

Cijfermatige bijlage jaarverslag StAB 2008

Instroom:

Instroom van zaken naar werklust

	Werklust 2007	Werklust 2008	Begroting 2008
Herkomst verzoeken			
kamer 1, ABRvS	12789	17618	14280
kamer 2, ABRvS	11236	13137	12600
kamer 3, ABRvS	0	79	
Rechtbanken	1556	2689	2010
Civiel en Strafrecht	43	430	
Overigen		168	
Totaal	25624	34121	28890

Instroom van zaken naar aantallen

Herkomst verzoeken	Aantal 2007	Aantal 2008	Begroting 2008
kamer 1, ABRvS	129	103	140
kamer 2, ABRvS	321	177	200
kamer 3, ABRvS	1	2	0
Rechtbanken	40	55	40
Civiel en Strafrecht	3	7	0
Overigen		2	
Totaal	494	346	380

Productie :

Productie van zaken naar werklust

Produktie	Werklust 2007	Werklust 2008	Begroting 2008
kamer 1, ABRvS	12741	15194	14280
kamer 2, ABRvS	10869	12814	12600
kamer 3, ABRvS	0	144	
Rechtbanken	1442	2916	2010
Civiel en Strafrecht	43	478	
Overigen		316	
Totaal	25095	31862	28890

Productie van zaken naar aantallen

Productie	Aantal 2007	Aantal 2008	Begroting 2008
kamer 1, ABRvS	124	94	140
kamer 2, ABRvS	321	185	240
kamer 3, ABRvS		3	
Rechtbanken	45	54	40
Civiel en Strafrecht	1	7	
Overigen			
Totaal	491	343	420

Productie van zaken naar Rechtbanken

Rechtbanken	Aantal	Werklast	Rechtbanken	Aantal	Werklast
Alkmaar	3	56	Haarlem	3	51
Almelo	0	0	Leeuwarden	0	0
Amsterdam	3	483	Maastricht	2	134
Arnhem	1	51	Middelburg	0	0
Assen	6	252	Roermond	6	275
Breda	2	88	Rotterdam	2	59
Den Bosch	7	393	Utrecht	8	356
Den Haag	4	219	Zutphen	2	190
Dordrecht	1	37	Zwolle	4	272
Groningen	0	0			
Subtotaal	27	1579	Totaal	54	2916

