

Datum: donderdag 27 februari 2025
Auteur: Jomima Tuhehay (teammanager Bedrijfsvoering)
Onderwerp: Conceptbegrotingswijziging 2025

Inleiding

Voor u ligt de Conceptbegrotingswijziging 2025. De Begroting 2025 is op 5 september 2024 in de vergadering van het Algemeen Bestuur vastgesteld en wordt hierbij op een aantal onderdelen gewijzigd.

Samenvatting wijzigingen

De Begroting 2025 wordt vooral gewijzigd door een extra bijdrage door de deelnemers ten behoeve van het VTH-systeem. Daarnaast wijzigt de begroting door het toevoegen of wijzigen van subsidies van de Rijksoverheid en wordt een stijging van de bijdrage door de Seveso-opdrachtgevers verwacht. Ten slotte is een wijziging in de deelnemersbijdragen verwerkt als gevolg van de definitieve jaaropdrachten 2025 van de deelnemers.

Wijziging begroting 2025

De totale lasten stijgen t.o.v. de begroting 2025 met € 1.620.000 (van € 26.473.000 naar € 28.088.000). In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven. Onder de tabel worden de mutaties toegelicht.

Inkomsten (x €1.000)	Begroting 2025	Wijziging	Begrotingswijziging 2025
Deelnemersbijdrage	17.701	63	17.764
Projecten VTH	467	369	836
Meerwerk VTH	50	-	50
Seveso	6.898	245	7.142
Projecten Seveso	604	-151	453
Meerwerk Seveso	264	-	264
Overige baten	489	-	489
Extra bijdrage t.b.v. VTH-systeem		1.090	1.090
Totaal	26.473	1.616	28.088

Deelnemersbijdrage

Mutatie jaaropdrachten VTH-programma

In de tweede helft van 2024 hebben deelnemers en de ODG de jaaropdrachten 2025 afgestemd. Dit heeft geleid tot wijzigingen in de hoogte van de deelnemersbijdragen van enkele deelnemers, en daarmee van de totale begroting van de ODG. In bijlage 1 zijn de wijzigingen per deelnemer weergegeven.

- Effect: € +67.000

Projecten VTH

Specifieke Uitkering Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht

Met de Specifieke Uitkering Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht kan de ODG in een periode van enkele jaren extra capaciteit voor toezicht en handhaving realiseren. Deze middelen worden door de Rijksoverheid beschikbaar gesteld. Het budget voor 2024 is niet volledig opgemaakt en het restant kan worden ingezet voor latere jaren. Dit leidt tot een verhoging van de projectinkomsten van € 174.000, bovenop de het begrote bedrag van € 467.000. Hiermee is het budget voor 2025 € 641.000.

- Effect: € +174.000

Financiële bijdrage robuuste omgevingsdiensten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft een subsidie beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten voor het voldoen aan de robuustheidscriteria. De ODG heeft een subsidie aangevraagd van € 245.000 (het maximaal beschikbare bedrag) voor de jaren 2025 en 2026 (alleen eerste kwartaal). Het grootste deel van dit bedrag is bestemd voor 2025.

- Effect: € +195.000

Bijdrage Seveso

Mutatie jaaropdrachten Seveso-programma

De bijdrage van de drie noordelijke provincies voor de uitvoering van de Seveso-taken wordt gebaseerd op het aantal Seveso-/RIE-4-locaties op 1 november van het voorgaande jaar (voor 2025: 1 november 2024). Omdat de begroting altijd wordt vastgesteld vóór deze peildatum, wordt daarin gerekend met het aantal bedrijven op 1 november van het jaar ervoor (voor 2025: 1 november 2023).

Het totaal aantal bedrijven is gestegen van 101 naar 104 (+3). Deze aantallen zijn met de noordelijke provincies afgestemd. De gestegen bijdrage die is ook geïndexeerd.

- Effect: € +245.000, veroorzaakt door:
 - Mutatie jaaropdracht (€238),
 - Correctie indexatie (€7k)

Projecten Seveso

Maatwerkafspraken grote uitstoters

Om de klimaatdoelen te halen zet het kabinet in op een maatwerkaanpak voor de 20 grootste industriële CO₂-uitstoters. Binnen het werkgebied van de ODG gaat het om twee Seveso-locaties. De Rijksoverheid stelt hiervoor een subsidie beschikbaar, die direct aan de ODG beschikbaar wordt gesteld. Hiervan is nog een restant bedrag beschikbaar van 249.000 voor 2025. Dit is 151.000 minder dan begroot.

- Effect: € -151.000

Extra bijdrage t.b.v. VTH-systeem

De ODG en de leverancier van het VTH-systeem hebben geconcludeerd dat de beoogde samenwerking niet goed functioneert en dat de verwachtingen over en weer niet zijn waargemaakt. Daarom is besloten om de samenwerking te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de financiële consequenties van € 1.090.000 te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging 2025.

- Effect: € +1.090.000

Bijlage 1

Consequenties voor bijdrage door de deelnemers

VTH:

Deelnemersbijdrage (x €1.000)	Begroting 2025	Mutatie jaaropdracht	Begrotingswijziging 2025
Eemsdelta	2.039	2	2.040
Groningen	1.746	10	1.757
Het Hogeland	1.214	-1	1.214
Midden-Groningen	2.220	-42	2.178
Oldambt	916	6	922
Pekela	516	0	516
Stadskanaal	1.084	0	1.084
Veendam	816	-4	812
Westerkwartier	1.579	71	1.650
Westerwolde	1.059	8	1.067
Provincie Groningen	4.514	12	4.525
Totaal	17.701	63	17.764

Seveso:

Seveso (x €1.000)	Begroting 2025	Mutatie opdracht	Correctie index	Totaal
Provincie Drenthe	1.068	59	2	1.129
Provincie Fryslân	1.161	-1	-0	1.160
Provincie Groningen	4.669	180	5	4.853
Totaal	6.898	237	7	7.142

Extra bijdrage VTH-systeem:

Bijdrage t.b.v. nieuw VTH-systeem (x €1.000)	
Eemsdelta	90
Groningen	77
Het Hogeland	53
Midden-Groningen	98
Oldambt	40
Pekela	23
Stadskanaal	48
Veendam	36
Westerkwartier	70
Westerwolde	47
Provincie Groningen	410
Provincie Drenthe	47
Provincie Fryslân	51
Totaal	1.090

