



## Voorstel algemeen bestuur

<b>Datum vergadering:</b>	12 juli 2017	<b>Datum:</b>	21 juni 2017
<b>Agendapunt:</b>	--	<b>Datum DB-besluit:</b>	21 juni 2017
<b>Aantal bijlagen:</b>	2		
<b>Onderwerp:</b>	Voorstel 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 en 3e begrotingswijziging 2017		

### SAMENVATTING AANLEIDING EN INHOUD VOORSTEL

Jaarlijks brengt de OMWB 2 x een Bestuursrapportage, kortweg Burap, uit aan het Algemeen Bestuur.

Deze 1<sup>e</sup> burap betreft de periode van 1 januari tot 1 mei (van 2017).

De burap geeft vooral weer hoe het staat met de uitvoering van de begroting 2017, met betrekking tot zowel de inkomsten als uitgaven.

Voor de 1<sup>e</sup> burap 2017 is als grondslag genomen de op 16 juli 2016 door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2017, inclusief de vervolgens door het Algemeen Bestuur vastgestelde begrotingswijzigingen, op respectievelijk 14 december 2016 en 22 februari 2017.

### VOORGESTELDE BESLISSING

Voorgesteld wordt:

1. kennis te nemen van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017;
2. in te stemmen met het verlagen van het uurtarief met 2 euro per declarabel uur en bij het opmaken van de jaarrekening 2017 het hiermee gemoeide definitieve bedrag terug te betalen aan de deelnemers;
3. de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017, die gebaseerd is op de inhoud van deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage, vast te stellen.

### TOELICHTING EN OVERWEGINGEN

Jaarlijks brengt de OMWB over de periode van 1 januari tot 1 mei de 1<sup>e</sup> 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 begroting (2017).

De 1<sup>e</sup> burap 2017 is gebaseerd op de op 16 juli 2016 vastgestelde begroting 2017 alsmede op de later twee bestuurlijk vastgestelde begrotingswijzigingen voor 2017 (december 2016 en februari 2017).

In de tweede begrotingswijziging 2017, van februari 2017, is het aantal declarabele uren voor 2017 naar boven toe bijgesteld en geraamd op 308.000 declarabele uren. De begroting 2017 is daarop aangepast.

In de eerste 4 maanden van dit jaar is het aantal declarabele uren door opdrachten en/of verzoeken van de deelnemers gegroeid naar 320.500 uren.

Een mooie en goede ontwikkeling.

Uiteraard heeft deze groei ook gevolgen voor de begroting 2017, aan zowel de inkomsten als de uitgavenkant. In de derde begrotingswijziging 2017, die op bij dit voorstel ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, zijn de financiële gevolgen opgenomen.

Overigens is de verwachting gerechtvaardigd dat het aantal declarabele uren nog verder zal toenemen in 2017. Een indicatie daarvan is -op basis van de gesprekken die thans gaande zijn- dat het voor 2017 gaat om mogelijk (nog eens) 15.000 uren.

Hiermee is in de 1<sup>e</sup> burap (nog geen) rekening gehouden. Op basis van de werkelijke feiten en cijfers zullen wij hierover verslag doen in casu rapporteren in de 2<sup>e</sup> burap, later dit jaar.

De deelnemers hebben het recht om met betrekking tot verzoektaken aan de OMWB het aantal (voorgenomen) uren jaarlijks met maximaal 10% naar beneden toe bij te stellen.

Een aantal gemeenten heeft voor 2017 van dit recht gebruik gemaakt. Zo maakt een 3 tal gemeenten vanaf 2017 geen gebruik meer van de inzet van BOA's van de OMWB.

In totaal gaat het om een vermindering aan taken en/of uren ter waarde van in totaal 107.000 euro. Dit inkomstenverlies is gemeld en opgenomen in de 1<sup>e</sup> burap.

Wanneer het Algemeen Bestuur de jaarstukken 2016 goedkeurt, dan zal een aanzienlijk deel van het batig resultaat 2016 worden gestort in de reserve in casu het weerstandsvermogen van de OMWB.

Door deze storting bereikt de reserve in casu het weerstandsvermogen in één keer het noodzakelijke geachte niveau, in relatie tot de gewogen risico's voor de OMWB.

Nadrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat het gewogen risicogemiddelde OMWB leidend is voor stortingen in de reserve in casu het weerstandsvermogen.

Hierdoor is het mogelijk dat de in de begroting 2017 bestuurlijk aanvaarde storting in de reserve, in de begroting 2017 was hiervoor een bedrag opgenomen van 540.000 euro, achterwege kan blijven in 2017.

