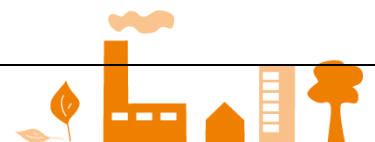


ANNOTATIE

Algemeen:	
Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	13 december 2019
Agendapunt:	3
Onderwerp:	Najaarsnota 2019
Opsteller:	Raimond Coops
Datum:	13-11-2019
Doel van agendering:	
Ter besluitvorming	
Beschrijving:	
Inleiding	
<p>In de najaarsnota rapporteren wij over de actualiteit van de in de begroting opgenomen ramingen en kijken we vooruit naar de situatie aan het einde van het jaar 2019. Het jaar 2019 is een bijzonder jaar, omdat we mede door een aantal reserves uit het verleden en een positief rekeningresultaat uit 2018 een aantal opgaven kunnen realiseren. De gestelde doelen hebben we nagenoeg allemaal gehaald. Zo hebben we in 2019 extra inzet kunnen plegen op het actualiseren van vergunningen, achterstallig onderhoud en een aantal belangrijke projecten (zoals voorbereidingen op de Omgevingswet, een nieuw financieringsmodel, doorontwikkeling van onze werkprocessen en een verhoogde inzet op opleiden van personeel). Een aantal zaken hiervan loopt door naar 2020. Enerzijds omdat we op een aantal plekken later dan verwacht geschikte capaciteit hebben gekregen en anderzijds omdat deze zaken logischerwijs door zouden lopen naar 2020 (denk aan nieuw financieringsmodel of voorbereidingen op de Omgevingswet).</p> <p>Deze middelen zijn in 2020 niet meer beschikbaar, wat vraagt om scherp prioriteren ten aanzien van onze doorontwikkeling. Daarnaast verwachten wij dat het gevolgen heeft voor het realiseren van de afgesproken productie in 2020. Hierover leest u in deze najaarsnota meer.</p>	
Stand van zaken:	
<i>ODG regulier</i>	
<p>De verwachting is dat de ODG het jaar gaat afsluiten rond de nullijn. De afgesproken productie ligt globaal op schema. Het verloop van de bestemmingsreserves ODG loopt conform de planning. Voorstel is om, bij ongewijzigde situatie, bij de jaarrekening 2019 € 326.000 door te schuiven naar 2020. Een gedeelte daarvan bestaat uit het effectueren van het besluit van het Algemeen Bestuur op 5 juli 2019, om een deel van het rekeningresultaat 2018 in te zetten om de deelnemersbijdrage in 2020 minder te laten stijgen en om het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden hieruit te dekken.</p>	



Brzo

Met de kennis van de afgelopen maanden verwachten wij een positief resultaat van € 534.000. Conform de gemaakte afspraken met het Algemeen Bestuur wordt een positief resultaat gestort in een bestemmingsreserve Brzo. Over de inzet van deze reserves vindt afstemming plaats met de drie provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het vaststellen van het BRZO resultaat is op dit moment nog erg lastig, niet alle gegevens zijn nu op de juiste manier beschikbaar. Dit komt door opstartproblemen, afstemming vraagstukken ODG/FUMO/RUDD en verschillende manieren van werken. De afgesproken productie loopt op dit moment achter.

Najaarsnota (samenvatting financieel)

Onder de streep verwacht de ODG een resultaat na bestemming totaal € 534.000, waarvan programma ODG (excl. BRZO) € 0 en programma BRZO € 534.000.

Totaal	Begroting 2019	Begrotings wijziging BC	Begrotings wijziging BRZO	Begroting 2019 na wijziging BRZO	Realisatie	Verschil	Voordeel Nadeel
Lasten	€ 15.730	€ -323	€ 1.230	€ 16.636	€ 18.943	€ -2.307	N
Baten	€ 15.658	€ -253	€ 1.230	€ 16.635	€ 17.464	€ 829	V
Resultaat voor bestemming	€ -71	€ 70	€ -	€ -1	€ -1.479	€ -1.478	N
Reserves							
Reservemutaties	€ 71	€ -70	€ -	€ 1	€ 2.013	€ 2.012	V
Resultaat na bestemming	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 534	€ 534	V

Beslispunten

Het Dagelijks bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de volgende beslispunten:

- In te stemmen met het voorstel om € 326.000, bij ongewijzigde situatie, bij de jaarrekening 2019 door te schuiven naar 2020 (over € 224.000 heeft het Algemeen Bestuur reeds een besluit genomen bij de jaarrekening 2018).
- In te stemmen met de najaarsnota 2019.

Bijlagen:

- Najaarsnota 2019

Beslissing		Opmerking:
(indien van toepassing + invullen na vergadering)	Ingestemd <input type="checkbox"/>	
	Niet ingestemd <input type="checkbox"/>	

