



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 28 juni 2017

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur

Aan Algemeen Bestuur

Bijlagen

- Jaarstukken 2016
- Accountantsverklaring
- Brief raden en Staten jaarstukken en resultaatbestemming

Betreft

Jaarstukken en resultaatbestemming 2016

Beslispunt

1	Beslispunt	De jaarstukken 2016 vast te stellen.
	Argument	De OFGV legt in de jaarstukken 2016 verantwoording af aan de partners over haar behaalde resultaten, uitgevoerde activiteiten en uitgegeven middelen. De jaarstukken zijn voorzien van goedkeurende controleverklaring. De cijfers zijn niet gewijzigd ten opzichte van de voorspelling vóór accountantscontrole.
4	Beslispunt	Het jaarrekeningresultaat over 2016 ad € 937.277,- onder voorbehoud van zienswijzen als volgt te bestemmen: a) Het deel van het resultaat wat behaald is door de reguliere bedrijfsvoering ad € 658.681,- terug te betalen aan de partners. b) Het deel van het resultaat wat behaald is met extra opbrengsten en subsidies ad € 278.596,- te doteren aan de Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling.
	Argument	Conform artikel 28 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling wordt een resultaat toegevoegd of onttrokken aan de Algemene Reserve. In artikel 6.2 van de Nota Weerstandsvermogen is het plafond van de Algemene Reserve vastgesteld op 5% van de jaaromzet. Plafond 5% * € 12.171.000,- € 609.000,- (afgerond) Saldo Algemene Reserve 31-12-2014 € 575.000,- Tekort € 34.000,- Dit geringe verschil geeft geen aanleiding de Algemene Reserve aan te vullen. Het restant kan terugbetaald worden aan de partners.
	Argument	In 2016 heeft de OFGV meer inkomsten behaald dan geraamd. Deze inkomsten zijn behaald met extra opdrachten, detacheringsofbrengsten, het organiseren van opleidingen voor derden en subsidies. De inkomsten hebben geen directe relatie met de (procentuele) bijdragen van de partners. Het DB meent dat ondernemerschap moet worden “beloond” en gestimuleerd. Daarnaast erkent het DB dat extra inzet nodig is om de te behalen taakstellende inkomsten te genereren. Daarom stelt het DB voor de extra inkomsten aan de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling toe te voegen waarmee vernieuwende innovatieve projecten op te zetten, zodat ook in toekomstige jaren de taakstellende inkomsten behaald kunnen worden.
5	Beslispunt	De raden en Staten met bijgaande brief in staat te stellen zienswijzen in te dienen inzake de resultaatbestemming 2016.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Argument	Conform artikel 25 lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling stuurt uw bestuur een voorstel tot resultaatbestemming aan de raden en Staten. De raden en Staten worden in de gelegenheid gesteld tot 1 oktober 2017 hun zienswijzen in te dienen, waarna het Algemeen Bestuur in haar vergadering van november 2017 de definitieve resultaatbestemming 2016 vaststelt.
----------	---

De terugbetaling aan de partners is op basis van dit voorstel als volgt:

Deelnemer	Directe productie kosten	% in 2016	Resterend resultaat	totaal terugbetaling
Almere	€ 1.000	9,02%	€ 52.932	€ 53.932
Lelystad		12,13%	€ 71.150	€ 71.150
Zeewolde		6,27%	€ 36.770	€ 36.770
Flevoland	€ 66.674	33,87%	€ 198.655	€ 265.329
Urk		2,45%	€ 14.375	€ 14.375
Dronten		5,77%	€ 33.826	€ 33.826
Noordoostpolder		7,15%	€ 41.933	€ 41.933
Noord Holland	€ 142	4,61%	€ 27.055	€ 27.196
Gooise Meren	€ 4.292	6,70%	€ 39.291	€ 43.583
Hilversum		1,98%	€ 11.609	€ 11.609
Weesp		3,39%	€ 19.907	€ 19.907
Huizen		2,03%	€ 11.923	€ 11.923
Wijdmeren		3,30%	€ 19.370	€ 19.370
Blaricum		0,53%	€ 3.111	€ 3.111
Laren		0,80%	€ 4.667	€ 4.667
Totaal	€ 72.108	100 %	€ 586.573	€ 658.681



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

De terugbetaling aan de partners is op basis van dit voorstel als volgt:

	oud % 2013		direct	nieuw % 2015		
Deelnemer	%	Overschot frictiereserve	Directe productie kosten	%	Resterend resultaat	totaal terugbetaling
Almere	7,76%	€ 50.805	€ 1.000	9,36%	€ 26.587	€ 78.392
Lelystad	10,05%	€ 65.834		12,60%	€ 35.793	€ 101.626
Zeewolde	5,75%	€ 37.674		6,52%	€ 18.529	€ 56.203
Flevoland	43,80%	€ 286.838	€ 355	34,63%	€ 98.356	€ 385.549
Urk	2,17%	€ 14.229		2,55%	€ 7.240	€ 21.469
Dronten	4,99%	€ 32.680		6,00%	€ 17.029	€ 49.709
Noordoostpolder	4,33%	€ 28.339		7,40%	€ 21.002	€ 49.342
Noord Holland	3,51%	€ 22.990		1,54%	€ 4.364	€ 27.354
Muiden*	1,11%	€ 7.240		1,40%	€ 3.963	€ 11.203
Bussum*	2,85%	€ 18.646		3,13%	€ 8.882	€ 27.527
Naarden*	2,21%	€ 14.447	€ 11.584	2,34%	€ 6.658	€ 32.689
Hilversum	1,58%	€ 10.378		2,06%	€ 5.837	€ 16.215
Weesp	3,65%	€ 23.887		3,54%	€ 10.063	€ 33.950
Huizen	1,90%	€ 12.460		2,12%	€ 6.010	€ 18.471
Wijdmeren	2,96%	€ 19.353		3,44%	€ 9.757	€ 29.110
Blaricum	0,55%	€ 3.604		0,55%	€ 1.571	€ 5.176
Laren	0,83%	€ 5.407		0,83%	€ 2.357	€ 7.764
Totaal	100,00%	€ 654.811	€ 12.939	100,00%	€ 283.998	€ 951.748

* De gecombineerde teruggave aan de gemeente Gooise Meren bedraagt € 71.419.