

MEMO

Onderwerp:	Voorstellen begroting 2023 n.a.v. Kadernota 2023
Opsteller:	Nienke Baars
Datum:	24 januari 2022

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van de opgave en de mogelijke scenario's
2. In te stemmen met scenario 3: incidentele verhoging deelnemersbijdrage, voor twee jaren.

Leeswijzer:

1. Schets van de opgave: de Leefomgeving in beweging (p1)
2. Financiële impact op de ODG (p3)
Totaaloverzicht financiële impact (p8)
3. Scenario's (p9)
Voorgesteld scenario (p11)
4. Doorkijk planning (p12)

1. De leefomgeving in beweging

De Kadernota, door het Algemeen Bestuur op 9 december 2021 vastgesteld, vormt het eerste piketpaaltje in het begrotingsjaar en vat de verwachtingen samen die we hebben voor 2023.

Als we kijken naar de inhoudelijke ontwikkelingen, verwachten we dat 2023 een start vormt van een grote transformatie van het VTH-domein en daarmee onze organisatie. Dé kern hiervan is *de Omgevingswet* die naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt. Het voorbereiden op de Omgevingswet richt zich nu op opleiden, samenwerkingsafspraken en werkprocessen. In 2023 zullen we de echte effecten pas in de praktijk gaan merken en wordt duidelijk of 'de geest van de wet' ook werkt.

We zien de hoeveelheid werk toenemen en ook ons werk in toenemende mate complexer worden. Gelet op de hoeveelheid werk en de *beschikbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt* moeten we blijvend mensen werven én intern opleiden. Omdat ingewerkte, ervaren vergunningverleners en toezichthouders nauwelijks te vinden zijn, ziet de ODG dat het zelf opleiden een permanente taak zal blijven. Het opleiden vraagt echter tijd en een nog niet volledige declarabiliteit van zowel de opleiders als de instromers. In totaal gaat het hier om grote aantallen en dus ook om substantieel veel uren.

We zien ook dat de (advies)vragen die deelnemers aan ons stellen steeds strategischer en beleidsrijker van aard worden. Ditzelfde zien we bij ontwikkelingen waarbij steeds nadrukkelijker naar de ODG gekeken wordt voor het ontwikkelen van een regionale aanpak én uitvoering. We zijn primair een uitvoeringsorganisatie van VTH-taken,

maar door deze ontwikkeling groeien we door naar de rol van omgevingsexpert. De combinatie van de arbeidsmarkt en de veranderende vraag, leidt tot een aangepaste strategie voor personeelsbeleid: een andere balans binnen de organisatie als het gaat om inhoudelijke expertise en talent voor proces/resultaatgerichte samenwerking.

Data is daarin onmisbaar. *Datagestuurd werken* is nodig om bij te dragen aan het voorkomen en/of oplossen van (steeds complexer wordende) maatschappelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid, volksgezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Ook is datagestuurd werken nodig om de schaarse capaciteit in mensen en middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten waar deze het meest nodig zijn of waar het risico voor de leefomgeving het grootst is. En om middels data aan te tonen wat de impact is van onze taakuitvoering.

Op dit moment wordt gesproken over op welke wijze uitvoering gegeven kan gaan worden aan de uitkomsten van de commissie Van Aartsen. Dit kan nog een effect krijgen in de wettelijke basis en bevoegdheden van de omgevingsdienst.

Het belang van een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van VTH-taken is en blijft onze focus. Het consequent onderzoeken van uitvoeringsconsequenties van bijvoorbeeld het Schone Lucht Akkoord en de Regionale Energie Strategie zijn van groot belang om ook daadwerkelijk effect te bereiken. Dat maakt de samenwerking tussen deelnemer en ODG zo van belang; samen van ambitie naar resultaat werken. Immers, resultaat boek je pas bij de uitvoering.

Naast inhoudelijke ontwikkelingen is ook onze huisvesting, de plek waar onze medewerkers vele uren doorbrengen, toe aan ontwikkeling in termen van verduurzaming.