Behandeltijd

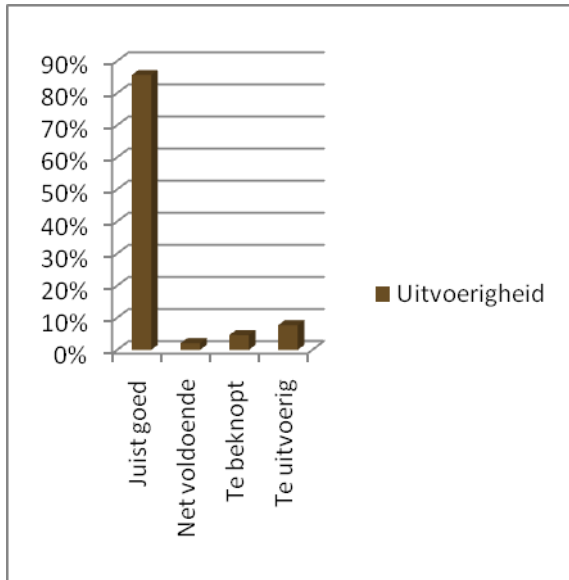
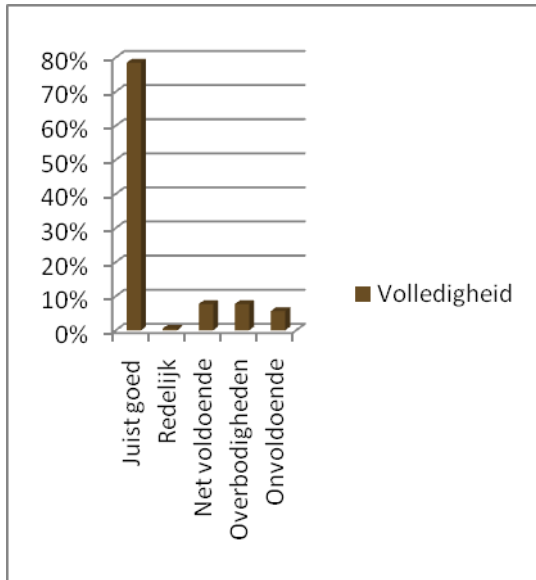
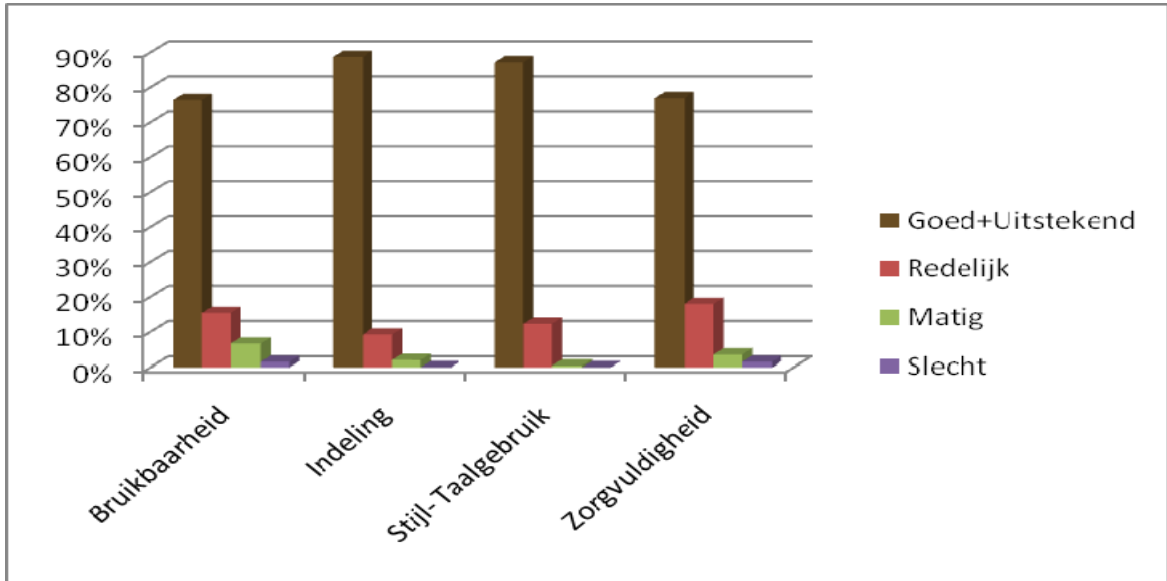
Van de in 2008 uitgebrachte deskundigenberichten was de gemiddelde behandeltijd 3,06 maanden. Daarmee is net niet voldaan aan de afspraken die gemaakt zijn met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wet verontreiniging Oppervlaktewater

In het afgelopen jaar zijn 21 zaken in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, de Wet op de waterkeringen en de Grondwaterwet uitgebracht met een werklast van 1608.

Kwaliteit van de adviezen

Met elk deskundigenbericht wordt een enquêteformulier meegezonden, waarin we een uitspraak vragen over een aantal inhoudelijke criteria. Zo bevat het formulier ruimte om een oordeel te geven over de algemene bruikbaarheid, de indeling, de stijl en het taalgebruik, de zorgvuldigheid en de volledigheid. Elk formulier levert zes scores op die elk kunnen variëren van slecht tot uitstekend. Dit jaar zijn 195 evaluatieformulieren ontvangen. De scores halen doelstelling, dat 90% van de formulieren de kwalificatie goed of uitstekend moet hebben, net niet.



