

Aanbiedingsformulier voor AB

Bijlage bij agendapunt	4
Datum	4 november 2024
Onderwerp	Tweede bestuurlijke rapportage 2023 SharePoint: 2024032644
Vertrouwelijk	Nee
Doel van agendering	Besluitvormend
Toelichting door	Marlies Krul-Seen
Bijlagen bij dit formulier	a. Tweede bestuurlijke rapportage 2024

Besluitpunt

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de tweede bestuurlijke rapportage 2024.

Aanleiding

De dienst brengt het algemeen bestuur twee keer per jaar 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. Deze tweede Burap gaat over de eerste acht maanden van het jaar en het algemeen bestuur wordt hierover geïnformeerd.

(Wettelijk) kader

Nota Planning & Control

Tweede bestuurlijke rapportage

Met de tweede Bestuurlijke rapportage willen wij u informeren over de voortgang van ons werk en van de financiële situatie zoals die zich hebben ontwikkeld in de eerste acht maanden van 2024.

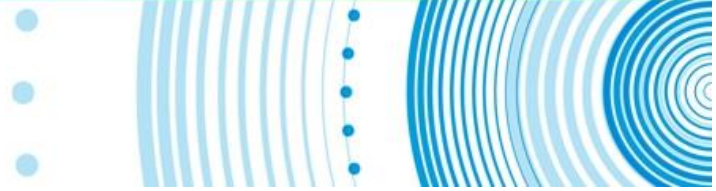
- We hebben te maken met stijgende lonen en kosten door de CAO 2024, krapte op de arbeidsmarkt, hogere inhuurtarieven en duurdere middelen. Positief is dat de rente en vergoedingen voor langdurig zieken extra inkomsten opleveren.
- Het gezamenlijke traineeprogramma met vijf Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten heeft geleid tot de aanstelling van vijf trainees. Deze diensten werken steeds meer samen en delen capaciteit en kennis.
- De invoering van de Omgevingswet veroorzaakte een lichte daling en verschuiving van het werk. Onze inzet bij intake- en omgevingstafels versterkt de samenwerking. We verwachten dat dit ook na 2025 doorloopt.

De eerste acht maanden laten zien dat dienst breed onder begroting gerealiseerd (94%) wordt. Op programmaniveau zien we wel duidelijke verschillen. Deze worden in de tweede bestuurlijke rapportage toegelicht.

Het voorlopig resultaat 2024 bedraagt € 0.

Aandachtspunt

Het dienstplan 2024 en dan met name het programma Bouwen heeft te maken een onderbesteding van de uren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het achterblijven van



benodigde adviezen vanuit de desbetreffende deelnemer. Op het moment van het opstellen van BURAP is hier nog geen duidelijkheid over en derhalve is ervoor gekozen geen bijstelling te doen van dienstplan 2024. Aangezien de dienst zijn formatie niet kan afwaarderen zullen er wel kosten zijn waar mogelijk geen dekking tegen overstaat. Dit kan potentieel leiden tot een negatief effect op het resultaat van circa € 800.000. Hierover zijn en worden gesprekken gevoerd en wordt gezocht naar een oplossing en beheersmaatregelen.

Conclusie

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de tweede bestuurlijke rapportage 2024.

Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 november 2024,

De voorzitter,

de secretaris,

A.M. North

M.E. Krul-Seen