

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	donderdag 12 december 2024
Nummer op agenda:	10
Doel van vergadering:	Besluitvormend
Bijlagen:	1
Auteur:	A. Meindersma (bedrijfskundig adviseur)
Portefeuillehouder:	dhr. Borgesius
Onderwerp:	Kadernota 2026

---

## Verzoek aan het bestuur

1. In te stemmen met de Kadernota 2026.

## Samenvatting

De Kadernota 2026 biedt de kaders voor de begroting 2026-2029 en beschrijft de relevante ontwikkelingen en bijbehorende financiële effecten voor 2026. In onderstaande tabel zijn de ontwikkelingen en bijbehorende impact op de begroting weergegeven. Het streven is om de ontwikkelingen binnen de bestaande middelen van de meerjarenbegroting te dekken. Op een aantal posten is de impact nog niet specifiek te bepalen. Dit hangt in vele gevallen af van bestuurlijke keuzes die nog moeten worden voorgelegd.

## Toelichting

### Aanleiding

De Kadernota 2026 dient ervoor om kaders vast te stellen voor de begroting 2026-2029 van de Omgevingsdienst Groningen.

### Doelstelling

Het vaststellen van de ontwikkelingen die financiële impact kunnen hebben op de begroting van 2026. Waar nog onzekerheden t.a.v. bepaalde ontwikkelingen in relatie tot de begroting zal het bestuur separaat om een besluit worden gevraagd.

### Context

Het opstellen van een kadernota is een vast onderdeel van de planning- en controlcyclus van de ODG.

## Overwegingen

De Omgevingsdienst Groningen stelt de begroting - conform de wens van het Algemeen Bestuur - zo budgetneutraal mogelijk op. Indien aanvullende financiering nodig blijkt te zijn, worden (waar mogelijk) scenario's besproken met de deelnemers en volgt besluitvorming door het Algemeen Bestuur. In onderstaand overzicht zijn alle ontwikkelingen, en hun impact samengevat.

Ontwikkeling	Aanvullende impact	Omvang impact*
<b>Intern</b>		
Professionaliseren medewerkers	Geen aanvullende impact	N.v.t. Er zijn reeds middelen opgenomen in de meerjarenbegroting
Implementatie VTH-systeem	Mogelijke impact	De omvang is afhankelijk van het scenario dat door het bestuur wordt gekozen
Dienstverlening provincie	Aanvullende bijdrage vanaf 2026, conform besluit van het AB	€ 125.000
Evaluatie financieringsmodel	Effect op begroting 2027	De gevolgen van de benodigde aanpassingen aan het model worden te zijner tijd ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur
Stakeholdersmanagement	Geen	N.v.t.
Informatievisie	Mogelijk effect	Nader te bepalen. Wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur
Innovatiekracht binnen de organisatie	Geen. Dekking uit het innovatiebudget	N.v.t.
<b>VTH-Programma</b>		
Nieuwe taken en ontwikkelingen	Effect op begroting 2027	Nader te bepalen. Wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur
Toezicht op energiebesparing	Begrotingswijziging	De omvang is afhankelijk van het gekozen scenario
Bestrijding van ondermijning	N.v.t.	N.v.t.
Omgevingswet	Begrotingswijziging	Nader te bepalen. Wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur
Ontwikkelingen OmgevingsdienstNL	Effect op begroting 2026-2029	Nader te bepalen. Afhankelijk van de besluitvorming van het algemeen bestuur
<b>Seveso-programma</b>		
Actualisatie Noordelijke Maat	Effect op begroting 2027	De gevolgen van de benodigde aanpassingen aan het model worden te zijner tijd ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur
Financiële zekerheidsstelling	Mogelijk effect	Afhankelijk van de uitkomsten van de pilot. Wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur
Maatwerkafspraken grote uitstoters	Meerwerkafpraak met de Provincie Groningen	Op basis van de rijksbijdrage

Van één ontwikkeling is op het moment van opstellen van de kadernota bekend dat er sprake is van een aanvullende impact op de begroting 2026. Het gaat om de ontvlechting van de dienstverlening van Provincie Groningen op het gebied van de domeinen HRM, financiën en ICT. Deze is in 2023 geëvalueerd. Het voorstel is om de domeinen HRM en financiën door de Omgevingsdienst Groningen zelf uit te voeren en voor ICT een hybride oplossing te kiezen waarin de provincie een deel blijft uitvoeren voor de Omgevingsdienst Groningen. Met het Algemeen Bestuur is in september 2024 besproken dat incidentele kosten tot 2026 zoveel mogelijk zullen worden gedekt uit de bestaande budgetten en vanaf 2026 € 125.000 zal worden opgenomen in de begroting om de stijging van de

structurele kosten te kunnen dekken. Het betreft kosten voor de afname van de dienstverlening bij andere partijen (HRM, financiën en ICT) en bij de provincie (ICT) en bijbehorende beheerkosten bij de Omgevingsdienst Groningen. Daarnaast speelt het feit dat de vergoeding aan de provincie Groningen sinds 2013 niet geïndexeerd is geweest.

### **Advies**

Het advies is in te stemmen met de Kadernota 2026.

### **Financiële consequenties**

Een aantal interne en externe ontwikkelingen zou financiële consequenties kunnen hebben. Deze zijn ze beschreven in de kadernota en de in de tabel onder het kopje "Samenvatting".

### **Kanttekeningen en risico's**

Van verschillende ontwikkelingen is de financiële impact op het moment van opstellen nog niet vast stellen.

### **Vervolg**

Na vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur zal op basis van de Kadernota de Ontwerpbegroting 2026 worden opgesteld.

### **Relevante besluitvorming**

-			
---	--	--	--

### **Bijlagen**

AB 10a	Kadernota 2026
--------	----------------