Kentallen

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Aantal deskundigenberichten per medewerker Fte	7,74	6,7	7,71	7,72	10,56	7,44
Aantal deskundigenberichten per € 45.000 uitgaven	4,21	3,52	3,87	3,49	4,50	3,09
Gemiddelde zaakzwaarte	72	72	69	77	64	93
Gemiddelde doorlooptijd in maanden	2,65	2,65	2,58	2,88	2,85	3,06
Ontwikkeling budget over jaren (x € 1000)	5092	4882	5012	4893	5125	5338
Ontwikkeling uitgaven over jaren (x € 1000)	4892	4793	5293	4634	4909	5002
Percentage adviezen aan de Raad van State	91	88	88	92	91	82
Percentage adviezen aan de Rechtbanken	9	12	11	8	9	18
Verhouding indirect/totaal personeel	18,1	19,6	18,1	20,3	19,1	21,6
Percentage ziekteverzuim	3	3,2	1,8	3	2,04	2,6
Percentage verloop	9,9	3,4	9,2	10,6	10	15

Personeel

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Aantal medewerkers in fte	56,7	55,3	51,5	46,5	46,5	46,1
Aantal medewerkers in personen	58	57	53	48	48	48
Aantal vrouwen	13	13	11	10	10	12
in voltijd	7	6	6	6	6	6
in deeltijd	6	7	5	4	4	6
Aantal mannen	45	45	42	38	38	36
in voltijd	39	39	35	32	32	31
in deeltijd	6	6	7	6	6	5
Aantal medewerkers met vast dienstverband	57	56	53	48	44	44
Aantal medewerkers met tijdelijk dienstverband incl detachering	1	1	0	0	4	9

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

	gemiddeld overheidskantoren	eenheid	2006	2007	2008
Vloeroppervlak/medewerker	32	m2/fte	30	33,5	33,5
Papierverbruik/mdw	48	Kg/fte	40	33	43
Electriciteit/vloeroppervlak	93	kWh/m2	66	67,8	68,3
Elektriciteit/medewerker	3020	kWh/fte	1988	2275	2293
Gasverbruik/gebouwinhoud	2,2	m3/m3	4,12	4,3	4,2
Totaal afval	206	Kg/fte	119	132	132
niet gescheiden afval	97	Kg/fte	76	48	83
afvalscheidingspercentage	53	%	37	36	36

Externe communicatie

Internet

Sinds 2007 heeft de StAB een nieuwe website. Vanaf september 2008 worden de statistieken van de site nauwkeurig bijgehouden.

	2008
Bezoekers per week	785
Gemiddelde tijd op site	2 minuten
Eenmalige bezoekers	68%
Bezoekers die vaker terugkomen	32%
Belangrijkste inhoud	Percentage
Homepage	19
Zoeken in tijdschrift	15
Weekoverzicht uitspraken	4
Vacatures	3
Zoeken in site	3
Jurisprudentietijdschrift	3

Financiën

Balans in Euro's

	31-12-2008	31-12-2007
Activa		
1 Materiële vaste activa	252.693	245.602
2 Vorderingen	73.946	54.165
3 Liquide middelen	2.499.793	2.301.118
<i>Totaal activa</i>	<i>2.826.432</i>	<i>2.600.885</i>
Passiva		
4 Eigen vermogen	1.305.392	951.922
5 Voorzeningen	964.562	1.086.819
6 Kortlopende schulden	556.478	562.144
<i>Totaal passiva</i>	<i>2.826.432</i>	<i>2.600.885</i>

