

ANNOTATIE

Algemeen:	
Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	9 december 2021
Agendapunt:	
Onderwerp:	Najaarsnota 2021
Opsteller:	Raimond Coops
Datum:	23-11-2021
Doel van agendering:	
– Ter besluitvorming	
Beschrijving:	
Inleiding <p>Voor u ligt de Najaarsnota, waarin de financiële en bedrijfsmatige stand van zaken van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) over de acht maanden van dit jaar wordt beschreven. Daarnaast geven we een prognose tot het einde van het jaar. Dit doen we met de kennis van nu, het definitieve resultaat wordt bepaald bij het opmaken van de jaarrekening.</p> <p>Voor de prognose geldt dit jaar, dat deze mogelijk minder betrouwbaar is dan andere jaren. Oorzaak is nog steeds de HRM-systeemwijzigingen bij onze leverancier provincie Groningen.</p>	
Uitkomst <p>Voor dit jaar verwachten we voor het reguliere VTH programma een beperkt tekort van € 96.000, mede door hogere kosten van inhuur door krapte op de arbeidsmarkt. Voor het onderdeel Brzo verwachten we nagenoeg uit te komen op de eerder gewijzigde begroting.</p> <p>Het verwachte tekort van € 96.000 ontstaat met name door:</p> <ul style="list-style-type: none">• minder inkomsten, door tegenvallende meerwerk- en projectopbrengsten;• hogere kosten door inhuur en krapte op de arbeidsmarkt bij het primair proces. Vacatures en meerwerk worden deels ingevuld door inhuurkrachten. Deze markt is op het moment zeer krap, waardoor de kosten stijgen. Daarnaast kiezen we ervoor om te investeren in het aantrekken van minder ervaren collega's. Deze investering bestaat uit tijd van ervaren collega's in de begeleiding en tijd van de nieuwe collega's om zich het werk eigen te maken (productiviteit). We zeilen scherp aan de wind, en zetten zoveel mogelijk capaciteit in om zoveel mogelijk van de productieafspraken te realiseren.• hogere onttrekking aan de bestemmingsreserves, dit betreft doorgeschoven kosten op het onderdeel AVG, zoals benoemd in de jaarrekening 2020.	
Belangrijkste ontwikkelingen <p>Graag nemen we u op hoofdlijnen mee in de belangrijkste ontwikkelingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het werk blijft onverminderd binnenkomen. Helaas is er naast stijging van de werkomvang ook een stijging van het ziekteverzuim. Daarnaast is de arbeids- en inhuurmarkt nog steeds krap. Desondanks lukt het nog steeds redelijk om vacatures te vervullen en om inhuur vast te houden.	

- Een aantal projecten, dat in 2020 vertraging had opgelopen is inmiddels in een afrondende fase. DSO en Inspectievewerking liggen mooi op koers. Het nieuwe tijdschrijfsysteem (Timetell) en de nieuwe versie van het zaakstelsel (PB2020) zijn inmiddels geïmplementeerd. AFAS, het nieuwe HRM stelsel, heeft wel de nodige problemen ondervonden. Geconstateerde problemen worden iedere keer besproken en verbeterd. Ook factuurstelsel Corsa heeft een forse update gehad en is volgens planning verlopen.
- De voorbereidingen voor de geplande aanbesteding voor het nieuwe zaakstelsel zijn opgepakt, zodat deze medio 2023 kan worden geïmplementeerd.
- Door het onzekere verloop van de situatie rondom de coronapandemie is nog niet goed duidelijk wat de uiteindelijke gebouw- en kantoorkosten voor 2021 gaan zijn. Er wordt momenteel gewerkt aan terugkeerplannen, waarin rekening wordt gehouden met de voorspelling dat het gebruik van het kantoor na de coronapandemie anders zal zijn dan voorheen.
- De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zullen per 1 juli 2022 in werking treden, er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding hiervan. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 moet de aansluiting op het Register Externe Veiligheid (REV) een feit zijn. Dit register is de nieuwe landelijke database waarin informatie over de veiligheidsrisico's wordt verzameld.
- Het nieuwe financieringsmodel treedt per 2022 in werking. De invoering hiervan leidt tot verschuivingen in de deelnemersbijdragen tussen deelnemers. Er is afgesproken om drie jaar de tijd te nemen voor een zachte landing om toe te groeien naar de nieuwe deelnemersbijdragen als gevolg van het financieringsmodel.
- De rechtmatigheidsvervoeding zou per 2021 naar de organisatie worden geschoven, maar dit is uitgesteld naar 2022. De ODG heeft hier al wel zijn voorbereidingen voor getroffen.
- In het najaar van 2021 start het project datagestuurde werken. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een eenduidige manier van werken door middel van eenduidige werkprocessen en het registreren van data. Nu is het tijd voor een nieuwe stap: we willen weten wat het effect is van ons werk op de leefomgeving.
- Er is een principeakkoord bereikt betreffende de nieuwe CAO. Belangrijkste aspecten zijn 1,5% per 1 december 2021 en 2,4% per 1 april 2022. Daarnaast wordt er nog een eenmalige uitkering gedaan van € 1.200 naar rato van het dienstverband. De looptijd is tot 1 januari 2023. Voor 2021 is op hoofdlijnen de impact berekend en verwacht wordt dat dit met de bestaande middelen kan worden gedekt. Voor 2022 moet de definitieve impact nog worden bepaald.

Vervolgproces		Datum	Ter kennisgeving	Ter besluitvorming
	MT	Klik hier als u een datum wilt invoeren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR	Klik hier als u een datum wilt invoeren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DB	19-11-2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AB	9-12-2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Beslispunten				
<ul style="list-style-type: none"> • Het Algemeen Bestuur stemt in met de Najaarsnota 2021. 				
Communicatie		Wanneer?	Boodschap	
	Intern <input type="checkbox"/>	Klik hier als u een datum wilt invoeren.		
	Extern <input type="checkbox"/>	Klik hier als u een datum wilt invoeren.		



Bijlagen:

- Voorjaarsnota 2021

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

