



## Aanbiedingsformulier voor AB

|                     |                                   |                        |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Agendapunt          | 9                                 |                        |
| Datum               | 31 oktober 2022                   |                        |
| Onderwerp           | Burap 2022 Vervolg                | SharePoint: 2022030819 |
| Vertrouwelijk       | Nee                               |                        |
| Doel van agendering | Informerend                       |                        |
| Bijlagen            | a. Hoofdstuk 2 Burap 2022 Vervolg |                        |

### Besluitpunten AB

Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de Burap 2022 Vervolg.

### Aanleiding

In de zomer heeft de dienst de Burap 2022 over de periode januari tot en met mei 2022 met het bestuur gedeeld. De onzekerheden in deze Burap 2022 en de ontwikkelingen die zich in het eerste halfjaar wereldwijd, landelijk en in de dienst voordeden, gaven aanleiding tot bijsturing en tot behoefte aan een nieuwe prognose op basis van de periode tot en met augustus 2022. Deze vindt u in het nieuwe Hoofdstuk 2 Burap 2022 Vervolg, die in de bijlage is toegevoegd.

### (Wettelijk) kader

Uit de nota Planning & Control:

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.”

### Toelichting

De prognose op basis van de realisatie tot en met augustus leidt tot een negatief resultaat.

Verklaringen voor het tekort zijn:

- 20% hoger ziekteverzuim dan begroot
- 20% meer verlof opgenomen dan begroot
- Stijgende inhuurlasten (gemiddeld € 10,- per uur verlies).

Uiteraard is ook dit nog een prognose, en wordt volop gestuurd op het afronden van het jaar op begrotingsniveau, maar die uitkomst is onzeker.

Met de deelnemers vinden nog individueel gesprekken plaats over uitvoering van het Werkplan en zo nodig herprioritering van activiteiten.

Het voorlopige – negatieve - resultaat 2022 (na bestemming) bedraagt € 233.581. Uiteraard zullen wij de rest van het jaar aansturen op een beperking van dit negatieve resultaat.

### Doorkijk naar 2023

Gezien de huidige ontwikkelingen (krapte op de arbeidsmarkt, hoge energieprijzen en stijgende kosten) voorzien diverse omgevingsdiensten financiële problemen voor 2023.

Het dagelijks bestuur heeft daarom in haar vergadering van 10 oktober gevraagd een financiële opstelling voor onze dienst voor 2023 te maken en daarin een aantal scenario's door te rekenen. Een belangrijke onzekerheid in deze doorrekening is het gegeven dat er voor de dienst nog geen nieuwe CAO voor 2023 is gesloten, maar dat de looneisen die op tafel liggen niet mis zijn. Ook de Financiële Commissie Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden, die voor de gemeenschappelijke regelingen in haar werkingsgebied de indexeringspercentages voor het nieuwe begrotingsjaar voorstelt, heeft zich nog niet uitgesproken.

De doorrekening van de scenario's is in concept gereed en gedeeld met het dagelijks bestuur. Zodra er meer informatie bekend is en het dagelijks bestuur zich hierover heeft kunnen buigen, zal deze informatie met u worden gedeeld.

### **Conclusie**

Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de Burap 2022 Vervolg.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van 31 oktober 2022,

de voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen