

Onderwerp Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2024,
begrotingswijziging 2023 en concept jaarrekening 2022
wensen en bedenkingen
Steller Rene Brillhuis

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 12 95 Bijlage(n) 6 Ons kenmerk 151919-2023
Datum 24 mei 2023 Uw brief van Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand ontvangt u, met verwijzing naar de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr), de concept jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Groningen (ODG). De Wgr biedt de deelnemers de mogelijkheid een zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 naar voren te brengen.

De concept jaarstukken 2022 van de ODG zijn ter informatie meegezonden. Vaststelling van de jaarrekening 2022 inclusief accountantsverklaring door het Algemeen bestuur van de ODG is voorzien op 29 juni 2023. Na vaststelling stuurt de ODG deze versie ter informatie naar uw raad.

De drie documenten zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. De ODG heeft drie brieven bij de documenten toegevoegd.

Concept jaarstukken 2022

Uit de concept jaarstukken 2022 van de ODG blijkt dat 2022 wordt afgesloten met een voordelig resultaat van 37 duizend euro waarbij wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve. Het weerstandsvermogen bedraagt hierdoor 279 duizend euro en benaderd hiermee het benodigd weerstandsvermogen van 300 duizend euro zoals bepaald in de ontwerpbegroting 2024.

Benadrukt wordt dat er in 2022 keuzes gemaakt zijn die ten koste zijn gegaan van de productie en de voortgang van organisatorische en strategische ontwikkelingen. Voorbereidingen op het nieuwe VTH systeem en de Omgevingswet, een hoog ziekteverzuim, krapte op de arbeidsmarkt en het opleiden en inwerken van medewerkers liggen hieraan ten grondslag.

Volgvel 1

Begrotingswijziging 2023

De totale lasten en baten van de begroting van de ODG stijgen in 2023 met ruim 1 miljoen euro. De bijdrage van de gemeente Groningen stijgt in 2023 met 50 duizend euro van 1,129 miljoen euro naar 1,179 miljoen euro. Loon- en prijsstijging is hierin met 36 duizend euro de grootste component. Om gesignaleerde risico's af te kunnen dekken wordt aanvullend een bijdrage van 10 duizend euro gefactureerd. Hiervoor is geen dekking. De overschrijding op het budget wordt opgenomen in de eerste voortgangsrapportage van 2023. Het voorstel tot wijziging van de begroting 2023 zal worden opgenomen in een verzamelvoorstel met begrotingswijzigingen aan de raad, indien dit op deelprogrammaniveau tot een overschrijding leidt, nadat de begrotingswijziging is vastgesteld door het AB.

Ontwerpbegroting 2024

Ten opzichte van 2023 valt de begroting van de ODG in 2024 circa 1,3 miljoen euro hoger uit. De deelnemersbijdrage van de gemeente Groningen neemt ten opzichte van 2023 in 2024 structureel toe met 392 duizend euro. De stijging van de bijdrage wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door verplichte overdracht van basistaken als gevolg van de Omgevingswet (260 duizend euro) en loon- en prijsindexatie (94 duizend euro). De overdracht van taken van de gemeente naar de ODG zal in principe betekenen dat de medewerkers die deze taken uitvoeren overgaan naar de ODG. Door met name loon- en prijsindexatie stijgt onze bijdrage structureel met 63 duizend euro per 2025, met 49 duizend euro per 2026 en met 51 duizend euro per 2027. Dit wordt betrokken bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2024.

Zienswijze

Wij hebben op de voorliggende begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de ODG geen inhoudelijke opmerkingen. Wij adviseren daarom geen zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de ODG in te brengen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

locosecretaris,
Bert Popken

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.