1016
Uitvoering bodem taken (via provincie)	283
Bestuurlijke boete	100
Uitvoeringskosten OW	185
VTH boa (1 extra fte)	111
Indexatie (3%)	710
Bouwtaken terug (geen bouwtaken meer bij ODG)	-963
SPUK IBP (bijdrage stopt na 2023)	-525
Totaal	1267

NB. De uitvoeringskosten OW zijn jaarlijks € 485.000. Het bestuur heeft afgesproken dat indien de Omgevingswet uitgesteld zou worden naar 1 januari 2024, een gedeelte van de uitvoeringskosten wordt gebruikt ter dekking van het tekort op de overhead (door business case bouw), een gedeelte voor projectleiding Omgevingswet en € 185.000 terug te laten vloeien naar de deelnemers in 2023. In 2024 komen deze kosten er weer bij, wat getoond wordt in de begroting.

Ontwikkelingen

Zoals in de eerste tabel weergegeven kent de meerjarenbegroting een stijgende lijn. Enerzijds veroorzaakt door indexaties (gemiddeld 3%) en anderzijds een aantal ontwikkelopgaven met een structureel karakter.

Uitgangspunt is het opmaken van een reële begroting. We kunnen hierbij drie categorieën onderscheiden:

1. Herschikken van posten uit de meerjarenbegroting
2. Structureel projecteren van middelen die incidenteel zijn toegekend
3. Overige ontwikkelingen

Er zijn in 2024 en 2025 diverse evaluaties gepland van diverse middelen die nu meerjarig geprojecteerd zijn in de begroting. Daartoe zal separaat een advies volgen vanuit de dienst over hoe om te gaan met deze middelen in de daaropvolgende begrotingen.

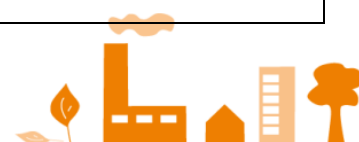
Resultaat 2022

Het resultaat van 2022 is rond de nullijn (40k positief). Het Algemeen Bestuur moet nog een besluit nemen over de bestemming van het resultaat, dat is nog niet opgenomen in de ontwerpbegroting. Bij de definitieve begroting wordt dit alsnog opgenomen.

Procedure

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting opstelt en ter zienswijze toestuurt naar raden en provinciale staten. In aanvulling hierop is in artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling bepaald dat de ontwerpbegroting in het Algemeen Bestuur (op 30 maart 2023) wordt besproken voordat deze (op 31 maart 2023) wordt toegestuurd aan de colleges en gedeputeerde staten.

Conform de gewijzigde Wgr is de termijn voor het indienen van een zienswijze door raden en staten 12 weken. In de Algemeen Bestuursvergadering van 7 september 2023 worden de zienswijzen behandeld en de begroting 2024 ter vaststelling aangeboden. Uiterlijk 15 september 2023 dient de begroting naar de toezichthouder, het ministerie van BZK, te worden verzonden.



Beslispunten

1. De ontwerpbegroting 2024 vast te stellen.
2. De ontwerpbegroting 2024 ter zienswijze te versturen naar de colleges en gedeputeerde staten en de gemeenteraden en provinciale staten.

Bijlagen:

- Ontwerpbegroting 2024

