

ANNOTATIE

Algemeen:

| | |
|--------------------|--------------------|
| Vergadering: | Algemeen Bestuur |
| Datum vergadering: | 3 juli 2020 |
| Agendapunt: | AB 1929 |
| Onderwerp: | Voorjaarsnota 2020 |
| Opsteller: | Klaas Bolt |
| Datum: | 19-6-2020 |

Doel van agendering:

- Ter besluitvorming

Beschrijving:

In de voorjaarsnota rapporteren wij over de actualiteit van de in de begroting opgenomen ramingen en kijken we vooruit naar de rest van het jaar. Deze nota is dit jaar voor het eerst in lijn met de jaarrekening en begroting gemaakt, namelijk op taakvelden.

We baseren de voorjaarsnota op de eerste 4 maanden van het lopende boekjaar plus nog komende bekende kosten. Vanwege de corona-pandemie is het lastiger dan normaal om te voorspellen hoe het jaar zich uiteindelijk financieel ontwikkelt.

Op basis van de voorjaarsnota voorzien we dat we dit jaar op de nullijn uitkomen: we geven net zoveel uit als dat we inkomsten hebben. Er is op dit moment geen aanleiding voor een begrotingswijziging.

Voor de voortgang met betrekking tot de productie en inhoudelijke onderwerpen, verwijzen wij naar de annotatie voorjaarsrapportage AB 1930.

Belangrijkste ontwikkelingen

- De extra kosten in verband met corona schatten we dit jaar op € 25.000. Vooralsnog denken we dat de posten die juist dalen door de maatregelen (reizen, facilitair) rond hetzelfde bedrag uitkomen, waarbij het resultaat dus neutraal is. Daarbij proberen we de afgesproken scholing zoveel mogelijk als in de loop van het jaar te realiseren.
- De Brzo begroting is nu gebaseerd op 100% productie (was 90% in 2019) en we zien dat we nog extra inspanning moeten leveren om dit te realiseren. Er zijn in 2020 nieuwe Brzo bedrijven bijgekomen, de gesprekken over budgetaanpassing met de bevoegde gezagen lopen.
- Eind 2021 moeten we overstappen naar andere software voor ons zaakstelsel, omdat Microsoft het platform niet meer ondersteunt. De opvolgversie van ons huidige stelsel kent geen tijdschrijfmodule, die wel nodig is voor interne sturing en outputfinanciering. We verkennen nu de mogelijkheden en komen dit najaar met een voorstel. Lijn is om extra kosten te dekken uit het eigen vermogen.

Nota bene: huisvesting

In 2022 loopt het huurcontract af (we hebben een optie op verlenging tot 2024) en in 2021 zal de OGD moeten beslissen of ze het gebouw langer wil huren of een ander gebouw gaat betrekken.

Ontwikkelingen rondom het terrein van het huidige gebouw kunnen daar een rol in gaan spelen. Op dit moment wordt er daarom geen groot onderhoud aan het gebouw gepland.

| Vervolgproces | | Datum | Ter kennisgeving | Ter besluitvorming |
|---------------|----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | MT | Klik hier als u een datum wilt invoeren. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | OR | Klik hier als u een datum wilt invoeren. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | DB | 19-6-2020 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | AB | 3-7-2020 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Beslispunten

- Het Algemeen Bestuur stemt in met de Voorjaarsnota 2020.

Bijlagen:

- Voorjaarsnota 2020.

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

