

# VOORJAARSNOTA 2022



## Inhoudsopgave

1.	Voorwoord .....	2
2.	Samenvatting resultaat voorjaarsnota .....	3
3.	Financiële afwijkingen .....	4
3.1	Overzicht van de afwijkingen .....	4
3.2	Toelichting op de afwijkingen .....	5
3.3	Programma overzichten .....	7
4.	Bedrijfsmatige ontwikkelingen .....	9
5.	Bijlage .....	10
5.1	Exploitatie uitgesplit per taakveld .....	12



# 1. Voorwoord

Ook in het jaar 2022 is verandering de constante, voor de Omgevingsdienst en haar deelnemers. Begin dit jaar is – volgens planning – het nieuwe financieringsmodel in werking getreden, we doen ervaring op met het (nieuwe) hybride werken nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven en we vinden manieren om de situatie op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

Daarnaast vragen ook regionale en landelijke ontwikkelingen onze aandacht. Investerings 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. Begin dit jaar werd de Omgevingswet met een half jaar uitgesteld, de voorbereidingen bij de ODG en in de regio gaan onverminderd door.

De combinatie van de vele ontwikkelingen, de aanhoudende krapte op de arbeids- en inhuurmarkt en een iets hoger ziekteverzuim zorgen voor uitdagingen in het behalen van de afgesproken productie. We zijn hierover in gesprek met onze opdrachtgevers en zetten in op het begeleiden van nieuwe of minder ervaren medewerkers en zo effectief mogelijke arbeidscampagnes.

Op basis van de eerste vier maanden van dit jaar verwachten we een financieel resultaat rond de nullijn. Dit is echter alleen mogelijk door scherp aan de wind te zeilen en waar nodig in overleg met opdrachtgevers keuzes te maken. Dit betekent onder andere dat het nodig is prioriteiten te stellen in het uit te voeren werk en sommige ingehuurd capaciteit niet te verlengen. Hierover vindt intensief overleg met opdrachtgevers plaats.

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.

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.

De voorjaarsnota is de eerste van drie rapportages over 2022 die u ontvangt. In het najaar volgt de najaarsnota en begin volgend jaar volgt de jaarrekening. De inhoudelijke ontwikkelingen in onze dienstverlening vindt u terug in onze halfjaar rapportage.

Nienke Baars  
Directeur Omgevingsdienst Groningen

Veendam, 17 juni 2022



## 2. Samenvatting resultaat voorjaarsnota

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

### Conclusies

- Op basis van de huidige inzichten, voorzien we een resultaat rond de nullijn (€ 20.000 N, inclusief een overschrijding op het Brzo-programma).
- 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 reserves. Voor het deel dat nog niet in de begroting was opgenomen, wordt een begrotingswijziging ingediend.

Baten en lasten	begroting	begrotingswijziging	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>	<b>320</b>	<b>-</b>	<b>320</b>	<b>520</b>	<b>200</b>	<b>V</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>N</b>

Onderstaand overzicht geeft het verloop van het eigen vermogen na voorgestelde bestemming bij de jaarstukken 2021, de reeds eerder besloten onttrekkingen en met de voorgestelde begrotingswijziging 2022. Duidelijk is dat er geen ruimte meer is om nu onvoorziene tegenvallers op te vangen. Het bestuur heeft uitgesproken dat er in ieder geval genoeg reserve moet zijn om de risico's in de begroting op te kunnen vangen. Bij de najaarsnota zal het bestuur een besluit nemen over een extra dotatie aan de algemene reserve.

Bedragen	Boekwaarde 31-12-2021	Bestemming na voorgesteld resultaat vorig boekjaar	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat voor bestemming boekjaar	Boekwaarde 31-12-2022	Voorgestelde toevoeging / onttrekking	Boekwaarde 31-12-2022 na voorgestelde mutaties
<b>Algemene reserve</b>	916.000	-274.000	-	-300.000	-	342.000	-200.000	142.000
	916.000	-274.000	-	-300.000		342.000	-200.000	142.000
<b>Bestemmingsreserves</b>								
Reserve Arbeidsvoorwaarden	60.000	-	-	-20.000	-	40.000	-	40.000
	60.000	-	-	-20.000	-	40.000	-	40.000
Resultaat voor bestemming 2021	-274.000	274.000	-	-	-	-	-	-
	-274.000	274.000	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>702.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-320.000</b>	<b>-</b>	<b>382.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>182.000</b>

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. De Brzo opdrachtgevers ontvangen een aparte notitie met een toelichting op het verwachte resultaat.