Winst en verliesrekening

	Uitkomst 2008	Begroting 2008	Uitkomst 2007	Begroting 2009
8 Subsidie VROM	€ 5.180.000	€ 5.003.000	€ 5.063.000	€ 5.148.000
9 Overige inkomsten Restitutie VROM	€ 157.793		€ 62.820 € 63.289-	€ 60.000
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>€ 5.337.793</u>	<u>€ 5.003.000</u>	<u>€ 5.062.531</u>	<u>€ 5.208.000</u>
10 Personeelskosten	€ 3.168.443	€ 3.275.648	€ 3.149.156	€ 3.687.049
11 Sociale lasten	€ 591.754	€ 500.000	€ 559.732	€ 600.000
6 Kosten Wachtgeldvoorziening	€ 51.027		€ 56.723	
6 Kosten Ouderenbeleid	€ 83.668		€ 40.590	
6 Kosten Voorziening juridische claim			€ 46.322	
12 Materiële kosten	€ 990.422	€ 1.101.500	€ 946.174	€ 1.025.710
13 Afschrijvingen	€ 116.643	€ 141.439	€ 110.424	€ 121.481
14 Som der bedrijfslasten	<u>€ 5.001.957</u>	<u>€ 5.018.587</u>	<u>€ 4.909.121</u>	<u>€ 5.434.240</u>
Bedrijfsresultaat	€ 335.836	€ 15.587-	€ 153.410	€ 226.240-
15 Rentebaten	<u>€ 17.634</u>	<u>€ 8.000</u>	<u>€ 28.038</u>	<u>€ 8.000</u>
Resultaat voor bestemming	€ 353.470	€ 7.587-	€ 181.448	€ 218.240-
5 Dotatie onverdeeld resultaat 2008	€ 341.770			
5 Dotatie tijdelijke verhoging risicoreserve	<u>€ 11.700</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Resultaat na bestemming	€ 0	€ 7.587-	€ 181.448	€ 218.240-

Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Algemeen

De verantwoording over 2008 is samengesteld op grond van de bepalingen zoals vastgelegd in het Besluit Subsidiëring Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening [stb. 1995, 454], verder te noemen het Besluit. Op 3 maart 2003 is dit Besluit gewijzigd (stb. 2003, 102). Deze wijziging behelst de formele toestemming om de boekhouding volgens het baten-lastenstelsel te gaan voeren.

Waarderingsgrondslagen

Voor zover in het onderstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva [saldi girorekeningen en kortlopende schulden] waar nodig gewaardeerd tegen de nominale waarde. Alle in de verantwoording en de toelichting daarop opgenomen bedragen zijn in euro's.

Voor de invulling van artikel 8 lid 3 sub c van het Besluit [overzicht van verworven activa in het afgelopen boekjaar] wordt uitgegaan van een minimale aanschaffingsprijs van € 500 per activum.

Gebruik van schattingen

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Pensioenen

StAB heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. StAB heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. StAB heeft niet of slechts tegen onevenredig hoge kosten de mogelijkheid om de desbetreffende gegevens te verkrijgen en heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Toelichting op de balans

1. Materiële vaste activa

	31-12-2008		31-12-2007
Materiële vaste activa			
Hardware	€ 52.493		€ 58.131
Software	€ 20.526		€ 60.665
Meubilair	€ 179.674		€ 126.807
Totaal	€ 252.693		€ 245.602

Verloopstaat Materiële vaste activa

	Hardware	Software	Meubilair	Totaal
Boekwaarde per 31 december 2007	€ 58.131	€ 60.665	€ 126.807	€ 245.603
Investing 2008	€ 33.977	€ 1.532	€ 88.224	€ 123.733
Afschrijving 2008	€ 39.615	€ 41.671	€ 35.357	€ 116.643
Boekwaarde per 31 december 2008	€ 52.493	€ 20.526	€ 179.674	€ 252.693

Op de stichtingsdatum van de StAB, 1 november 1996, werden de toen aanwezige materiële vaste activa in overwegende mate door het ministerie van VROM om niet overgedragen aan de StAB. Alle materiële vaste activa, dus ook die welke na de stichtingsdatum werden verworven, zijn tegen kostprijs geboekt; de afschrijving vindt plaats conform de in de Handleiding Agentschappen [HAFIR] vastgelegde richtlijnen.

