

Resultaatbestemming 2018

Voorgesteld wordt om het resultaat als volgt te verdelen:

Resultaat	€	755.258
Weerstandsvermogen	€	311.000
IT	€	300.000
Ontwikkelbudget	€	100.000
Teruggave partners (conform verdeelsleutel)	€	44.258

Weerstandsvermogen

Naar aanleiding van de nota weerstandsvermogen is onze benodigd weerstandsvermogen uitgekomen op € 311.000. Dit wordt dan ook gereserveerd (algemene reserve).

IT

In de informatienota van 14 augustus 2018 is het onderwerp datakwaliteit na conversie & processen/invoerprotocollen behandeld. Hierin wordt de IT problematiek behandeld. Om het probleem op te lossen stellen wij voor om in het een bedrag van € 300.000 uit het resultaat in te zetten in 2019. De overheveling van het budget gebeurt door middel van de nieuw in te stellen bestemmingsreserve IT. Dit moet vooralsnog toereikend zijn om de problematiek in 2019 verder op te lossen. Eind 2018 is hierover ook een plan van aanpak opgesteld en vastgesteld.

Ontwikkelbudget

Mede doordat we in een opstartfase zaten is het niet gelukt om het hele ontwikkelbudget te besteden. Het overgrote deel wat overblijft wordt, conform afspraak, in 2019 ingezet. Het gaat om een bedrag van € 100.000. De overheveling van het budget gebeurt door middel van de nieuw in te stellen bestemmingsreserve Ontwikkelbudget.

Teruggave partners

Het overgebleven bedrag wordt terug gegeven aan de partners. Hier zal eerst een afrekening met betrekking tot het sociaalplan en VTH-2 plaats vinden. Hierdoor kan het bedrag afwijken van de verdeelsleutel genoemde bedrag.

Afrekening 2018 Partner	Daadwerkelijke uitbetaling. Te betalen (+), te ontvangen (-)
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg	€ 48
Dalfsen	€ -1.935
Deventer	€ -5.241
Kampen	€ -9.031
Olst-Wijhe	€ 2.855
Provincie Overijssel	€ -7.257
Raalte	€ -10.821
Staphorst	€ 2.789
Steenwijkerland	€ -1.495
Zwartewaterland	€ -5.451
Zwolle	€ -8.719
Totaal	€ -44.258

Begrotingswijzigingen 2019

We stellen naar aanleiding van bovenstaand verhaal twee begrotingswijzigingen voor 2019 voor. Het betreft beide een onttrekking van de reserve.

Wijziging begroting 2019	Lasten	Baten
IT	300.000	-
Ontwikkelbudget	100.000	-
Bestemmingsreserve IT	-	300.000
Bestemmingsreserve Ontwikkelbudget	-	100.000
Totaal	400.000	400.000