

Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 26 september 2019

Agendapunt : 5.b

Vertrouwelijk : Nee

Onderwerp : Bestuursrapportage Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant eerste half jaar 2019

Kennisnemen van

de bestuursrapportage Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant eerste half jaar 2019.

Aanleiding

In uw vergadering van 14 maart jl. 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 2019 aan.

Kernboodschap

Deze bestuurlijke rapportage (Berap) 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 2019. De eerste financiële rapportages over juni die inmiddels beschikbaar zijn bevestigen het beeld dat in deze Berap wordt geschetst.

Voor wat betreft de beleidsdoelstellingen opgenomen in de begroting van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019, kan geconcludeerd worden dat de realisatie op hoofdlijnen op schema ligt.

Voor wat betreft de financiële ontwikkelingen kan de situatie als volgt samengevat worden. Tot en met mei is er sprake van een positief resultaat (€ 653 K) 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 grote vraag van de deelnemers en door het feit dat de lasten in mindere mate gestegen zijn. Het is de verwachting dat gedurende de rest van het jaar de baten nog steeds een positieve afwijking van de begroting zullen tonen, maar in mindere mate dan in de eerste 5 maanden. 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 extra inspanningen in het kader van de organisatieontwikkeling, die gepaard gaan met een iets lagere declarabiliteit als gevolg van extra uren voor opleiding en teamontwikkeling als ook met tijdelijke uitbreiding van management en P&O-

ondersteuning. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 6 Bedrijfsvoering van de Berap. Genoemde ontwikkeling van baten en lasten leidt tot de verwachting dat het positieve resultaat zal afnemen en over het gehele jaar circa € 214 K. zal bedragen. Daarmee is het verwachte resultaat beter dan het begrote nulresultaat.

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. De recente ontwikkelingen rondom het Programma Aanpak Stikstof en het provinciaal beleid Transitie veehouderijen kunnen daarbij van grote invloed zijn.

Toelichting

Verdere toelichting wordt gegeven in de bestuursrapportage. De rapportage bestaat naast de inleiding uit de rapportage met evaluatie van de aandachtsgebieden (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 2019