2. Vorderingen

Vorderingen	31-12-2008		31-12-2007
Vorderingen personeel	€ -		€ -
Vooruitbetaalde kosten	€ 35.333		€ 41.095
Debiteuren	€ 32.308		€ 3.463
Voorschotten personeel	€ 3.067		€ 6.007
Te ontvangen inkomsten	€ 3.090		€ 3.600
Te ontvangen BTW	€ 50		€ -
In onderzoek	€ 97		
Totaal	€ 73.946		€ 54.165

De in de balans geactiveerde vooruitbetaalde kosten betreffen in 2008 gedane betalingen waarvan de prestatie in 2009 geleverd zal worden. Het betreft o.a. kosten inzake Openbaar Vervoerabonnementen, systeembeheer, onderhoudscontracten en opleidingen.

3. Liquide middelen

Liquide middelen	31-12-2008		31-12-2007	
Bank	€	1.493.065	€	1.313.273
Renterekeningen	€	580.723	€	567.208
Kapitaalrekening	€	424.510	€	419.880
Kas	€	1.495	€	757
Totaal	€	2.499.793	€	2.301.118

Het saldo bij de Postbank en van de beide renterekeningen is direct opneembaar, het saldo van de kapitaalrekening 1 maand na kennisgeving aan de Postbank.

4. Eigen vermogen

Reserves	31 december 2007	Dotaties	Onttrekkingen	31 december 2008
Risico reserve	€ 506.300	€ 11.700		€ 518.000
Bestemmingsreserve	€ 445.622			€ 445.622
Onverdeeld resultaat 2008	0	€ 341.770		€ 341.770
Totaal	€ 951.922	€ 353.470	€ -	€ 1.305.392

Risicoreserve

De risicoreserve is bestemd voor:

- het opvangen van algemene financiële risico's;
- het egaliseren van voor- en nadelige resultaten;
- financieringsbron voor langdurige beschikbare activa;
- dekkingsmiddelen voor het uitvoeren van beleid.

De risicoreserve is conform de brief van het ministerie VROM (dd. 13-11-2003, kenmerk 2003112992) gemaximeerd op 5% van het jaarlijkse budget. Op 12 december 2006 heeft het ministerie van VROM, ter afdekking van de risico's in de werklust ontwikkeling op grond van aanpassingen van de regelgeving van de wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, deze risicoreserve gemaximeerd tot 10% van het jaarlijkse budget. Deze verhoging geldt voor de jaren 2006 tot en met 2009.

Van het positieve bedrijfsresultaat 2008 is € 11.700 aan de risicoreserve toegevoegd.

Bestemmingsreserve

Deze reserve is ten behoeve van toekomstige vervangingsinvesteringen. Na heroriëntering van deze reserve is de reserve nu in overleg met het ministerie van VROM vastgesteld op € 445.622,-. Een en ander is bij brief van 28 november 2005 met het kenmerk FEZ2005206600 bevestigd.

Onverdeeld resultaat 2008

Van het resterende positieve resultaat naar bestemming van de risicoreserve en ten bedrage van € 341.770 als onverdeeld resultaat toegevoegd aan het Eigen vermogen op basis van overleg met VROM dd. 15-01-2009. Met VROM is afgesproken om medio 2009 te bezien hoe

de instroom van zaken in dat jaar verloopt. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan wordt een besluit genomen hoe deze post kan worden aangewend.

5. Voorzieningen

Voorzieningen	31 december 2007	Dotaties	Onttrekkingen	31 december 2008
Wachtgeld	€ 423.243	€ 51.027	€ 60.708	€ 413.562
Ouderenbeleid	€ 617.254	€ 154.128	€ 220.382	€ 551.000
Juridische Claim	€ 46.322		€ 46.322	€ -
Totaal	€ 1.086.819	€ 205.155	€ 327.412	€ 964.562

Wachtgeld

De voorziening voor wachtgeld heeft in 2008 betrekking op een voormalig medewerker die tot medio 2011 aanspraak kan maken op deze voorziening en een voormalig medewerker waar in 2006 ontslag voor is aangevraagd en die tot 2017 gedeeltelijk recht heeft op ww en bovenwettelijke ww. Deze voorziening wordt jaarlijks gewaardeerd volgens de opgave van het UWV en Loyalis.

