

# NAJAARSNOTA 2022



## Inhoudsopgave

1.	Inleiding .....	2
2.	Samenvatting resultaat najaarsnota .....	3
3.	Financiële afwijkingen .....	4
3.1	Overzicht van de afwijkingen .....	4
3.2	Toelichting op de afwijkingen .....	5
3.3	Programma overzichten .....	8
4.	Bedrijfsmatige ontwikkelingen .....	10
5.	Bijlage .....	14
5.1	Exploitatie uitgesplitst per taakveld .....	14



# 1. Inleiding

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

Dit is de tweede van de drie bedrijfsmatige verslagen die u over 2022 ontvangt. Eerder dit jaar ontving u de voorjaarsnota, over de eerste vier maanden van het jaar, en begin volgend jaar wordt de jaarrekening opgesteld over het gehele jaar 2022.

Verandering is de constante voor de omgevingsdienst en haar deelnemers. Begin dit jaar is namelijk het nieuwe financieringsmodel in werking getreden, is het (nieuwe) hybride werken het nieuwe normaal en hebben we een leverancier geselecteerd voor ons nieuwe VTH systeem.

Daarnaast vragen ook regionale en landelijke ontwikkelingen onze aandacht. Zoals de onlangs uitgestelde invoering van de Omgevingswet, een stelselwijziging die immer voorbereiding vraagt. Investerings op het gebied van energietransitie en circulaire economie verhogen de complexiteit van het werk. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van windmolens, nieuwe energie taken, de inzet van waterstof en de vestiging van datacenters. Maar ook aan het stikstofdossier en de beperking van uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen.

De combinatie van de vele ontwikkelingen, de aanhoudende krapte op de arbeids- en inhuurmarkt en het ziekteverzuim binnen de organisatie zorgen ervoor dat de hoeveelheid werk en de hoeveelheid beschikbare mensen niet met elkaar in balans zijn. We kiezen er voor om medewerkers aan te nemen die minder ervaren zijn of nog niet de juiste diploma's hebben. Het opleiden en begeleiden van deze minder ervaren medewerkers vraagt een tijdinvestering, die ten koste gaat van onze productiviteit. Onlangs heeft het bestuur de opdrachtgevers geïnformeerd over het gevolg: dat we de afgesproken productie niet volledig gaan halen.

Om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden zetten wij in op efficiënter en meer risicogericht werken en 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). Dit geeft ook kansen, doordat we in staat zijn gemotiveerde medewerkers met een hart voor het Groninger milieu aan ons te verbinden.

We verwachten dit jaar rond de nullijn af te kunnen sluiten (een beperkt overschot van € 10.000 op het reguliere VTH programma). Zoals hierboven aangegeven is de productie niet volledig gehaald, maar hebben we de kosten wel moeten maken door inhuur en inzet op opleidingen en inwerken.

De uitvoering van de majeure risicobedrijven (Brzo) voor de drie Noordelijke provincies kent een apart begrotingsonderdeel. In deze nota staat waar nodig aangegeven om welk begrotingsonderdeel het gaat. 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.

Nienke Baars  
Directeur Omgevingsdienst Groningen

Veendam, november 2022



## 2. Samenvatting resultaat najaarsnota

Onderstaand overzicht beschrijft het geprognostiseerde resultaat ten opzichte van het begrote resultaat van de ODG (bedragen x € 1.000).

### Conclusies

- Op basis van de huidige inzichten, voorzien we een resultaat rond de nullijn (€ 10.000 V).
- De verwachte inkomsten zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting verhoogd door een hoger aantal detacheringen en een overschrijding op de initiële Brzo-begroting door groei van het aantal bedrijven. De hogere lasten worden veroorzaakt door een evenredige lastenstijging Brzo, hogere personeelslasten en inzet op het nieuwe zaakstelsel dat wordt gedekt uit de eerder afgesproken vrijval van de reserves.

