

Aanbiedingsformulier voor AB

Bijlage bij agendapunt	5
Datum	8 juli 2024
Onderwerp	Eerste bestuurlijke rapportage 2024 en de 1 ^{ste} begrotingswijziging 2024 SharePoint: 2024032643
Vertrouwelijk	Nee
Doel van agendering	Besluitvormend
Toelichting door	Marlies Krul-Seen
Bijlagen bij dit formulier	a. Eerste Bestuurlijke rapportage 2024 en eerste begrotingswijziging 2024

Besluitpunt

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de eerste Bestuurlijke rapportage 2024 en de eerste begrotingswijziging 2024.

Aanleiding

In de bestuurlijke rapportage (Burap) meldt de dienst de belangrijkste ontwikkelingen en geeft een prognose voor de rest van het jaar. Deze eerste Burap gaat over de eerste vier maanden van het jaar.

(Wettelijk) kader

Uit de nota Planning & Control:

“De bestuurlijke rapportage (Burap) informeert het algemeen bestuur over de voortgang van de Omgevingsdienst op financieel en -beknopt- op beleidsinhoudelijk gebied. De Burap verschijnt twee keer 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.”

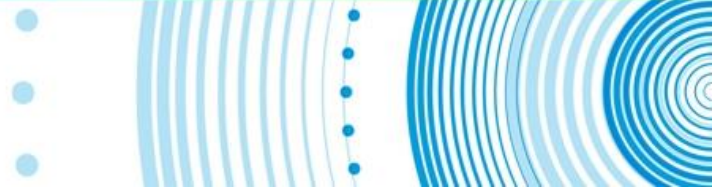
Eerste begrotingswijziging

[Werkplannen 2024](#)

Bij het opstellen van de begroting 2024 (begin 2023) is gebruik gemaakt van de vastgestelde werkplannen 2023 inclusief de aanpassing in het kader van de Omgevingswet. In de loop van 2023 en begin 2024 zijn er gesprekken gevoerd met de diversen deelnemers over het werkplan 2024. Deze vastgestelde werkplannen 2024 zijn de basis voor de 1^e begrotingswijziging 2024. Uitzondering hierop is het werkplan 2024 van de gemeente Noordwijk. Omdat hierop nog geen definitief akkoord is ontvangen, baseren we ons op het ingediende werkplan 2024.

De opbrengsten (baten) 2024 stijgen naar aanleiding van de werkplannen met een bedrag van ca. € 2,2 miljoen. De grootste veroorzakers van deze stijging zijn opdrachten/opbrengsten van het Rijk (ca. € 1 miljoen) en de provincie (ca. € 750.000). De rest van de stijging wordt veroorzaakt door kleine aanvullende opdrachten van diversen deelnemers. De kosten (lasten) zullen evenredig stijgen.

In bijlage A van de Bestuurlijke Rapportage is de begrotingswijziging per deelnemer opgenomen. Voor de onderbouwingen van deze mutaties verwijzen we u naar de werkplannen van onze afzonderlijke deelnemers.



Robuustheid

In de begrotingswijziging hebben we de gevolgen van de robuustheidscriteria op het gebied van innovatie en opleidingen verwerkt.

In totaal veroorzaakt bovenstaande een stijging van de overige personeelskosten van ca. € 460.000. Ter dekking van deze stijging heeft de dienst bij de behandeling van de jaarrekening 2023 gevraagd om vanuit het exploitatieresultaat een bestemmingsreserve te mogen vormen om deze stijging op te vangen. Ten tijde van het opstellen van de eerste BURAP heeft hierover nog geen formele besluitvorming plaatsgevonden.

Eerste bestuurlijke rapportage

De eerste 4 maanden laten zien dat dienst breed conform begroting gepresteerd wordt (99%). Op programmaniveau zien we wel duidelijke verschillen. Deze lichten we toe in de Bestuurlijke Rapportage. Op hoofdlijnen zien de volgende verschillen:

Krapte arbeidsmarkt

De dienst heeft nog steeds te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Toch zien we een positieve ontwikkeling: het is de dienst gelukt om enkele lang openstaande vacatures op te vullen in de eerste periode 2024. Helaas vertaalt zich dat nog niet meteen in resultaten. Per programma zullen we dit benoemen indien het van toepassing is.

Gevolgen omgevingswet

De invoering van de omgevingswet liet in de eerste paar maanden een lichte daling en verschuiving zien van het aangeboden werk. Inmiddels zien we dat het werkaanbod weer conform verwachting verloopt. We blijven monitoren hoe de ontwikkelingen zijn en zullen waar nodig bijsturen.

Ten tijde van het opstellen van deze Bestuurlijke Rapportage moeten de gesprekken over eventueel aanpassingen op de werkplannen 2024 op programmaniveau nog gevoerd worden met de deelnemers. Tot die tijd opereren we binnen de actuele begroting en gaan we ervan uit dat we nog voldoende tijd hebben om bij te sturen. Aanpassingen op de prognoses zullen we, zo nodig, met een tweede begrotingswijziging bij de tweede Bestuurlijke Rapportage verwerken.

Het voorlopig resultaat 2024 (na 1e begrotingswijziging 2024) bedraagt € 0.

Conclusie

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de eerste Bestuurlijke rapportage 2024 en de eerste begrotingswijziging 2024.

Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 juli 2024,

De voorzitter,

de secretaris,

A.M. North

M.E. Krul-Seen