

Van: Goorden, Frans [<mailto:F.Goorden@omwb.nl>]

Verzonden: woensdag 10 mei 2017 8:01

Aan: STATENGRIFFIE

Onderwerp: FW: Errata met bijlagen bij jaarstukken 2016 en concept begroting 2018 / OMWB

Geachte dames en heren van de griffie,

Bijgaand de mail die heden is verzonden aan de leden van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het betreft enkele errata met bijlagen behorende bij de jaarstukken 2016 en de conceptbegroting 2018 van de OMWB. Deze correcties zijn van belang voor de behandeling van de ontwerpbegroting van de OMWB in de raden en staten voor het indienen van zienswijzen. Zoals u hieronder kunt zien is de mail ook verzonden aan de leden van het ambtelijk overleg (de contactambtenaren van de deelnemers) en de financieel consultants van de deelnemers. Ik vertrouw er op u voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
drs. F.C. (Frans) Goorden
directie-secretaris

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
Postbus 75
5000 AB Tilburg

T: 013 2060385

M: f.goorden@omwb.nl

W: www.omwb.nl



ERRATUM VOORLOPIGE JAARREKENING 2016

D.D. 8 MEI 2017

In de jaarrekening 2016 van de OMWB komen nog enkele aanpassingen. Onderstaande wijzigingen worden verwerkt in de definitieve jaarrekening die in juli 2017 aan het AB te besluitvorming wordt voorgelegd. De reeds verstuurd voorlopige jaarrekening 2016 wordt hierop niet aangepast.

Wijziging 1 : Terugbetaling € 647.000 aan deelnemers (pagina 5)

Na aftrek van deze budgetoverhevelingen resteert een batig resultaat van € 2.678.000. Voorgesteld wordt van dit resultaat een bedrag van € 647.000 terug te betalen aan de deelnemers, naar rato van het aantal bij de OMWB in 2016 bestede uren, op basis van 2 euro per declarabel uur.

Aanpassing:

Na aftrek van deze budgetoverhevelingen resteert een batig resultaat van € 2.678.000. Voorgesteld wordt van dit resultaat een bedrag van € 647.000 terug te betalen aan de deelnemers, naar rato van de gerealiseerde omzet over 2016 voor de programma's 1 en 2.

In het AB voorstel omtrent de bestemming van het resultaat zal de verdeelsleutel per deelnemer gespecificeerd worden uitgewerkt. Daarbij wordt dan tevens de correctie als gevolg van de validatie verdeelsleutel collectieve taken meegenomen zoals op pagina 6 van de jaarrekening is opgenomen.

Wijziging 2 : Ratio weerstandsvermogen (pagina 25)

Op pagina 25 is in de laatste alinea de ratio voor het weerstandsvermogen foutief berekend. De deling is omgekeerd.

Aanpassing:

De ratio van 0,95 moet zijn 1,05.

Wijziging 3 : Validatie verdeelsleutel collectieve taken (pagina 6 en 21)

Op pagina 6 is een herziene verdeelsleutel voor de collectieve taken opgenomen. Deze herziene verdeelsleutel is op 29 maart 2017 aan de deelnemers verstuurd. Op pagina 21 staat bij de baten programmadeel 3 de realisatie zoals die bij de eindafrekening 2016 is berekend. De informatie op pagina 6 sluit nu niet aan bij de informatie op pagina 21.

Aanpassing:

De nagekomen informatie op pagina 6 zal ook worden verwerkt in het staatje op pagina 21. De kolom realisatie 2016 wordt dan:

<i>Collectieve taken deelnemende gemeenten</i>	<i>871</i>
<i>Idem provincie Noord-Brabant</i>	<i>483</i>
<i>Totaal collectieve taken</i>	<i>1.354</i>

Wijziging 4 : Risico's (pagina 28)

Op pagina 28 is de navolgende tabel opgenomen:

	Risico's	Maximale bedrag schade	Kans op optreden risico	Gewogen risico	Gewogen risico (minimaal) na toepassen flexschil
	Opbrengsten				
1	Niet betalen facturen door verschillen van inzicht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer	€ 500.000	50%	€ 250.000	€ 250.000
2	Verschil van mening over wijze van afrekenen VVGB-gelden en SBK geschil	€ 2.500.000	80%	€ 2.000.000	€ 2.000.000
	Productiviteit				
3	Ziekteverzuim	€ 200.000	30%	€ 60.000	€ 60.000
	Kosten				
4	Hogere kosten dan begroot	€ 500.000	50%	€ 250.000	€ 250.000
	Totaal	€ 3.900.000		€ 2.560.000	€2.560.000

Aanpassing:

Onder deze tabel zal de volgende tekst worden toegevoegd:

Aanvullend op bovenstaande risico's is er ook een mogelijk financieel risico door het ontstaan van boventalligheid als gevolg van de organisatieverandering. Het maximale bedrag van de schade is vooralsnog niet in te schatten. De kans dat het risico zich voordoet wordt geschat op circa 10 %.