De OMWB werkt met declarabele uren en rekt op basis daarvan met de deelnemers af.

Het aantal declarabele uren is tenminste 320.500 over 2017.

Wanneer de storting in de reserve voor 2017 door de deelnemers achterwege blijft, dan betekent dit een vermindering aan inkomsten van 641.000 euro (320.500 uren x 2 euro per uur).

Dit is 101.000 euro meer dan de aanvankelijk in de begroting 2017 opgenomen en voorziene storting ad 540.000 euro in de reserve.

Notabene: het kan zijn dat het bovengenoemde bedrag van 641.000 euro over 2017 nog verder stijgt, afhankelijk van het aantal definitieve declarabele uren over 2017. In de 2<sup>e</sup> burap zal hierover nader worden gerapporteerd.

Het is uit financieel oogpunt, gelet op het te verwachten financiële resultaat over 2017, verantwoord en ook aanvaardbaar om de meeruitgave van 101.000 euro voor rekening van de dienst te nemen, binnen de bestuurlijk vastgestelde financiële kaders voor 2017.

Het aanvaarden van de jaarstukken 2016 door het Algemeen Bestuur houdt ook in dat in totaal een bedrag van 1.345.000 euro wordt overgeheveld van 2016 naar 2017.

Waarvan 740.000 euro voor Huis op Orde en 605.000 euro Uitvoeringskosten reorganisatieplan OMWB. De in 2016 voorgenomen activiteiten zijn in 2016 niet uitgevoerd, maar zijn nog steeds noodzakelijk en voorzien in 2017/2018. Het gaat voor een substantieel deel om noodzakelijke uitgaven voor ICT.

Thans loopt de procedure om een aantal bestaande vacatures in te vullen met vast personeel.

Het gaat om vacatures die zich voordoen binnen de vastgestelde formatie.

Er is nu een verschil van 21 fte tussen de enerzijds de toegestane en anderzijds de bezette formatie. In de begroting 2017 is gerekend met de toegestane formatie.

Hierdoor kan het beroep doen op inhuurkrachten in de loop van 2017 worden verminderd.

Wat betreft de ontwikkeling van de materiële uitgaven, zoals opgenomen in de begroting 2017, is er sprake van een achterstand in de uitgaven ten opzichte van eerdere ramingen en/of verwachtingen. Dit heeft met name te maken met het feit dat het nieuwe organisatieplan eerst 1 juli 2017 van kracht wordt en ook dat in verband met noodzakelijkerwijze volgen van (EU) aanbestedingsprocedures een aantal ICT investeringen later kan plaatsvinden dan gehoopt en verwacht.

In de 2<sup>e</sup> burap kunnen wij dit punt meer en beter duiden en toelichten, op basis van de feiten.

Positief kunnen en mogen wij zijn ten aanzien van de planning en programmering van de inhoudelijke werkzaamheden. Een aantal belangrijke inhoudelijke thema's hebben wij in de burap toegevoegd. Er is over de hele linie op dit moment –ten opzichte van de plannings- nauwelijks of geen achterstand in de afhandeling van de werkvoorraad.

Wanneer op basis van deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage de cijfers voor geheel 2017 worden geëxtrapoleerd dan is de verwachting gerechtvaardigd dat 2017 met een batig resultaat van netto 548.000 euro kan worden afgesloten. Hierbij is rekening gehouden met een extra uitgave van 101.000 euro aan de 28 deelnemers voor 2017, gebaseerd op 320.500 declarabele uren in 2017. Het nu geraamde batig saldo 2017 is uiteraard onder voorbehoud van nu nog niet te voorziene feiten en/omstandigheden. Derhalve is terughoudendheid en behoedzaamheid met de extrapolatie geboden, omdat die is gebaseerd op slechts vier maanden van 2017.

#### **WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN?**

Het voorstel heeft tot gevolg, dat voor het jaar 2017 een 3<sup>e</sup> begrotingswijziging wordt aangeboden.

Begrotingswijziging bijgevoegd?      XX    ja;          nee;

#### **VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING?**

Geen

#### **INSPRAAK EN COMMUNICATIE**

Op basis van de inhoud van de 1<sup>e</sup> burap een informatiebrief te schrijven aan de 28 deelnemers waarin zij worden geïnformeerd over de stand van zaken over de eerste vier maanden van 2017.

#### **BIJLAGEN**

Bijlage 1            : 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017  
Bijlage 2            : 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017