

# ANNOTATIE

Algemeen:	
Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	1 juli 2022
Agendapunt:	5e
Onderwerp:	Voorjaarsnota 2022
Opsteller:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Datum:	31-5-2022
Doel van agendering:	
– Ter besluitvorming	
Beschrijving:	
<p><b>Inleiding</b></p> <p>In deze voorjaarsnota nemen we u op hoofdlijnen mee in de ontwikkelingen van de afgelopen vier maanden op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. We rapporteren zo goed mogelijk over de actualiteit van de in de begroting opgenomen ramingen: we kijken vooruit naar de rest van het jaar. Deze nota heeft dezelfde opzet van de financiële overzichten als de begroting 2022. De overzichten op basis van taakvelden zijn gegeven in de bijlage.</p> <p>De uitvoering van de majeure risicobedrijven voor de drie Noordelijke provincies kent een apart begrotingsonderdeel. In deze voorjaarsnota staat waar nodig aangegeven om welk begrotingsdeel het gaat.</p> <p>De voorjaarsnota wordt besproken in het controllersoverleg op 23 juni, voorafgaand aan de vergadering van het AB.</p> <p><b>Uitkomst</b></p> <p>Op basis van de eerste vier maanden voorzien we een resultaat op de nullijn. Dit is echter alleen mogelijk door scherp aan de wind te zeilen en waar nodig, in overleg met onze opdrachtgevers, keuzes te maken. Dit betekent onder andere dat het nodig is prioriteiten te stellen in het uit te voeren werk en sommige ingehuurde capaciteit niet te verlengen.</p> <p>De verwachte inkomsten zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting verhoogd door een hoger aantal detacheringen en een overschrijding op de Brzo-begroting door groei van het aantal bedrijven. De hogere lasten worden voornamelijk gedekt uit de hogere opbrengsten en de eerder afgesproken vrijval van de reserves. Voor het deel dat nog niet in de begroting was opgenomen wordt een begrotingswijziging ingediend.</p> <p>Onderstaand overzicht beschrijft het geprognostiseerde resultaat ten opzichte van het begrote resultaat van de ODG (bedragen x1000).</p>	



Baten en lasten	begroting	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	prognose	verschil	V/N
Baten	20.775	913	21.688	21.927	239	V
Lasten	21.095	913	22.008	22.467	-459	N
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-320</b>	<b>-</b>	<b>-320</b>	<b>-540</b>	<b>-220</b>	<b>N</b>
<b>Mutatie reserves</b>	320	-	320	520	200	V
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>N</b>

### Belangrijkste ontwikkelingen

Graag nemen we u op hoofdlijnen mee in de belangrijkste ontwikkelingen:

- We zien dat het werk nog steeds onverminderd binnenkomt. Er is de afgelopen jaren sprake van een stijging van het binnengekomen werk. We zien bijvoorbeeld een stijging van het aantal particuliere bouwplannen sinds de coronapandemie, veel aanvragen door aankomende wetsveranderingen en werkzaamheden door nieuwe vereisten aan de informatiesystemen en de inhoudelijke voorbereiding op wetswijzigingen. Daarnaast zet ook de trend in het stijgende aantal majeure risicobedrijven gestaag door.
- Er is sprake van een hoger dan gebruikelijk ziekteverzuimpercentage en is er een tekort aan capaciteit door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het vervullen van vacatures en het inhuren van (vervangend) personeel langer duurt en inzet op opleiding vereist. In combinatie met de hoge werkdruk, vraagt dit om het maken van keuzes.
- De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zullen naar verwachting per 1 januari 2023 in werking treden, voorbereiding hierop vraagt veel aandacht.
- Momenteel nadert de aanbesteding ten behoeve van een nieuw zaakstelsel zijn ontknoping, later dit jaar is bekend op welk zaakstelsel de ODG in 2023 overgaat.
- Per 1 januari 2022 zijn we overgegaan op het nieuwe financieringsmodel van de ODG, waarin we begroten op output en afrekenen op begrotingsbasis.
- Per 1 januari 2022 heeft de eerste overdracht van basistaken aan de ODG, bodemmeldingen en asbesttaken, plaatsgevonden. In 2023 worden ook de minder complexe milieutaken overgedragen.

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	17-6-2022	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AB	1-7-2022	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Beslispunten

- Het Algemeen Bestuur stemt in met de Voorjaarsnota 2022.

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 2022

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

