

Bestuurssamenvatting Algemeen Bestuur

Onderwerp	Najaarsrapportage 2024
Agendapunt	AB 12 december 2024
Portefeuillehouder	De Boer
Samenvatting	<p>Op grond van artikel 7 van de Financiële verordening Omgevingsdienst Zuid-Limburg informeert het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur door middel van twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg.</p> <p>De najaarsrapportage, over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar, wordt uiterlijk voor 1 december van het lopende begrotingsjaar aangeboden.</p> <p>Het jaar 2024 staat in het teken van diverse ontwikkelingen, waarvan de belangrijkste zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De invoering van de Omgevingswet; 2. het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel waartoe eind maart het door het AB vastgestelde plan van aanpak robuustheid is opgestuurd naar het ministerie en een reactie hierop is ontvangen; <p>Hetgeen hierboven in twee regels beschreven staat heeft grote impact op de organisatie. Voor de ontwikkelingen in het kader van het plan van aanpak robuustheid is een afzonderlijk overzicht opgenomen in deze najaarsrapportage.</p> <p>In de financiële rapportage blijkt dat we in de eerste 8 maanden van dit jaar minder hebben uitgegeven aan indirecte kosten en aan kosten van opleiding en overige personeelskosten. Voor wat betreft de indirecte kosten mag verwacht worden dat dit in het laatste kwartaal van het jaar wordt rechtgetrokken omdat de dienstverlening van de Provincie Limburg, met uitzondering van huisvesting, telefonie en postverwerking, pas einde jaar op basis van nacalculatie in rekening gebracht wordt. De inkomsten zitten ongeveer op het niveau van de begroting.</p> <p>Gezien het aankomende ravijnjaar en het positieve resultaat dat verwacht wordt als we de voorschotnota's zouden handhaven, is de laatste voorschotnota verlaagd, zodat de deelnemers alvast, vooruitlopend op het ravijnjaar het voordeel van de verlaagde factuur kunnen genieten en opzij kunnen zetten voor het ravijnjaar.</p>
Onderliggende stukken	Najaarsrapportage 2024.
Kosten / personeel	-
Eerder genomen besluit	AB 4 juli 2024: Vaststellen gewijzigde begroting 2024
Gevraagd besluit	Kennis nemen van de najaarsrapportage 2024