

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	donderdag 12 december 2024
Nummer op agenda:	9
Doel van agendering:	Besluitvormend
Bijlagen:	1
Auteur:	Vibart Westerhof (business controller)
Portefeuillehouder:	dhr. Borgesius
Onderwerp:	Najaarsnota 2024

Verzoek aan het bestuur

1. Instemmen met de Najaarsnota 2024.

Samenvatting

Bijgevoegd is de Najaarsnota 2024, met daarin de financiële stand van zaken van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) over de eerste acht maanden van het jaar. 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. Het verwachte resultaat is op basis van de huidige cijfers in totaal € 408.000, hetgeen voornamelijk ontstaat door het later of niet kunnen invullen van vacatures, verminderde beschikbaarheid van inhuur en lager uitvallende sociale lasten en ziekengeld.

Toelichting

Aanleiding

Met de Najaarsnota rapporteert de ODG over de financiële stand van zaken na de eerste acht maanden van het jaar.

Doelstelling

Het bestuur wordt geïnformeerd over de stand van zaken op peildatum 1 september 2024 en over de verwachting van het resultaat in de jaarrekening.

Context

Het opstellen van een najaarsnota is onderdeel van de planning- en controlcyclus van de ODG.

Overwegingen

Op basis van de financiële cijfers in de maanden januari tot en met augustus 2024 en de verwachtingen voor de resterende maanden van het jaar, verwachten we uitkomen op een positief resultaat van € 408.000. Dit voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelskosten: uitstroom van personeel, lagere inschaling van nieuwe medewerkers, lagere ziektegeden en het niet altijd kunnen vinden van gespecialiseerde ZZP'ers.

Ook moet hierbij worden opgemerkt dat de projectkosten voor de implementatie en doorontwikkeling van het VTH-platform Omnimap (€ 400.000) ten laste konden komen van de exploitatie (dit staat gelijk aan de aanvullende afspraak die in het voorjaar met Omnimap is gemaakt om eenmalig extra geld te betalen ten behoeve van het behalen van het resultaat in december 2024). In de najaarsnota is deze aanpassing als zodanig verwerkt.

Ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsnota 2024 was de verwachting dat de ODG in 2024 zou uitkomen op een resultaat van € 0.

Advies

Geadviseerd wordt om in te stemmen met de Najaarsnota 2024.

Financiële consequenties

Als de Jaarstukken 2024 een positief resultaat laten zien, zullen voorstellen voor de besteding daarvan aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

Kanttekeningen en risico's

De beschreven verwachting van het resultaat is gebaseerd op de cijfers op peildatum 1 september 2024. Het uiteindelijke resultaat kan uiteraard hoger of lager uitvallen.

Vervolg

N.v.t.

Relevante besluitvorming

-			
---	--	--	--

Bijlagen

AB 9a	Najaarsnota 2024
-------	------------------