



Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 24 september 2020

Vertrouwelijk : Nee

Onderwerp : Bestuursrapportage Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant eerste half jaar 2020

Kennisnemen van

de bestuursrapportage Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant eerste half jaar 2020.

Aanleiding

In uw vergadering van 14 maart 2019 is door u de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019 vastgesteld. In deze verordening is opgenomen dat het Dagelijks Bestuur minimaal 1 maal per jaar het algemeen bestuur tussentijds informeert d.m.v. een tussenrapportage in de AB-vergadering van eind september/begin oktober. Hierbij treft u de betreffende rapportage over de eerste 6 maanden van 2020 aan.

Kernboodschap

De rapportage is opgesteld aan de hand van de beschikbare informatie over het eerste half jaar. De financiële cijfers hebben betrekking op de realisatie gedurende de eerste 5 maanden van 2020. De eerste financiële rapportages over juni die inmiddels beschikbaar zijn, bevestigen het beeld dat in deze Berap wordt geschetst en tonen zelfs een iets beter beeld.

Voor wat betreft de beleidsdoelstellingen opgenomen in de begroting van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2020, kan geconcludeerd worden dat de realisatie op hoofdlijnen op schema ligt.

Voor wat betreft de financiële ontwikkelingen kan de situatie als volgt samengevat worden. Ondanks de coronacrisis heeft de Omgevingsdienst zijn taken goed kunnen vervullen en is er tot en met mei sprake van een positief resultaat (€ 73.000) waar in de begroting een nulresultaat is voorzien. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat er in de eerste 5 maanden van het jaar sprake is van hogere baten als gevolg van een grotere vraag van de deelnemers. Dit in combinatie met het feit dat de medewerkers van de ODZOB ondanks de corona-crisis hun werkzaamheden doorgaans goed hebben kunnen verrichten. Leegloop en het beroep op zorgverlof zijn zeer beperkt gebleven. Daarnaast zijn er (o.a. als gevolg lagere personele kosten en van de uitgestelde werkzaamheden voor de projecten omgevingswet en het VTH-pakket) lagere lasten. Als gevolg van deze uitgestelde werkzaamheden heeft ook de hieraan gerelateerde onttrekking aan de reserve nog niet plaats gevonden. Tot en met mei zijn deze activiteiten nog binnen de eigen budgetten gerealiseerd. Gezien de grote druk die we op de financiën van de gemeenten zien, is het de verwachting dat gedurende de rest van het jaar de baten nagenoeg conform begroting zullen verlopen en dat de positieve afwijking zich slechts zeer beperkt zal vergroten. Met betrekking tot de ontwikkeling van de lasten wordt verwacht dat deze in die periode juist een iets grotere stijging zullen laten zien dan in de eerste 5 maanden. Deze kostenstijging is voor een belangrijk deel te relateren aan de verwachting dat een aantal activiteiten weer verder opstarten nu de Corona lock-down steeds verder afgebouwd lijkt te



worden. Opleidingen, dienstreizen etc. nemen naar verwachting weer toe. Ook zullen de activiteiten in het kader van de voorbereiding voor De Omgevingswet en de aanbesteding en implementatie van het VTH-pakket in omvang toenemen. Genoemde ontwikkeling van baten en lasten leidt tot de verwachting dat het resultaat vóór onttrekking van reserves zal afnemen tot ongeveer - € 426.000,-. Na onttrekking van circa € 706.000,- aan de algemene reserves (i.v.m. de geplande inspanningen voor genoemde projecten) resteert een positief resultaat van circa € 280.000,-.

Bovengenoemd resultaat is een raming gebaseerd op de huidige inzichten ten aanzien van de te verwachten baten en lasten. De uiteindelijke uitkomst zal sterk afhangen van hoe de opdrachtverlening zich onder de huidige omstandigheden (van financiële druk bij de gemeentes en de onzekere situatie omtrent de invloed van de corona-crisis) ontwikkelt gedurende de rest van het jaar. Ook de ontwikkeling van werkzaamheden in het kader van de voorbereiding van De Omgevingswet en de implementatie van het VTH-systeem hebben een sterke invloed.

Toelichting

Verdere toelichting wordt gegeven in de bestuursrapportage. De rapportage bestaat naast de inleiding uit de rapportage met evaluatie van de in de begroting genoemde speerpunten (hoofdstuk 2), de programmaverantwoording voor wat betreft dienstverlening, collectief programma en overhead (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 en 5 komen respectievelijk aan de orde de financiële ontwikkelingen, het weerstandsvermogen, risicobeheersing en financiering. De ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering van de ODZOB komen aan de orde in hoofdstuk 6. In de bijlagen is een overzicht opgenomen met betrekking tot realisatie en prognose baten en lasten.

Vervolg / Communicatie

n.v.t.

Bijlagen

- Bestuursrapportage Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant eerste half jaar 2020