

NAJAARSNOTA 2021



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	2
2.	Samenvatting resultaat najaarsnota	3
3.	Financiële afwijkingen	4
3.1	Overzicht van de afwijkingen	4
3.2	Toelichting op de afwijkingen	5
3.3	Programma overzichten	6
4.	Bedrijfsmatige ontwikkelingen	8
5.	Bijlage	12
5.1	Exploitatie uitgesplit per taakveld	12



1. Inleiding

Voor u ligt de Najaarsnota, waarin de financiële en bedrijfsmatige stand van zaken van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) over de afgelopen 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.

Voor de prognose geldt dit jaar, dat deze mogelijk minder betrouwbaar is dan andere jaren. Oorzaak is, net als bij de voorjaarsnota, de implementatie van HRM-systeemwijzigingen bij onze leverancier provincie Groningen.

Dit is de tweede van de drie bedrijfsmatige verslagen die u over 2021 ontvangt. Eerder dit jaar ontving u de voorjaarsnota, over de eerste vier maanden van het jaar, en begin volgend jaar wordt de jaarrekening opgesteld over het gehele jaar 2021.

Het afgelopen jaar hebben we een aantal mooie stappen met elkaar gezet. Zo is de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling in werking getreden, wat een belangrijke voorwaarde is voor het invoeren van het nieuwe financieringsmodel per 1 januari 2022. Dit laatste vraagt van ons momenteel veel tijd en energie, ten behoeve van een ordentelijke overgang volgend jaar. Daarnaast hebben we ons voorbereid op de aanbesteding van het nieuwe zaakstelsel, de ruggengraat van onze dienst.

Inhoudelijk zien we dat regionale en landelijke ontwikkelingen meer van ons vragen, met name investeringen op het gebied van energietransitie en circulaire economie verhogen de complexiteit van het werk. 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.

De combinatie van beleidsmatige ambities, wetswijzigingen, druk op budgetten en krapte op de arbeidsmarkt nopen al langer tot zo effectief en efficiënt mogelijk werken. Met name gezien de verwachte ontwikkelingen door de omgevingswet, is hiertoe ook een ambtelijke werkgroep opgestart van dienst en deelnemers. De krapte op de arbeidsmarkt betreft een landelijk beeld. De strategie om minder ervaren medewerkers aan ons te binden, werpt vruchten af én heeft consequenties voor productiviteit. Reden om de inzet op deze aanpak te verbreden naar een samenwerking van de drie noordelijke omgevingsdiensten.

Op het reguliere VTH programma verwachten we dit jaar een beperkt tekort van € 96.000. De voornaamste reden is de verwachte hogere inhuurkosten om ziekteverzuim en de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen.

De uitvoering van de majeure risicobedrijven (Brzo) voor de drie Noordelijke provincies kent een apart begrotingsonderdeel. In deze nota staat waar nodig aangegeven om welk begrotingsonderdeel het gaat. Voor het onderdeel Brzo verwachten we uit te komen op –de eerder gewijzigde– begroting.

Nienke Baars
Directeur Omgevingsdienst Groningen

Veendam, november 2021



2. Samenvatting resultaat najaarsnota

Onderstaand overzicht beschrijft het geprognostiseerde resultaat ten opzichte van het begrote resultaat van de ODG (bedragen x1000).

Conclusies

- Op basis van de huidige inzichten, verwachten we een tekort van € 96.000 voor 2021 op het VTH programma.
- Voor het Brzo programma verwachten we een resultaat rond de nullijn.
- De verwachte inkomsten zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting verhoogd, hetgeen verwerkt is met een begrotingswijziging in juli van dit jaar. Oorzaken waren een hoger aantal meerwerkopdrachten, een afgesproken overschrijding op de Brzo-begroting, kleine extra werkzaamheden voor derden en de vrijval van voorzieningen en reserves vanuit voorgaande jaren.

