

ANNOTATIE

Vergadering: Algemeen Bestuur
Datum vergadering: 19 juni 2015
Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2015

Opsteller: Jan Hendrik Poot
Datum: 19-5-2015

Doel van agendering:
ter besluitvorming

Beschrijving:

Op grond van de financiële verordening dient het DB aan het AB een tussentijdse rapportage over de eerste vier maanden voor te leggen. Deze rapportage is opgenomen in bijgaand document

Alternatieven:

-

Advies:

In deze rapportage wordt u geïnformeerd over:

- a. de voortgang van het Uitvoeringsprogramma 2015
- b. de actualiteit van de ramingen in de begroting 2015

Ad a. Voortgang Uitvoeringsprogramma:

Conclusies in de Voorjaarsrapportage zijn:

1. Gemiddeld loopt het werk voor alle opdrachtgevers op schema en volgens planning. De productiviteit van de Omgevingsdienst is volgens plan.
2. In het eerste derde deel van 2015 is 36,5 procent van de beschikbare jaaruren voor productie gerealiseerd.
3. Er zijn dossiers die veel meer tijd dan gemiddeld vragen. Dit wordt met de desbetreffende opdrachtgevers besproken.
4. Vooruitblik 2015: Met de huidige input van opdrachten zitten we op dit moment al op de jaarplanning voor heel 2015. Dit geeft geen ruimte voor nieuwe opdrachten, zonder extra financiering.

Ad b. Actualiteit ramingen

De lasten van de formatie zijn aangepast aan het laatste formatieoverzicht. De personeelskosten voor het primair proces overschrijden de ramingen met € 450.000. Hierin is rekening gehouden met verlenging van de inhuur van de contracten van de administratieve ondersteuners in verband met het werken in de verlengde kabel. Hiervoor is een reserve beschikbaar van € 309.000. De personeelskosten voor de overhead overschrijden de ramingen met € 20.000.

De materiële kosten (automatisering, technische apparatuur en kantoorkosten) zullen naar

verwachting € 104.160 hoger uitvallen dan de ramingen. Hiervan is € 21.160 gedekt door een reserve.

Er is derhalve een overschrijding van de ramingen van € 574.160, welke deels gedekt wordt door onttrekkingen aan reserves voor een bedrag van € 330.160. Er resteert derhalve nog een overschrijding van € 244.000.

- Alle projecten zijn budgetneutraal in de begroting opgenomen (lasten = baten).
- De kosten van de te verhalen toelagen zijn budgetneutraal opgenomen (lasten = baten).
- De kosten van het opleidingsplan zijn volledig opgenomen en gedekt uit de gereserveerde deelnemersbijdragen.
- De kosten van het Sociaal plan zijn volledig gedekt uit de gereserveerde deelnemersbijdragen.

Vervolgproces:

Zie tijdsplanning

Tijdsplanning:

Vergadering Algemeen Bestuur 19 juni

Toezenen ministerie BZK

Advies financiën:

-

Dekking:

De overschrijdingen op de ramingen kunnen binnen de begroting worden opgevangen door:

1. Onttrekking aan de reserves van de volgende bedragen:
 - € 309.000 uit de reserve Ontzorgen opdrachtgevers
 - € 21.160 uit de reserve Afschrijving technische apparatuur
2. Verlaging van de volgende posten:
 - Onvoorziene uitgaven met € 69.000
 - Het binnen de automatiseringskosten opgenomen bedrag voor beheer van het Leefomgevingssysteem met € 175.000

Beslispunten:

Voorjaarsrapportage vaststellen

Bijlagen:

- Voorjaarsrapportage 2015

