

ANNOTATIE

Algemeen:

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	22 juni 2017
Agendapunt:	3
Onderwerp:	Voorjaarsnota 2017
Opsteller:	W. van Veelen
Datum:	14-6-2017

Doel van agendering:

- ter informatie

Beschrijving:

Voorjaarsnota 2017.

Conform de financiële verordening artikel 7.1 informeert het Dagelijks Bestuur twee maal per jaar het Algemeen Bestuur over de realisatie van de begroting van de Omgevingsdienst. De eerste tussentijdse rapportage, de voorjaarsnota, ligt nu ter informatie aan u voor.

Op basis van de eerste vier maanden is de jaarprognose 2017 opgesteld. De voorjaarsnota laat, na het treffen van een aantal maatregelen en de verwachte reserve mutaties (onttrekkingen), een negatief saldo van € 109.000 zien.

Dit negatieve saldo bestaat uit:

1. Niet begrote kosten voor extra inhuur personeel om het productie verlies, dat is ontstaan door de invoering van nieuw zaakstelsel LOS per 1 januari 2017 op te vangen. Door deze extra inhuur is de Omgevingsdienst in staat de productie hoog te houden. Het productie verlies ten gevolge van de invoering van LOS per 1 januari is in de begroting 2017 als risico opgenomen.
2. Niet begrote kosten voor inhuur personeel voor de vervanging van langdurig ziek personeel. Het langdurig ziekte verzuim kent voornamelijk een medische- en een werkgerelateerde argumentatie. De Omgevingsdienst heeft geen budget voor de vervanging van langdurige zieken.
3. Niet begrote- of te laag begrote kosten voor het inhuren van externe deskundigen onder andere voor ICT vraagstukken, arbeidsrecht, werving & selectie en assessments personeel.

Jaarstukken 2017 (stel negatief saldo voorjaarsnota is definitief negatief saldo 2017).

Bij de jaarstukken 2017 (welke begin 2018 geagendeerd worden) is het definitieve saldo voor- en na resultaatbestemming bekend.

Voorjaarsnota 2017 verwachting is een negatief resultaat voor resultaat bestemming van	€ 1.096.000
Voorjaarsnota 2017 verwachte onttrekkingen	€ 987.000
Voorjaarsnota 2017 verwachting negatief saldo	€ 109.000

Het Algemeen Bestuur zal bij de vaststelling van de jaarstukken 2017 in juni gevraagd worden te besluiten om de volgende onttrekkingen te doen uit een aantal bestemmingsreserves te weten (na herijking reserves, besluitvorming 22 juni 2017): Implementatie LOS (€ 240.000), Aardbevingen- Externe Veiligheid (156.000), Maatregelen Verbeterplan (€ 191.000), Overhead 2017/2018 (€ 400.000), totaal € 987.000.

Het Algemeen Bestuur zal bij de vaststelling van de jaarstukken 2017 een besluit nemen om het negatief saldo , na onttrekkingen reserves, van € 109.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve. De Algemene Reserve bedraagt na deze onttrekking op 31 december 2017 € 510.000. Dit is voldoende om de in de begroting 2018 berekende risico's (€ 447.000), als deze zich allemaal tegelijkertijd voordoen, op te vangen.

Van de deelnemers wordt door de onttrekking uit de Algemene Reserve geen extra bijdrage wordt gevraagd.



Advies:				
Klik hier als u tekst wilt invoeren.				
Afgestemd met		Naam	Opmerking	
	Teamleider		Klik hier als u tekst wilt invoeren.	
	Financiën		Klik hier als u tekst wilt invoeren.	
	P&O		Klik hier als u tekst wilt invoeren.	
	Anders		Klik hier als u tekst wilt invoeren.	
Vervolgproces		Datum	Ter kennisgeving	Ter besluitvorming
	MT	Klik hier als u een datum wilt invoeren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR	Klik hier als u een datum wilt invoeren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DB	Klik hier als u een datum wilt invoeren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AB	Klik hier als u een datum wilt invoeren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beslispunten				
– Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de voorjaarsnota 2017.				
Communicatie		Wanneer?	Boodschap	
	Intern <input type="checkbox"/>	Klik hier als u een datum wilt invoeren.		
	Extern <input type="checkbox"/>	Klik hier als u een datum wilt invoeren.		

Bijlagen:
<ul style="list-style-type: none"> • Voorjaarsnota 2017 •

Beslissing		Opmerking:
(indien van toepassing + invullen na vergadering)	Ingestemd <input type="checkbox"/>	
	Niet ingestemd <input type="checkbox"/>	

