

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	vrijdag 20 juni 2025
Nummer op agenda:	6
Doel van agendering:	Besluitvormend
Bijlagen:	1
Auteur:	Jomima Tuhehay (teammanager bedrijfsvoering)
Portefeuillehouder:	dhr. Borgesius
Onderwerp:	Voorjaarsnota 2025

Verzoek aan het bestuur

1. De Voorjaarsnota 2025 vaststellen.

Samenvatting

Bijgevoegd is de Voorjaarsnota 2025, met daarin de financiële stand van zaken van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) over de eerste vier maanden van het jaar. Daarnaast geven we een prognose tot het einde van het jaar. Dit doen we met de kennis van nu en op basis van de op dit moment bekende gegevens. Het verwachte resultaat is op basis van de huidige cijfers rond de nullijn. De verschillen tussen de (gewijzigde) begroting en de prognose ontstaan met name door lagere inkomsten uit subsidies door het Rijk en de lagere deelnemersbijdrage binnen het Seveso-programma. De lasten zijn in balans gebracht met de lagere baten.

Vanwege de beëindiging van de implementatie van het VTH-systeem werkt de ODG op dit moment met workarounds en een niet-volledig geïmplementeerd systeem, waardoor niet alle registraties van o.a. uren volledig uit de systemen zijn te onttrekken. We verwachten dat dit in de najaarsnota verbeterd wordt.

Toelichting

Aanleiding

Met de voorjaarsnota rapporteert de ODG over de financiële stand van zaken na de eerste vier maanden van het jaar.

Doelstelling

Het bestuur wordt geïnformeerd over de stand van zaken op peildatum 1 mei 2025 en over de verwachting van het resultaat in de jaarrekening.

Context

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

Overwegingen

Op basis van de financiële cijfers in de maanden januari tot en met mei 2025 en de verwachtingen voor de resterende maanden van het jaar, verwachten we een resultaat rond de nullijn. De verschillen tussen de (gewijzigde) begroting en de prognose die in de voorjaarsnota is opgenomen, ontstaan met name door lagere inkomsten uit subsidies door het Rijk en de lagere deelnemersbijdrage binnen het Seveso-programma. De lasten zijn in balans gebracht met de lagere baten.

Vanwege de beëindiging van de implementatie van het VTH-systeem werkt de ODG op dit moment met workarounds en een niet-volledig geïmplementeerd systeem. We zien dat daardoor registraties van o.a. uren op onderdelen niet altijd volledig uit de systemen zijn te onttrekken. We verwachten dat dit in de najaarsnota bijgesteld zal zijn, omdat dan een scherper beeld is van de cijfers die we uit de systemen halen.

De voorjaarsnota toont een financieel-inhoudelijk overzicht van de stand van zaken, aangevuld met een (procesmatige) beschrijving van de ontwikkelingen met mogelijke financiële impact. In de najaarsnota zullen deze worden aangescherpt en geconcretiseerd met de financiële gevolgen en sturingsmogelijkheden voor het bestuur.

Advies

Het bestuur wordt gevraagd om de Voorjaarsnota 2025 vast te stellen.

Financiële consequenties

Zie onder 'Overwegingen'.

Kanttekeningen en risico's

Zie onder 'Overwegingen'.

Vervolg

N.v.t.

Relevante besluitvorming

1	AB 5	Begroting 2025	5 september 2024
---	------	----------------	------------------

Bijlagen

AB 06a	Voorjaarsnota 2025
--------	--------------------