Hoewel de inzet is om binnen de beschikbare middelen de reguliere dienstverlening aan de deelnemers uit te voeren, is (anders dan andere jaren voor 2023) een grote zorg dat een aantal opgaven niet met de huidige middelen kan worden gefinancierd. Er zijn meerdere oplossingsrichtingen denkbaar en nodig, omdat simpelweg het enkel verhogen van de deelnemersbijdrage tot (verdere) knelpunten zal leiden bij onze deelnemers. Voorliggend memo is een nadere uitwerking van die onderdelen in de kadernota 2023 (Omgevingswet, arbeidsmarkt, data gestuurd werken en huisvesting) waarvan de verwachting is dat de huidige financiële middelen niet toereikend zijn. Specifiek wordt in dit memo in gegaan op een mogelijke oplossingsrichting en de daarbij behorende consequenties.

2. Financiële impact ODG

De gehanteerde uitgangspunten voor de geraamde kosten zijn conservatief, maar wel grotendeels onontkoombaar. Eerder is al een aantal besluiten genomen waardoor een deel al kan worden opgevangen in de begroting, het betreft tot nu toe:

Doel	Bedrag	Besteding
Omgevingswet	100.000	Programmamanagement
Financieringsmodel	100.000	Projectleider en onderzoek
ICT	100.000	Projectleiding ICT-implementaties en jaarlijkse aansluitkosten
Arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid	100.000	Maatwerkafspraken ouderen en arbeidsvoorwaarden

De geraamde kosten zijn vooral bedoeld voor programmamanagement en projectleiderschap. De uren die onze medewerkers maken op deze onderwerpen maken onderdeel uit van de reguliere begroting (onderdeel van de collectieve taak en op onderdelen gaan deze uren ten koste van de productie).

- Voor het financieringsmodel staat 100k geraamd. 2023 zal het jaar zijn waarin we ten aanzien van de systematiek en invulling van het nieuwe model nog steeds leren met elkaar. Daarnaast krijgen we in steeds grotere mate te maken met de behoefte aan een datagestuurde manier van werken. We zullen moeten blijven monitoren en ontwikkelen, zodat het model optimaal aansluit op de manier waarop we met elkaar samen willen werken. Ons voorstel is om het bedrag van € 100.000 bij te stellen naar een bedrag van €50.000. Het resterende bedrag van €50.000 kan dan worden aangewend voor andere opgaven (zie verdere uitwerking hierna).
- De post arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid was bedoeld voor o.a. het faciliteren van ouderen omdat wij een regeling als generatiepact niet kennen. Gezien de krappe situatie op de arbeidsmarkt en onze opgave daarin, is het nodig om een gedeelte van bovenstaand budget hieraan te blijven besteden.
- De financiële impact voor het aanbesteden van het nieuwe zaakstelsel is al eerder inzichtelijk gemaakt en daar zijn reeds besluiten over genomen. Deze post is daarom in dit memo buiten beschouwing gelaten.
- De reserves bestaan uit een bedrag van € 450.000 per 1 januari 2023 (Kadernota 2023). Dit bedrag is beperkt, maar voldoende voor de risico's zoals we die op dit moment kunnen inschatten. Dat betekent dat de reserves niet worden gezien als dekkingsbron voor onderstaande structurele opgaven.

2.1 Omgevingswet

Opgaven

Het voorbereiden op de Omgevingswet richt zich nu op opleiden, samenwerkingsafspraken en werkprocessen. In 2023 zullen we de echte effecten pas in de praktijk gaan merken en wordt duidelijk of 'de geest van de wet' ook werkt.

De afgelopen jaren is de ODG – samen met onze deelnemers en ketenpartners – bezig met de invoering van de Omgevingswet. Dit doen we via 2 sporen: we moeten zorgen dat de organisatie klaar is voor de Omgevingswet. Dit betekent onder andere het inregelen van werkprocessen, de inrichting van het Digitaal Stelsel Omgevingswet

en de samenwerkingsafspraken met u als deelnemer. Het tweede spoor is dat onze medewerkers klaar moeten zijn voor de Omgevingswet. Dat betekent het opleiden van onze medewerkers. Dat doen we zo dicht mogelijk op de invoering, zodat de geleerde kennis ook direct toegepast kan worden.

De vergroting van de opgave onder de omgevingswet is een grotendeels autonoom gegeven. Mitigerende maatregelen, zoals meer risicogestuurd werken zijn wel mogelijk, en vragen vaak enige tijd.