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
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-320</b>	<b>-200</b>	<b>-520</b>	<b>-510</b>	<b>10</b>	<b>V</b>
<b>Mutatie reserves</b>	<b>320</b>	<b>200</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>-</b>	<b>N</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>V</b>

Onderstaande overzicht geeft het verloop van het eigen vermogen na voorgestelde bestemming bij de jaarstukken 2021 en met de begrotingswijziging 2022. Duidelijk is dat er geen ruimte meer is om nu onvoorziene tegenvallers op te vangen. De algemene reserve is laag en daarover zijn gesprekken gaande met het bestuur. Het bestuur heeft uitgesproken dat er in ieder geval genoeg reserve moet zijn om de risico's in de begroting op te kunnen vangen. Gezien de verwachting dat de ODG geen overschot zal hebben bij de jaarrekening, is het voorstel om de algemene reserve aan te vullen om de risico's (€ 300.000) uit de begroting te kunnen dekken. Met de nullijn als resultaat verwachten we dat de reserve aangevuld moet worden met € 158.000 (€ 300.000 – € 142.000). Definitief besluit hierover nemen we bij de jaarrekening 2022.

Bedragen	Boekwaarde 31-12-2021	Bestemming na voorgesteld resultaat vorig boekjaar	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat voor bestemming boekjaar	Boekwaarde 31-12-2022
<b>Algemene reserve</b>	916.000	-274.000	-	-500.000	-	142.000
	916.000	-274.000	-	-500.000		142.000
<b>Bestemmingsreserves</b>						
Reserve Arbeidsvoorwaarden	60.000	-	-	-20.000	-	40.000
Reserve Ontwikkelingen IT	-	-	-	-	-	-
Reserve Nieuw Zaakstelsel	-	-	-	-	-	-
	60.000	-	-	-20.000	-	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>-520.000</b>	<b>-</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.



### 3. Financiële afwijkingen

Het maken van een realistische financiële prognose op basis van de eerste acht maanden van het jaar was een lastige opgave. De krapte op de arbeidsmarkt en hoge inhuurtarieven zorgen voor de nodige opgaven binnen de teams om de afgesproken doelen te kunnen behalen en onduidelijkheid over meerwerk en projecten zorgt voor onzekerheden aan de geraamde inkomstenkant.

Zoals eerder benoemd in de voorjaarsnota biedt de nieuwe CAO de mogelijkheid tot verlofsparen vanaf 1 januari 2022. Ook in deze nota is beperkt rekening gehouden met deze nieuwe mogelijkheid; dat wil zeggen dat we er vanuit gaan dat er nog relatief weinig gebruik van zal worden gemaakt dit jaar. De gesprekken voor de nieuwe CAO zijn 28 september van start gegaan.

#### 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	20.716	401	V
Meerwerk en projecten	662	408	1.070	806	-264	N
Overige baten	303	-	303	440	137	V
<b>Totaal</b>	<b>20.775</b>	<b>913</b>	<b>21.688</b>	<b>21.962</b>	<b>274</b>	<b>V</b>
<b>Lasten</b>						
Primair proces						
- personeelslasten	13.933	969	14.902	15.231	-329	N
- materiele kosten	1.088	200	1.288	1.002	286	V
Overhead						
- personeelslasten	3.267	-	3.267	3.719	-452	N
- materiele kosten	2.404	-56	2.348	2.080	268	V
Overige lasten	403	-	403	440	-37	N
<b>Totaal</b>	<b>21.095</b>	<b>1.113</b>	<b>22.208</b>	<b>22.472</b>	<b>-264</b>	<b>N</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>						
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-320</b>	<b>-200</b>	<b>-520</b>	<b>-510</b>	<b>10</b>	<b>V</b>
<b>Mutatie reserves</b>						
<b>Mutatie reserves</b>	320	200	520	520	-	N
<b>Begroot resultaat</b>						
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>V</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 in verband met verandering van de jaaropdracht. Ten opzichte daarvan verwachten we geen afwijkingen. Daarnaast is, op basis van de huidige gegevens, sprake van een verwachte verhoging van € 402.000 betreffende de Brzo-bijdrage.

De BRZO inkomsten stijgen ten gunste van de gestage groei van het aantal BRZO bedrijven. Het gaat hier bijna in alle gevallen om nieuwe bedrijven (62 bedrijven bij de start van de BRZO regeling in 2019, inmiddels 100 bedrijven medio 2022).

	begroot	prognose	verschil
VTH bijdrage	14.941	14.941	-
Brzo bijdrage	<u>5.374</u>	<u>5.776</u>	<u>402</u>
<b>Totaal deelnemersbijdrage</b>	<b>20.315</b>	<b>20.716</b>	<b>402</b>

### Meerwerk en projecten

Naar verwachting zal er dit jaar € 381.000 aan meerwerkopdrachten worden uitgevoerd. Dit is € 7.000 minder dan begroot. Op het gebied van projecten zijn de inkomsten naar verwachting lager dan begroot, zoals hieronder uitgesplitst. Dit komt mede doordat beschikbare budgetten en capaciteit lager zijn.

