

Voorstel : Bestuursrapportage II 2018

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d.: 22 november 2018

Agendapunt : 5.a

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 tweede bestuursrapportage (Berap) over 2018 aan. Deze bestuurlijke rapportage is opgesteld aan de hand van de beschikbare cijfers en informatie over de eerste 8 maanden van 2018.

Deze bestuurlijke rapportage (Berap) is opgesteld aan de hand van de beschikbare informatie en cijfers over de eerste 8 maanden van 2018. De rapportage bestaat naast de inleiding/samenvatting uit de evaluatie van de realisatie van speerpunten (hoofdstuk 2) en de programmaverantwoording (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 en 5 komen de financiële aspecten aan de orde. De ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering zijn in hoofdstuk 6 toegelicht. In de bijlagen zijn overzichten opgenomen met betrekking tot realisatie en prognose baten en lasten. Vanzelfsprekend wordt steeds de begroting inclusief begrotingswijzigingen als referentie gebruikt

Op basis van de uitkomsten over de eerste 8 maanden kan voor wat betreft de beleidsdoelstellingen opgenomen in de begroting geconcludeerd worden dat de realisatie op hoofdlijnen op schema ligt. Voor wat betreft het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht is het traject wat vertraagd, naar verwachting vindt besluitvorming plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 november 2018 en zal de definitieve besluitvorming door de individuele colleges van B&W eind 2018, begin 2019 kunnen plaatsvinden.

Voor wat betreft de financiële ontwikkelingen kan de situatie als volgt samengevat worden. Tot en met augustus is er sprake van een positief resultaat (€ 511 K) waar in de begroting een nulresultaat is voorzien. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat er in de eerste acht maanden sprake is van een 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 in de

laatste 4 maanden meer groei zullen tonen dan de eerste acht maanden. Deze verwachting is gebaseerd op de constatering dat de vraag van de deelnemers onverminderd hoog is en dat de ODZOB in de laatste 4 maanden een hogere personele bezetting heeft waardoor beter aan die vraag kan worden voldaan. Ook de kosten zullen naar verwachting de rest van het jaar meer toenemen dan gedurende de eerste 8 maanden. De reden hiervoor is m.n. de sterke stijging van de personeelslasten om aan de bovengenoemde toegenomen vraag van de deelnemers te kunnen voldoen. De overige kosten zullen zich als totaal in lijn met de realisatie over de eerste 8 maanden ontwikkelen. Het is de verwachting dat het positieve resultaat hierdoor niet verder toe zal nemen gedurende de rest van het jaar.

Wij stellen u voor kennis te nemen van de tweede Berap 2018 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Eindhoven, 1 november 2018

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

M.J. van Schuppen
Voorzitter

J.M.L. Tolsma
secretaris

Bijlage(n): Berap II 2018

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant
d.d. 1 november 2018;

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

BESLUIT

Kennis te nemen van de tweede Berap 2018 Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant 22 november 2018,

M.J. van Schuppen
Voorzitter

J.M.L. Tolsma
secretaris