

Datum : 12 juli 2017
Aan : Algemeen Bestuur, ag.p. 6.1
Aard voorstel : Besluitvormend
Van : De heer E. Daandels
Aantal bijlagen : 1

VOORSTEL

Onderwerp: 1^e bestuursrapportage (Berap) ODBN 2017

Voorstel:

1. Kennis nemen van de 1e bestuursrapportage 2017 ODBN;
2. De 2^e wijziging van de Begroting 2017 vaststellen.

1. Inleiding / Aanleiding

De 1^e bestuursrapportage (Berap) ODBN 2017 betreft de periode januari tot en met april 2017. De rapportage geeft op hoofdlijn inzicht in de realisatie en in de ontwikkelingen van de lasten en baten van de ODBN.

2. Beoogd effect / Doel

Inzicht en analyse van het resultaat van de organisatie over de periode januari tot en met april 2017 en sturingsmaatregelen voor het vervolg van 2017.

3. Toelichting

In algemene zin wordt het volgende geconcludeerd.

- Over de voortgang van de werkprogramma's wordt ook op verschillende momenten separaat aan iedere deelnemer gerapporteerd. De eerste voortgangsrapportage 2017 gaat over de periode januari t/m mei 2017, terwijl de Berap over de periode tot en met april gaat. Er zullen voorstellen worden gedaan ten aanzien van dit verschil in verantwoordingsperiode.
- De ervaringen uit deze eerst 4 maanden leren dat de maatregelen die grotendeels per 1 januari zijn geëffectueerd hun vruchten beginnen af te werpen.
 - Het ziekteverzuim is substantieel lager dan in 2016.
 - De verwachte declarabiliteit 2017 ligt beduidend hoger ten opzichte van 2016.
 - De beheersing van de kosten loopt duidelijker en beter.
- Er zijn nog structurele verbeteringen nodig en mogelijk.
 - De onderliggende systemen voor de verantwoording dienen verbeterd en zo nodig vervangen te worden.
 - Het aantrekken van goed geschoold personeel blijkt in de praktijk nog zeer moeizaam te verlopen. Hierop wordt extra actie gezet.
 - Het geprognosticeerde resultaat is hoofdzakelijk in lijn met de 1^e herziening van de begroting 2017, maar laat een klein negatief resultaat zien van € 68.000, dit resultaat te dekken uit de post onvoorzien. De stand van de post onvoorzien komt hiermee op € 32.000.

In de rapportage zijn de maatregelen opgenomen die worden genomen om geconstateerde knelpunten aan te pakken.

4. Financiën

De 1^e bestuursrapportage leidt tot wijzigingen in de begroting 2017. Dit heeft geen gevolgen voor de bijdrage van de deelnemers en de financiële kaders van de ODBN. Gelet hierop is een procedure bij de staten en raden van de deelnemers niet aan de orde.

5. Communicatie

Het adoptiepanel is geïnformeerd. Het OGP wordt geïnformeerd.

6. Proces / Vervolg

- Verbeteracties worden uitgevoerd. In de 2^e bestuursrapportage wordt hierover gerapporteerd.

7. Bijlage(n)

- 1^e bestuursrapportage 2017 ODBN
- 2^e begrotingswijziging 2017 ODBN

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord in zijn vergadering van 12 juli 2017 te Sint Oedenrode.

de secretaris,

de voorzitter,

J.A.J. Lenssen

ir. M.J. van Merwerode MPM