Ouderenbeleid

De voorziening ouderenbeleid heeft betrekking op de met de vakbonden overeengekomen regeling voor medewerkers die in 2005 55 jaar of ouder waren en een ononderbroken voor het ABP geldend dienstverband hadden van tenminste 10 jaar. Van dit beleid hebben 5 medewerkers gebruikt gemaakt. Deze voorziening is gebaseerd op door het ABP opgegeven inschattingen voor de betreffende medewerkers inclusief de apparaatskosten. Daarbij is uitgegaan van de door de medewerkers op het moment van vertrek opgebouwde FPU-rechten, berekend zoals gebruikelijk is door het ABP. In 2008 hebben deze medewerkers voor het eerst allemaal een volledig jaar gebruik gemaakt van de regeling. Hieruit blijkt dat de destijds door het ABP gemaakte inschatting naar boven moet worden bijgesteld. Aan deze voorziening is een bedrag van € 83.668 toegevoegd.

Het resterende bedrag aan dotaties € 70.460 zijn het gevolg van administratie correcties van het ABP die later weer in rekening zijn gebracht als onttrekking.

Juridische Claim

De reservering betrof een claim die bij de StAB in 2007 was ingediend en die door partijen tot een schikking is gebracht. Het resterende bedrag is als overige inkomsten opgenomen.

6. Kortlopende schulden

Kortlopende schulden	31-12-2008		31-12-2007
Reservering vakantiegeld	€ 298.243		€ 293.306
Crediteuren	€ 69.341		€ 11.823
Af te dragen sociale lasten	€ 150.146		€ 137.512
Nog te ontvangen facturen	€ 37.887		€ 55.063
Af te dragen BTW	€ -		€ 1.151
betaling onderweg	€ 860		€ -
IN onderzoek	€ -		
af te dragen aan VROM	€ 0		€ 63.289
Totaal	€ 556.478		€ 562.144

Reservering vakantiegeld

De reservering vakantiegeld betreft het opgebouwde recht over de maanden juni tot en met december 2008 en vakantiedagen. De uitbetaling van het vakantiegeld zal in mei 2009 plaatsvinden.

Nog te ontvangen facturen

De in de balans opgenomen nog te ontvangen facturen hebben onder andere betrekking op de accountantskosten, jaarverslag en de schoonmaakkosten.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Bij de oprichting van de StAB zijn diverse afspraken gemaakt met het ministerie van VROM. Deze zijn vastgelegd in het Overdrachtsprotocol. In deze overeenkomst en in de brief inzake de openingsbalans is onder andere het volgende geregeld:

- garantiestelling door het ministerie van VROM voor de betaling van de huur;
- garantiestelling door het ministerie van VROM t.b.v. het ABP;
- ondersteuning door het ministerie van VROM voor het inkoopproces.

Toelichting op de winst- en verliesrekening

8 Subsidie VROM

De subsidie van VROM wordt verstrekt op basis van het Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening.

9. Overige inkomsten

	Uitkomst 2008	Begroting 2008	Uitkomst 2007	Begroting 2009
Inkomsten van civiele zaken	€ 118.396	€ -	€ 7.560	€ 60.000
Inkomsten uit detachering	€ -	€ -	€ 50.247	
Inkomsten uit kennisoverdracht	€ 5.479	€ -	€ 5.013	
Overige inkomsten	€ 33.918	€ -	€ -	
	€ 157.793	€ -	€ 62.820	€ 60.000

De stijging van het aantal verzoeken om deskundigenberichten in civiele zaken hebben bijgedragen aan de hogere inkomsten.