Voor het project MOV1 / MJA is minder budget beschikbaar gesteld dan we eerst begroot hadden. Met betrekking tot Groningen Seaports hebben we middelen beschikbaar gesteld gekregen van de provincie voor de werving van junioren. De plaatsing van deze junior kandidaten was later dan verwacht in verband met de krappe arbeidsmarkt.

	begroot	prognose	verschil
<i>Projecten</i>			
MOV1 / MJA	120	71	49
Externe veiligheid (MOV4)	131	111	20
Groninger Seaports	431	234	197
Overig	<u>0</u>	<u>9</u>	<u>-9</u>
	682	425	257
<i>Meerwerk</i>	<u>388</u>	<u>381</u>	<u>7</u>
<b>Totaal meerwerk en projecten</b>	<b>1.070</b>	<b>806</b>	<b>264</b>

### Overige baten

De overige baten zullen naar verwachting € 137.000 hoger uitvallen dan begroot. Dit heeft te maken met hoger dan verwachte inkomsten uit de detachering van het eigen personeel en extra inkomsten met betrekking tot onder andere doorbelastingen en subsidies.

### Loonkosten primair proces

De loonkosten zoals berekend bij de najaarsnota ad. € 15.231.000 liggen in lijn met de kosten zoals meegenomen bij de voorjaarsnota (€ 15.188.000). Ten opzichte van de begroting (€ 14.902.000) ligt deze post zoals ook aangegeven bij de voorjaarsnota hoger door de duurdere inhuur op niet/moeilijk in te vullen vacatures, door krapte op de arbeidsmarkt.

	begroot	prognose	verschil
Personeelslasten	14.902	15.231	- 329

### Loonkosten overhead

De loonkosten overhead ad. € 3.719.000 liggen in lijn met de kosten zoals berekend bij de voorjaarsnota (€ 3.723.000). Ten opzichte van de begroting (€ 3.267.000) is er een overschrijding bij de kosten. Dit komt door



het tijdelijk extra inhuren van medewerkers vanwege het uitvallen van personeel (o.a. door langdurige ziekte bij IT, P&O en management). Hiervoor is bij de ODG geen apart budget beschikbaar.

	begroot	prognose	verschil
Personeelskosten overhead	3.267	3.719	- 452

### Materiele kosten

De materiele kosten ad. € 3.082.000 stijgen ten opzichte van de voorjaarsnota (€ 3.016.000) met name door extra scholing, werving en Arbo kosten. Ook de oplopende inflatie heeft enige invloed in 2022 vanaf het moment dat we contracten moeten verlengen (bijvoorbeeld het huurcontract stijgt per 1 september met ruim 8% ten gunste van het veel hogere CPI index cijfer). Voor 2023 zal de invloed groter zijn.

	begroot	prognose	verschil
Materiële kosten primair proces	1.288	1.002	286
Materiële kosten overhead	<u>2.348</u>	<u>2.080</u>	<u>268</u>
Totaal	3.636	3.082	554

Ten opzichte van de begroting zien we een stijging van de kosten door diverse oorzaken. Het overgrote deel van dit verschil heeft te maken met inhuurkosten die waren begroot onder de materiële kosten, maar in de prognose onder de personele kosten vielen. Deze kosten zijn gemaakt door ingehuurd personeel voor de advisering omtrent outputfinanciering, DSO en het zaaksysteem LOS. Ook het aanhoudende hoge langdurig ziekteverzuim, doorgaans niet werk gerelateerd, vraagt om extra inzet van de Arbo dienst en dus ook hogere kosten.

Verder brengt het ministerie nu kosten in rekening voor het gebruik van inspectie view en zijn er aanloopkosten voor het zelf gebruik gaan maken van Top desk door de ODG. Met de provincie Groningen, leverancier van ICT, deels boekhouding, salarisadministratie en bankieren loopt een onderzoek naar de (overeenkomsten) SLA's en bijbehorende kosten. Voor 2022 zijn de nu bekende bedragen uit de meerjaren begroting aangehouden.

Het gebouw van de ODG wordt enigszins aangepast qua inrichting en uitstraling. Medewerkers werken nu hybride, dat wil zeggen dat ze deels thuis werken en deels op kantoor. Het kantoor wordt daarbij ook meer een ontmoetingsruimte dan voorheen. Een deel van de gemaakte kosten wordt geactiveerd, een ander deel valt ten laste van de exploitatie (bijvoorbeeld extra lease planten).

Er wordt beperkt een en ander aangepast in het gebouw, aangezien er nog geen langlopend huurcontract is afgesloten met de verhuurder. Wel is door een externe partij, na een onderzoek ter plaatse, vastgesteld dat het gebouw op basis van de wet- en regelgeving inclusief de gedane aanpassingen onder andere ledverlichting nu het energie label A+ heeft (was label C).

### Energiekosten

De ODG zit in het energie contract van het GGPG collectief (een aantal gemeenten, veiligheidsregio, provincie Groningen) en heeft voor 2022 en 2023 nog weinig financieel last van de oplopende energie prijzen.

### Zaaksysteem

De gemaakte kosten voor het zaaksysteem worden in 2022 voor VTH voor een bedrag van € 400.000 ten laste van de reserves gebracht. De Brzo kent geen reserve vorming en betaald dus hun aandeel in 2022 en vanaf 2023 conform afgesproken schema.

De rest van de kosten wordt geboekt als vooruitbetaald op de (VTH) balans van de ODG. De ODG gaat vanaf 2023 de kosten zoals afgesproken met de bevoegde gezagen in rekening brengen bij de bevoegde gezagen conform de met hun afgesproken betaalschema's.



*Incidentele kosten nieuw zaakstelsysteem (cf AB besluit 8-10-2021):*

Implementatiekosten	€ 1.000.000
Ontwikkelingskosten	€ 1.000.000
Randvoorwaarden	€ 500.000
Totale incidentele kosten	€ 2.500.000
Af: inzet eigen vermogen	€ 400.000
Restant t.l.v. een eenmalige bijdrage deelnemers	€ 2.100.000

### Reserves

Uit de reserves wordt naar verwachting € 520.000 onttrokken, dit is € 200.000 meer dan oorspronkelijk begroot (begroting was € 300.000). Deze extra onttrekking is een uitbreiding van de oorspronkelijke onttrekking inzake het nieuwe zaakstelsysteem, het totaal van de onttrekking in het kader van het nieuwe zaakstelsysteem bedraagt nu € 400.000. Deze begrotingswijziging is besloten in het AB van 1 juli 2022.

### Reserve arbeidsvoorwaarden

Medio 2019 is er een onderzoek gestart naar het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden bij de ODG en duurzame inzetbaarheid. Na onderzoek heeft het bestuur besloten om eind 2019 €200.000 euro beschikbaar te stellen. Hiervan is in 2020 €100.000 besteedt aan vitaliteit en wordt er jaarlijks €20.000 besteed aan een regeling om oudere medewerkers tegemoet te komen met behulp van extra verlofdagen. Dit loopt tot en met 2024.

Reserves	begroting	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	prognose	verschil	V/N
<u>Algemene reserve</u>	-300.000	-200.000	-500.000	-500.000	-	-
	-300.000	-200.000	-500.000	-500.000		-
<u>Bestemmingsreserves</u>						
Reserve Arbeidsvoorwaarden	-20.000	-	-20.000	-20.000	-	-
	-20.000	-	-20.000	-20.000	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-320.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-</b>	<b>-</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	14.940	-1	N
Meerwerk en projecten	519	431	950	735	-215	N
Overige baten	303	-	303	440	137	V
<b>Totaal</b>	<b>15.468</b>	<b>726</b>	<b>16.194</b>	<b>16.115</b>	<b>-79</b>	<b>N</b>
<b>Lasten</b>						
Primair proces						
- personeelslasten	10.352	782	11.134	11.263	-129	N
- materiele kosten	808	200	1.008	697	311	V
Overhead						
- personeelslasten	2.434	-	2.434	2.812	-378	N
- materiele kosten	1.791	-56	1.735	1.413	322	V
Overige lasten	403	-	403	440	-37	N
<b>Totaal</b>	<b>15.788</b>	<b>926</b>	<b>16.714</b>	<b>16.625</b>	<b>89</b>	<b>V</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>						
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-320</b>	<b>-200</b>	<b>-520</b>	<b>-510</b>	<b>10</b>	<b>V</b>
<b>Mutatie reserves</b>						
<b>Mutatie reserves</b>	320	200	520	520	-	N
<b>Begroot resultaat</b>						
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>V</b>

#### 3.3.2 Brzo-programma

Naar verwachting vallen de kosten voor het Brzo-programma hoger uit dan begroot door groei van het aantal bedrijven. 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 € 402.000 (bij VJN: €225.000) meer kosten te moeten maken; er wordt momenteel al aan deze bedrijven gewerkt en de capaciteit is hiervoor aangetrokken. Als gevolg van de huidige arbeids- en inhuurmarkt kunnen de uiteindelijke kosten nog wel fluctueren.



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	5.776	402	V
Meerwerk en projecten	143	-23	120	71	-49	N
Overige baten	-	-	-	-	-	N
<b>Totaal</b>	<b>5.307</b>	<b>187</b>	<b>5.494</b>	<b>5.847</b>	<b>353</b>	<b>V</b>
<b>Lasten</b>						
Primair proces						
- personeelslasten	3.581	187	3.768	3.968	-200	N
- materiele kosten	280		280	305	-25	N
Overhead						
- personeelslasten	833		833	907	-74	N
- materiele kosten	613		613	667	-54	N
Overige lasten	-			-	-	
<b>Totaal</b>	<b>5.307</b>	<b>187</b>	<b>5.494</b>	<b>5.847</b>	<b>-353</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

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 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.

Om aan de vraag te blijven voldoen moeten we ons werk anders inrichten, om zoveel mogelijk betekenis te kunnen blijven hebben voor de veilige en gezonde leefomgeving. Afgelopen maanden hebben we met medewerkers een aanpak opgesteld en deze afgestemd met onze opdrachtgevers. We hebben 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.

### U&H-beleid

Met de opdrachtgevers hebben wij besproken dat met de maatregelen die we moeten nemen het voldoen aan het Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (U&H-beleid) onder druk komt te staan. Het beleid schrijft bijvoorbeeld voor dat een bedrijf in een bepaalde branche eens in de vijf jaar wordt geïnspecteerd, maar onder de huidige omstandigheden lukt het niet om al deze inspecties ingepland te krijgen.

In de gesprekken die we tot nu toe met onze opdrachtgevers hebben gevoerd hebben zij aangegeven dat zij begrip hebben voor de situatie dat de Omgevingsdienst in de uitvoering tijdelijk onder het minimumniveau zakt dat met de opdrachtgevers is afgesproken in het kader van het U&H-beleid, maar dat zij wensen vast te houden aan het vastgestelde beleid. Dit is ook ons advies. Gezamenlijk beschouwen de ODG en de opdrachtgevers dit als een tijdelijke situatie en de opdrachtgevers geven de ODG de opdracht om weer terug op niveau te komen.

### In- & uitstroom

De uitstroom bij de ODG bestaat met name uit mensen die met pensioen gaan of naar andere overheidsinstanties (gemeenten, provincie, waterschappen) overstappen. De instroom bestaat voornamelijk uit jonge onervaren mensen die extra tijd voor opleiding en inwerken vragen van de organisatie. Voor het werven van nieuwe mensen wordt samengewerkt met de andere 2 Noordelijke Omgevingsdiensten FUMO en RUDD.

### De invoer van de omgevingswet

De Omgevingswet treedt mogelijk per 1 juli 2023 in werking. De Omgevingswet vraagt om andere werkwijzen van de dienst en haar ketenpartners. Wij hebben er vertrouwen in zelf op tijd klaar te zijn en hebben de afgelopen periode concrete voorbereidingen getroffen op het gebied van beleid en instrumenten, ketensamenwerking, werkprocessen, opleidingen en DSO. De impactanalyse Omgevingswet heeft laten zien dat zowel het aantal producten als de complexiteit wijzigt, en dat de financiële impact minimaal € 485.000 per jaar bedraagt. Het bestuur heeft afgesproken om in 2023 en 2024 deze bijdrage te leveren en daarna te evalueren.

### Toenemende complexiteit

In ons bedrijvenpakket zien we een relatieve toename van de meer risicovolle en complexe bedrijven. We zien al enkele jaren dat het aantal Brzo- en RIE4-bedrijven toeneemt. We zien ook een toename in bijvoorbeeld het aantal afvalbedrijven. En de opgaven waar we aan werken zijn steeds vaker complex van aard, bijvoorbeeld in technisch opzicht (bijv. waterstof), in maatschappelijk opzicht of qua wet- en regelgeving (bijv. stikstof, windturbines), of omdat zij onder grote tijdsdruk plaatsvinden (bijv. LNG-bunkering).



## **ICT-Projecten**

In de voorjaarsnota van 2022 is benoemd dat de implementatie van het nieuwe HRM systeem (AFAS), dat via de provincie verloopt, halverwege 2022 volledig naar wens functioneert. We zien een positieve ontwikkeling, maar verwachten nog iets meer tijd nodig te hebben.

In 2021 zijn de voorbereidingen ten behoeve van de geplande aanbesteding van het nieuwe VTH systeem opgepakt, zodat medio 2023 een nieuw VTH systeem kan worden geïmplementeerd. Eind vorig jaar begonnen de eerste selectierondes en dit jaar zijn diepgaandere gesprekken gevoerd met twee overgebleven leveranciers. Omnimap is hieruit gekozen als het nieuwe VTH systeem waar de ODG in 2023 op overgaat. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen op de implementatie in 2023. Het VTH-systeem is de ruggengraat van de organisatie, waarin alle werkzaamheden en processen van het primair proces zijn ingericht. Het nieuwe VTH-systeem zal ons in staat stellen om efficiënter en effectiever te werken.

## **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)**

De ODG is samen met de betrokken opdrachtgevers in gesprek om de invoering van de Wkb voor te bereiden. Deze wet zou aanvankelijk op 1 januari 2023 in werking treden maar is nu uitgesteld naar 1 juli 2023. Het is de bedoeling dat deze wet tegelijk met de Omgevingswet in werking treedt. De ODG is actief betrokken bij het ambassadeursnetwerk "Groningen Bouwt door". Dit netwerk is bedoeld als aanjager voor de proefprojecten die vanuit de Wkb opgestart moeten gaan worden.

## **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 juli 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 zaakstelsel 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 register risicosituatie gevaarlijke stoffen (RRGS) naar milieubelastende activiteiten (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 zaakstelsel 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. In 2021 zijn alle afspraken verankerd in juridische documentatie en zijn bijna alle rapportages, benodigd bij de uitvoering, ontwikkeld. Ook heeft per 1 januari 2022 de wettelijk verplichte overdracht van de bodemmeldingen en de asbesttaken plaatsgevonden.

Met de invoering van de Omgevingswet worden aanvullende minder complexe milieutaken overgedragen aan de ODG. Hiervoor is in 2022 een impactanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er 3.000 locaties onder de



Omgevingswet overgaan van de basistaakgemeenten (Groningen, Het Hogeland, Oldambt en Westerkwartier) naar de ODG. De overdracht van deze taken schuift mee met de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

### **Zelfstandige verantwoording van rechtmatigheid**

Vanaf 2023 zullen ook omgevingsdiensten de rechtmatigheid zelf moeten verantwoorden. Dit was eerst gepland voor 2022 maar is uitgesteld naar 2023. De ODG heeft hier al wel zijn voorbereidingen voor getroffen.

### **Inflatie**

De gestegen energieprijzen zijn goed voor bijna de helft van de 15 procent inflatie. Aangezien het huidige energiecontract van de ODG tot februari 2024 is vastgelegd zullen we hier iets minder last van ondervinden. Mocht de inflatie zo hoog blijven dan gaat dit wel invloed hebben op de begroting van komende jaren.

### **CAO**

Recentelijk zijn er gesprekken gestart over de CAO tussen de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We kunnen hierover nog geen verwachting uitspreken.

### **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. In de voorjaarsnota werd nog gesproken over het vullen van twee openstaande vacatures (junior casemanager en projectleider). Vanwege de krappe arbeidsmarkt duurde dit proces langer dan verwacht, maar inmiddels zijn beide vacatures gevuld.

### **Ondersteuning en huurcontract**

KPMG is in een vergevorderd stadium betreffende de afspraken (service level agreements) met de Provincie Groningen rondom de ICT, financiën en HRM ondersteuning. Ook wat betreft de afspraken met de verhuurder van het pand zitten we in het eindstadium over de verlenging van het huurcontract.

