

NOTITIE

Voorstel Aanpassing Begroting 2023 ONHN

Aan MT ONHN – AOE - RvC -BOE - AVA
Datum 11 december 2023 (aanpassingen t.o.v. versie 29 nov)
Opsteller Esther Zijl

Doel van deze notitie

Aangezien de concept begroting voor 2023 niet in stemming is gebracht in de Aandeelhoudersvergadering van ONHN op 11 november 2022 en deze dus niet is vastgesteld zal dit deze vaststelling via een schriftelijk proces alsnog plaatsvinden.

De reden van het aanhouden van de begroting is dat aandeelhouders zich niet allemaal kunnen verenigen in een begroting met een negatief resultaat. Om tot een begroting met een neutraal resultaat te komen vindt u hieronder een voorstel.

Voorstel voor een sluitende begroting

De oorspronkelijke begroting bevatte een negatief resultaat van 85.000 euro.

Om te komen tot een begroting die op “€ 0,-” uitkomt, exclusief de bijdrage aan Rom InWest ad € 50k, stellen we het volgende voor:

- Het subsidieproject Northern Connections 2.0 is op 18 november 2022 niet toegekend en daarmee te komen vervallen. Dit project was begroot op € - 28.000.

De resterende negatieve begroting ad € -7000 zullen wij weghalen bij twee projecten te weten:

- Ondersteuning financieringstafel, nu begroot op € -40.000 en/of; Acquisitie, nu begroot op € - 79.000.

De impact op de uitvoering van deze projecten zal zeer beperkt zijn. Van beide opties hebben we, gezien ook de ontwikkelingen in het huidig verslagjaar, het idee dat we deze met deze beperkte budget aanpassing ook het gewenste doel kunnen realiseren. Om deze reden zullen deze twee activiteiten in het Jaarplan 2023 van ONHN niet verder worden aangepast.

Routing vaststellen begroting en jaarplan

Begroting en jaarplan zullen via een proces van schriftelijke raadpleging worden vastgesteld.

- 5 dec – 9 dec schriftelijke afstemming via AOE (ambtelijk overleg economie)
- 11 dec – 16 dec schriftelijke afstemming via BOE (bestuurlijk overleg economie)
- 19 dec – 13 jan documentatie schriftelijke raadpleging aandeelhouders ONHN (vaststellen begroting en jaarplan streefdatum 13 januari 2023)

Afgesproken is dat De Begroting 2023 en Het Jaarplan 2023 uiterlijk 31 januari 2023 is vastgesteld.

Bijlage 1. De Begroting ONHN 2023 versie 2.0 (gewijzigde versie)

Bijlage 2. Het Jaarplan ONHN 2023 versie 1.0 (ongewijzigde versie)