### 3. Financiële afwijkingen

Het maken van een realistische financiële prognose op basis van de eerste vier maanden van het jaar was een lastige opgave. De krapte op de arbeidsmarkt in relatie tot beperkte inhuur middelen zorgt voor de nodige opgaven binnen de teams om de afgesproken doelen te kunnen behalen en onduidelijkheid over meerwerk en projecten zorgt voor de nodige onzekerheden aan de geraamde inkomstenkant.

De nieuwe CAO biedt de mogelijkheid tot verlofsparen vanaf 1 januari 2022. We hebben in deze nota beperkt rekening gehouden met deze nieuwe mogelijkheid.

Verder zijn er gesprekken gaande met de Provincie Groningen over nieuwe afspraken (service level agreements) rondom de ICT, financiën en HRM ondersteuning en met de verhuurder van het pand over verlenging.

Conform eerdere afspraken wordt, waar dit mogelijk is, scherp aan de wind gezeild 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.

#### 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
<b>Baten</b>						
Deelnemersbijdrage	19.810	505	20.315	20.540	225	V
Meerwerk en projecten	662	408	1.070	847	-223	N
Overige baten	303	-	303	540	237	V
<b>Totaal</b>	<b>20.775</b>	<b>913</b>	<b>21.688</b>	<b>21.927</b>	<b>239</b>	<b>V</b>
<b>Lasten</b>						
Primair proces						
- personeelslasten	13.933	969	14.902	15.188	-286	N
- materiele kosten	1.088	-	1.088	952	136	V
Overhead						
- personeelslasten	3.267	-	3.267	3.723	-456	N
- materiele kosten	2.404	-56	2.348	2.064	284	V
Overige lasten	403	-	403	540	-137	N
<b>Totaal</b>	<b>21.095</b>	<b>913</b>	<b>22.008</b>	<b>22.467</b>	<b>-459</b>	<b>N</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>						
<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>						
<b>Mutatie reserves</b>	320		320	520	200	V
<b>Begroot resultaat</b>						
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>N</b>

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

De VTH deelnemersbijdrage is bij de begrotingswijziging eind 2021 gewijzigd en opgehoogd met € 295.000. Ten opzichte daarvan verwachten we geen afwijkingen. Daarnaast is, op basis van de huidige gegevens, sprake van een verwachte verhoging van € 225.000 betreffende de Brzo-bijdrage.

	begroot	prognose	verschil
VTH bijdrage	14.941	14.941	-
Brzo bijdrage	<u>5.374</u>	<u>5.599</u>	<u>225</u>
<b>Totaal deelnemersbijdrage</b>	<b>20.315</b>	<b>20.540</b>	<b>225</b>

### Meerwerk en projecten

Naar verwachting zal er dit jaar € 417.000 aan meerwerkopdrachten worden uitgevoerd. Dit is € 29.000 meer dan begroot. Op het gebied van projecten zijn de inkomsten naar verwachting lager dan begroot, zoals hieronder uitgesplitst. Dit komt mede doordat beschikbare budgetten voor landelijke projecten en onze capaciteit lager zijn dan begroot.

	begroot	prognose	verschil
<i>Projecten</i>			
MOV1 / MJA	120	86	34
Externe veiligheid (MOV4)	131	111	20
Oostpolder/Eemshaven	<u>431</u>	<u>233</u>	<u>198</u>
	682	430	252
<i>Meerwerk</i>	<u>388</u>	<u>417</u>	<u>- 29</u>
<b>Totaal meerwerk en projecten</b>	<b>1.070</b>	<b>847</b>	<b>223</b>

### Overige baten

De overige baten zullen naar verwachting € 237.000 hoger uitvallen dan begroot. Dit heeft te maken met hoger dan verwachte inkomsten uit de detachering van eigen personeel en extra inkomsten met betrekking tot onder andere doorbelastingen en subsidies.

