



Verenigde Vergadering

Dossiernummer	1391
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	26 september 2019
Agendapunt	H.01
Omschrijving	Bestuursrapportage 2019

Geagendeerd	Vergaderdatum
Verenigde Vergadering	26 september 2019

Voorgesteld besluit

Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2019 en de verenigde vergadering te verzoeken:

1. De Bestuursrapportage over 2019 vast te stellen;
2. De begroting 2019 op basis van de Burap 2019 bij te stellen met € 2,5 miljoen waardoor het verwacht voordelig resultaat voor bestemming daalt van € 31,9 miljoen naar € 29,4 miljoen
3. De geraamde storting in de Reserve Niet-vrij besteedbaar vermogen te verlagen met € 2,5 miljoen van € 25,1 miljoen naar € 22,6 miljoen;
4. Een bedrag van € 1,5 miljoen te onttrekken uit de reserve niet voorzienbare capaciteit conform het besluit van het niet meer activeren van uren PMB (dossier 1015, VV-besluit 20 december 2018)
5. Ten aanzien van de investeringen en onderhanden werken als volgt te besluiten:
 - a. Het verlagen van het investeringsplan en de beschikbaar gestelde kredieten als gevolg van niet meer activeren uren PMB met in totaal een bedrag van € 7.837.662, conform de tabel in bijlage 1 van de Bestuursrapportage 2019;
 - b. Het verhogen van het investeringsplan en de beschikbaar gestelde kredieten als gevolg van overige effecten met in totaal een bedrag van € 2.471.801 conform de tabel in bijlage 1 van de Bestuursrapportage 2019;
 - c. Het in de Burap 2018 tot € 4.000.000 verhoogde onderzoekskrediet met € 1.000.000 te verlagen tot € 3.000.000.
6. Kennis te nemen van de verwachte doelrealisatie 2019;
7. Kennis te nemen van de verwachte investeringsuitgaven over 2019 overeenkomstig tabel 5 van de Bestuursrapportage;
8. Kennis te nemen van het projectenoverzicht.