Baten en lasten	begroting	begrotingswijziging	begroting na wijziging	prognose	verschil	V/N
Baten	18.279	2.171	20.450	20.380	-70	N
Lasten	18.416	2.408	20.824	20.865	-41	N
Saldo van baten en lasten	-137	-237	-374	-485	-111	N
Mutatie reserves	137	237	374	389	15	V
Resultaat	-	-	-	-96	-96	-

Onderstaand overzicht is een verwacht verloop van het eigen vermogen per 31-12-2021:

Bedragen	Boekwaarde 31-12-2020	Bestemming na voorgesteld resultaat vorig boekjaar	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat voor bestemming boekjaar	Boekwaarde 31-12-2021
Algemene reserve	874.000	42.000	-		-	916.000
	874.000	42.000	-	-		916.000
Bestemmingsreserves						
Reserve Herijking d.d. 14-12-2018	132.000	-	-	-132.000	-	-
Reserve Opleidingen	-	80.000	-	-80.000	-	-
Reserve Arbeidsvoorwaarden	80.000	-	-	-20.000	-	60.000
Reserve DSO	-	50.000	-	-50.000	-	-
Reserve TimeTell/Afas/Inspectieview	-	50.000	-	-50.000	-	-
Reserve projecten ZZS/Eemsdelta	-	57.000	-	-57.000	-	-
Reserve Brzo	-	-	-	-	-	-
	212.000	237.000	-	-389.000	-	60.000
Uitkering aan deelnemers	-	330.000	-	-330.000	-	-
Resultaat voor bestemming 2020	609.000	-609.000	-	-	-	-
	609.000	-279.000	-	-330.000	-	-
Totaal	1.695.000	-	-	-719.000	-	976.000

Een gedetailleerde analyse van de afwijkingen ten opzichte van de begroting kunt u vinden in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk zal ook een uitgebreidere toelichting worden gegeven op het Brzo-resultaat.



3. Financiële afwijkingen

Het maken van een realistische financiële prognose op basis van de eerste acht maanden van het jaar was een lastige opgave. Naast het voortduren van de situatie rondom de coronapandemie, was er ook sprake van een aantal ongeplande zaken. Zo heeft de wijziging van software tot problemen geleid in de provinciale systemen, waardoor veel managementinformatie slechts beperkt beschikbaar was en ook voor data op financieel vlak sprake was van grote vertragingen. Ten tijde van het opmaken van de najaarsnota is er wel op 3 november 2021 een principeakkoord voor de nieuwe CAO bereikt. De afspraken uit het principeakkoord zijn niet verwerkt in de nota, maar de ODG heeft wel een inschatting gemaakt.

Zoals eerder afgesproken met het Algemeen Bestuur wordt, waar dit mogelijk is, scherp aan de wind gestuurd op basis van de verwachte inkomsten en uitgaven. Aangezien ervaren inhuurkrachten voor specialistische functies schaars zijn worden functies tijdig uitgezet, zodat het geplande werk kan worden uitgevoerd en de beschikbare budgetten zo goed mogelijk worden benut. Echter, ook het vinden van ervaren inhuurkrachten begint steeds moeilijker te worden.

3.1 Overzicht van de afwijkingen

In onderstaande tabel zijn de geprognostiseerde resultaten uitgezet tegen de begroting (bedragen x € 1.000).

TOTAAL	begroting	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	prognose	verschil	V/N
Baten						
Deelnemersbijdrage	17.424	1.396	18.820	18.861	41	V
Meerwerk en projecten	719	575	1.294	1.183	-111	N
Overige baten	136	200	336	336	-	N
Totaal	18.279	2.171	20.450	20.380	-70	N
Lasten						
Primair proces						
- personeelslasten	12.256	2.236	14.492	14.939	-447	N
- materiele kosten	546	28	574	612	-38	N
Overhead						
- personeelslasten	3.252	447	3.699	3.252	447	V
- materiele kosten	2.134	-203	1.931	1.934	-3	N
Overige lasten	228	-100	128	128	-	N
Totaal	18.416	2.408	20.824	20.865	-41	N
Saldo van baten en lasten						
Saldo van baten en lasten	-137	-237	-374	-485	-111	N
Mutatie reserves						
Mutatie reserves	137	237	374	389	15	V
Begroot resultaat						
Resultaat	-	-	-	-96	-96	N

Het verwachte tekort van € 96.000 ontstaat met name door:

- Hogere kosten door inhuur en lagere productiviteit (nadeel). Door een hoger ziekte verzuim en krapte op de arbeidsmarkt, zijn we genooddaakt meer in te huren met name in het primaire proces. Inhuurkrachten zijn doorgaans duurder dan eigen personeel en door krapte op de markt zien we ook hier de kosten toenemen. 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.

- Minder inkomsten, door tegenvallende meerwerk- en projectopbrengsten (nadeel);
- Hogere onttrekking aan de bestemmingsreserves, dit betreft doorgeschoven kosten op het onderdeel AVG, zoals benoemd in de jaarrekening 2020 (voordeel).

