



Voorstel algemeen bestuur

Datum vergadering:	4 juli 2018	Datum:	29 mei 2018
Agendapunt:	07	Datum DB-besluit:	13 juni 2018
Aantal bijlagen:	2		
Onderwerp:	Voorstel eerste bestuursrapportage 2018 en 2e begrotingswijziging 2018		

SAMENVATTING VOORSTEL

De eerste bestuursrapportage (kortweg burap) geeft weer hoe het staat met de uitvoering van de begroting 2018 met betrekking tot zowel de baten als de lasten. Daarnaast is ook een inhoudelijke beleidstoelichting toegevoegd.

In deze burap zijn twee belangrijke zaken verwerkt, namelijk 1) de afwikkeling van SBK voor 2018 en 2) de uitbreiding van het werkpakket en de wijze waarop dit (financieel) wordt ingevuld.

VOORGESTELDE BESLISSING

Voorgesteld wordt:

1. kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2018;
2. de 2^e begrotingswijziging 2018, die is opgesteld naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage, vast te stellen.

WAT IS DE AANLEIDING?

Twee maal per jaar brengt de OMWB een bestuursrapportage, kortweg burap, uit aan het algemeen bestuur. Deze eerste burap betreft de periode van 1 januari tot 1 mei 2018.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Transparante financiële verantwoording aan de deelnemers en tijdige bijstelling van de financiële budgetten.

WAT IS ER GEDAAN?

Jaarlijks brengt de OMWB over de periode van 1 januari tot 1 mei de 1e 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 2018. Bij de bijstelling van de baten en lasten is rekening gehouden met twee belangrijke ontwikkelingen, te weten de correctie van het Sociaal Beleidskader (hierna SBK) en de omvang van de werkvoorraad voor onze dienst (het aantal uren).

1) SBK

Het bestuur heeft op 2 maart 2018 besloten tot afwikkeling van het SBK. De financiële effecten hiervan zijn verwerkt in de jaarrekening 2017. Echter voor de begroting 2018 is nog rekening gehouden met een bijdrage van € 735.000 van de deelnemers voor SBK. Deze, voor 2018 incidentele, bijdrage is door het bestuursbesluit komen te vervallen. Het hierdoor ontstane tekort is opgevangen door besparingen op bestaande budgetten, onder andere het vervallen van het budget voor externe kosten BRIKS-taken van € 400.000 en het vervallen van het budget voor inhuur bij ziekte van € 137.000. Daarnaast is het wegvallen van de SBK-bijdrage opgevangen door extra omzet in 2018, zoals hieronder toegelicht.

2) De werkvoorraad

De werkvoorraad voor de dienst neemt toe. Bij de begroting 2018 is uitgegaan van 308.000 declareerbare uren. Intussen staat de teller op een werkvoorraad van 328.300 uren. De toename van het werkaanbod noodzaakt tot het versneld invullen van bestaande vacatures. Het invullen van de vacatures verloopt echter moeizaam als gevolg van de krappe arbeidsmarkt. De bezette formatie

voor het primaire proces bevindt zich thans op ca. 203 fte ten opzichte van het begrootte aantal van 228 fte. Dat betekent dat de dienst als gevolg van deze ontwikkeling meer externe capaciteit moet inhuren om het werkaanbod op een goede wijze uit te voeren voor onze deelnemers. In deze burap is met deze (financiële) ontwikkelingen rekening gehouden.

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN?

De financiële gevolgen van de eerste burap zijn opgenomen in de 2^e begrotingswijziging voor 2018.

Begrotingswijziging bijgevoegd? X ja; ☐ nee;

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING?

Na besluitvorming over de 2^e begrotingswijziging zullen de budgetten dienovereenkomstig worden aangepast. Het bestuur ontvangt vervolgens in oktober / november 2018 de tweede burap.

INSPRAAK EN COMMUNICATIE

Behandeling in het algemeen bestuur van 4 juli 2018.

BIJLAGEN

Bijlage 1 : Eerste bestuursrapportage 2018;
Bijlage 2 : 2^e begrotingswijziging 2018