

# ANNOTATIE

## Algemeen:

**Vergadering:** Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Groningen  
**Datum vergadering:** 29 juni 2023  
**Agendapunt:** 5c  
**Onderwerp:** Voorjaarsnota 2023  
**Opsteller:** A. Meindersma  
**Datum:** 16-6-2023

## Doel van agendering:

- ter besluitvorming

## Beschrijving:

### Gevraagd besluit

1. De Voorjaarsnota 2023 vaststellen.

### Toelichting

In de Voorjaarsnota nemen we u op hoofdlijnen mee in de ontwikkelingen van de afgelopen vier maanden op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. We rapporteren zo goed mogelijk over de actualiteit van de in de begroting opgenomen ramingen: we kijken vooruit naar de rest van het jaar. Deze nota heeft dezelfde opzet van de financiële overzichten als de Begroting 2023. De overzichten op basis van taakvelden zijn gegeven in de bijlage.

De uitvoering van de majeure risicobedrijven voor de drie noordelijke provincies kent een apart begrotingsonderdeel. In de Voorjaarsnota staat waar nodig aangegeven om welk begrotingsdeel het gaat.

De Voorjaarsnota 2023 wordt besproken in het controllersoverleg op 20 juni 2023.

### *Samenvatting van de uitkomsten*

Op basis van de eerste vier maanden van dit jaar voorzien we een negatief resultaat van € 493.000 op de jaarrekening over 2023. De voornaamste reden is het verlengen van inhuur in het primaire proces (€ 335.000). Het Algemeen Bestuur heeft besloten om ten behoeve van de productie de inhuur te verlengen en daarbij aangegeven niet voorafgaande een bedrag aan de ODG toe te kennen, maar dit bij de jaarrekening af te rekenen. Daarnaast zijn er, vanwege langdurige ziektegevallen bij de afdeling P&O en management en het vertrek van het hoofd van het primair proces, hogere inhuurkosten gemaakt binnen de overhead. Tot slot waren de inkomsten lager door minder opbrengsten uit meerwerk en (MOV) projecten).

Deze prognose is onder voorbehoud van instemming met de – op dit moment aan de raad voorliggende – begrotingswijziging in de vergadering van het AB in september 2023.



Onderstaand overzicht beschrijft het geprognoteerde resultaat ten opzichte van het begrote resultaat van de ODG (bedragen x1000).

Baten en lasten	begroting	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	prognose	verschil	V/N
Baten	22.734	1.013	23.747	23.611	-136	N
Lasten	22.734	1.013	23.747	24.124	-377	N
<b>Saldo van baten en lasten</b>	-	-	-	<b>-513</b>	<b>-513</b>	<b>N</b>
<b>Mutatie reserves</b>	-	-	-	20	20	V
<b>Resultaat</b>	-	-	-	<b>-493</b>	<b>-493</b>	<b>N</b>

### *Belangrijkste ontwikkelingen*

Graag nemen we u op hoofdlijnen mee in de belangrijkste ontwikkelingen:

- Ons werk is dynamisch en complex. Er is daarnaast sprake van een stijging van de werkvoorraad, een hoger dan gebruikelijk ziekteverzuimpercentage en openstaande vacatures. Dit leidde tot een hoge werkdruk en oplopende personeelskosten.
- We werken toe naar de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De voorbereiding op inwerkingtreding heeft ook in begin 2023 een tijdsinvestering gevraagd.
- Vanwege diverse interne en externe redenen is de implementatie van het nieuwe VTH-systeem uitgesteld naar 1 januari 2024. Dit brengt meer kosten met zich mee voor de huidige en nieuwe leverancier, die nu worden gedekt uit de extra bijdrage van de deelnemers voor het VTH systeem.
- In de periode 2022-2026 zal de ODG een subsidie ontvangen van het Rijk, met als doel meerjarig additionele capaciteit voor energietoezicht te realiseren (SPUK THE)
- Om een bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering van het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel ontvangen de Omgevingsdiensten een subsidie van het Rijk (SPUK IBP).
- De gemeente Midden-Groningen heeft besloten om de bouwtaken weer zelf uit te voeren per 1 juli 2023. Met dit besluit is het – op de manier waarop de ODG georganiseerd is – niet voldoende robuust om de taak te blijven uitvoeren. Daarom heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de ODG geen bouwtaken meer zal uitvoeren.
- Sinds de start van de dienst in 2013 maakt de ODG gebruik van de diensten van de provincie Groningen op het gebied van IT, HR en Financiën. Momenteel voert een onafhankelijk bureau samen met de ODG en provincie een evaluatie uit naar de dienstverlening.

