

Voorstel : Bestuursrapportage I 2018

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d.: 28 juni 2018

Agendapunt : 5.b

Vertrouwelijk : Nee

Aan het Algemeen Bestuur,

In artikel 7 van de Financiële Verordening is opgenomen dat de ODZOB periodiek rapporteert over de financiële stand van zaken gedurende een begrotingsjaar. Bijgaand treft u de eerste bestuursrapportage (Berap) over 2018 aan. Deze bestuurlijke rapportage is opgesteld aan de hand van de beschikbare cijfers en informatie over de eerste 3 maanden van 2018.

De rapportage bestaat naast de leeswijzer/samenvatting uit de rapportage met evaluatie van de realisatie van 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 in de rapportageperiode komen aan de orde in hoofdstuk 6. In de bijlagen treft u een overzicht aan met betrekking tot realisatie en prognose baten en lasten. Vanzelfsprekend wordt steeds de vigerende begroting (inclusief begrotingswijziging 2) als referentie gebruikt.

Op basis van de uitkomsten van de eerste 3 maanden kan voor wat betreft de beleidsdoelstellingen opgenomen in de begroting van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant 2018 geconcludeerd worden dat de realisatie op hoofdlijnen op schema ligt. Voor wat betreft het Regionaal Operationeel Kader (ROK) Milieutoezicht is de overeenstemming over de financiële onderbouwing niet bereikt voor de gemeenteraadsverkiezingen, afgesproken is dit onderwerp opnieuw te agenderen voor het Algemeen Bestuur in september. Met betrekking tot het programma dienstverlening dient vermeld te worden dat er momenteel spanning bestaat tussen de toezichtcapaciteit en de geplande werkzaamheden voor het toezicht. Dit heeft onder andere gevolgen voor de uitvoering van de lopende toezichtprogramma's. De deelnemers zijn hiervan op de hoogte gebracht via een speciale bijeenkomst, waarbij over mogelijke oplossingsrichtingen is gesproken.



OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Voor wat betreft de financiële ontwikkelingen kan de situatie als volgt samengevat worden. Tot en met maart is er sprake van een positief resultaat (€ 204 K) waar in de begroting een nulresultaat is voorzien. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat er in het eerste kwartaal sprake is van hogere baten als gevolg van een grote vraag van de deelnemers en door het feit dat de lasten in mindere mate gestegen zijn. Het is de verwachting dat de baten zich hetzelfde zullen blijven ontwikkelen gedurende de rest van het jaar. Voor de rest van het jaar wordt wel een lichte stijging van de kosten verwacht t.o.v. het eerste kwartaal. Het is de verwachting dat het positieve resultaat hierdoor niet verder toe zal nemen gedurende de rest van het jaar.

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 de daadwerkelijke ontwikkeling van de vraag.

Wij stellen u voor kennis te nemen van de eerste Berap 2018 Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant.

Eindhoven, 7 juni 2018

De secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant,

J.M.L. Tolsma
secretaris

Bijlage(n):
Berap I 2018



OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant;

gezien het voorstel van de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant d.d. 7 juni 2018;

gelet op artikel...van de....

BESLUIT

kennis te nemen van de eerste Berap 2018 Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant 28 juni 2018,

Voorzitter

J.M.L. Tolsma
secretaris