

ANNOTATIE

Algemeen:	
Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	25 maart 2022
Agendapunt:	3c
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2023
Opsteller:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Datum:	11-3-2022
Doel van agendering:	
– Ter besluitvorming	
Beschrijving:	
<p>Inleiding</p> <p>Voor u ligt de ontwerpbegroting 2023. Het jaar 2023 wordt een bijzonder jaar. De Omgevingswet is naar verwachting in werking getreden, een wetwijziging die grote veranderingen met zich meebrengt. Daarnaast implementeren we een nieuw zaakstelsel voor ons primair proces, de ruggengraat van onze dienst. Deze en andere veranderingen vinden plaats in een context van toenemende aandacht voor milieuthema's en een krappe arbeidsmarkt.</p> <p><i>Omgevingswet</i></p> <p>De invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw wordt voorzien op 1 januari 2023. Ten tijde van het opstellen van deze begroting waren er nog diverse onduidelijkheden rondom de invulling van de Omgevingswet. Waar mogelijk heeft het bestuur rekening gehouden met de (financiële) consequenties. De overdracht van het nieuwe basistakenpakket onder de Omgevingswet is niet opgenomen in deze begroting en dit geldt ook voor de verdeling van de deelnemersbijdrage op basis van nieuwe producten en diensten onder de Omgevingswet.</p> <p><i>Financieringsmodel</i></p> <p>In 2023 werken we een jaar met het nieuwe financieringsmodel: de deelnemersbijdrage is gebaseerd op de taken van de dienst. De invoering van het nieuwe financieringsmodel leidde tot verschuivingen in de deelnemersbijdragen tussen deelnemers (op totaal niveau budgetneutraal). Gezien de financiële situatie van gemeenten is afgesproken drie jaar de tijd te nemen voor een zachte landing van het financieringsmodel. 2023 is het tweede jaar waarvoor deze zachte landing verwerkt is in de begroting.</p> <p><i>Nieuw zaakstelsel</i></p> <p>In 2023 wordt een nieuw zaakstelsel geïmplementeerd, waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld door de deelnemers. Het zaakstelsel is de ruggengraat van de organisatie, waarin alle werkzaamheden en processen zijn ingericht. Ervaring in den lande leert dat de implementatie van een nieuw zaakstelsel gepaard gaat met productieverlies. In deze begroting is uitgangspunt dat daar geen aanvullende middelen tegenover staan.</p> <p><i>Ten slotte</i></p> <p>Naast de implementatie van het nieuwe financieringsmodel en zaakstelsel, zullen ook de invoering van de Omgevingswet, ontwikkelingen op het gebied van stikstof (PAS) en zeer zorgwekkende stoffen (waaronder PFAS) veel van ons vragen. Dit betekent o.a. intensivering van de samenwerking met ketenpartners en het werken met een veranderd instrumentarium. Doorontwikkeling van de dienst staat met deze opgaven op gespannen voet met onze productieafspraken</p> <p>Kadernota 2023</p> <p>Het Algemeen Bestuur heeft op 9 december de kadernota 2023 vastgesteld. Daarnaast is op 4 februari door het Algemeen Bestuur een besluit genomen met betrekking tot de financiering van een aantal ontwikkelopgaven. De</p>	

uitgangspunten van de kadernota en de besluiten met betrekking tot de financiering zijn verwerkt in de ontwerpbegroting.

Financieel beeld ontwerpbegroting

Begroting	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal baten	20.775	22.734	23.258	22.896	23.526
Totaal lasten	21.095	22.734	23.258	22.896	23.526
Saldo van baten en lasten	-320	-	-	-	-
Mutatie reserves	320	-	-	-	-
Begroot resultaat					
Resultaat	-	-	-	-	-

In de ontwerpbegroting van 2023 stijgen de baten met bijna € 2,0 miljoen ten opzichte van de begroting van 2022. De stijging betreft wijzigingen die reeds door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld bij de begrotingswijziging van 2022 en het betreft keuzes die zijn opgenomen in deze begroting. Beide zijn hieronder uiteengezet en in de financiële begroting in hoofdstuk 4 toegelicht.

Structurele effecten begrotingswijziging 2022

1. VTH: structureel meerwerk in de jaaropdracht	€ 295.000
2. VTH: verlaging asbesttaken voor Het Hogeland en Westerkwartier	€ 73.000 –
3. VTH: verlaging structurele inzet reguliere jaaropdrachten	€ 92.000 –
4. Brzo: toename Brzo inrichtingen	€ 210.000
5. Brzo: verlaging inzet IOV projecten	€ 23.000 –
Totaal	€ 317.000

Keuzes opgenomen in de begroting 2023

1. VTH: extra inzet in 2023 en 2024 voor Omgevingswet en krapte arbeidsmarkt	€ 505.000
2. VTH: wijziging taken, jaaropdrachten	€ 232.000
3. VTH: toename projecten en meerwerk	€ 406.000
4. Brzo: verlaging inzet IOV projecten	€ 33.000 –
5. Bijdrage voor loon en prijsstijgingen	€ 557.000
6. Bijstelling detacheringen	€ 25.000 –
Totaal	€ 1.642.000

In de vergadering van het DB op 11 maart 2022 is besproken dat er nog een onduidelijkheid is ten aanzien van de bijdrage van de provincie Groningen. Hier wordt op dit moment nader onderzoek naar gedaan. In uw vergadering zal mondeling een toelichting worden gegeven over de uitkomsten van dit onderzoek. Het is mogelijk dat er een wijziging optreedt in de bijdrage van de provincie Groningen.

Procedure

In de Wet gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting opstelt en ter zienswijze toestuurt naar raden en provinciale staten. In aanvulling hierop is artikel 32 van de nieuwe gemeenschappelijke regeling bepaald dat de ontwerpbegroting in het Algemeen Bestuur (op 25 maart 2022) wordt besproken voordat deze op 1 april 2022 wordt toegestuurd aan de colleges en gedeputeerde staten.

In de AB-vergadering van 1 juli 2022 worden de zienswijzen behandeld en de begroting 2023 ter vaststelling aangeboden. Uiterlijk 1 augustus 2022 dient de begroting naar de toezichthouder, het ministerie van BZK, te worden verzonden.

Advies:



Voorgesteld wordt de ontwerpbegroting 2023 vast te stellen en daarna voor zienswijze te verzenden naar de deelnemers.				
Vervolgproces		Datum	Ter kennisgeving	Ter besluitvorming
	MT		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DB	17 juni 2022	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AB	1 juli 2022	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Beslispunten				
1. De ontwerpbegroting 2023 vast te stellen. 2. De ontwerpbegroting 2023 ter zienswijze te versturen naar de colleges en gedeputeerde staten en de gemeenteraden en provinciale staten.				

Bijlagen:
<ul style="list-style-type: none"> Ontwerpbegroting 2023

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