Een gespecificeerd financieel overzicht per programma is te vinden in de paragrafen 3.3.1 en 3.3.2.

3.2 Toelichting op de afwijkingen

Deelnemersbijdrage

Op grond van de prognose gebaseerd op de eerste acht maanden van dit jaar zal de deelnemersbijdrage naar verwachting niet noemenswaardig verschillen van de gewijzigde begroting.

Meerwerk en projecten

Naar verwachting zullen de inkomsten uit meerwerk EUR 84.000 lager zijn dan vermeld in de gewijzigde begroting. Ook op het gebied van projecten zullen de inkomsten naar verwachting lager uitvallen (EUR 26.000) dan verwacht in de begrotingswijziging. Dit laatste wordt veroorzaakt doordat deelprojecten op het gebied van Brzo binnen de meerjaren-agenda omgevingsveiligheid (IOV1 /MJA) minder tijd vergden dan verwacht of –in een aantal gevallen– niet zijn gestart.

Personeel kosten primair proces / overhead

Door onder andere de krapte op de arbeidsmarkt is er dit jaar meer gebruik gemaakt van extern personeel. Dit is terug te zien in de personeelskosten, welke dit jaar naar verwachting EUR 447.000 hoger zijn dan in de begroting na wijziging. Dit verschil wordt gedekt uit de begrote gelden personeel overhead zoals afgesproken.

Materiële kosten

De materiële kosten vallen dit jaar naar verwachting incidenteel €41.000 hoger uit ten opzichte van de begroting. Dit heeft verschillende oorzaken maar grotendeels door de hogere werving en selectie kosten die de ODG dit jaar extra maakt ten behoeve van de vacatures die dit jaar zijn ontstaan.

Reserves

Naar verwachting wordt €15.000 meer onttrokken uit de reserves dan beschreven in de gewijzigde begroting. Dit is onder andere benodigd voor de dekking (€20.000) van de DPA kosten die zijn doorgeschoven vanuit 2020. In de onderstaande tabel is een overzicht van de onttrekkingen weergegeven (bedragen x EUR 1.000):

Reserves	begroting	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	prognose	verschil	V/N
Onttrekking:						
Herijking 14-12-2018	112		112	132	-20	N
Arbeidsvoorwaarden	25		25	20	5	V
Opleidingen	-	80	80	80	-	N
DSO	-	50	50	50	-	N
TimeTell/Afas/Inspectieview	-	50	50	50	-	N
Afloop ZZS 2019/2020	-	57	57	57	-	N
			-			
Totaal	137	237	374	389	-15	N



3.3 Programma overzichten

De ODG verzorgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de 10 gemeenten in Groningen en de provincie Groningen (het VTH-programma). Daarnaast verzorgt de ODG deze taken ook voor de majeure risicobedrijven in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe (het Brzo-programma). Deze twee programma's hebben een apart begrotingsdeel en in de hierop volgende paragrafen wordt het financieel overzicht per programma weergegeven.

3.3.1 VTH-Programma

VTH	begroting	begrotingswijziging	begroting na wijziging	prognose	verschil	V/N
Baten						
Deelnemersbijdrage	13.360	421	13.781	13.781	-	N
Meerwerk en projecten	563	646	1.209	1.138	-71	N
Overige baten	136	200	336	336	-	N
Totaal	14.059	1.267	15.326	15.255	-71	N
Lasten						
Primair proces						
- personeelslasten	9.317	1.604	10.921	11.356	-435	N
- materiele kosten	415	-	415	454	-39	N
Overhead						
- personeelslasten	2.558	300	2.858	2.416	442	V
- materiele kosten	1.678	-300	1.378	1.386	-8	N
Overige lasten	228	-100	128	128	-	N
Totaal	14.196	1.504	15.700	15.740	-40	N
Saldo van baten en lasten						
Saldo van baten en lasten	-137	-237	-374	-485	-111	N
Mutatie reserves						
Mutatie reserves	137	237	374	389	15	V
Begroot resultaat						
Resultaat	-	-	-	-96	-96	-



3.3.2 Brzo-programma

Vanwege de verwachting dat het Brzo-programma hogere kosten kent dan begroot, is in juli 2021 een begrotingswijziging doorgevoerd. Er is ruim € 900.000 toegevoegd voor nieuwe bedrijven en meerkosten (zoals overhead). We verwachten geen afwijkingen t.o.v. de begrotingswijziging. De Brzo kent een systematiek van afrekenen op daadwerkelijke kosten, die bij het opstellen van de jaarrekening bekend zullen zijn.

