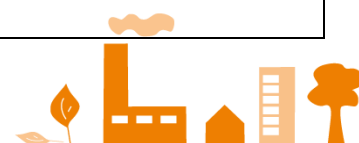


Algemeen:	
Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	9 december 2021
Agendapunt:	3
Onderwerp:	Begrotingswijziging 2022
Opsteller:	Financiën
Datum:	2-11-2021
Doel van agendering:	
Ter besluitvorming	
Beschrijving:	
<p>Inleiding</p> <p>Voor u ligt een begrotingswijziging 2022. De begroting 2022 is in het Algemeen Bestuur van 1 juli 2022 vastgesteld. Normaal gesproken ontvangt u een begrotingswijziging van ons gedurende het loopjaar van de begroting. Met inwerkingtreding van het nieuwe financieringsmodel verandert deze werkwijze. Bij het opstellen van de begroting (maart t-1) wordt gebruik gemaakt van concept jaaropdrachten, die gedurende het jaar voordat deze in werking gaan (oktober t-1), mogen worden bijgesteld met 10 % per deelnemer en samen maximaal 2,5%.</p> <p>Daarmee zult u vanaf nu ieder najaar – indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van de concept jaaropdrachten – een begrotingswijziging ontvangen, voordat het jaar daadwerkelijk start.</p> <p>In deze begrotingswijziging is verder een aantal zaken opgenomen, die los staan van dit proces maar al wel bekende veranderingen zijn in de begroting 2022. NB. De aanschaf en aanbesteding voor het zaakstelsel zijn nog niet verwerkt, omdat op dit moment nog onderzocht wordt in welke termijnen iedere deelnemer wil betalen. Voor de exploitatie heeft dit geen effect.</p> <p>Wijziging begroting 2022</p> <p>De totale inkomsten stijgen met € 913.000. Tegenover deze stijgende baten staan ook stijgende lasten van € 913.000. In bijlage 1 is een tabel opgenomen met de nieuwe deelnemersbijdrage en daarnaast de verwerking van de zachte landing.</p>	
Wat	Bedrag
1. Deelnemersbijdrage als gevolg verandering jaaropdracht	€ 295.000
2. Projecten en meerwerk	€ 431.000
3. Brzo deelnemersbijdrage	€ 187.000
Totaal	€ 913.000



Toelichting

1. Deelnemersbijdrage als gevolg van veranderingen jaaropdracht

a) Wijziging in omvang basistaak asbest Het Hogeland en Westerkwartier

In 2022 draagt een aantal deelnemers de basistaken asbest en meldingen BBK over aan de ODG. De gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier hebben aangegeven dat bij de voorbereiding van de overdracht de omvang van de asbesttaken te hoog is ingeschat. Het aantal asbestmeldingen en bijbehorend toezicht is daarom naar omlaag bijgesteld.

In afstemming met beide gemeenten is besloten om deze bijstelling te verwerken in de begroting, voorafgaand aan het opstellen van de jaaropdrachten. Het gaat in totaal om een daling van € 73.000 (-0,50%) ten opzichte van de totale deelnemersbijdrage in de begroting.

b) Jaaropdrachten 2022

Met de regisseurs van de deelnemers zijn de jaaropdrachten opgesteld. Voor alle producten en diensten zijn aantallen en uren vastgesteld, waarbij de productiecijfers uit voorgaande jaren, de huidige stand van zaken en verwachte ontwikkelingen in 2022 zijn betrokken. Als gevolg van de overgang naar het nieuwe financieringsmodel zijn aantallen op productniveau bijgesteld. Dit leidt voor sommige taakvelden tot een stijging, voor andere tot een daling. Bij vrijwel alle deelnemers valt de jaaropdracht als geheel iets lager uit dan de begroting. Inmiddels zijn alle opdrachtgevers ambtelijk akkoord met de jaaropdrachten.

Voor alle jaaropdrachten samengenomen gaat het om een daling van € 92.000 (-0,63%) in de deelnemersbijdrage. Deze daling valt binnen de bandbreedte van 2,5% zoals die in artikel 5 van de Bijdrageregeling is opgenomen.

NB. De verlaging van de jaaropdracht van de gemeente Groningen is hierin nog niet opgenomen. Verzoek van DB is om deze verlaging (en de daartoe al gerealiseerde verhoging van de capaciteit) ten laste te van het collectief te brengen.

c) Voorstel ophogen collectieve taken

In 2021 is gebleken dat de ODG te maken heeft met een situatie op de arbeidsmarkt die maakt dat het niet altijd lukt om ervaren personeel te werven. Daarom kiezen we ervoor om minder ervaren medewerkers aan te nemen. Dit heeft zijn weerslag op de productie, omdat ervaren medewerkers worden ingezet voor de begeleiding en training van nieuwe collega's, en omdat de nieuwe medewerkers langer nodig hebben om productief te zijn. We zien deze ontwikkeling terug in de cijfers; zowel in de stijging van kengetallen van verschillende producten, als in de hoeveelheid uren voor de collectieve taak 'opleiding en coaching'. Deze ontwikkeling is ook benoemd in de recente Najaarsrapportages (zie AB 03j), in de zomertours (zie AB 03Bi) en in de vorige bestuursvergaderingen.