### Kosten primair proces

De kosten primair proces zullen dit jaar naar verwachting € 150.000 hoger uitvallen dan de begroting na begrotingswijziging. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de personele kosten van € 286.000, dit wordt deels gecompenseerd met aan € 136.000 lagere materiele kosten primair proces. Resterend het totaalbedrag van € 150.000. De stijging van de personele kosten wordt grotendeels veroorzaakt door hogere inhuurkosten.

### Kosten overhead

De totale kosten van de overhead vallen dit jaar naar verwachting € 172.000 hoger uit dan de gewijzigde begroting. Dit bestaat uit een stijging van de personele lasten van € 456.000, welke deels worden gecompenseerd door lagere materiele kosten van € 284.000. De hogere personeelskosten worden veroorzaakt door externe inzet van personeel op het gebied van IT. Deze inzet is noodzakelijk vanwege ziekte, werkdruk, nieuw zaaksysteem en de Omgevingswet. De lagere materiele kosten ontstaan door o.a. lagere kosten Corona-crisis, onderhoud software, en de vrijval van de algemene reserve voor de IT in het kader van de Omgevingswet.

### Reserves

Uit de reserves wordt naar verwachting € 520.000 onttrokken, dit is € 200.000 meer dan oorspronkelijk begroot. Deze extra onttrekking is eerder voorgesteld in de notitie bij de Kadernota 2023, maar dient nog formeel aangevraagd te worden via een begrotingswijziging. Deze extra onttrekking is een uitbreiding van de oorspronkelijke onttrekking inzake het nieuwe zaaksysteem, het totaal van de onttrekking in het kader van het nieuwe zaaksysteem bedraagt nu € 400.000.



Reserves	begroot	prognose	verschil
Algemene reserve	-300	-500	-200
Reserve Arbeidsvoorwaarden	-20	-20	0
<b>Totaal</b>	<b>-320</b>	<b>-520</b>	<b>-200</b>



### 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 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	begrotings-wijziging	begroting na wijziging	prognose	verschil	V/N
<b>Baten</b>						
Deelnemersbijdrage	14.646	295	14.941	14.941	-	N
Meerwerk en projecten	519	431	950	761	-189	N
Overige baten	303	-	303	540	237	V
<b>Totaal</b>	<b>15.468</b>	<b>726</b>	<b>16.194</b>	<b>16.242</b>	<b>48</b>	<b>V</b>
<b>Lasten</b>						
Primair proces						
- personeelslasten	10.352	782	11.134	11.324	-190	N
- materiele kosten	808	-	808	657	151	V
Overhead						
- personeelslasten	2.434	-	2.434	2.844	-410	N
- materiele kosten	1.791	-56	1.735	1.417	318	V
Overige lasten	403	-	403	540	-137	N
<b>Totaal</b>	<b>15.788</b>	<b>726</b>	<b>16.514</b>	<b>16.782</b>	<b>-268</b>	<b>N</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>						
<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>						
<b>Mutatie reserves</b>	320	-	320	520	200	V
<b>Begroot resultaat</b>						
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>N</b>





### 3.3.2 Brzo

Naar verwachting vallen de kosten voor het Brzo-programma hoger uit dan begroot door groei van het aantal bedrijven. In de afgelopen maanden zijn er zes inrichtingen bij gekomen. We zien gedurende een boekjaar dat er altijd veranderingen zijn in het aantal bedrijven die vallen onder het Brzo-programma. Met de opdrachtgevers zijn afspraken gemaakt over hoe bedrijven in oprichting gefinancierd worden (50%) en vergunde bedrijven gefinancierd worden (100%). Op basis van de groei van dit aantal bedrijven verwachten we € 225.000 meer kosten te moeten maken; er wordt momenteel al aan deze bedrijven gewerkt en de capaciteit is hiervoor aangetrokken.

