

ANNOTATIE

Algemeen:	
Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	9 december 2021
Agendapunt:	3
Onderwerp:	Kadernota 2023
Opsteller:	Nienke Baars
Datum:	23-11-2021
Doel van agendering:	
– Ter besluitvorming	
Beschrijving:	
<p>Bespreekpunten:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Opgave uitvoering Omgevingswet (incidenteel/structureel)2. Opgave update kantoorpand (incidenteel)3. Opgave arbeidsmarkt, met mogelijkheid aanwenden middelen vitaliteitsbudget (meerjarig incidenteel)4. Opgave datagestuurd werken, met voorstel aanwenden middelen financieringsmodel (meerjarig incidenteel) <p>Hierbij bieden wij u de kadernota voor 2023 aan. Deze nota biedt de kaders voor het opstellen van de begroting 2023–2026. Hoewel onze inzet is om binnen de beschikbare middelen onze reguliere dienstverlening aan de deelnemers uit te voeren, hebben we anders dan andere jaren voor 2023 een grote zorg dat een aantal opgaven niet met de huidige middelen kan worden gefinancierd.</p> <p>Ad 1 de financiële impact van de Omgevingswet.</p> <p>De ODG heeft hier onderzoek naar laten uitvoeren en constateert een stijging van 6,9% op de begroting met een waarde van circa € 485.000. Dit is getoetst door Seinstra & Partners, die constateert dat er een gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden en dat de uitkomsten aan de conservatieve kant berekend zijn. Er zijn mogelijkheden om het effect te dempen, echter blijft het de vraag of deze kostenstijging in zijn totaliteit en tijdig door kostenbesparingen kan worden opgevangen. Een kostenverhoging lijkt onvermijdelijk; dit is een landelijk beeld. Er bestaat een reëel risico dat we zonder aanvullende financiële middelen niet alle uit te voeren taken kunnen voltooien. Binnen de begroting kunnen we max € 50.000 vinden voor de uitvoering, uit het extra budget omgevingswet.</p> <p>Ad 2 investeringen kantoorpand.</p> <p>Vanaf 2013 is enkel klein onderhoud gepleegd en de huidige inventaris is in 2023 grotendeels</p>	



afgeschreven. Tevens is verduurzaming van het pand de komende jaren noodzakelijk. Hiervoor zijn momenteel geen middelen beschikbaar, waardoor zonder aanvullende middelen problemen zullen ontstaan met de huisvesting van de dienst. Onderhandelingen met de verhuurder zijn momenteel gaande, die hier ook invloed op zullen hebben (met name als het gaat om de duur van de overeenkomst/investeringen die de verhuurder wil doen).

Ad 3. Arbeidsmarkt

We hanteren al enige tijd de strategie om zelf minder ervaren personeel op te leiden. Dit vraagt echter meer tijd voor opleiding & coaching en tevens duurt het langer voordat medewerkers volledig productief zijn. Werkdruk is een groot aandachtspunt. In de huidige begroting is geen aanvullend budget om steviger in te zetten op werving en opleiding, we voorzien een situatie waarin de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde werk in het geding komt.

Binnen de begroting kunnen we hier vanaf 2023 € 50.000 voor vinden, uit het met de bonden afgesproken vitaliteitsbudget.

Ad 4. Datagestuurd werken

IT en data krijgen een steeds grotere rol in onze organisatie. Dit biedt kansen om werkzaamheden efficiënter en effectiever uit te voeren. Zo kunnen wij steeds meer informatie,- en datagestuurd gaan werken, om steeds beter bij te kunnen dragen aan de beleidsdoelstellingen van de opdrachtgevers en om hier beter over te kunnen verantwoorden.

Binnen de begroting kunnen wij hier in 2023 max € 50.000 voor vinden, uit het extra budget financieringsmodel.

Een grote lijst van opgaven, waarover we graag met u in gesprek gaan om tot een werkbare oplossing te komen.

Grotendeels geregeld

Naast de bovenstaande zorgpunten spelen er ook talloze externe en interne ontwikkelingen die onze aandacht en inzet vragen. Zo zijn er allerlei ontwikkelingen en investeringen op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van windmolens, de inzet van waterstof, de vestiging van datacenters. Maar ook aan het stikstofdossier en de beperking van uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen. Ook intern zijn de afgelopen en komende tijd de nodige veranderingen aan de orde. Zo wordt in 2023 een nieuwe zaakstelsel geïmplementeerd, waardoor de manier van registreren en het volgen van procedures binnen de ODG zal veranderen, implementeren we het nieuwe financieringsmodel, en zijn we ons aan het voorbereiden op de Omgevingswet die halverwege 2022 wordt ingevoerd. Deze opgaven zijn grotendeels mogelijk door investeringen die eerder gedaan zijn en die reeds opgenomen zijn in de begroting.

Zijn er ook lichtpuntjes?

De ODG heeft gemotiveerde en kundige medewerkers en wordt, ook in de markt, over het algemeen gezien als een prettige werkgever. De ODG heeft – in vergelijking met collegadiensten – de basis op orde, zoals steeds meer blijkt uit deelname aan landelijke onderzoeken en uitvragen, maar ook uit de



dienstverlening aan deelnemers. De ODG is op inhoud goed aangehaakt op landelijke ontwikkelingen, we kunnen de kennis van anderen benutten en onze eigen kennis inzetten. Er is een fijne werkrelatie tussen deelnemers en dienst, die niet snel onder druk komt op inhoudelijk of dossierniveau. Een goede uitgangspositie, die toch soms broos lijkt gezien de hoeveelheid en impact van ontwikkelingen.

Vervolgproces

De Kadernota 2023 biedt de kaders voor de meerjarenbegroting 2023.

Wij bieden u komend voorjaar de conceptbegroting 2023–2026 aan, voordat deze formeel voor een zienswijze aan de gemeenteraden en provinciale staten wordt toegezonden. Conform de GR zenden wij vóór 1 april 2022 de begroting voor een zienswijze aan de gemeenteraden en provinciale staten. Definitieve besluitvorming over de begroting vindt plaats in het Algemeen Bestuur van 01-07-2022, zodat de begroting conform de regeling vóór 1 augustus bij het Ministerie van Binnenlands Zaken is.

Vervolgproces		Datum	Ter kennisgeving	Ter besluitvorming
	DB	19-10-2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AB	9-12-2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Beslispunten				
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de kadernota 2023.				

Bijlagen:

- Kadernota 2023

Beslissing		Opmerking:
(indien van toepassing + invullen na vergadering)	Ingestemd <input type="checkbox"/>	
	Niet ingestemd <input type="checkbox"/>	