Effecten 2023 en verder:

- De inzet van het programmamanagement kan na invoering verder worden afgebouwd naar € 50.000.
- Er wordt een kostenstijging van minimaal €485.000 verwacht.¹
- We zijn afhankelijk van het Rijk voor de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het systeem (volledig) operationeel is per 1 juli 2022.
- We sluiten niet uit dat in de eerste periode van de uitvoering van de Omgevingswet er mogelijk nog uitvoeringsproblemen naar boven kunnen komen die een effect hebben op de kosten.
- Er kunnen inhoudelijke verschuivingen zijn (bijvoorbeeld van vergunningverlening naar toezicht) die nog niet goed voorspelbaar zijn.
- Op 1 januari 2022 worden de deelnemers bevoegd gezag voor een set rijksregels, de zogeheten bruidsschat. Daarbij krijgen de deelnemers de bevoegdheid om die regels aan te passen aan de lokale situatie waarmee er verschillen in de regio gaan ontstaan. Uitvoerbaarheid en financieel effect moeten hierbij aandachtspunt zijn.
- De inhoudelijke en financiële impact van het Inrichtingenbestand naar een Activiteitenbestand is nog onbekend. We volgen landelijke ontwikkelingen op de voet.
- **Kortom: de stijging van de kosten is gezien de onzekerheden zeer conservatief. De verdeling over de deelnemers op basis van toekomstige jaaropdrachten en producten is niet te voorspellen op dit moment.**

Financieel overzicht inclusief dekkingsvoorstel

Doel	Besteding	Begroot	Beoogd	Aanwezige dekking	Resterend +/-	Dekkingsvoorstel
Omgevingswet	Programma-management	100.000	50.000	50.000 begroting	+ 50.000	n.v.t.
Uitvoering Omgevingswet	Formatie primair proces	0	485.000	50.000 begroting	- 435.000	Verhoging deelnemersbijdrage

¹ Financiële impactanalyse Omgevingswet ODG en second opinion Seinstra & Partners. Deze kosten gaan over een deel van de omgevingswet (nog niet alles is bekend) en zijn gebaseerd op de jaaropdrachten 2022.

2.2 Datagestuurd werken

Opgaven

Data is onmisbaar. *Datagestuurd werken* is nodig om bij te dragen aan het voorkomen en/of oplossen van (steeds complexer wordende) maatschappelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid, volksgezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Ook is datagestuurd werken nodig om de schaarse capaciteit in mensen en middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten waar deze het meest nodig zijn of waar het risico voor de leefomgeving het grootst is. En om middels data aan te tonen wat de impact is van onze taakuitvoering.

Effecten 2023 en verder:

- Data als middel om strategisch/tactische ontwikkelingen voor o.a. de Kadernota/Begroting/Bestuursrapportages (de planning- en controlcyclus) beter te herkennen en te vertalen.
- Data als middel om zicht te hebben op de staat van de leefomgeving
- Data als middel voor kwalitatief betere totstandkoming van uitvoeringsprogramma's/jaaropdrachten
- Data als middel voor de betere en efficiëntere uitvoering van onze reguliere taken: welke informatie hebben we over deze locatie/onderneming in het VTH-proces?

Financieel overzicht inclusief dekkingsvoorstel

Doel	Besteding	Begroot	Beoogd	Aanwezige dekking	Resterend +/-	Dekkingsvoorstel
Datagestuurd werken	Projectleiding, informatieanalisten en datawarehouse	0	150.000	50.000 begroting financieringsmodel	- 100.000	100.000 efficiency: 1 pensionering niet vervangen

2.3 Arbeidsmarktaanpak

Opgaven

Op verschillende werkgebieden bestaat en ontstaat er schaarste op de arbeidsmarkt. Dit geldt zeker voor de vacatures die er zijn bij de omgevingsdiensten. Dat moet leiden tot een professionalisering van werving en opleiding, maar ook tot een andere manier van werken op termijn.

We zien in toenemende mate dat ons werk complexer wordt; onze medewerkers moeten daarin ontwikkeld en opgeleid worden. Gezien de hoeveelheid werk en de *beschikbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt* moeten we blijvend mensen werven én intern opleiden. Omdat ingewerkte, ervaren medewerkers nauwelijks te vinden zijn, ziet de ODG dat het zelf opleiden een permanente taak zal blijven. Het opleiden vraagt echter veel tijd en een nog niet volledige declarabiliteit. Van belang is om te benadrukken dat het momenteel om veel instroom gaat en dus

ook om veel uren aan zowel de opleidingskant als de instroomkant. Onze verwachting is niet dat dit aantal uren de komende jaren zal afnemen gelet op de opgave en de huidige arbeidsmarkt.