Het voorstel is om bij de najaarsnota een begrotingswijziging in te dienen met betrekking tot het aantal bedrijven vallende onder het Brzo-programma. We sluiten niet uit dat – ten opzichte van de huidige situatie – er ook in het najaar veranderingen zijn die op dat moment een representatiever beeld geven van de werkelijkheid en tevens een betere basis dienen voor de jaarrekening 2022.

Hieronder volgt een meer gedetailleerde uiteenzetting van het verwachte resultaat:

Brzo	begroting	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	prognose	verschil	V/N
<b>Baten</b>						
Deelnemersbijdrage	5.164	210	5.374	5.599	225	V
Meerwerk en projecten	143	-23	120	86	-34	N
Overige baten	-	-	-	-	-	N
<b>Totaal</b>	<b>5.307</b>	<b>187</b>	<b>5.494</b>	<b>5.685</b>	<b>191</b>	<b>V</b>
<b>Lasten</b>						
Primair proces						
- personeelslasten	3.581	187	3.768	3.864	-96	N
- materiele kosten	280		280	295	-15	N
Overhead						
- personeelslasten	833		833	879	-46	N
- materiele kosten	613		613	647	-34	N
Overige lasten	-			-	-	
<b>Totaal</b>	<b>5.307</b>	<b>187</b>	<b>5.494</b>	<b>5.685</b>	<b>-191</b>	<b>N</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>						
<b>Saldo van baten en lasten</b>	-	-	-	-	-	
<b>Mutatie reserves</b>						
<b>Mutatie reserves</b>	-	-	-	-	-	
<b>Begroot resultaat</b>						
<b>Resultaat</b>	-	-	-	-	-	-



## 4. Bedrijfsmatige ontwikkelingen

### Werkdruk en werkvoorraad

Zoals eerder benoemd komt het werk onverminderd binnen. Er is in de afgelopen jaren sprake van een stijging van het binnengekomen werk. 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 zet ook de trend in het stijgende aantal majeure risicobedrijven gestaag door.

Helaas is er naast deze significante stijging van de werkvoorraad ook 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. Dit betekent dat de werkdruk binnen onze organisatie voor alle afdelingen en teams hoog is. Hierover worden gesprekken gevoerd met zowel de betreffende teams als de opdrachtgevers en het bestuur. De focus ligt hierbij op het welzijn van de medewerkers en het inzetten op toegevoegde waarde voor de leefomgeving: werkdruk verlagen en werkzaamheden prioriteren.

### ICT-Projecten

In de jaarstukken van 2021 is benoemd dat de implementatie van het nieuwe HRM systeem (AFAS), dat via de provincie verloopt, de nodige problemen ondervond. Hoewel nog niet alle problemen zijn opgelost, zien we wel positieve ontwikkelingen en gaan we ervan uit dat het systeem halverwege 2022 volledig naar wens functioneert.

Daarnaast zijn in 2021 de voorbereidingen ten behoeve van de geplande aanbesteding van het zaaksysteem opgepakt, zodat medio 2023 een nieuw zaaksysteem kan worden geïmplementeerd. Eind vorig jaar hebben de eerste selectierondes plaatsgevonden en momenteel is de laatste fase van de aanbesteding gaande. Later dit jaar zal bekend worden op welk zaaksysteem de ODG in 2023 overgaat. Het zaaksysteem is de ruggengraat van de ODG: alle informatie uit het primair proces wordt met dit systeem verwerkt.

### Datagestuurd werken

In het najaar van 2021 is het project datagestuurd werken gestart. De gegevens 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.

### Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Naar verwachting zal deze wet op 1 januari 2023 in werking treden. De ODG is actief betrokken bij de oprichting van het ambassadeursnetwerk "Groningen Bouwt door". Dit netwerk 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 en zullen prioriteiten worden besproken met onze opdrachtgevers.

Daarnaast moeten er nog diverse beleidskeuzes gemaakt worden. Deze keuzes kunnen personele- en of financiële effecten hebben. Ook daar zullen we de komende tijd 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.

