

Aanbiedingsformulier voor AB

Bijlage bij agendapunt	7
Datum	3 juli 2023
Onderwerp	Eerste bestuurlijke rapportage 2023 en de 3 ^{de} begrotingswijziging 2023 SharePoint: 2023031648
Vertrouwelijk	Nee
Doel van agendering	Besluitvormend
Toelichting door	Marlies Krul-Seen
Bijlagen bij dit formulier	Bestuurlijke rapportage 2023 en derde begrotingswijziging 2023

Besluitpunt

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:

- de bestuurlijke rapportage 2023
- de derde begrotingswijziging 2023.

Aanleiding

De dienst brengt het algemeen bestuur twee keer per jaar, na vier en na acht maanden, op de hoogte van de ontwikkelingen in het begrotingsjaar. In de bestuurlijke rapportage (Burap) meldt de dienst de belangrijkste ontwikkelingen en geeft een prognose voor de rest van het jaar. De definitieve werkplannen van de deelnemers voor 2023 zijn verwerkt in de Begroting 2023 door middel van een derde begrotingswijziging.

(Wettelijk) kader

Nota Planning & Control

Derde begrotingswijziging

In de derde begrotingswijziging zijn de definitief vastgestelde werkplannen verwerkt. Aangezien het werkplan voor de gemeente Noordwijk nog niet definitief is vastgesteld, is voor deze gemeente het concept werkplan verwerkt.

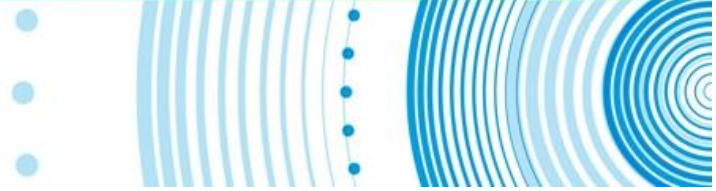
De grootste mutaties in de werkplannen gelden voor Katwijk (1.016 uur) en ook zijn de aanvullende provinciale budgetten verhoogd ten aanzien van de oorspronkelijke begroting 2023. In bijlage A is de begrotingswijziging per deelnemer opgenomen. Voor de onderbouwingen van deze mutaties verwijzen we u naar de werkplannen van onze afzonderlijke deelnemers.

Eerste bestuurlijke rapportage

Er zijn veel ontwikkelingen die hun invloed hebben op de Omgevingsdienst, haar functioneren en presteren. Genoemd kunnen worden de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie van Aartsen en de daaruit voortvloeiend Interbestuurlijk Programma VTH, de definitieve invoering van de Omgevingswet en de doorkanteling van de organisatie.

Op financieel gebied heeft de dienst te maken met stijgingen van lonen en kosten, als gevolg van de CAO 2023, de krapte op de arbeidsmarkt, de stijging van inhuurtarieven en de stijging van kosten van noodzakelijke middelen. Met de 2e begrotingswijziging 2023 heeft de dienst de begroting en het tarief van de dienst weer vastgesteld conform de regionale afspraken, en vastgesteld dat een onttrekking aan de algemene reserve van de dienst noodzakelijk is om de begroting sluitend te krijgen.

Agendapunt 7 AB 3 juli 2023: Aanbiedingsformulier Eerste bestuurlijke rapportage 2023 en de 3^{de} begrotingswijziging 2023 (2023031648)



Tot op heden loopt de dienst voor op de uren en net iets achter op de aantallen die met de deelnemers zijn afgesproken in de werkplannen. In de bestuurlijke rapportage worden deze afwijkingen toegelicht.

Prognose exploitatieresultaat

Het voorlopige resultaat 2023 (na bestemming) bedraagt € 0.

De prognose-aanpassing op het primaire proces betreft de aanvullende opdrachten van de deelnemers. Indien noodzakelijk zal de dienst in de tweede bestuurlijke rapportage een begrotingswijziging voorstellen op de werkplannen van de deelnemers. Nu is het uitgangspunt dat er nog voldoende tijd is om bij te sturen.

Er heeft er een verschuiving plaatsgevonden van inhuur- naar advieskosten. Dit zijn communicerende vaten en betreft geen resultaat.

De rente is de laatste maanden wederom meer gestegen dan verwacht ten tijde van de tweede begrotingswijziging. Dit voordeel weegt op tegen de ontwikkelingen van de dienst, de te lage inschatting van de afschrijvingslasten en de WOZ aanslagen van 2022 en 2023 die niet begroot zijn.

Conclusie

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:

- de bestuurlijke rapportage 2023
- de derde begrotingswijziging 2023.

Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 3 juli 2023,

De voorzitter,

de secretaris,

A.M. North

M.E. Krul-Seen