### **Herinrichting kantoor**

De afgelopen tijd is er gewerkt met een interieurstylist aan het herinrichten van ons kantoor. In het kort: Er is meer groen, ruimte voor ontmoeting en er wordt gebruik gemaakt van hout- en groentinten. Deze stijlwijziging is mede beïnvloed door een enquête onder de medewerkers van de ODG.

### **Specifieke uitkeringen**

Tijdens het schrijven van deze najaarsnota krijgen we nog twee Specifieke Uitkeringen (SPUK's) voor Interbestuurlijk Programma (IBP) en voor Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht 2022–2026. Op 8 juli is de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het Interbestuurlijk Programma (IBP) waarmee invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen. In het coalitieakkoord is jaarlijks €18 miljoen beschikbaar gesteld voor de versterking van het VTH-stelsel en omgevingsdiensten. Het IBP kent eerst een looptijd van twee jaar (2022–2024) en is een samenwerking van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (samen met enkele andere Rijkspartijen) en OmgevingsdienstNL.

Het kabinet is voornemens om per 1 januari 2023 toezicht en handhaving op het gebied van energiebesparings- en informatieplicht in het basistakenpakket van de omgevingsdiensten op te nemen. Gemeenten en provincies zullen dan de toezichtstaken op deze verplichtingen volledig over moeten dragen aan hun omgevingsdienst.



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.



## 5. Bijlage

### 5.1 Exploitatie uitgesplitst per taakveld

Totaal	Taakveld	begroting	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	prognose	Vershil
<b>Baten</b>						
Milieu-beheer	7.4	12.868	969	13.837	13.946	109
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	5.970	128
Treasury	0.5	-		-	-	-
Overige baten en lasten	0.8	403		403	440	37
<b>Totaal</b>		<b>20.775</b>	<b>913</b>	<b>21.688</b>	<b>21.962</b>	<b>274</b>
<b>Lasten</b>						
Milieu-beheer	7.4	13.538	1.169	14.707	14.692	15
Bouwen en wonen	8.3	1.431		1.431	1.541	-110
Bestuur	0.1	52		52	45	7
Overhead	0.4	5.671	-56	5.615	5.754	-139
Treasury	0.5	-		-	-	-
Overige baten en lasten	0.8	403		403	440	-37
<b>Totaal</b>		<b>21.095</b>	<b>1.113</b>	<b>22.208</b>	<b>22.472</b>	<b>-264</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>						
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-320</b>	<b>-200</b>	<b>-520</b>	<b>-510</b>	<b>10</b>
<b>Mutatie reserves</b>						
<b>Mutatie reserves</b>	0.10	320	200	520	520	-
<b>Begroot resultaat</b>						
<b>Resultaat</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



VTH	Taakveld	begroting	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	prognose	Vershil
<b>Baten</b>						
Milieubeheer	7.4	9.007	782	9.789	9.673	-116
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	440	37
<b>Totaal</b>		<b>15.468</b>	<b>726</b>	<b>16.194</b>	<b>16.115</b>	<b>-79</b>
<b>Lasten</b>						
Milieubeheer	7.4	9.677	982	10.659	10.419	240
Bouwen en wonen	8.3	1.431		1.431	1.541	-110
Bestuur	0.1	52		52	45	7
Overhead	0.4	4.225	-56	4.169	4.180	-11
Treasury	0.5	-		-	-	-
Overige baten en lasten	0.8	403		403	440	-37
<b>Totaal</b>		<b>15.788</b>	<b>926</b>	<b>16.714</b>	<b>16.625</b>	<b>89</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>						
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-320</b>	<b>-200</b>	<b>-520</b>	<b>-510</b>	<b>10</b>
<b>Mutatie reserves</b>						
<b>Mutatie reserves</b>	0.10	320	200	520	520	-
<b>Begroot resultaat</b>						
<b>Resultaat</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Brzo	Taakveld	begroting	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	prognose	Vershil
<b>Baten</b>						
Milieubeheer	7.4	3.861	187	4.048	4.273	225
Overhead	0.4	1.446		1.446	1.574	128
<b>Totaal</b>		<b>5.307</b>	<b>187</b>	<b>5.494</b>	<b>5.847</b>	<b>353</b>
<b>Lasten</b>						
Milieubeheer	7.4	3.861	187	4.048	4.273	-225
Overhead	0.4	1.446		1.446	1.574	-128
<b>Totaal</b>		<b>5.307</b>	<b>187</b>	<b>5.494</b>	<b>5.847</b>	<b>-353</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>

