



Aanbiedingsformulier voor AB

Bijlage bij agendapunt	4		
Datum	29 november 2021		
Onderwerp	Bestuurlijke rapportage 2021	Kenmerk:	2021007311
Vertrouwelijk	Nee		
Doel van agendering	Besluitvormend		
Toelichting door	M.E. Krul-Seen		
Bijlagen	b. Bestuurlijke rapportage 2021		

Besluitpunt

U wordt gevraagd in te stemmen met:

- het vaststellen van de bestuurlijke rapportage 2021
- het vaststellen van de begrotingswijziging 2021: verwerking van de vastgestelde werkplannen 2021 en van aanvullende opdrachten/subsidies van verschillende deelnemers
- het samenvoegen van de posten “Meubilair/investeringen gebouw” en “Automatisering / ICT” en vanaf nu te spreken over “investering gebouw/werkplekken/ICT”.

Aanleiding

Eenmaal per jaar brengt de dienst het algemeen bestuur op de hoogte van de ontwikkelingen in het begrotingsjaar. In de bestuurlijke rapportage (Burap) meldt de dienst de belangrijkste ontwikkelingen in de eerste zes maanden van 2021, en geeft een prognose voor de rest van het jaar.

Door de inpassing van de bestuursconferentie op 1 november en de daardoor verlate planning van de najaarsvergadering van het algemeen bestuur op 29 november vindt de bespreking van de bestuurlijke rapportage erg laat plaats. Daarom wordt verderop in deze oplegnotitie aandacht besteed aan de ontwikkeling van de exploitatie per 1 oktober. Uiteraard heeft de dienst de bijstellingen die nodig waren inmiddels voorgesteld, besproken en doorgevoerd.

(Wettelijk) kader

Uit de nota Planning & Control:

- Begrotingswijziging
“Het is belangrijk dat de begroting actueel is. Om die reden is het van belang dat besluiten met financiële gevolgen zo nodig, met in acht neming van artikel 34 lid 3 van de GR ODWH, worden vertaald in een begrotingswijziging. Indien het Dienstplan afwijkt van de vastgestelde begroting of zich andere besluiten met financiële gevolgen voordoen, wordt een begrotingswijziging voorgesteld.”
- Bestuurlijke rapportage
“De bestuurlijke rapportage (Burap) informeert het algemeen bestuur over de voortgang van de Omgevingsdienst op financieel en -beknopt- op beleidsinhoudelijk gebied. De Burap verschijnt eenmaal per jaar en rapporteert op afwijkingen. Met behulp van de Burap is tussentijdse sturing mogelijk indien de jaarprognose afwijkt van de begroting. De jaarprognose heeft een signaalfunctie met betrekking tot de te verwachten realisatie; de verantwoording over het gehele jaar geschiedt door middel van het jaarverslag.”

Resultaat

Jaarprognose uren/aantallen

De realisatie van de uren van alle programma's samen ligt 10% onder hetgeen verwacht was. We verwachten dat er voor het eind van het jaar 96% gerealiseerd gaat worden. De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat het onder andere lastig is om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken. We hebben er nu voor gekozen om zelf trainees op te leiden. Daarnaast blijft de vraag op een aantal gebieden achter als gevolg van COVID-19.

Prognose exploitatieresultaat per 1 juli 2021

Het voorlopig positieve resultaat 2021 (na bestemming) bedraagt voorsnog € 45.000. Dit komt grotendeels doordat er een aantal duurder medewerkers zijn vertrokken en daar jonge en dus goedkopere medewerkers voor in de plaats zijn gekomen. Daarnaast hebben we een aantal inhuurkrachten ingehuurd tegen een lager tarief dan begroot.

Prognose exploitatieresultaat per 1 oktober 2021

Op basis van de gegevens tot en met 1 oktober 2021 kunnen we constateren dat het geprognoseerde resultaat ca. € 62.000,- bedraagt. In dit resultaat zijn de afkoop van een deel van het verlostuwmee en de verwachte gevolgen van de cao 2021-2022, zoals die nu bekend zijn, meegerekend. Die gevolgen zijn overigens hoger dan waarmee we eerder rekening hadden gehouden. Dat er toch een positieve ontwikkeling in de prognose van het resultaat te melden is, wordt voornamelijk veroorzaakt door het inzetten van de bestemmingsreserve COVID-19 ad € 75.000,-.

