

# ANNOTATIE

<b>Algemeen:</b>	
<b>Vergadering:</b>	Algemeen Bestuur
<b>Datum vergadering:</b>	8 oktober 2020
<b>Agendapunt:</b>	3
<b>Onderwerp:</b>	Kadernota 2022
<b>Opsteller:</b>	Erika Hulst
<b>Datum:</b>	7-9-2020
<b>Doel van agendering:</b>	
- Ter besluitvorming	
<b>Beschrijving:</b>	
<p><b>Inleiding</b></p> <p>Hierbij bieden wij u de kadernota voor 2022 aan. Deze nota biedt de kaders voor het opstellen van de begroting 2022-2025. Deze kaders zijn te clusteren naar de volgende thema's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave en ambities Omgevingsdienst Groningen</li> <li>• Interne ontwikkelingen</li> <li>• Externe ontwikkelingen</li> <li>• Algemene financiële uitgangspunten</li> <li>• Risicoparagraaf</li> </ul> <p>Op hoofdlijnen nemen we u kort mee in de aankomende ontwikkelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Invoering van het nieuwe financieringsmodel:</i> met het nieuwe financieringsmodel gaan we begroten op output (p*q) en afrekenen op begrotingsbasis. Een andere basis voor begroten, waarmee zoals aangegeven in het bestuur herverdeeffecten door ontstaan. In de kadernota 2022 is hier nog geen rekening mee gehouden, omdat de berekeningen nog niet bekend zijn. Zodra dit bekend is en tevens de manier waarop we de zachte landing gaan vormgeven, nemen we dit mee bij het opstellen van de begroting 2022.</li> <li>- <i>IT opgaven:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nieuwe versie zaakstelsel LOS</li> <li>○ Nieuw tijdschrijfsysteem (implementatie in 2020, doorlopende jaarlijkse kosten)</li> <li>○ Opstarten aanbestedingstraject nieuw zaakstelsel</li> <li>○ Implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet</li> <li>○ Register Externe Veiligheid</li> <li>○ Inspectieview</li> <li>○ Data- en informatiegestuurd werken</li> </ul> </li> </ul> <p>Eerder heeft de ODG € 100.000 per jaar gereserveerd om een aantal structurele kosten te dekken. Dit zal echter niet genoeg zijn om de aanbesteding van een nieuw systeem op te starten. Daarom zal € 200.000 uit de algemene reserve worden onttrokken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Invoering van de Omgevingswet:</i> op 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet in werking. De ODG heeft € 100.000 begroot per jaar voor de Omgevingswet, maar verwacht dat dit in 2022 niet voldoende is om het productieverlies te dekken. Daarom zal in 2022 € 100.000 aan de algemene reserve onttrekken worden onttrokken.</li> </ul>	



- *Invoering Wet Kwaliteitsborging Bouw*: op 1 januari 2022 treedt de wet in werking. De precieze consequenties zijn op dit moment nog niet helder. We verwachten dat het niet direct invloed heeft op het werk dat wij kunnen bieden aan onze vaste medewerkers, omdat we hierop geanticipeerd hebben met inhuurkrachten. In de risicoparagraaf hebben we wel een bedrag opgenomen, mochten we toch kosten moeten maken voor bijvoorbeeld WW-uitkeringen.
- *Externe veiligheid*: de wijze van financiering zal in 2021 veranderen; de middelen zullen via het gemeentefonds bij de gemeenten komen. In 2020 maken we afspraken met onze opdrachtgevers om deze middelen in te zetten voor dienstverlening van de ODG. Meest waarschijnlijke is een ophoging van de deelnemersbijdrage en afspraken over uitvoering van de taken via de reguliere jaaropdrachten.
- *Brzo*: we starten de voorbereiding evaluatie Noordelijke Maat, in afstemming met de drie noordelijke provincies. Voor de uitvoering van Brzo taken vindt afstemming plaatst met de drie noordelijke provincies. De kadernota 2022 is voor wat betreft het Brzo gedeelte tevens met hen afgestemd.
- *ZZS*: landelijk is de wens uitgesproken om ook een inventarisatie te houden bij gemeentelijke bedrijven. Hierover moeten de gemeenten nog besluiten nemen. Vooralsnog zijn er landelijk geen middelen beschikbaar gesteld.
- *Meerjaren actualisatieprogramma*: we hebben op het gebied van actualisaties van vergunning in 2022 veel te doen. We verwachten dit ook niet met de huidige capaciteit te kunnen doen en daarom zullen we in gesprek gaan over prioritering van werkzaamheden.
- *Uitvoering van onze jaaropdrachten*: naast alle opgaven voeren we de afgesproken jaaropdrachten uit.

2022 is daarmee een druk uitdagend jaar. De uitdaging is voornamelijk om met onze reguliere capaciteit alle ontwikkelingen op te volgen en daarnaast ons reguliere werk te doen. Hier ervaren wij een spanning ten aanzien van met name de capaciteit en financiële middelen. Gezien de financiële situatie van deelnemers willen wij op voorhand niet uitgaan van extra uitgaven, maar moeten wij wel onze reserves voor een bedrag van € 300.000 aanspreken om alle opgaven te realiseren. We kunnen op voorhand niet uitsluiten dat onze productie desalniettemin enig effect zal ondervinden van de ontwikkelingen.

Consequentie daarvan is dat onze reserve aan het eind van 2022 op een minimaal niveau is gezakt (rekening houdend met de financiële risico's). Zoals aangegeven starten we in 2022 de aanbesteding van een nieuw zaakstelsel op. Op dit moment weten we de omvang van de kosten nog niet, maar sluiten we niet uit dat we in 2023 een incidentele bijdrage moeten vragen aan onze deelnemers. Dit zal eveneens gelden voor onze opdrachtgevers waar wij Brzo taken voor uitvoeren. Hoewel zij geen deelnemer zijn in onze GR, maken we voor de uitvoering van de taken wel gebruik van hetzelfde systeem.

Tot slot bevinden we ons op het moment van schrijven midden in de coronacrisis. In het Algemeen Bestuur is eerder met u gedeeld dat wij op dit moment geen nadelige financiële effecten verwachten als gevolg hiervan. Mochten hier door voortschrijdend inzicht andere beelden over ontstaan, dan delen wij dit met u en indien nodig leggen wij een begrotingswijziging voor.

### Vervolgproces

Wij bieden u komend voorjaar de begroting 2022-2025 aan, voordat deze formeel voor een zienswijze aan de gemeenteraden en provinciale staten wordt toegezonden. Conform de GR zenden wij vóór 1 april 2021 de begroting voor een zienswijze aan de gemeenteraden en provinciale staten. Definitieve besluitvorming over de begroting vindt plaats in het Algemeen Bestuur van 2 juli 2021, zodat de begroting conform de regeling vóór 1 augustus bij het Ministerie van Binnenlands Zaken is.

Vervolgproces		Datum	Ter kennisgeving	Ter besluitvorming
	MT	1-9-2020	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	OR	8-9-2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	DB	28-9-2020	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AB	8-10-2020	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Beslispunten

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de kadernota 2022.

### Bijlagen:

- Kadernota 2022

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

