

ANNOTATIE

Algemeen:	
Vergadering:	Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Groningen
Datum vergadering:	28 maart 2024
Agendapunt:	3a
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2025
Opsteller:	Financiën
Datum:	7-3-2024
Doel van agendering:	
– ter besluitvorming	
Beschrijving:	
Gevraagde besluiten <ol style="list-style-type: none">1. De ontwerpbegroting 2025 vaststellen;2. Kennisnemen van het vervolgproces, waarin de ontwerpbegroting 2025, na bespreking in het Algemeen Bestuur, ter zienswijze wordt verstuurd naar de colleges en gedeputeerde staten en de gemeenteraden en provinciale staten.	
Toelichting <p>Tijdens de heidag van het Algemeen Bestuur op 1 februari 2024 is gesproken over de ontwikkelingen en koers van de ODG in de komende jaren. Deze worden verwoord in een nieuw organisatieplan, dat in 2024 wordt opgesteld. Ook zal in 2024 een evaluatie van de huidige financieringssysteem plaatsvinden. Daarin zullen enkele ontwikkelingen en middelen een bestendige plek krijgen voor de komende jaren.</p> <p><i>Het jaar 2025 in vogelvlucht</i></p> <p>Voor het opstellen van de begroting 2025 heeft het Algemeen Bestuur meegegeven om taken uit te voeren binnen de daarvoor beschikbare middelen, ook als het nieuwe taken betreft. Verder heeft het Algemeen Bestuur zich uitgesproken voor het continueren van reeds structureel doorgetrokken financiering in de jaren 2025 en verder. Het bestuur is van mening dat deze middelen (voor de arbeidsmarktaanpak, inwerken en opleiden van nieuw personeel, en datagestuurde werken) nodig zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en voorziet tevens dat de structurele investering van deze middelen in de toekomst effect zal hebben op de uitvoeringskosten en lagere personele kosten (door minder ingehuurd en meer vast personeel). Het structureel doortrekken van deze middelen heeft geen ophogend effect, omdat deze de afgelopen jaren reeds opgenomen waren in de meerjarenbegrotingen. In 2025 is het naar verwachting nog wel nodig om gebruik te maken van ingehuurd personeel, daarom is daarvoor een incidentele toevoeging aan de begroting opgenomen.</p> <p>De begroting 2025 weerspiegelt het hierboven omschreven streven naar robuustheid, maar ook de veranderlijke context waarbinnen de ODG zich bevindt (politiek-bestuurlijke context, Omgevingswet, energietransitie, landelijk gebied, aanpak ZZS, juridisering van procedures, focus op gezondheid van omwonenden, arbeidsmarkt).</p>	



De basis voor de begroting is – net als in voorgaande jaren – de uitvoering van de jaaropdrachten (VTH-programma) en het werkprogramma (Seveso-programma), aangevuld met de gevolgen van verschillende ontwikkelingen. De gevolgen daarvan zijn ook verwerkt in de verdeling van de kosten voor overhead en collectieve taken, hetgeen leidt tot enige verschuivingen tussen de bijdragen van de deelnemers.

Ontwikkelingen VTH-programma

De volgende ontwikkelingen zijn – in lijn met de uitgangspunten van het Algemeen Bestuur – aan de begroting 2025 toegevoegd:

- Extra inhuur: € 500.000 (eenmalig; bijdrage alle deelnemers)
- Overdracht provinciale bodemtaken: € 283.000 (meerjarig; bijdrage gemeenten)
- Begeleiden initiatieven in havengebieden: € 515.000 (meerjarig; bijdrage provincie Groningen)

De volgende ontwikkelingen stonden in vorige jaren in de meerjarenbegrotingen, en zijn ook dit jaar opgenomen met hun financiële impact:

- Arbeidsmarktaanpak: € 120.000 (meerjarig; bijdrage alle deelnemers)
- Opleiden en coachen: € 400.000 (meerjarig; bijdrage alle deelnemers)
- Datagestuurd werken: € 150.000 (meerjarig; bijdrage alle deelnemers)
- Uitvoeringskosten Omgevingswet: € 435.000 (meerjarig; bijdrage alle deelnemers)

De volgende ontwikkelingen zijn wel beschreven, maar nog niet met financiële impact opgenomen, omdat deze op dit moment nog niet bekend zijn. Middels businesscases zullen de (financiële) gevolgen nader bepaald worden en daarna via een begrotingswijziging verwerkt worden.

- Toezicht en handhaving energiebesparing
- CO2-reductie en werkgebonden mobiliteit
- Dienstverlening door provincie Groningen (ICT, HRM, Financiën)

Financieel beeld

In onderstaand overzicht is het financiële beeld voor de komende jaren opgenomen:

Meerjarenoverzicht	2024	2025	2026	2027	2028
Baten					
Deelnemersbijdrage	22.833	24.627	24.610	25.102	25.604
Meerwerk en projecten	1.851	1.385	1.408	891	909
Overige baten	329	489	359	294	299
Totaal	25.013	26.501	26.376	26.286	26.812
Lasten					
Primair proces					
- personeelslasten	17.282	18.147	18.000	17.949	18.308
- materiele kosten	1.183	1.310	1.336	1.363	1.390
Overhead					
- personeelslasten	3.600	4.228	4.129	4.012	4.093
- materiele kosten	2.638	2.652	2.746	2.796	2.854
Overige lasten	330	164	165	167	168
Totaal	25.033	26.501	26.376	26.286	26.812
Saldo van baten en lasten					
Saldo van baten en lasten	-20	-	-	-	-
Mutatie reserves					
Mutatie reserves	20	-	-	-	-
Begroot resultaat					
Resultaat	-	-	-	-	-



Bijdrage per deelnemer VTH-programma

In onderstaand overzicht is de hoogte van de bijdrage per deelnemer in 2024 en 2025 opgenomen:

Mutaties Deelnemersbijdrage	Begrotings- wijziging 2024	Totaal 2025
Eemsdelta	1.817	2.036
Groningen	1.593	1.744
Het Hogeland	1.210	1.213
Midden-Groningen	2.251	2.217
Oldambt	834	915
Pekela	439	515
Stadskanaal	1.041	1.082
Veendam	788	863
Westerkwartier	1.541	1.577
Westerwolde	885	1.058
Provincie Groningen	3.831	4.509
Totaal	16.230	17.729

Weerstandvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de Algemene Reserve en de post onvoorzien. De verwachte stand van de Algemene Reserve op 1 januari 2025 is gelijk aan de stand van begin 2024 (€ 300.000), hetgeen betekent dat geen extra dotatie door deelnemers nodig is. De post onvoorzien is geraamd op € 100.000, deze is onderdeel van de deelnemersbijdrage van de deelnemers.

Vervolg

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 28 maart 2024) wordt besproken voordat deze (op 29 maart 2024) 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 5 september 2024 worden de zienswijzen behandeld en de begroting 2025 ter vaststelling aangeboden. Uiterlijk 15 september 2024 dient de begroting naar de toezichthouder, het ministerie van BZK, te worden verzonden.

