

Voorstel aan het Algemeen Bestuur

Kenmerk:		Afdeling:	ODA – Staf
Datum voorstel:	4 juni 2018	Behandeld door:	A. den Boon
AB-vergadering:	25 juni 2018	Mede-adviseur:	
Portefeuillehouder:		Manager ODA:	Petra van Oosterbosch

Onderwerp: 1^e begrotingswijziging 2018

Voorgestelde beslissing: De 1^e begrotingswijziging 2018 vaststellen

Advies secretaris /directeur:

Besluit AB-vergadering d.d. 25 juni 2018:

Aanleiding

Het is inmiddels een jaar geleden dat uw algemeen bestuur de begroting 2018 heeft vastgesteld.

Daarnaast zijn waar nodig de ramingen geactualiseerd en zijn een aantal efficiency wensen financieel vertaald.

Daartoe bieden wij u deze 1e begrotingswijziging 2017 ter vaststelling aan.

Deze begrotingswijziging heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen: de bijdragen gaan omhoog.

De belangrijkste mutaties betreffen:

- Bijramen personeelskosten met € 85.000.
- Bijramen ondersteuning archief en ICT met € 100.000
- Aframen bijdrage Provincie met € 274.900
- Aframen bijdrage aan ODRN met € 274.900
- Bijramen bijdragen partners met € 185.000

Wat wordt met de beslissing bereikt?

Dat de begroting 2018 in overeenstemming wordt gebracht met de tot dusverre bekende financiële ontwikkelingen.

Argumenten om in te stemmen met de voorgestelde beslissing (en)

Met de vaststelling van deze 1e begrotingswijziging 2018 autoriseert het algemeen bestuur het dagelijks bestuur tot het doen van de geraamde uitgaven.

Procedure

Aangezien deze begrotingswijziging leidt tot een verhoging van de bijdragen van de deelnemers wordt de gebruikelijke procedure (met zienswijze) toegepast:

Dit houdt in:

- Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp begrotingswijziging 2018 vóór 15 april 2018 aan provinciale staten en de gemeenteraden.
- Provinciale staten en de gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerp begrotingswijziging indienen bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst.
- Het dagelijks bestuur verzamelt de zienswijzen en biedt de ontwerp begrotingswijziging voorzien van de zienswijzen aan aan het algemeen bestuur.
- Het algemeen bestuur stelt de begrotingswijziging vóór 15 juli 2018 vast.
- Onmiddellijk na de vaststelling van de begrotingswijziging 2018 door het algemeen bestuur zendt het algemeen bestuur deze aan provinciale staten en de gemeenteraden.

Consequenties voor:**Financiën:**

De mutaties in de begroting 2018 leiden tot een stijging van de gemeentelijke bijdragen.
Tabel:

Personeel:

N.v.t.

Informatie & automatisering:

N.v.t.

Communicatie:

N.v.t.