



# OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Voorstel : Bestuursrapportage II 2017

Vergadering Algemeen Bestuur  
d.d.: 23 november 2017

Agendapunt : 5.a

Vertrouwelijk : Nee

Aan het Algemeen Bestuur,

In artikel 4 van de Financiële Verordening is opgenomen dat de ODZOB periodiek rapporteert over de financiële stand van zaken gedurende een begrotingsjaar. Bijgaand treft u de tweede bestuursrapportage (Berap) over 2017 aan.

Deze bestuurlijke rapportage (Berap) is opgesteld aan de hand van de beschikbare informatie en cijfers over de eerste 8 maanden van 2017. De rapportage bestaat naast de inleiding/samenvatting uit de rapportage met evaluatie van de realisatie van doestellingen (hoofdstuk 2), de programmaverantwoording (hoofdstuk 3) en de toelichting op de financiële ontwikkelingen (hoofdstuk 4). Daarnaast wordt in de daarna volgende hoofdstukken ingegaan op de zaken die in de begroting in de verplichte paragrafen aan de orde kwamen zoals risico's, weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend wordt steeds de vigerende begroting (inclusief begrotingswijziging 1) als referentie gebruikt.

Op basis van de uitkomsten van de eerste 8 maanden kan voor wat betreft de beleidsdoelstellingen opgenomen in de begroting van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant 2017 geconcludeerd worden dat de realisatie op hoofdlijnen op schema ligt. Op een enkel punt ligt de realisatie iets achter op schema, de verwachting is dat in de loop van de komende maanden een inhaalslag plaatsvindt, zodat het "verkeerslicht" eind 2017 voor alle onderdelen op groen staat.

De eerste 8 maanden tonen een exploitatieresultaat van € 0,53 mln. Het exploitatieresultaat is daarmee € 0,41 mln. beter dan in de begroting is voorzien. De belangrijkste afwijking wordt veroorzaakt door het feit dat er in de eerste acht maanden van het jaar 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. Ook de rest van het jaar wordt een grote vraag verwacht. Dit leidt er samen met de bijgestelde kostenraming toe dat voor het gehele jaar een resultaat van € 618 K verwacht wordt.



## OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

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. Als de positieve trend zich voortzet en de opdrachtverlening blijft groeien, dan zullen de baten en daarmee ook het resultaat nog verder toenemen dan in deze Berap gerapporteerd wordt. De eerste uitkomsten over september, welke na het opstellen van deze Berap ter beschikking zijn gekomen wijzen in die richting.

Overigens is bij de resultaatraming in deze Berap nog geen rekening gehouden met de afspraak dat, indien de algemene reserves op orde zijn, de ODZOB alvorens het resultaat definitief te bepalen een tariefaanpassing door zal voeren voor de deelnemers zodat uiteindelijk een nulresultaat gerealiseerd zal worden.

Wij stellen u voor kennis te nemen van de tweede Berap 2017 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Eindhoven, 2 november 2017

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

W.J.F. van der Rijt-van der Kruis  
Voorzitter

J.M.L. Tolsma  
secretaris

Bijlage(n):  
Berap II 2017



# OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant  
d.d. 2 november 2017;

Gelet op artikel 4 van de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant 2016

## BESLUIT

**Kennis te nemen van de tweede Berap 2017 Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant.**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant 23 november 2017,

W.J.F. van der Rijt-van der Kruis  
Voorzitter

J.M.L. Tolsma  
secretaris