Dit alles zorgt ervoor dat het noodzakelijk is structureel aandacht te besteden aan het werven van nieuw talent en het behouden van aanwezig talent. Maar alleen inzetten op werven levert onvoldoende resultaten op. Ervaren mensen zijn er nauwelijks. Daarom moeten we op zoek gaan naar alternatieven. Eerder zijn we al succesvol gebleken in het zelf opleiden van personeel. Dit zullen we blijven doen. Om nog beter in te kunnen spelen op de huidige arbeidsmarkt gaat de ODG haar krachten bundelen met de andere noordelijke omgevingsdiensten: De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). In deze samenwerking zal de focus liggen om geschikt en personeel te binden en boeien. De balans van ons personeelsbestand zal daarmee veranderen: competenties op het gebied van processturing en resultaatgericht samenwerken gaan een grotere rol spelen, inhoudelijke kennis blijft belangrijk.

Effecten 2023 en verder:

- De kosten te beperken door slim samen te werken met andere omgevingsdiensten.
- Opleidingstrajecten zo inrichten dat de investering van uren beperkt wordt met behoud van kwaliteit.
- Deskundig personeel in eigen huis waardoor externe inhuur verder kan afnemen.
- Tijd besparen door inhoudelijke expertise effectiever in te zetten en het werk anders te organiseren.

Financieel overzicht inclusief dekkingsvoorstel

Doel	Besteding	Begroot	Beoogd	Aanwezige dekking	Resterend +/-	Dekkingsvoorstel
Aanpak arbeidsmarkt	P&O, comm, interne opleider, materiele kosten	0	120.000	50.000 begroting arbeidsvoorwaard –en en duurzame inzetbaarheid	– 70.000	70.000 verhoging deelnemersbijdrage

2.4 Huisvesting

Opgaven

Het contract van het huidige kantoorpand loopt nog tot en met 2024. Vooruitkijkend naar 2024 zal een groot gedeelte van de inventaris afgeschreven zijn en zijn er maatregelen nodig op het gebied van energie. Daarnaast is de vraag wat de nieuwe ontwikkelingen voor ons kantoorgebruik zullen betekenen. Te denken valt aan de manier waarop we ons kantoor gebruiken – meer thuiswerken, daardoor meer ontmoeting op kantoor –, de gevolgen van de komst van de Omgevingswet en eventuele gevolgen van de overdracht van taken/personeelsomvang naar de ODG. Bovenstaande ontwikkelingen leiden onvermijdelijk tot investeringen in het gebouw waarvoor nu geen incidentele middelen beschikbaar zijn in de begroting. Dit brengt een risico met zich mee ten aanzien van het op een duurzame en verantwoorde manier werken in dit kantoorpand.

Effecten 2023 en verder:

Duurzaam en verantwoord werken in het kantoorpand door aanpassingen in de inventaris en verduurzamen o.a. door een de verhuurder.

Financieel overzicht inclusief dekkingsvoorstel

Doel	Besteding	Begroot	Beoogd	Aanwezige dekking	Resterend +/-	Dekkings- voorstel
Verduurzaming Huisvesting	Aanpassing gebouw en interieur	80.000	Idem (kader- stellend)	80.000 begroting huisvesting	0	nvt

2.5 Totaaloverzicht financiële impact 2023

Doel	Besteding	Begroot	Beoogd	Aanwezige dekking	Resterend +/-	Dekkings-voorstel
Financieringsmodel		100.000	50.000	50.000	+ 50.000	n.v.t.
Omgevingswet	Programma management	100.000	50.000	50.000	+ 50.000	n.v.t.
Uitvoering Omgevingswet	Formatie primair proces	0	485.000	50.000 (post: OW)	- 435.000	Verhoging deelnemers bijdrage
Datagestuurde werken	Projectleiding informatie-analisten en datawarehouse	0	150.000	50.000 (post: fin.model)	- 100.000	100.000 efficiency pensionering
Aanpak arbeidsmarkt	P&O, comm, interne opleider, materiele kosten	0	120.000	50.000 (post: arbeidswv)	- 70.000	Verhoging deelnemers bijdrage
Verduurzaming Huisvesting	Aanpassing gebouw en interieur	80.000	80.000	80.000 begroting huisvesting	0	n.v.t
Totaal					- 505.000	Verhoging bijdrage