### Omgevingsveiligheid vanaf 2021

Omgevingsveiligheid gaat over de risico's van installaties en activiteiten voor de omgeving, en heeft tot doel de risico's tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.



Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023 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. Omdat er bijna geen leverancier is die voor 1 januari 2023 kan koppelen met het REV en het eigen zaaksysteem daarop dan ook heeft aangepast, is er een landelijk alternatief opgeleverd, de zogenaamde Bevoegd Gezag Module (BGM). Daarin worden per fase huidige inrichtingen overgezet vanuit het RRGs naar MBA's in het REV. De leverancier van de ODG kan al wel technisch koppelen met het REV en heeft de eerste aanpassingen in het zaaksysteem doorgevoerd. Ondertussen worden gegevens vast overgezet naar het REV. Hiertoe participeert de ODG –in afstemming met de bevoegde gezagen– in een subsidietraject dat voorziet in bekostiging van het tijdig valideren van data.

### **Een nieuw financieringsmodel en de overdracht van de basistaken**

Per 1 januari 2022 zijn we overgegaan op het nieuwe financieringsmodel van de ODG, waarin we begroten op output en afrekenen op begrotingsbasis. 2021 stond in het teken van de voorbereiding op de implementatie van het nieuwe financieringsmodel. Zo zijn alle afspraken verankerd in juridische documentatie en zijn bijna alle benodigde rapportages ontwikkeld. Belangrijke voorwaarde voordat het model kan worden ingevoerd, is dat elke raad instemt met de nieuwe GR. Dit proces is eind 2021 voltooid.

Ook heeft per 1 januari 2022 de overdracht van de bodemmeldingen en de asbesttaken plaats gevonden. In 2023 worden ook de minder complexe milieutaken overgedragen aan de ODG. Voor de basistaken onder de omgevingswet (geplande overdrachtsdatum 1 januari 2023) wordt nu gewerkt aan de business case die voor de zomer moet leiden tot besluitvorming.

De invoering van het nieuwe financieringsmodel is goed verlopen, maar vraagt nog wel de nodige inzet van de organisatie. Zo worden rapportages verder doorontwikkeld en wordt gewerkt aan de mogelijkheid om rapportages beschikbaar te stellen voor de opdrachtgevers. Daarnaast hebben zowel de ODG als haar opdrachtgevers tijd nodig om te wennen aan de nieuwe manier van samenwerken die in de praktijk ontstaat door de veranderde systematiek.

### **Zelfstandige verantwoording van rechtmatigheid**

Vanaf 2023 zullen ook omgevingsdiensten de rechtmatigheid zelf moeten verantwoorden. Dit was eerst gepland voor 2021, maar is uitgesteld van 2022 naar 2023. De ODG heeft het bestuur meegenomen in de veranderende werkwijze en bereidt zich hier in 2022 op voor.

### **De invoering van de omgevingswet**

De Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 januari 2023 in werking. Dit is onlangs met een half jaar uitgesteld. Wij hebben er vertrouwen in zelf op tijd klaar te zijn, wel vanuit het besef dat we als uitvoeringorganisatie afhankelijk zijn van het hebben van een werkende keten. We hebben de afgelopen periode concrete voorbereidingen getroffen op het gebied van beleid en instrumenten, ketensamenwerking, werkprocessen, omzetting van locaties naar milieubelastende activiteiten, opleidingen en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

### **CAO**

De nieuwe CAO is per januari 2022 definitief geworden en loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. De belangrijkste afspraken zijn 1,5% loonsverhoging per 1 december 2021, 2,4% per 1 april 2022 en een eenmalige uitkering van € 1.200 (naar rato van dienstverband). De afspraken betrekking hebbende op 2021 zijn ten laste gekomen van de exploitatie 2021.

### **Uitbreiding van Oostpolder/Eemshaven**

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland werken samen met Groningen Seaports (GSP) 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 dit en de komende twee jaar extra inzet voor de ODG met zich mee. Hiervoor zijn extra middelen ter beschikking gesteld.

