



Voorstel algemeen bestuur

Datum vergadering:	12 juli 2017	Datum:	21 juni 2017
Agendapunt:	--	Datum DB-besluit:	21 juni 2017
Aantal bijlagen:			
Onderwerp:	Voorstel tot het vaststellen van de begroting OMWB voor het jaar 2018.		

SAMENVATTING AANLEIDING EN INHOUD VOORSTEL

Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast. Het Dagelijks Bestuur stelt het Algemeen Bestuur voor om de begroting 2018 OMWB op 12 juli 2017 goed te keuren en vast te stellen.

De ontwerp-begroting 2018 is op 12 april 2017 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en vervolgens op 14 april 2017 aan de 28 deelnemers OMWB toegezonden, waarbij die in de gelegenheid zijn gesteld desgewenst daarop een zienswijze in te dienen.

Een groot aantal deelnemers heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt (stand van zaken op 7 juni 2017: in totaal 22 zienswijzen en/of (concept)-reacties).

Het Dagelijks Bestuur heeft een inhoudelijke reactie op de ingekomen zienswijzen en/of reacties op- en vastgesteld op 21 juni 2017.

In de begroting 2018 die op 12 juli in het Algemeen Bestuur ter vaststelling voorligt is ten opzichte van de ontwerp-begroting van 12 april 2017 ook een aantal technische verbeteringen aangebracht, conform de in mei aan de deelnemers toegezonden errata op de ontwerp-begroting 2018.

VOORGESTELDE BESLISSINGEN

Voorgesteld wordt:

1. de door het DB aangeboden begroting OMWB voor 2018 vast te stellen;
2. kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen van de deelnemers op ontwerp-begroting 2018;
3. in te stemmen met de inhoudelijke reactie van het DB op de ingekomen zienswijzen/reacties op ontwerp-begroting 2018, met inachtneming van de volgende toezeggingen van het DB, te weten:
 - a. openbare bestuurlijke documenten en bestuurlijke besluiten van het Algemeen Bestuur van de OMWB zullen via de website van de OMWB ontsloten worden, zodat een ieder die dat wenst daarvan kennis kan nemen;
 - b. nog in 2017 een bestuurlijk besluit te nemen, op basis van de externe evaluatie, over het al dan niet bestendigen van deelname aan het programma Samen Sterk in Brabant (SSiB) vanaf 2018 en volgende jaren;
 - c. in het eerste halfjaar van 2018 een notitie aan het Algemeen Bestuur aan te bieden over de uren werkvoorbereiding en werkbegeleiding, waarin een inhoudelijke toelichting op en onderbouwing van die uren wordt gegeven voor de begroting 2019 en volgende jaren;
4. De definitief vastgestelde begroting 2018 voor 1 augustus 2017 ter kennis te brengen van het ministerie van BZK;
5. De deelnemers schriftelijk te informeren over de op 12 juli 2017 vastgestelde begroting 2018, inclusief c.q. met name de ingekomen zienswijzen van de deelnemers en de inhoudelijke reactie daarop ter kennis van de deelnemers te brengen.

TOELICHTING EN OVERWEGINGEN

De begroting 2018 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin sluitend.

In de begroting 2018 is rekening gehouden met een loonstijging van 0.4% en een prijsstijging van 0.9%. Beide percentages zijn gebaseerd op de zogenoemde landelijke september circulaire 2016.

In de begroting 2018 is budgettair rekening gehouden met een aantal van 228 formatieplaatsen voor het primaire proces.

Dit vinden wij als DB verantwoord, omdat de formatie van 228 is gebaseerd op 308.000 declarabele uren. Wanneer wij de ontwikkeling van het aantal declarabele uren over de afgelopen 3 jaren bezien is dat aantal uren aanzienlijk hoger dan 308.000 (2016: 323.500 declarabele uren, 2017: tenminste 320.500 uren).

(notabene: zie voor een nadere toelichting ook de inhoudelijke reactie van het DB op de ingekomen zienswijzen van de deelnemers op de ontwerp-begroting 2018).

Ter toelichting nog het volgende: in 2017 zal de OMWB 21 bestaande vacatures vervullen; de toegestane, bestuurlijk en financieel goedgekeurde formatie is voor 2017 204.5 fte. De uitbreiding met 24 fte heeft betrekking op 2018.

Bij ongewijzigde c.q. onveranderde omstandigheden kan in december 2017, bij het voorstel voor de 1^e begrotingswijziging 2018, het voorstel worden gedaan om ook voor 2018 de twee euro per declarabel uur voor storting in de reserve c.q. het weerstandsvermogen te laten vervallen.

In de 2^e burap voor 2017 kan hierover een gezaghebbende uitspraak worden gedaan op basis van de werkelijke feiten en ontwikkelingen in 2017 alsmede het dan bekende aantal declarabele uren voor 2018, op basis van de opgaven van de deelnemers voor 2018.

De dienst staat in 2018 voor belangrijke opgaven en uitdagingen.

Dat geldt voor zowel een aantal actuele inhoudelijke dossiers, waaronder de Omgevingswet en de MWB-norm, als ook voor een aantal noodzakelijke versterkingen en/of verbeteringen in de bedrijfsvoering, waaronder met name ICT en de rapportages van de dienst aan de deelnemers.

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN?

[Vermelding van de financiële gevolgen van het voorstel]

Begrotingswijziging bijgevoegd? ja; nee;

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING?

Zie voorgestelde beslissingen

INSPRAAK EN COMMUNICATIE

Zie voorgestelde beslissingen

BIJLAGEN

Bijlage 1 : begroting OMWB 2018;
Bijlage 2 : overzicht ingekomen zienswijzen;
Bijlage 3 : inhoudelijke reactie op ingekomen zienswijzen;