



Voorstel algemeen bestuur

Datum vergadering:	25 oktober 2017	Datum:	13 september 2017
Agendapunt:	06	Datum DB-besluit:	9 oktober 2017
Aantal bijlagen:	2		
Onderwerp:	Voorstel 2 ^e bestuursrapportage 2017 en 4e begrotingswijziging 2017		

SAMENVATTING AANLEIDING EN INHOUD VOORSTEL

Twee maal per jaar brengen wij een Bestuursrapportage, kortweg Burap, ter kennis van het algemeen bestuur.

Deze 2^e Burap betreft de periode van 1 januari tot 1 september 2017.

De Burap geeft weer hoe het staat met de uitvoering van de begroting 2017 en met betrekking tot zowel de baten als de lasten.

Voor de 2^e burap 2017 is als grondslag genomen de op 13 juli 2016 door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2017, inclusief de vervolgens door het Algemeen Bestuur vastgestelde begrotingswijzigingen, op respectievelijk 14 december 2016, 22 februari 2017 en 12 juli 2017.

VOORGESTELDE BESLISSING

Voorgesteld wordt:

1. kennis te nemen van de 2^e bestuursrapportage 2017;
2. de 4^e begrotingswijziging 2017, die opgesteld is naar aanleiding van de 2^e bestuursrapportage, vast te stellen.

TOELICHTING EN OVERWEGINGEN

Jaarlijks brengt de OMWB over de periode van 1 januari tot 1 september de 2^e bestuursrapportage uit aan het algemeen bestuur. In de burap wordt ingegaan op zowel de inhoudelijke als financiële ontwikkelingen van de dienst. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan de afwijkingen ten opzichte van de eerder door het algemeen bestuur vastgestelde (gewijzigde) begroting 2017.

In de in 2016 bestuurlijk vastgestelde begroting voor 2017 is uitgegaan van 308.000 declarabele uren (inclusief de zogenoemde uren voor werkvoorbereiding en -begeleiding). In de 1^e Burap is het aantal declarabele uren naar boven toe bijgesteld (320.500 uren). De gunstige ontwikkeling in declarabele uren heeft zich ook in de afgelopen maanden doorgezet. In deze 2^e Burap wordt ultimo 2017 (voorshands) uitgegaan van 330.000 uren.

In de 1^e Burap, die op 12 juli in het Algemeen Bestuur aan de orde was, werd op basis van extrapolatie een positief resultaat voor 2017 geraamd van netto € 571.000. In deze 2^e Burap wordt voor het jaar 2017 een positief resultaat van € 2,5 miljoen voorzien.

Het positieve resultaat uit reguliere bedrijfsvoering is € 1,5 miljoen. Bijna € 1 miljoen van de € 2,5 miljoen heeft betrekking op twee bijzondere budgetten. Bij de jaarrekening van 2016 is een bedrag van afgerond € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld voor het intensiveren van het programma Huis op Orde als mede voor het transitieproces (voorheen ook wel het reorganisatieproces genoemd) van de dienst OMWB. Vanuit beide budgetten wordt in 2017 veel en actief geïnvesteerd, maar niet alle activiteiten kunnen in 2017 worden afgerond. Circa 45% van het beschikbare budget ad € 1,8 miljoen wordt in 2017 uitgegeven. Door de langere doorlooptijd met betrekking tot de aanschaf van nieuwe ICT-systemen en door het feit dat het nieuwe organisatieplan OMWB per 1 juli 2017 daadwerkelijk is geïmplementeerd, kunnen niet alle in 2017 genomen besluiten op 31 december 2017 zijn afgerond. Bij het aanbieden van de jaarrekening 2017 zal het Dagelijks Bestuur hierop een nadere toelichting en ook mening geven aan het Algemeen Bestuur.

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN?

Het voorstel heeft tot gevolg, dat voor het jaar 2017 een 4^e begrotingswijziging wordt aangeboden.

Begrotingswijziging bijgevoegd? ja; nee;

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING?

Na vaststelling van de 4^e begrotingswijziging 2017 zal deze ter kennis worden gebracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

INSPRAAK EN COMMUNICATIE

Nvt.

BIJLAGEN

Bijlage 1 : 2^e bestuursrapportage 2017
Bijlage 2 : 4^e begrotingswijziging 2017