Hieronder volgt een meer gedetailleerde uiteenzetting van het verwachte resultaat:

Brzo	begroting	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	prognose	verschil	V/N
Baten						
Deelnemersbijdrage	4.064	975	5.039	5.080	41	V
Meerwerk en projecten	156	-71	85	45	-40	N
Overige baten	-	-	-	-	-	N
Totaal	4.220	904	5.124	5.125	1	V
Lasten						
Primair proces						
- personeelslasten	2.939	632	3.571	3.583	-12	N
- materiele kosten	131	28	159	158	1	V
Overhead						
- personeelslasten	694	147	842	836	6	V
- materiele kosten	456	97	552	548	4	V
Overige lasten	-			-	-	
Totaal	4.220	904	5.124	5.125	-1	N
Saldo van baten en lasten						
Saldo van baten en lasten	-	-	-	-	-	-
Mutatie reserves						
Mutatie reserves	-	-	-	-	-	-
Begroot resultaat						
Resultaat	-	-	-	-	-	-

Net als bij het VTH-programma is ook het werkaanbod op het gebied van de majeure risicobedrijven groot. De snelle toename van het aantal majeure risicobedrijven zet zich ook in 2021 voort, wat tot gevolg heeft dat er in de eerste 8 maanden van dit jaar meerdere vooroverleggen voor nieuwe initiatieven zijn gevoerd. Dit naast de al lopende vooroverleggen en procedures bij de aanwezige Brzo bedrijven.

Toelichting baten

In de tabel is een lagere opbrengst door meerwerk en projecten opgenomen. Op het moment van schrijven is de status van enkele projecten (oa Impuls Omgevingsveiligheid) nog in bewerking, waardoor deze post mogelijk beduidend lager uitvalt. Er is voor gekozen om hem voor de helderheid wel op te nemen, en te concluderen dat we verwachten op de gewijzigde begroting uit te komen. Dit geldt ook voor de post deelnemersbijdrage, die gezien de financieringssysteem op het moment van schrijven nog enkele onzekerheden kent. Hier wordt separaat contact over onderhouden met de drie noordelijke provincies.



4. Bedrijfsmatige ontwikkelingen

Werkdruk en arbeidsmarkt

Zoals eerder benoemd komt het werk onverminderd binnen. Er is sprake van een stijging van het binnengekomen werk ten opzichte van de voorgaande jaren. We zien bijvoorbeeld sinds de coronapandemie een stijging van het aantal particuliere bouwplannen, veel aanvragen door aankomende wetsveranderingen en werkzaamheden door nieuwe vereisten aan de informatiesystemen en de inhoudelijke voorbereiding op wetswijzigingen. Daarnaast is vorig en dit jaar een stijging van het aantal majeure risicobedrijven te zien.

Helaas is er naast deze significante stijging van de werkvoorraad ook sprake van een stijging van het ziekteverzuim (van circa 3,5% naar circa 5,5%). Daarnaast is de arbeids- en inhuurmarkt nog steeds krap. Desondanks lukt het nog redelijk om vacatures te vervullen en om inhuur vast te houden. Dit betekent dat de werkdruk binnen onze organisatie voor alle afdelingen en teams hoog is.

We zetten dit najaar stevig in om vooruitlopend op de verwachte uitbreiding van taken alvast nieuwe ervaren en minder ervaren krachten aan ons te binden, zodat we begin 2022 goed van start kunnen. We zijn samen met de RUDD en de FUMO een arbeidsmarktaanpak gestart om onze krachten op dit gebied te bundelen. We gaan samen en op een andere manier werven, samenwerken in het opleiden en begeleiden van nieuwe medewerkers en in het blijven boeien van medewerkers.

De krapte op de arbeidsmarkt en het ontbreken van ervaren krachten die snel op vlieghoogte zijn, heeft onze strategie zoals aangegeven al doen veranderen. We hebben minder ervaren personeel aan ons weten te binden, die enthousiast zijn om het vak te leren. Een mooie ontwikkeling, die tevens veel van de medewerkers in de organisatie vraagt en ook zijn weerslag heeft op de productie omdat het enerzijds langer duurt voordat zij productief zijn en anderzijds meer tijd vraagt van collega's om hen in te werken.

Voor de bestaande medewerkers is het van belang dat we blijven inzetten op opleiding en ontwikkeling, vitaliteit, beheersbaar maken van werkdruk en verbinding met elkaar en met de organisatie.

ICT-Projecten

Een aantal projecten dat in 2020 vertraging had opgelopen, is inmiddels in een afrondende fase. De doorontwikkeling van het DSO loopt inmiddels en ook het project Inspectieview ligt op koers. De ODG is momenteel bezig met de technische implementatie en de borging in de werkprocessen. De samenwerking met het Ministerie en de landelijke organisatie lopen goed. Het laatste kwartaal van 2021 wordt gebruikt om proef te draaien en eventueel nog zaken aan te passen.

De per 1 januari 2021 geplande implementatie van het tijdschrijfsysteem TimeTell is goed verlopen en tijdig voltooid en ook de nieuwe versie van het zaakstelsel (PB 2020) is volgens planning in juni 2021 geïmplementeerd en in gebruik genomen.

In de voorjaarsnota is benoemd dat de implementatie van het nieuwe HRM systeem (AFAS), dat via de provincie verloopt, wel de nodige problemen ondervond. Hoewel het gelukt is om de lonen en declaraties tijdig en correct uit te betalen, waren er moeilijkheden op het gebied van het verkrijgen van managementinformatie en het verloop van zaken als ouderschapsverlof. Hoewel nog niet alle problemen zijn opgelost, zien we wel positieve ontwikkelingen. Geconstateerde problemen worden voortdurend besproken met de Provincie en er wordt hard gewerkt aan het verbeteren en ontwikkelen van de benodigde processen.

In juni van dit jaar heeft ook het facturenverwerkingssysteem Corsa, in beheer bij de Provincie, een forse update ondergaan. Dit is volgens planning verlopen, maar kende ook enkele knelpunten.



Ten slotte zijn de voorbereidingen ten behoeve van de geplande aanbesteding van het zaaksysteem opgepakt, zodat medio 2023 een nieuw zaaksysteem kan worden geïmplementeerd. De totale kosten zijn besproken met en geaccordeerd door het algemeen bestuur in de vergadering van 9 oktober 2021. Dit najaar zal duidelijk worden in welke termijnen iedere deelnemer het geaccordeerde bedrag gaat betalen.

Financiële gevolgen van de coronapandemie

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. Aangezien het gebouw van de ODG reeds corona-proof is gemaakt en ook als zodanig is verklaard door de Arbodienst, zullen er op dit gebied geen extra kosten meer worden gemaakt. Wel is er een bedrag gebruikt om medewerkers de mogelijkheid te geven een workshop te volgen bij de Arbodienst, waarin zij ondersteund zijn in het op een juiste manier omgaan met de huidige werksituatie vanwege de pandemie.

Er wordt momenteel gewerkt aan terugkeerplannen, waarin uit wordt gegaan van een nieuwe hybride werksituatie. Dit en het feit dat er – vooruitkijkend naar 2024– een groot gedeelte van de inventaris afgeschreven zal zijn en maatregelen op het gebied van energie nodig zijn, maken dat we in afstemming met het bestuur plannen maken voor de benodigde aanpassingen in het gebouw. Momenteel is hier geen budget voor gereserveerd.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Naar verwachting zal de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 juli 2022 in werking treden. Inmiddels is het ambassadeursnetwerk "Groningen Bouwt door" van start gegaan. Dit netwerk, waar de ODG nauw bij betrokken is, is bedoeld als aanjager voor de proefprojecten die vanuit de Wkb opgestart moeten gaan worden. De komende maanden gaan we met elkaar in de praktijk leren wat de Wkb voor ons betekent.

Daarnaast moeten er nog diverse beleidskeuzes gemaakt worden. Deze keuzes kunnen personele- en of financiële effecten hebben. Ook daar zullen we de komende maanden alert op zijn. We proberen de gevolgen samen met alle gemeenten in de provincie Groningen inzichtelijk te krijgen en zo mogelijk gezamenlijk op te vangen. Eerder is de strategie om vooruitlopend op de wetwijziging in te huren en niet te werven voor bepaalde functies, bekrachtigd door het Algemeen Bestuur. Meerkosten worden gezien als onderdeel van gezamenlijke risicobeheersing.

