

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	Vrijdag 3 juli 2025
Nummer op agenda:	6
Doel van agendering:	Besluitvormend
Bijlagen:	1
Auteur:	K. Speekhout (teammanager bedrijfsvoering)
Portefeuillehouder:	dhr. Borgesius
Onderwerp:	Voorjaarsnota 2026

Verzoek aan het bestuur

1. Vaststellen van de Voorjaarsnota 2026.

Samenvatting

Bijgevoegd is de Voorjaarsnota 2026, met daarin de financiële stand van zaken van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) over de eerste vier maanden van het jaar en 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 een klein positief resultaat van € 64.000. De verschillen tussen de (gewijzigde) begroting en de prognose ontstaan met name door lagere kosten primair proces, het (nog) niet benutten van de post onvoorziene kosten en aan de andere kant hogere overheadkosten.

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 2026 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

Financieel beeld en verwachting resultaat

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 klein positief resultaat van € 64.000. De verschillen tussen de (gewijzigde) begroting en de prognose ontstaan met name door lagere kosten primair proces, het (nog) niet benutten van de post onvoorziene kosten en aan de andere kant hogere overheadkosten. Dat wordt o.a. veroorzaakt door vervanging vanwege ziekte, inzet op opleiden en inwerken, en de inzet op het ontwikkelplan met tijdelijke krachten.

Ontwikkelingen en sturing

Gezien de interne ontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen het werkveld, is strakke sturing noodzakelijk om dit resultaat ook daadwerkelijk te realiseren. We voorzien dat verschillende zaken mogelijk financiële effecten zullen hebben en kunnen maken dat het gerealiseerde resultaat anders uitpakt. Te denken valt aan de uitvoering van Motie 61 (met effect op de bijdrage door Provincie Groningen) en de aanblijvende situatie op de arbeidsmarkt. We blijven inzetten op het aannemen, inwerken en opleiden van nieuwe medewerkers om ons personeelsbestand aan te vullen en uit te breiden. Daarbij blijven we afhankelijk van de inzet van tijdelijke krachten. Het relatief hoge verzuim versterkt de effecten van de situatie op de arbeidsmarkt. Om het verzuim structureel terug te dringen wordt gewerkt aan een integraal plan van aanpak.

Op dit moment is er sprake van een disbalans is tussen aantallen zaken in de jaaropdrachten en de realisatie daarvan. We zetten (geholpen door het nieuwe VTH-systeem en het opbouwen van nieuwe rapportages) in de komende periode volop in op het verkrijgen en bieden van inzicht, zodat ODG en deelnemers het goede gesprek kunnen voeren over keuzes over prioritering en de inrichting van een bijgestelde financieringssysteem.

Advies

Het bestuur wordt gevraagd de Voorjaarsnota 2026 vast te stellen.

Financiële consequenties

Zie onder 'Overwegingen'.

Kanttekeningen en risico's

Zie onder 'Overwegingen'.

Vervolg

N.v.t.

Relevante besluitvorming

-			
---	--	--	--

Bijlagen

AB 06a	Voorjaarsnota 2026
--------	--------------------