Voorstel AB, 1e bestuursrapportage 2020

Agendapunt: 10
IZISnummer:
Portefeuillehouder: staf

Terneuzen, 2020
Opsteller:

Aan het Algemeen Bestuur van RUD Zeeland,

1. Gevraagde beslissing / besluit

a. Vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2020
b. De begroting 2020 voor het jaar 2020 door middel van de 4e begrotingswijziging aan te passen overeenkomstig onderstaande tabel financiële prognose en toegelicht in hoofdstuk 4 van de bijgevoegde bestuursrapportage.

2. Inleiding

Het AB besloot om jaarlijks 2 tussentijdse bestuurlijke rapportages op te stellen. Dit besluit is verwerkt in de Financiële verordening RUD Zeeland 2015; de 1e bestuursrapportage is bij dit voorstel bijgevoegd. De bestuursrapportage is op 19 mei 2020 besproken met de Begeleidingscommissie (BC). De BC heeft een positief advies uitgebracht ten aanzien van de 1e bestuursrapportage, inclusief 4e begrotingswijziging.

3. Samenvatting 1e bestuursrapportage

Realisatie vergunningen

Verschillen tussen de geraamde aantallen en de gerealiseerde aantallen worden veroorzaakt door het vraag gestuurde karakter van de producten c.q. vraagstukken van bedrijven. In deze rapportage periode verstrekten we 49 vergunningen; circa 18% van de raming voor 2020. Er zijn 141 aanvragen in behandeling of in afwachting van afhandeling. In vergelijking met 2019 is de werkvoorraad dezelfde. Wél afwijkend t.o.v. 2019 is dat er ca. 40 vergunningen minder zijn verstrekt. Dit komt door een piek in het 1ste kwartaal 2019 in de afhandeling van aanvragen voor de warmte-koude-opslagen.

Realisatie meldingen activiteitenbesluit

We hebben ongeveer evenveel meldingen Activiteitenbesluit afgehandeld en in behandeling dan in dezelfde periode in 2019, namelijk respectievelijk 181 en 72.

Periodieke inspecties

Nu er meer inspecteurs beschikbaar zijn, zien we vanaf het laatste kwartaal van 2019 een toename in het aantal uitgevoerde periodieke controles en hercontroles. Dat geldt ook voor het aantal hercontroles wat tot een voornemen Last onder Dwangsom leidt.

Door een goede planning, het optimaliseren van werkprocessen en goede monitoring van de voortgang zetten we onze capaciteit maximaal in. Daar waar we keuzes moeten maken in de uitvoering van de werkzaamheden prioriteren we onze inzet op basis van milieu- en economische risico's.

Het Covid-19 virus leidt ertoe dat er sinds half maart aanzienlijk minder periodieke controles fysiek kunnen worden uitgevoerd. Bedrijven worden verzocht om alvast documenten toe te zenden zodat later in het jaar de fysieke controle sneller kan worden uitgevoerd. Bij de akkerbouw worden zelfcontroles uitgezet. De economische schade door COVID-19 zal ook invloed hebben op het aantal uit te voeren controles. De precieze gevolgen hiervan zijn nog onbekend. Om voornoemde redenen kunnen we geen prognose opstellen voor het totaal aantal verwachte periodieke controles voor 2020.

Financiële prognose

Onderstaande tabel bevat de bijgestelde begroting (prognose) naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage. In deze 4e begrotingswijziging zijn onder meer de financiële consequenties van de Jaarplannen inclusief materiële budgetten, P*Q en DCMR, verwerkt. De begrotingswijziging levert per saldo een positief resultaat op van € 55.000, waardoor de prognose van het resultaat stijgt van - € 61.000 negatief naar - € 7.000 negatief.
In hoofdstuk 4 van de bestuursrapportage zijn de mutaties toegelicht.

	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Gewijzigde begroting	Mutaties 1e bestuursrapportage (4e begrotingswijziging) DVO - Jaarplan 2020	P*Q	DCMR	Overige wijzigingen	Begroting na wijzigingen 1e bestuurs rapportage
Lasten	1. Personele lasten	7.034	0	83	60	-44	7.133
	2. Personeel van derden	838	508	21	0	-193	1.175
	3. Overige kosten	2.058	26	79	51	-16	2.197
	4. Implementatiekosten PxQ	182	0	-182	0	0	0
	5. Materiele budgetten	25	1.901	0	0	0	1.925
	6. Onvoorzien	68	0	0	0	0	68
	7. Schaalvoordeel	-12	0	0	0	0	-12
	8. Begrotingsresultaat	-61	0	0	-5	60	-7
Totaal Lasten		**10.131**	**2.435**	**0**	**106**	**-193**	**12.480**
Baten	9. Onttrekking reserves	150	0	0	0	0	150
	10. Materiele budgetten	25	1.901	0	0	0	1.925
	11. Vaste bijdrage deelnemers	9.252	-1.353	0	0	0	7.899
	12. Bijdrage strippenkaart deelnemers	0	1.887	0	0	0	1.887
	13. Prognose strippenkaart	0	0	0	0	-193	-193
	14. Overige inkomsten	705	0	0	106	0	811
Totaal Baten		**10.131**	**2.435**	**0**	**106**	**-193**	**12.480**
Eindtotaal		-	-	-	-	-	-

4. Uitvoering en communicatie

a. Aanpak

n.v.t.

b. Planning

19 mei : begeleidingscommissie
15 juni : dagelijks bestuur
06 juli : algemeen bestuur

c. Communicatie

Na vaststelling door AB exemplaar verstrekken aan OR en op de website plaatsen.

5. Risico’s

a. Financieel

Zie hoofdstuk 4 rapportage

b. Organisatorisch

n.v.t.

c. Juridisch

Geen

d. Overige consequenties

Geen

Bijlagen:

- 1e bestuursrapportage 2020
- Advies begeleidingscommissie ten aanzien van de 1e bestuursrapportage 2020