

VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Datum: 22 februari 2017
Agendapunt: 06
Betreft: Voorstel 2^e begrotingwijziging 2017

Inleiding

In 2016 hebben de deelnemers in goed overleg met de OMWB de werkprogramma's voor 2017 opgesteld. Een werkprogramma van een deelnemer bestaat uit een opgave in uren op de verschillende taken, met een financiële doorrekening. Bij het werkprogramma levert een deelnemer ook een zogeheten bedrijvenlijst, een lijst met te controleren inrichtingen met als basis de uren uit het werkprogramma.

De financiële verplichting uit de begroting (ondergrens voor afname van omzet) is nu nog de basis voor het opstellen van het werkprogramma.

Een aantal deelnemers vraagt voor 2017 meer uren van de OMWB dan in de primitieve begroting is opgenomen. Deze extra uren betreffen uitbreidingen van reguliere taken. Zonder extra middelen is de OMWB niet in staat deze extra uren te leveren. Wij hebben in beeld gebracht wat dit voor de begroting betekent. De consequenties zijn als volgt:

Baten

De baten voor de OMWB zullen incidenteel hoger zijn. Voor een deel bestaat de wijziging uit een verschuiving van de werkzaamheden voor de provincie van programma 1 naar programma 2, en anderzijds nemen de provincie en enkele gemeenten meer taken af. Ook het besluit van uw bestuur inzake SSiB is in deze begrotingswijziging voor 2017 meegenomen.

Per saldo betekent dit alles een toename van de baten met € 1.348.582,--.

Lasten

De toename van het werk betekent dat er meer personele inzet nodig zal zijn. Concreet betekent dit dat de inhuurbudgetten eveneens met € 1.348.582,- worden verhoogd, hetgeen overigens niet inhoudt, dat de extra omzet één op één besteed wordt aan inhuur. Waar mogelijk worden de extra werkzaamheden uitgevoerd door eigen medewerkers door een optimale benutting van declarabiliteit, zodat de extra omzet een positief effect heeft op de exploitatie van de dienst.

Begrotingswijziging 2017

In de thans voorliggende tweede begrotingswijziging 2017 zijn de voorgaande posten verwerkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de begrotingswijziging.

Vervolprocedure

Na vaststelling door het algemeen bestuur dient de wijziging ter kennisgeving aan de toezichthouder te worden gestuurd.

Voorstel

Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld:

- de 2^e begrotingswijziging 2017 vast te stellen conform bijgaand ontwerp.

Tilburg, 1 februari 2017

Het dagelijks bestuur van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant