

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	Donderdag 26 maart 2026
Nummer op agenda:	8
Doel van agendering:	Besluitvormend
Bijlagen:	1
Auteur:	Dhr. S. de Vries (directiesecretaris)
Portefeuillehouder:	dhr. Borgesius
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2027

Verzoek aan het bestuur

1. Instemmen met de ontwerpbegroting 2027;
2. Instemmen met het doorgeleiden van de ontwerpbegroting 2027 naar de gemeenteraden en provinciale staten door middel van de bijgevoegde aanbiedingsbrief.

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	2026	2027	2028	2029	2030
Baten					
Deelnemersbijdrage	25.709	27.503	28.054	28.615	29.187
Meerwerk en projecten	1.367	1.037	1.057	1.079	1.100
Overige baten	272	202	206	210	215
Motie 61	2.171	1.811	2.396	3.094	3.121
Extra bijdrage t.b.v. VTH-systeem	740				
Totaal	30.259	30.554	31.713	32.998	33.623
Lasten					
Primair proces					
- Personeelslasten	20.763	20.737	21.528	22.404	22.828
- Materiële kosten	1.342	1.101	1.185	1.282	1.304
Overhead					
- Personeelslasten	4.883	4.895	5.059	5.239	5.340
- Materiële kosten	3.106	3.656	3.774	3.902	3.977
Overige lasten	164	164	167	171	174
Totaal	30.259	30.554	31.713	32.998	33.623
Saldo van baten en lasten					
	-	-	-	-	-
Mutatie reserve					
	-	-	-	-	-
Begroot resultaat					
	-	-	-	-	-

Toelichting

Aanleiding

Jaarlijks stelt de ODG een ontwerpbegroting op.

Doelstelling

Instemming met de ontwerpbegroting en deze voor zienswijze doorgeleiden naar de gemeenteraden en provinciale staten.

Context

Conform artikel 13 lid d is het vaststellen van de jaarlijkse begroting een taak van het Algemeen Bestuur. Conform artikel 32 lid 1 wordt voor de ontwerpbegroting een zienswijzeprocedure doorlopen en verstuurt het Dagelijks Bestuur 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 (programma Uitvoering VTH-taken) en het werkprogramma (programma Uitvoering VTH-taken), aangevuld met de financiële consequenties van enkele ontwikkelingen. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

Beide begrotingsprogramma's:

- Dienstverlening Provincie Groningen (HRM, Financiën, ICT)
- Verdeling bijdrage overhead tussen begrotingsprogramma's

Alleen programma Uitvoering Seveso-taken:

- Verwerken aanbevelingen uit evaluatie Noordelijke Maat
- Maatwerkafspraken grote uitstoters
- Toezicht op methaanverordening

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. Deze ontwikkelingen zijn in de Kadernota 2027 benoemd.

Advies

Het bestuur wordt geadviseerd in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2027.

Financiële consequenties

Zie 'overwegingen'.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Vervolg

De Ontwerpbegroting 2027 wordt na instemming door het Algemeen Bestuur voor zienswijze verstuurd naar raden en staten. Ook wordt de ontwerpbegroting naar gedeputeerde staten van Fryslân en Drenthe gestuurd om hun zienswijze op het Seveso deel te vragen.

Relevante besluitvorming

DB 08	Ontwerpbegroting 2027	6 maart 2026
DB 09a.	Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027	6 maart 2026

Bijlagen

AB 8a	Ontwerpbegroting 2027
AB 7b	Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027