De begroting voor 2023 is ontoereikend om mee te kunnen bewegen in de veranderingen, die noodzakelijk zijn om de hiervoor geschatte opgaven te realiseren. Bovenstaand overzicht biedt een zo realistisch mogelijk beeld, waarbij opgemerkt mag worden dat het uitgangspunt voor de berekening conservatief is. Dit geldt met name voor de uitvoering van de omgevingswet. Een indicatieve verdeling van deze kosten is opgenomen in bijlage 1.

Zoals al eerder benoemd zal de arbeidsmarkt de komende jaren naar verwachting drastisch gaan veranderen. De strategie is om het werk met minder mensen te kunnen doen dan voorheen: anders werken. Dit vraagt iets in termen van competenties, automatisering en data- en risicogestuurd werken. Het idee is dat risicogestuurd werken moet leiden tot meer effect van de inzet dan wel ruimte in de begroting. Ook is van belang om te benadrukken dat in veel gevallen al risicogestuurd wordt gewerkt en dat deze werkwijze conform het vastgestelde beleid zijn. Gelet hierop is de verwachting niet dat dit soort efficiencymaatregelen op korte termijn leiden tot een oplossing.

Zeker niet gezien de opleidingsinspanning die geleverd moet worden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Ook landelijk, naar aanleiding van de cie. Van Aartsen, neemt de druk op het Rijk verder toe voor meer financiering voor VTH Milieu. Bij een positieve uitkomst kan dit leiden tot meer ruimte in de begroting (potentieel: data infrastructuur, BOA inzet en kennisontwikkeling).

3. Drie mogelijke scenario's om mee te kunnen (blijven) bewegen in de beweeglijke leefomgeving

Er zijn meerdere oplossingsrichtingen mogelijk om de opgaven te realiseren. De volgende drie zijn uitgewerkt:

1. Doorvoeren van bezuinigingen
2. Structureel verhogen deelnemersbijdrage
3. Incidenteel verhogen deelnemersbijdrage

Scenario 1: doorvoeren van bezuiniging

Het doorvoeren van bezuinigingen kan gevonden worden in:

1. Het direct naar beneden bijstellen van het toezichtbeleid.
2. Beperken van de materiele kosten.
3. Risico nemen inzet jaaropdrachten (stijging OW gedeeltelijk meenemen, formatie en inhuur wel op niveau inzetten).

Invloed op	Verwacht effect	Toelichting
Kosten korte termijn	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Toezicht beperken levert geld op ✓ Beperking materiele kosten levert geld op ✓ Risico nemen jaaropdracht levert geld op in 1^e jaar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minder inhuur ▪ Minder investeringen in werkomgeving en instrumenten
Kosten lange termijn	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Toezicht beperken levert hogere kengetallen op voor controles en juridisch. Geen financieel effect. ✓ Beperking materiele kosten levert geld op ❖ Risico nemen in jaaropdracht kan leiden tot incidentele geldvraag aan raden en staten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controles leiden tot meer werk in nacontroles en procedures. ▪ Bij uitputting reserves moeten gemeenteraden/staten geld bijleggen.
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Toezicht beperken leidt tot beleid onder minimaal niveau. 	
Organisatie	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Minder investeringen in werkomgeving en instrumenten heeft negatieve impact op werkplezier en aantrekkelijk werkgeverschap. 	

Relatie landelijke ontwikkelingen	❖ Toezicht beperken is niet conform landelijke beweging hogere kwaliteit	
-----------------------------------	--	--

Scenario 2: verhoging structurele deelnemersbijdrage

De tweede oplossingsrichting is het structureel verhogen van de deelnemersbijdrage. In totaal vraagt dit om een verhoging van € 505.000. Het voorstel is om dit bedrag te verdelen naar rato van de jaaropdracht.

