

ANNOTATIE

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	17-2- 2017
Agendapunt:	3
Onderwerp:	Kaderbrief 2018

Opsteller:	Wim van Veelen
Datum:	3-2-2017

Doel van agendering:
– Ter besluitvorming

Beschrijving:

Inleiding

In de financiële verordening artikel 4 staat dat het Dagelijks Bestuur uiterlijk 15 januari van het lopende begrotingsjaar een kadernota aan het Algemeen Bestuur aanbiedt waarin de kaders en uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar.

Het Algemeen Bestuur stelt deze Kadernota 17 februari 2017 van het lopende begrotingsjaar vast.

Kaderbrief 2018

Voor 2018 heeft de Omgevingsdienst de kadernota in de vorm van een kaderbrief 2018 opgesteld. In deze brief zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor 2018 benoemd. Aan het einde van de brief zijn in tabel 1 de financiële consequenties voor de begroting 2018 opgenomen.

In de bijlage kunt u meer achtergrondinformatie lezen over de in de kaderbrief opgenomen ontwikkelingen.

In de kaderbrief 2018 zijn de ontwikkeling opgesomd die voor een groot deel komen uit:

1. Het Verbeterplan
2. De implementatie van het nieuwe zaakstelsel LOS
3. Personele aangelegenheden
4. Taken en de veranderende wet- en regelgeving.

In de Kaderbrief is per onderdeel aangegeven welke ontwikkelingen hieronder vallen met hierbij de financiële gevolgen voor de begroting 2018.

Financiële consequentie ontwikkelingen voor de begroting 2018 (tabel 1).

In deze tabel is bij een aantal ontwikkelingen bedragen opgenomen. Ook is er een aantal PM posten, dit zijn ontwikkelingen waarvan de lasten en of baten nu nog niet bekend zijn.

Het totaal van de lasten bedraagt in 2018 € 565.000. Het totaal van de baten, voor onttrekking uit de Algemene Reserve (AR), € 200.000. De Omgevingsdienst stelt voor het nadelige verschil van € 365.000 in de begroting 2018 als onttrekking aan de Algemene Reserve (AR) op te nemen, zodat dit

nadeel niet leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdragen.

De hoogte van de Algemene Reserve is op 1 januari 2016: € 776.000

Verwachte onttrekking 2017 voor implementatie LOS (vervangen personeel voor het halen van de productie en extra inzet administratieve ondersteuning) € 490.000

Onttrekking 2018 , ontwikkelingen uit kaderbrief € 365.000

Totaal onttrekkingen € 855.000

Niet te dekken uit AR € 79.000

Het nadelige verschil van € 79.000 kan mogelijk opgevangen worden als in 2017 blijkt dat de werkelijke implementatiekosten LOS lager zijn dan € 490.000

Reactie OR op de kaderbrief 2018 kenmerk U-17-01

1. Blz.1. Tekstuele aanpassing: product gericht gestuurd is gewijzigd in output financiering.

2. Blz.2. Punt 1.2 Mobiliteit. Dit budget willen wij gebruiken om medewerkers te ondersteunen bij uitstroom in het Verbeterplan. Uitstroom is gewijzigd in mobiliteit.

De overige vragen die de OR heeft gesteld worden door de Omgevingsdienst schriftelijk beantwoord.

De aanpassingen zijn doorgevoerd in de Kaderbrief op 3 februari 2017.

Alternatieven:

Het "tekort" (€365.000) te dekken door hogere deelnemersbijdragen.

Advies:

Het "tekort" (365.000) te onttrekken aan de Algemene Reserve, zodat dit niet leidt tot hogere deelnemersbijdragen 2018. In 2018 worden ook al de kosten voor het Verbeterplan bij de deelnemers in rekening gebracht.

Vervolgproces:

Na instemming van het Algemeen Bestuur wordt de begroting 2018 aan de hand van de gestelde kaders in de kaderbrief 2018 opgesteld.

Advies financiën:

Zie de toelichting bij Tabel 1 Financieel overzicht in de kaderbrief 2018.

Dekking:

Onttrekking (€ 365.000) uit de Algemene Reserve.

Beslispunten:

- Algemeen Bestuur stemt in met de kaderbrief 2018.

Bijlagen:

- Kaderbrief 2018
- Reactie OR op kaderbrief 2018