Omgevingsveiligheid vanaf 2021

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 gaat hierbij om milieubelastende activiteiten: de risico's rond opslag, transport en gebruik van gevaarlijke stoffen. We zijn op dit moment bezig met voorbereidingen om ons zaaksysteem tijdig te koppelen aan het REV.

De ODG is in 2021 gestart als deelnemer in een landelijk project om de aansluiting op het REV te realiseren en de data uit het oude register om te zetten naar het REV. Daarnaast zetten we ons in landelijk verband in om de richtlijnen van het Rijk helder te krijgen ten behoeve van de uitvoering.

Een nieuwe financieringsmodel gebaseerd op gerealiseerde productie

Het Algemeen Bestuur heeft op 5 maart 2021 met meerderheid van stemmen besloten om per 1 januari 2022 over te gaan op het nieuwe financieringsmodel, waarin wordt begroot op basis van output en afgerekend op begrotingsbasis. De inzet van de ODG wordt geleverd op basis van milieurisico's en een gelijk speelveld voor bedrijven in de regio, vastgelegd in het uitvoerings- en handhavingsbeleid.

Het invoeren van het nieuwe financieringsmodel leidt tot verschuivingen in de deelnemersbijdragen tussen deelnemers (op totaal niveau budgetneutraal). Gezien de huidige financiële situatie van gemeenten is daarom afgesproken drie jaar de tijd te nemen voor een zachte landing van het financieringsmodel. Dit betekent dat



drie jaar de tijd wordt genomen om financieel gezien toe te groeien naar de nieuwe deelnemersbijdragen als gevolg van het financieringsmodel.

Tevens heeft het Algemeen Bestuur besloten om de basistaken, conform het Besluit Omgevingsrecht 2017 (landelijke wetgeving), over te dragen aan de ODG. Dit geldt voor de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Oldambt en Westerkwartier. Voor de gemeente Eemsdelta geldt dit voor wat betreft de asbesttaken, de overige taken zijn bij overdracht van het milieutakenpakket overgedragen. De overdracht zal gefaseerd gebeuren; in 2022 de meldingen besluit bodemkwaliteit en asbesttaken en in 2023 de minder complexe milieutaken.

De invoer van de omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 juli 2022. De Omgevingswet betekent een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving die gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De herziening heeft een grote impact op de manier van werken, de cultuur, het juridisch en technisch instrumentarium en grote gevolgen voor de bevoegde gezagen en organisaties die bij de wet betrokken zijn. De wet beoogt het vergroten van de inzichtelijkheid en het gebruikersgemak, het versnellen van de besluitvorming, meer lokale afwegingsruimte en een samenhangende benadering.

De invoering van de Omgevingswet is de start van een transitieperiode die zeker duurt tot 1 januari 2029. In de jaren tussen de invoering van de Omgevingswet en 2029 zullen regelmatig wijzigingen in de toetsingskaders plaatsvinden die alsdan geïmplementeerd dienen te worden. Dat betekent ook in die periode dat we regelmatig processen en bedrijfsvoering moeten aanpassen, inclusief ondersteunende systemen, ICT en de daar bijbehorende training & opleiding. Met elkaar zullen we moeten gaan leren hoe het werkt en welke effecten dit heeft, zowel t.a.v. kosten als werkprocessen.

Eerder is € 100.000 structureel begroot voor de implementatie en adaptie van de Omgevingswet. Tot nu toe zijn deze middelen aangewend voor programmamanagement. We voorzien dat de behoefte aan programmamanagement afneemt in 2023 en we voorzien een grote opgave in de groei van de uitvoering van de Omgevingswet. In 2021 is door Seinstra & Partners bij verschillende omgevingsdiensten uitgebreid onderzoek verricht naar de (financiële) impact van de omgevingswet. Door hetzelfde bureau is ook de impactanalyse die door de ODG zelf is opgesteld bestudeerd. Conclusie is dat de conservatieve schatting van autonome groei van de opgave van circa 485.000 gerechtvaardigd is. Conclusie is ook dat kostendempende maatregelen niet geheel en niet tijdig de stijging teniet zullen doen. Met het bestuur vindt nog het gesprek plaats hoe om te gaan met deze verwachte stijging van kosten.

