

ANNOTATIE

Algemeen:

Vergadering: Algemeen Bestuur
Datum vergadering: 9 december 2022
Agendapunt: 3c
Onderwerp: Najaarsnota 2022
Opsteller: Financiën ODG
Datum: 21-11-2022

Doel van agendering:

– Ter besluitvorming

Beschrijving:

Inleiding

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

Uitkomst

We verwachten dit jaar rond de nullijn af te kunnen sluiten (een beperkt overschot van € 10.000 op het reguliere VTH programma). De productie is niet volledig gehaald door een hoger ziekteverzuim en door krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we meer kosten moeten maken voor inhuur, en voor het opleiden en inwerken van nieuwe medewerkers, die vaak minder ervaren zijn. Voor het onderdeel Brzo verwachten we een overschrijding van de begroting door een stijging van het aantal bedrijven in deze categorie. Dit is reeds besproken met de drie betrokken bevoegde gezagen.

Baten en lasten	begroting	begrotings-wijziging	begroting na wijziging	prognose	verschil	V/N
Baten	20.775	913	21.688	21.962	274	V
Lasten	21.095	1.113	22.208	22.472	-264	N
Saldo van baten en lasten	-320	-200	-520	-510	10	V
Mutatie reserves	320	200	520	520	-	N
Resultaat	-	-	-	10	10	V

Belangrijkste ontwikkelingen

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

- Het werk komt onverminderd binnen en er is in de afgelopen jaren zelfs sprake van een stijging van het binnengekomen werk. 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 tekort aan capaciteit door oa de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat de werkdruk binnen onze organisatie voor alle afdelingen en teams hoog is.
- Om aan de vraag te blijven voldoen hebben we maatregelen getroffen die deels betrekking hebben op onze interne werkwijze/efficiënt werken. Voor een ander deel bestaan deze maatregelen uit meer risicogestuurd werken en een derde deel voor de (middel)lange termijn,

om het werk structureel risicogestuurd in te richten. Ook werken we samen met de Noordelijke omgevingsdiensten (FUMO en RUD Drenthe) in een gezamenlijke arbeidsmarktcampagne. Daarnaast werken wij samen in het opleiden van minder ervaren mensen (zij-instromers en young professionals).

- De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar op zijn vroegst 1 juli 2023, voorbereiding hierop vraagt veel aandacht.
- Omnimap is gekozen als het nieuwe VTH systeem waar de ODG in 2023 op overgaat. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen op de implementatie per 1 juli 2023. Het VTH-systeem is de ruggengraat van de organisatie, waarin alle werkzaamheden en processen van het primair proces zijn ingericht.
- Er zijn twee lopende aanvragen voor specifieke uitkeringen van het Rijk (SPUK's), namelijk voor Interbestuurlijk Programma (IBP) en voor Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht 2022–2026. Beide aanvragen voor de specifieke uitkeringen lopen nog en daardoor zijn de definitieve budgetten nog niet bekend. Die worden verwerkt in de voorjaarsnota 2023 en waar nodig in de jaarrekening van 2022.
- De algemene reserve is zoals bekend niet toereikend om de risico's af te dekken. Voorgesteld wordt om het definitieve besluit over aanvullen van de reserve bij de jaarrekening te nemen.

Vervolgproces		Datum	Ter kennisgeving	Ter besluitvorming
	DB	17-11-2022	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AB	9-12-2022	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Beslispunten				
in te stemmen met de Najaarsnota 2022.				

