

# ANNOTATIE

<b>Algemeen:</b>	
<b>Vergadering:</b>	Algemeen Bestuur
<b>Datum vergadering:</b>	1 juli 2021
<b>Agendapunt:</b>	AB03c
<b>Onderwerp:</b>	Voorjaarsnota 2021
<b>Opsteller:</b>	Raimond Coops
<b>Datum:</b>	17-6-2021
<b>Doel van agendering:</b>	
- Ter besluitvorming	
<b>Beschrijving:</b>	
<p><b>Inleiding</b></p> <p>In deze voorjaarsnota nemen we u op hoofdlijnen mee in de ontwikkelingen van de afgelopen vier maanden op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. We rapporteren zo goed mogelijk over de actualiteit van de in de begroting opgenomen ramingen, hetgeen dit jaar lastiger is dan normaal vanwege wijzigingen in onze bedrijfsvoeringssystemen. Daarnaast kijken we vooruit naar de situatie over de rest van het jaar. Deze nota is qua opzet van de financiële overzichten hetzelfde als de begroting 2022. De overzichten op basis van taakvelden zijn gegeven in de bijlage.</p> <p>De uitvoering van de majeure risicobedrijven voor de drie Noordelijke provincies kent een apart begrotingsonderdeel. In deze voorjaarsnota staat waar nodig aangegeven om welk begrotingsdeel het gaat.</p> <p><b>Uitkomst</b></p> <p>Op basis van de eerste vier maanden voorzien we een resultaat op de nullijn. We verwachten € 2.409.000 meer lasten dan begroot, die gedekt zullen worden door € 2.177.000 aan extra baten (meerwerk/ meer werk door toevoeging bedrijven in het Brzo-programma/inbreng milieutaken Eemsdelta) en voor € 232.000 uit bestemmingsreserves, zoals beschreven in de ingediende begrotingswijziging 2021.</p> <p>Meer informatie met betrekking tot de voortgang, productie en inhoudelijke onderwerpen, is te vinden in de voorjaarsrapportage.</p> <p><b>Belangrijkste ontwikkelingen</b></p> <p>Graag nemen we u op hoofdlijnen mee in de belangrijkste ontwikkelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• We zien dat het werk onverminderd binnen komt. Dat geldt bijvoorbeeld voor bouw, waar de pandemie aanleiding geeft tot particuliere bouwplannen en waar nieuwe wetgeving vanaf volgend jaar, aanvragers aanleiding geeft om zaken dit jaar nog te willen regelen. Ook voor milieu en majeure risicobedrijven geldt dat er nieuwe initiatieven zijn om een bedrijf te starten of uit te breiden.</li> <li>• Er is een groot aantal ICT projecten die veel aandacht vragen (DSO, Inspectieview, nieuwe versie van het zaakstelsel, een tijdschrijfsysteem, nieuw personeelssysteem en een update van het financiële systeem),</li> </ul>	

- De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zullen per 1 juli 2022 in werking treden, er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding hiervan.
- Het nieuwe financieringsmodel treedt per 2022 in werking, waarvoor we momenteel de nodige voorbereidingen treffen.
- De onderhandelingen betreffende een nieuwe CAO liggen momenteel stil. De gesprekken tussen de vakbonden en de VNG zijn gestaakt.

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	17-6-2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AB	1-7-2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Beslispunten

- Het Algemeen Bestuur stemt in met de Voorjaarsnota 2021.

Communicatie		Wanneer?	Boodschap
	Intern <input type="checkbox"/>	Klik hier als u een datum wilt invoeren.	
	Extern <input type="checkbox"/>	Klik hier als u een datum wilt invoeren.	

#### Bijlagen:

- Voorjaarsnota 2021

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