Datagestuurd werken

In het najaar van 2021 start het project datagestuurd werken. De informatie vanuit zowel interne als externe bronnen vormt voor de ODG een bron van informatie voor de uitvoering van het werk. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een eenduidige manier van werken door middel van eenduidige werkprocessen en het registreren van data. Inzicht in zowel de staat van de leefomgeving en het effect van het werk van de ODG hierop, als de staat van de interne bedrijfsvoering, kan ons helpen om in de toekomst nog efficiënter en effectiever te werken.

Zelfstandige verantwoording van rechtmatigheid

Vanaf volgend jaar zullen ook omgevingsdiensten de rechtmatigheid zelf moeten verantwoorden. Dit was eerst gepland voor 2021 maar is uitgesteld naar 2022. De ODG heeft hier al wel zijn voorbereidingen getroffen.



CAO

Ten tijde van het opmaken van de najaarsnota is er een principeakkoord bereikt door de VNG, de WSGO en de bonden op 3 november 2021. De nieuwe CAO zal lopen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Belangrijkste afspraken zijn 1,5% per 1 december 2021, 2,4% per 1 april 2022 en een eenmalige uitkering van € 1.200 (naar rato van dienstverband). Het akkoord wordt definitief na de ledenraadplegingen van de afzonderlijke partijen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen. Dit is op zijn vroegst 27 januari 2022.



5. Bijlage

5.1 Exploitatie uitgesplit per taakveld

Totaal	taakveld	begroting	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	prognose	verschil
Baten						
Milieubeheer	7.4	10.756	1.727	12.483	12.420	-63
Bouwen en wonen	8.3	1.955	-	1.955	2.171	216
Bestuur	0.1	38	-	38	38	-
Overhead	0.4	5.298	244	5.542	5.311	-231
Treasury	0.5	8	-	8	-	-8
Overige baten en lasten	0.8	224	200	424	439	15
Totaal		18.279	2.171	20.450	20.380	-70
Lasten						
Milieubeheer	7.4	10.868	2.064	12.932	13.184	-252
Bouwen en wonen	8.3	1.955	-	1.955	2.367	-412
Bestuur	0.1	38	-	38	51	-13
Overhead	0.4	5.323	244	5.567	5.135	432
Treasury	0.5	8	-	8	-	8
Overige baten en lasten	0.8	224	100	324	128	196
Totaal		18.416	2.408	20.824	20.865	-41
Saldo van baten en lasten						
Saldo van baten en lasten		-137	-237	-374	-485	-111
Mutatie reserves						
Mutatie reserves	0.10	137	237	374	389	15
Begroot resultaat						
Resultaat		-	-	-	-96	-96



VTH	taakveld	begroting	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	prognose	verschil
Baten						
Milieubeheer	7.4	7.686	1.067	8.753	8.680	-73
Bouwen en wonen	8.3	1.955	-	1.955	2.171	216
Bestuur	0.1	38	-	38	38	-
Overhead	0.4	4.148	-	4.148	3.927	-221
Treasury	0.5	8	-	8	-	-8
Overige baten en lasten	0.8	224	200	424	439	15
Totaal		14.059	1.267	15.326	15.255	-71
Lasten						
Milieubeheer	7.4	7.798	1.404	9.202	9.443	-241
Bouwen en wonen	8.3	1.955	-	1.955	2.367	-412
Bestuur	0.1	38	-	38	51	-13
Overhead	0.4	4.173	-	4.173	3.751	422
Treasury	0.5	8	-	8	-	8
Overige baten en lasten	0.8	224	100	324	128	196
Totaal		14.196	1.504	15.700	15.740	-40
Saldo van baten en lasten						
Saldo van baten en lasten		-137	-237	-374	-485	-111
Mutatie reserves						
Mutatie reserves	0.10	137	237	374	389	15
Begroot resultaat						
Resultaat		-	-	-	-96	-96

Brzo	taakveld	begroting	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	prognose	verschil
Baten						
Milieubeheer	7.4	3.070	660	3.730	3.740	670
Overhead	0.4	1.150	244	1.394	1.384	234
Totaal		4.220	904	5.124	5.125	905
Lasten						
Milieubeheer	7.4	3.070	660	3.730	3.740	-670
Overhead	0.4	1.150	244	1.394	1.384	-234
Totaal		4.220	904	5.124	5.125	-905
Saldo van baten en lasten						
Saldo van baten en lasten		-	-	-	-	-
Mutatie reserves						
Mutatie reserves	0.10	-	-	-	-	-
Begroot resultaat						
Resultaat		-	-	-	-	-

