

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	donderdag 3 april 2025
Nummer op agenda:	6
Doel van agendering:	Besluitvormend
Bijlagen:	1
Auteur:	Jomima Tuhehay (teammanager bedrijfsvoering)
Portefeuillehouder:	dhr. Borgesius
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2026

## Verzoek aan het bestuur

1. Instemmen met de ontwerpbegroting 2026.

## Samenvatting

In deze ontwerpbegroting zijn de belangrijkste ontwikkelingen en de financiële consequenties daarvan beschreven, naast de kosten voor de uitvoering van de reguliere taken. Op aangeven van het Algemeen Bestuur worden taken uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbare middelen. In de volgende tabel is het financieel meerjarenperspectief staat weergegeven (bedragen x € 1.000).

ODG	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Baten</b>					
Deelnemersbijdrage	24.907	25.264	25.769	26.284	26.810
Meerwerk en projecten	1.602	1.367	932	932	932
Overige baten	489	272	272	272	272
Extra bijdrage t.b.v. VTH-systeem	1.090	740	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>28.088</b>	<b>27.643</b>	<b>26.973</b>	<b>27.489</b>	<b>28.014</b>
<b>Lasten</b>					
Primair proces					
- Personeelslasten	19.270	19.090	18.671	19.035	19.407
- Materiële kosten	1.161	1.087	987	994	1.001
Overhead					
- Personeelslasten	4.303	4.383	4.429	4.556	4.686
- Materiële kosten	2.850	2.919	2.722	2.739	2.757
Overige lasten	164	164	164	164	164
Bijdrage t.b.v. VTH systeem 2026	740				
<b>Totaal</b>	<b>28.488</b>	<b>27.643</b>	<b>26.973</b>	<b>27.489</b>	<b>28.014</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dekking reserve Omnimap</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Begroot resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Toelichting

### Aanleiding

Jaarlijks stelt de ODG een ontwerpbegroting op.

## **Doelstelling**

De Begroting 2026 vaststellen.

## **Context**

Conform artikel 13 lid d is het vaststellen van de jaarlijkse begroting een taak van het Algemeen Bestuur. Conform artikel 32 lid 2 wordt voor de ontwerpbegroting een reguliere zienswijzeprocedure doorlopen. Het Dagelijks Bestuur verstuurt de ontwerpbegroting naar raden en staten van de deelnemers.

## **Overwegingen**

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 al eerder door het bestuur vastgestelde financiële consequenties van ontwikkelingen. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

- Dienstverlening Provincie Groningen (HRM, Financiën, ICT): € 125.000 (vanaf 2026 structureel; beide programma's)
- Maatwerkafspraken grote uitstoters: € 264.000 (incidenteel; alleen Seveso-programma)

Van enkele ontwikkelingen is de financiële impact nog niet bekend, daarover zal in de loop van 2025 met het bestuur worden gesproken. Eventuele financiële consequenties worden vervolgens in een begrotingswijziging verwerkt. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

- Informatievoorziening (beide programma's)
- Toezicht op energiebesparende maatregelen (alleen VTH-programma)
- Contributieverhoging Omgevingsdienst NL (beide programma's)
- Financiële zekerheidsstelling (Seveso-programma)

## **Advies**

Het bestuur wordt geadviseerd in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2026.

## **Financiële consequenties**

Zie 'overwegingen'.

## **Kanttekeningen en risico's**

N.v.t.

### Vervolg

Na instemming door het Algemeen Bestuur stuurt het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting voor zienswijze aan de gemeenteraden en provinciale staten. Ook wordt de ontwerpbegroting naar de colleges en gedeputeerde staten gestuurd.

---

### Relevante besluitvorming

-			
---	--	--	--

### Bijlagen

AB 6a	Ontwerpbegroting 2026
-------	-----------------------