Op grond van de Bijdrageregeling zou de daling als gevolg van de jaaropdrachten moeten leiden tot een voorstel voor lagere deelnemersbijdragen. Als deze lager uitvalt, is er in 2022 minder budget om de taken uit te voeren. De consequentie hiervan zou zijn dat het moeilijker wordt om de jaaropdrachten te realiseren, met als mogelijk gevolg dat termijnen niet gehaald worden en geplande werkzaamheden in het gedrang komen.



Om deze dynamiek te voorkomen is het voorstel om de lagere geraamde inzet op de jaaropdrachten om te zetten in een verhoging van de collectieve taken. De eerdergenoemde dalingen (€ 73.000 en € 92.000) worden dan toegeschreven aan de post 'collectieve taken', met als gevolg dat de begroting van de ODG op hetzelfde niveau blijft. Collectieve taken, en dus ook deze eenmalige verhoging, worden naar evenredigheid van de begroting 2022 verdeeld over de deelnemers.

d) Toevoegen van structureel meerwerk aan jaaropdrachten

Tijdens het opstellen van de jaaropdrachten is ook gesproken over het inbrengen van regulier, structureel meerwerk. Met vier opdrachtgevers (Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde) is afgesproken om meerwerk toe te voegen aan de jaaropdrachten. Dit leidt een verhoging van deze jaaropdrachten van in totaal € 300.000. Een uitwerking van deze afspraken is te vinden in de annotatie 'Omgang meerwerk vanaf 2022' (AB 03h).

Nb. Vanwege een afrondingsverschil in de zachte landing en meerwerk is de totale ophoging 295.000 in plaats van 300.000.

Nb. In sommige gevallen moet het college nog instemmen met het meerwerk.

2. Projecten en meerwerk

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland werken samen met Groningen Seaports aan de uitbreiding van de Eemshaven. De gebiedsontwikkeling van de Oostpolder beslaat 600 hectare dat deels gevuld kan worden met de vestiging van bedrijven. Deze bedrijvigheid brengt in ieder geval voor de komende drie jaar extra taken met zich mee voor de ODG, wat resulteert in nieuwe vacatures. Hiervoor komt er € 431.000 aan middelen van de provincie Groningen beschikbaar.

3. Brzo

a) Deelnemersbijdrage

Voor het berekenen van de deelnemersbijdrage Brzo in de ontwerpbegroting is de vastgestelde bedrijvenlijst 2021 als input gebruikt. Voor het berekenen van de deelnemersbijdrage Brzo in deze begrotingswijziging is de geüpdatete versie van de bedrijvenlijst als input gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de deelnemersbijdrage voor de Brzo programmabegroting is opgehoogd met € 210.000.

De systematiek bij Brzo is dat uiteindelijk wordt afgerend op werkelijk gemaakte kosten.

b) Projecten

De projecten Brzo zijn verlaagd met € 23.000.

Stijging kosten

De verhoogde inkomsten zorgen voor een stijging van de personele kosten van € 969.000 en een lager budget materiele kosten van € 56.000. Er worden namelijk lagere kosten verwacht t.a.v. corona. Tevens is een klein gedeelte van het budget materiele kosten verplaatst naar personele kosten.

Indexering

Afgelopen week is er een Cao principeakkoord bereikt, dat formeel volgend jaar definitief wordt. Mogelijk leidt dit nog tot een begrotingswijziging 2022 in het voorjaar.

Vervolgproces		Datum	Ter kennisgeving	Ter besluitvorming
	DB	19-11-2021	<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 begrotingswijziging.				

Bijlagen:
• Deelnemersbijdrage

Beslissing		Opmerking:
	Ingestemd <input type="checkbox"/>	
	Niet ingestemd <input type="checkbox"/>	

Opdrachtgever	Bijdrage	Zachte landing	Nota
Eemsdelta	€ 1.424.729	€ -104.000	€ 1.320.729
Groningen	€ 1.241.058	€ -66.000	€ 1.175.058
Het Hogeland	€ 678.060	€ 109.000	€ 787.060
Midden-Groningen	€ 3.445.230	€ 150.000	€ 3.595.230
Oldambt	€ 544.925	€ 9.000	€ 553.925
Pekela	€ 378.571	€ -82.000	€ 296.571
Stadskanaal	€ 1.560.537	€ -33.000	€ 1.527.537
Veendam	€ 634.440	€ 34.000	€ 668.440
Westerkwartier	€ 988.193	€ -42.000	€ 946.193
Westerwolde	€ 842.804	€ -265.000	€ 577.804
Provincie Groningen	€ 3.202.004	€ 290.000	€ 3.492.004
Totaal	€ 14.940.551	€ -	€ 14.940.551

