

ANNOTATIE

Algemeen:

Vergadering: Algemeen Bestuur
Datum vergadering: 1 december 2017
Agendapunt: 3
Onderwerp: Najaarsnota 2017
Opsteller: W. van Veelen
Datum: 19-10-2017

Doel van agendering:

– ter informatie

Beschrijving:

In de Najaarsnota staat het te verwachten resultaat 2017. Met de kennis van nu is dit een negatief resultaat van €463.000.

Op blz. 5 staat de analyse van het tekort. Op hoofdlijnen bestaat het negatieve resultaat ad € 463.000 grotendeels uit incidentele niet begrote kosten voor o.a. het LOS, ondersteuning advocaat, werving&selectie, onderzoekkosten.

Verder is de productie een belangrijk punt,. Deze kon niet voor 100% worden gehaald. Er zijn opdrachtgevers waaraan niet alle gevraagde producten zijn geleverd; op onderdelen (bijv. bouwvergunningen) is meer dan de geprognostiseerde productie geleverd. Als de Omgevingsdienst wel de 100% productie had willen realiseren dan was hiervoor extra inhuur nodig geweest. Hierdoor was het negatieve resultaat nog hoger uitgevallen.

De Algemene Reserve (AR) is de buffer om tegenvallers te kunnen opvangen. Het negatieve tekort van €463.000 kan ten laste van de AR gebracht worden. Maar hierdoor wordt de omvang van de AR niet toereikend om de risico's, die in de begroting 2018 staan, op te vangen.

Advies

De Omgevingsdienst adviseert daarom het Bestuur € 163.000 van het negatieve resultaat (€ 463.000) ten laste van de AR te brengen. En het andere deel € 300.000 te dekken door een verhoging van de deelnemersbijdragen 2018 .

Het bureau M&I heeft een audit op LOS uitgevoerd. Uitkomst: om LOS te optimaliseren en medewerkers en opdrachtgevers op te leiden om zaakgericht te werken is een eenmalige investering in 2018 nodig. Dit kost de Omgevingsdienst € 600.000. De Omgevingsdienst wil dit bedrag ook dekken uit de verhoging van de deelnemersbijdragen 2018

Begrotingswijziging 2018.

De verhoging van de deelnemersbijdrage is een begrotingswijziging in 2018 die ter zienswijze voorgelegd moet worden aan Raden en Staten. De Omgevingsdienst adviseert dit z.s.m. nog in 2017 te doen zodat in 2018 het geld beschikbaar is om het te kunnen besteden aan LOS en de AR op peil te houden.

Het niet tijdig indienen van de begrotingswijziging leidt voor het onderdeel LOS tot een begrotingsonrechtmatigheid.

Afgestemd met		Naam	Opmerking	
	Directeur	Henk Bakker	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	24-10-2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	OR	7-11-2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DB	3-11-2017	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AB	1-12-2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beslispunten				
Geen.				
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:

- Najaarsnota 2017

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