Inmiddels is voor een groot deel van de middelen de capaciteit aangetrokken om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De vacatures zijn grotendeels vervuld en staan er nog een paar vacatures open (junior casemanager en projectleider). Vanwege de krappe arbeidsmarkt duurt dit proces langer dan verwacht. Voor 2022 zullen dan ook niet alle beschikbare middelen worden besteed.



## 5. Bijlage

### 5.1 Exploitatie uitgesplit per taakveld

Totaal	Taakveld	begroting	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	prognose	Verschil
<b>Baten</b>						
Milieubeheer	7.4	12.868	969	13.837	13.859	22
Bouwen en wonen	8.3	1.554		1.554	1.554	-
Bestuur	0.1	52		52	52	-
Overhead	0.4	5.898	-56	5.842	5.922	80
Treasury	0.5	-		-	-	-
Overige baten en lasten	0.8	403		403	540	137
<b>Totaal</b>		<b>20.775</b>	<b>913</b>	<b>21.688</b>	<b>21.927</b>	<b>239</b>
<b>Lasten</b>						
Milieubeheer	7.4	13.538	969	14.507	14.597	-90
Bouwen en wonen	8.3	1.431		1.431	1.543	-112
Bestuur	0.1	52		52	45	7
Overhead	0.4	5.671	-56	5.615	5.742	-127
Treasury	0.5	-		-	-	-
Overige baten en lasten	0.8	403		403	540	-137
<b>Totaal</b>		<b>21.095</b>	<b>913</b>	<b>22.008</b>	<b>22.467</b>	<b>-459</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>						
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-320</b>	<b>-</b>	<b>-320</b>	<b>-540</b>	<b>-220</b>
<b>Mutatie reserves</b>						
<b>Mutatie reserves</b>	0.10	320	-	320	520	200
<b>Begroot resultaat</b>						
<b>Resultaat</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>



VTH	Taakveld	begroting	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	prognose	Vershil
<b>Baten</b>						
Milieubeheer	7.4	9.007	782	9.789	9.700	-89
Bouwen en wonen	8.3	1.554		1.554	1.554	-
Bestuur	0.1	52		52	52	-
Overhead	0.4	4.452	-56	4.396	4.396	-
Treasury	0.5	-		-	-	-
Overige baten en lasten	0.8	403		403	540	137
<b>Totaal</b>		<b>15.468</b>	<b>726</b>	<b>16.194</b>	<b>16.242</b>	<b>48</b>
<b>Lasten</b>						
Milieubeheer	7.4	9.677	782	10.459	10.437	22
Bouwen en wonen	8.3	1.431		1.431	1.543	-112
Bestuur	0.1	52		52	45	7
Overhead	0.4	4.225	-56	4.169	4.216	-47
Treasury	0.5	-		-	-	-
Overige baten en lasten	0.8	403		403	540	-137
<b>Totaal</b>		<b>15.788</b>	<b>726</b>	<b>16.514</b>	<b>16.782</b>	<b>-268</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>						
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-320</b>	<b>-</b>	<b>-320</b>	<b>-540</b>	<b>-220</b>
<b>Mutatie reserves</b>						
<b>Mutatie reserves</b>	0.10	320	-	320	520	200
<b>Begroot resultaat</b>						
<b>Resultaat</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>

Brzo	Taakveld	begroting	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	prognose	Vershil
<b>Baten</b>						
Milieubeheer	7.4	3.861	187	4.048	4.159	111
Overhead	0.4	1.446		1.446	1.526	80
<b>Totaal</b>		<b>5.307</b>	<b>187</b>	<b>5.494</b>	<b>5.685</b>	<b>191</b>
<b>Lasten</b>						
Milieubeheer	7.4	3.861	187	4.048	4.159	-111
Overhead	0.4	1.446		1.446	1.526	-80
<b>Totaal</b>		<b>5.307</b>	<b>187</b>	<b>5.494</b>	<b>5.685</b>	<b>-191</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>						
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mutatie reserves</b>						
<b>Mutatie reserves</b>	0.10	-	-	-	-	-
<b>Begroot resultaat</b>						
<b>Resultaat</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