Begrotingswijziging: Dienstplan 2021 en aanvullende opdrachten

De begroting 2021 is goedgekeurd in het algemeen bestuur van 13 juli 2020. In het najaar tot begin 2021 zijn op basis van de voorlopige realisatie 2020 en de plannen voor 2021 de definitieve werkplannen voor 2021 vastgesteld. De grootste mutaties in de werkplannen gelden voor Katwijk, Nieuwkoop, Noordwijk en Zoeterwoude. Ook de provinciale aanvullende budgetten zijn verhoogd ten aanzien van de oorspronkelijke begroting 2021. Voor de onderbouwingen van deze mutaties verwijzen we u naar de halfjaar-rapportages van onze afzonderlijke deelnemers.

Begrotingswijziging deelnemersbijdrage in €			
Deelnemer	Actuele Begroting o.b.v.		werkplannen 2021
	Begroting 2021	Aanpassing +/-	
Hillegom	731.374	-57	731.317
Kaag en Braassem	980.449	9.435	989.884
Katwijk	545.785	58.322	604.107
Leiden	3.131.986	0	3.131.987
Leiderdorp	558.704	-19.941	538.763
Lisse	677.953	578	678.531
Nieuwkoop	956.801	96.160	1.052.961
Noordwijk	5.051.965	-78.885	4.973.080
Oegstgeest	491.569	25.064	516.633
Provincie Zuid-Holland	2.499.384	-1.331	2.498.053
Teylingen	897.928	61	897.989
Voorschoten	272.016	19.513	291.529
Zoeterwoude	622.283	99.564	721.847
Afronding	-199	1.517	1.318
Subtotaal (a)	17.418.000	210.000	17.628.000
Aanvullende budgetten			
Aanvullend budget Provincie	523.000	614.000	1.137.000
Incidenteel budget Provincie	0	150.000	150.000
Extra bijdrage Provincie	0	90.000	90.000
RRE Leiden	0	1.062.108	1.062.108
Subtotaal (b)	523.000	1.916.108	2.439.108
Eindtotaal (a + b)	17.941.000	2.126.108	20.067.108

Investerings 2021

In 2020 heeft de dienst met de beschikbare middelen kunnen realiseren dat de medewerkers zonder problemen thuis werkten. Daarbij was de verwachting dat we in 2021 weer als vanouds naar kantoor zouden gaan. Maar het is inmiddels duidelijk dat onze manier van werken structureel veranderd is: thuis werken en op kantoorwerken zijn veel flexibeler in te vullen en het beeld van een werkplek verandert van een bureau met een stoel naar een verbonden apparaat.

Dat betekent ook iets voor onze investeringen: de begroting 2021 onderscheidt nog 'automatisering' en 'meubilair', de praktijk leert dat deze uitwisselbaar (moeten) zijn. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe werkelijkheid en de wensen voor het realiseren van werkplekken (meubilair en randapparatuur) is het voorstel om deze twee posten samen te voegen en vanaf nu te spreken over "investering gebouw/werkplekken/ICT". Deze wijziging kan budgetneutraal plaatsvinden en heeft geen invloed op de lopende exploitatie.

Besluit

U wordt gevraagd in te stemmen met het doorgeleiden naar het algemeen bestuur van:

- de bestuurlijke rapportage 2021
 - begrotingswijziging 2021: verwerking van de vastgestelde werkplannen 2021 en van aanvullende opdrachten/subsidies van verschillende deelnemers
 - de posten "Meubilair/investeringen gebouw" en "Automatisering / ICT" samen te voegen en vanaf nu te spreken over "investering gebouw/werkplekken/ICT"
- om deze stukken te laten vaststellen.

Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 29 november 2021,

de voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen