

Bestuurssamenvatting Algemeen Bestuur

Onderwerp	Najaarsrapportage realisatie begroting 2021
Agendapunt	5 AB 8 december 2021
Portefeuillehouder	Claessens
Samenvatting	<p>Op grond van artikel 7 van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg informeert het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur door middel van twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de RUD Zuid-Limburg. De najaarsrapportage, over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar, wordt uiterlijk voor 1 december van het lopende begrotingsjaar aangeboden.</p> <p>De voor- en najaarsrapportages hebben door de jaren heen steeds meer aan informatiewaarde gewonnen. Niet alleen wordt er informatie over de realisatie van de begroting gegeven, maar ook over de geleverde producten en diensten aan onze eigenaren. En wordt context geschetst van de beleidsvelden, zowel Europees als nationaal, waarin wij als omgevingsdienst een rol vervullen.</p> <p>De rol van omgevingsdiensten in het VTH-stelsel heeft dit jaar volop de aandacht. In maart 2021 verscheen het rapport van de Adviescommissie VTH, de commissie Van Aartsen, "Om de leefomgeving, omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur". De commissie heeft 10 maatregelen voorgesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om te komen tot een effectief, slagvaardig en toekomstvast stelsel. Alhoewel het kabinet demissionair is, is de staatssecretaris wel al van start gegaan om enkele adviezen al op te pakken, vooruitlopend op en als bouwsteen voor een kabinetsreactie van een nieuw kabinet. Zo verscheen op 17 september 2021 het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld', dat de betekenis van de omgevingsdiensten voor de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland laat zien.</p> <p>Hoewel we er al langzaam aan wennen dat het coronavirus onder ons is, heeft het virus ook in 2021 behoorlijke impact gehad. Als we kijken naar de kengetallen zien we dat toezicht het meest last gehad heeft van de crisis; eind augustus was 88% gerealiseerd van de geplande werkzaamheden in het werkprogramma. Voor de rest zijn de KPI 's gehaald.</p> <p>In de financiële rapportage blijkt dat we in de eerste 8 maanden van dit jaar minder hebben uitgegeven aan overige personele kosten en met name aan opleidingskosten. Hier is wel sprake van een inhaaleffect ten opzichte van de voorjaarsrapportage. Aan salariskosten is meer uitgegeven dan begroot, maar daartegenover staan ook hogere inkomsten door extra werkzaamheden bovenop de begroting. Op basis van de cijfers van de eerste 8 maanden van dit jaar wordt verwacht dat het resultaat budgettair neutraal zal zijn.</p>
Onderliggende stukken	Najaarsrapportage 2021
Kosten / personeel	-
Eerder genomen besluit	AB 1 juli 2020: vaststellen begroting 2021
Gevraagd besluit	Kennismemen van de najaarsrapportage 2021.