10 Personeelskosten

	Uitkomst 2008	Begroting 2008	Uitkomst 2007	Begroting 2009
BRUTO SALARISSSEN	€ 2.830.766	€ 2.750.648	€ 2.829.941	€ 2.954.519
OVERIGE PERS. UITGAVEN	€ 74.362	€ 75.000	€ 75.385	€ 75.000
DIVERSE PERSONEELSKOSTEN	€ 263.315	€ 450.000	€ 243.830	€ 400.000
BRUTO PERSONEELSKOSTEN	€ 3.168.443	€ 3.275.648	€ 3.149.156	€ 3.429.519

Per 31 december 2008 zijn bij de StAB 48 personen werkzaam met een totale formatieomvang van 46,1 fte (46,5 in 2007).

In de diverse personeelskosten zit de post inhuur externen. De uitgaven zijn lager dan begroot omdat een aantal projecten zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw HRM-systeem en het onderzoek naar de werkprocessen overlopen in 2009.

11. Sociale lasten

Sociale Lasten	Uitkomst 2008	Begroting 2008	Uitkomst 2007	Begroting 2009
SOCIALE LASTEN	€ 229.437	€ 200.000	€ 215.118	€ 250.000
PENSIOEN LASTEN	€ 362.316	€ 300.000	€ 344.614	€ 350.000
Totaal	€ 591.754	€ 500.000	€ 559.732	€ 600.000

De toename van de sociale lasten zijn een gevolg van de hogere premis voor WAO. Ook het af te dragen werkgeversdeel voor het pensioen is in 2008 verhoogd.

12. Materiële kosten

Materiële kosten	Uitkomst 2008	Begroting 2008	Uitkomst 2007	Begroting 2009
HUISVESTING	€ 432.494	€ 460.000	€ 425.827	€ 460.710
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	€ 12.644	€ 10.000	€ 10.568	€ 12.000
BUREAUKOSTEN EN -DIENSTEN	€ 102.279	€ 74.500	€ 54.461	€ 96.000
DIENSTREIZEN EN VERBLIJF	€ 69.875	€ 56.000	€ 63.699	€ 58.000
OPLEIDINGEN	€ 89.492	€ 92.000	€ 45.330	€ 90.000
REPRESENTATIE/CULT. VERZ.	€ 48.745	€ 50.000	€ 49.756	€ 50.000
INFORMATIE-OVERDRACHT	€ 71.176	€ 64.000	€ 63.149	€ 64.000
AUTOMATISERING	€ 78.973	€ 232.000	€ 157.028	€ 162.000
IKAP-REGELINGEN	€ -	-	€ -	€ -
OVERIGE MAT. UITGAVEN	€ 84.746	€ 63.000	€ 76.356	€ 49.000
MATERIELE KOSTEN	€ 990.422	€ 1.101.500	€ 946.174	€ 1.041.710

De bureaunkosten en –diensten zijn hoger uitgevallen in verband met de invoering van de nieuwe huisstijl en de abonnementskosten voor de in 2008 in gebruik genomen PDA's. De kosten voor dienstreizen zijn wat hoger uitgevallen in verband met de vooraf niet voorziene buitenlandse reizen naar Curacao voor het bijwonen van een rechtzitting in een kwestie waar de StAB een deskundigenbericht heeft uitgebracht.

De kosten voor automatisering zijn lager uitgevallen omdat in de begroting was voorzien in een uitgave voor digitale dossiervorming bij de Raad van State waar de StAB op zou worden aangesloten. Het project heeft echter bij de Raad van State een nieuwe start gekregen waardoor aansluiting door de StAB voorlopig niet aan de orde is.

13 Afschrijvingen

	Afschrijving 2005	Afschrijving 2006	Afschrijving 2007	Afschrijving 2008
Hardware	€ 44.801	€ 35.340	€ 41.250	€ 39.615
Software	€ 3.424	€ 27.252	€ 40.151	€ 41.671
Meubilair	€ 32.918	€ 34.645	€ 29.023	€ 35.357
Totaal	€ 81.143	€ 97.237	€ 110.424	€ 116.643