Mogelijk kan de dekking aan de kant van deelnemers gezocht worden in:

- *Legesopbrengsten per 1 januari 2023*
(schattingen lopen uiteen van 40K – 100K gemiddeld per gemeente)
- *Rijksbijdrage*
(haalbaarheid nog niet bekend)
- *Interne bezuiniging*
(Voor sommigen nog optie: van advies naar mandaat / ODG behandeldienst / geen interne dubbelcheck)
- *Begroting deelnemers*

Invloed op	Verwacht effect	Toelichting
Kosten korte termijn	• Kosten stijgen voor deelnemers	Door conservatieve schatting blijft efficiencyopgave in stand: meer werk doen met minder mensen
Kosten lange termijn	• Kosten stijgen voor deelnemers	Zie boven
Kwaliteit	• Blijft op niveau	De uitbreiding in taken wordt grotendeels gedekt door meer capaciteit.
Organisatie	• Positief effect op werkplezier door zichtbare investering	
Relatie landelijke ontwikkelingen	• In lijn met landelijke ontwikkelingen	

Scenario 3: incidentele verhoging deelnemersbijdrage

De derde oplossingsrichting betreft een incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage gemaximaliseerd voor twee jaren. Gezien het feit dat vandaag de dag nog geen zicht is op eventuele extra middelen in de vorm van Rijksfinanciering, opbrengsten leges en de omvang van efficiencymaatregelen, zou een incidentele verhoging passend zijn om na 2 jaar de situatie opnieuw te evalueren aan de hand van:

- Inzet Rijksgeld (nu nog geen bedragen bekend)
- Inzet opbrengst milieuleges
(schattingen lopen uiteen van 40K – 100K gemiddeld per gemeente)
- Efficiencymaatregelen
- Beperking kosten door beperking ambities deelnemers
(bruidsschat intact laten, uniformiteit bewaken, ...)
- Inzetten resterende 50K projectleider omgevingswet voor uitvoering.

Invloed op	Verwacht effect	Toelichting
Kosten korte termijn	<ul style="list-style-type: none">• Kosten stijgen	Door conservatieve schatting blijft efficiencyopgave blijft in stand: meer werk doen met minder mensen
Kosten lange termijn	<ul style="list-style-type: none">• Kosten deelnemers weer op oude niveau	<ul style="list-style-type: none">• Meer inzicht in huidige onzekerheden leidt tot prioritering en keuzes.• Efficiency en anders werken krijgen steeds meer effect.
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none">• Blijft op niveau	
Organisatie	<ul style="list-style-type: none">• Positief effect op werkplezier door zichtbare investering	
Relatie landelijke ontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none">• In beginsel in lijn met ontwikkelingen, prioritering en keuzes kunnen daar effect op hebben.	

De voorkeur van het Dagelijks Bestuur gaat uit naar scenario 3, het verhogen van de incidentele deelnemersbijdrage gemaximaliseerd voor twee jaren. Wel met die randvoorwaarden dat na twee jaar de situatie opnieuw wordt geëvalueerd.

4. Doorkijk in de planning

Er moet een realistische en sluitende begroting 2023 in maart dit jaar beschikbaar zijn voor consultatie raden en staten.

- 21 januari DB over hoofdlijnen
(werkgroep meegelezen, ter info stukken ook naar VTH Platform)
- 4 februari voorstel hoofdlijnen in AB
- 11 maart begroting in DB
- 25 maart begroting in AB: vrijgave voor raden en staten

Bijlage 1: Indicatieve verdeling begrotingsvoorstellen

In onderstaand figuur is een indicatieve verdeling opgenomen op basis van de begrotingsvoorstellen. Het overzicht verdient nog de volgende toelichting:

- De verdeling is gebaseerd conform de verdeling 2022, volgens het nieuwe financieringsmodel.
- De financiële impact van de Omgevingswet is nog niet volledig helder (zie blz 3 van deze notitie).
- Basisinschatting van de kosten zijn de jaaropdrachten 2021, 2022 zal tot een andere hoogte en verdeling gaan leiden.
- Producten en kengetallen wijzigingen waardoor de verdeling ook zal wijzigen.

Indicatieve verdeling o.b.v. begrotingsvoorstellen 2023	
Eemsdelta	€ 49.286
Groningen	€ 41.443
Het Hogeland	€ 21.409
Midden-Groningen	€ 116.830
Oldambt	€ 18.509
Pekela	€ 12.808
Stadskanaal	€ 54.384
Veendam	€ 21.193
Westerkwartier	€ 33.659
Westerwolde	€ 28.763
Provincie Groningen	€ 106.715
Totaal	€ 505.000