



Jaarrekening 2018



Inhoud

1. Terugblik: Najaarsrapportage
2. Wat is het € eindresultaat 2018
3. Hoe komt dat
4. Hoe zorgen we ervoor dat dit in 2019 niet gebeurt
5. Voorstel inzet resultaat 2018
6. Gevraagde besluiten

Najaarsnota 2018

AB-besluit:

- Overschot circa € 990.000 uit reserves “basis op orde” + verwacht resultaat, doorschuiven naar 2019
- Oorzaak: 2017 + 2018 minder inzet dan gepland
- Doel: alsnog doen in 2019 (mobiliteit, extra AO, financiering omgevingswet, etc)
- Overschot opleidingsbudget € 200.000

Besteding
loopt op
schema

Jaarrekening 2018 (NJN+4 mnd)

- € 990.00 reserves, doorschuiven akkoord
- € 295.000 opleidingsbudget
= 2 ton uit verleden + 1 ton te weinig besteed
- € 550.000 lagere personele + materiele kosten
- € 200.000 meer opbrengsten
- € 100.000 doorlopende kosten op 2019

Opleidingsbudget

- 2018 ingezet op meer opleidingen
- Uren zijn goed besteed, weinig € besteed
- 2019: nog steviger plan, zelfde sturing
- 2019: veel incompany, lage kosten
- 2019: ook een deel van de uren op het budget schrijven
-> en daarmee budget vrijspelen voor productie

Personele/materiele kosten

- Vacatures niet vervuld en geen inhuur meer mogelijk
- Inhuur scherp ingekocht
- Voorzichtig geraamd
- Primair proces niet optimaal geïnvesteerd (actualisaties vergunningen, ketentoezicht, milieucontroles)
- Efficiënter gewerkt, hoge werkdruk
- Materiele kosten: scherpe inkoop, meevallers

Vacatureruimte
soms te laat in
beeld

Hierdoor waren
we kwetsbaar,
risico gelopen

Meer opbrengsten

- Contractvorming meerwerk en bijzondere opdrachten niet up to date
- Voorzichtig geraamd
- Efficiënter werken
- Druk was hoog (2 ton vrije uren op de balans)

Welke maatregelen?

- Beoogd doel: scherper aan de wind zeilen
=> tijdig bijschakelen op productie
- Meerwerk: monitoringssysteem opgezet vanaf januari 2019
+ per kwartaal afrekenen.
- Maandelijks rapportage inhuur en vacatures
- Inhuur minder voorzichtig ramen (vakanties verdisconteren)
- Jaaropdrachten in het najaar
(tbv tijdig inzet plannen)

Voorstel inzet resultaat (1)

- Opleidingen:
programma uitvoeren en deels ook uren inzetten
- Geen aangepast begrotingsvoorstel 2019:
 - € 45.000 sociale lasten hoger dan begroot
 - BOA inzet (nav Landelijke Handhavingsstrategie)
- Aanpassen ontwerpbegroting 2020:
 - € 100.000 arbeidsvoorwaarden niet uit reserve, en ook in 2019 doen

Voorstel inzet resultaat (2)

- € 400.000 extra inzet op productie, incl “achterstallig onderhoud”
 - actualisatie vergunningen
 - ondersteuning primair proces
 - BOA inzet

Gevraagde besluiten

1. Kennis nemen beeld jaarrekening 2018
2. Kennis nemen van de maatregelen “scherper aan de wind zeilen”
3. Besluiten over besteding resultaat 2018:
 - a. Opleidingsprogramma uitvoeren en deels uren inzetten
 - b. In 2019 € 45.000 verhoogde sociale lasten dekken
 - c. In 2019 € 100.000 inzetten op arbeidsvoorwaarden en vitaliteit
 - d. In 2019 € 400.000 inzetten op productie
 - e. In 2020 en 2021 totaal samen € 100.000 inzetten op arbeidsvoorwaarden en vitaliteit
4. Aanpassing ontwerpbegroting 2020 voor raden & staten: Geen greep uit Algemene Reserve