



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 00
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Vergadering Algemeen Bestuur 26 juni 2014

Resultaatbestemming

De jaarrekening van de Omgevingsdienst Haaglanden laat een resultaat zien van € 2.082.285. De totstandkoming van het resultaat wordt met name veroorzaakt door incidentele gelden zoals de reservering van vakantiegelden, de niet bestede kapitaallasten, de niet uitgegeven directe productiekosten en de niet uitgegeven materiele lasten vanwege de gefaseerde start.

Het voorstel is om het uiteindelijke resultaat te bestemmen naar:

- A. Terugbetaling projectkosten - € 36.581
- B. Terugbetaling directe productiekosten - € 236.212
- C. Storting algemene reserve - € 1.809.492

A. Projectkosten

In het bedrijfsplan is de afspraak gemaakt dat binnen vier jaar de volledige omvang van de projectkosten moet worden terugverdiend. Alle deelnemende organisaties krijgen elk jaar een deel van wat zij aan projectkosten hebben ingebracht terug, behalve de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag heeft ervoor gekozen om al direct bij de start van de ODH de efficiency door te voeren. De afspraak uit de begroting 2013 is dat in 2013 € 36.581 van de projectgelden zou worden terugbetaald aan de latende organisaties. Dit bedrag wordt nu aan de deelnemers terugbetaald.

B. Directe productiekosten

In de gewijzigde begroting 2013 is een bedrag van € 641.970 opgenomen voor de post directe productiekosten. Hiervan resteert een bedrag van € 236.212 dat conform afspraak verrekend wordt met de deelnemers.

F. Storting Algemene Reserve

Voor de resterende gelden € 1.809.492 wordt voorgesteld deze te storten in de Algemene Reserve. Daarmee is de dekking voor het op te bouwen weerstandsvermogen (reserves + post onvoorzien) aanwezig. In de rede ligt dat een deel van de Algemene Reserve zal worden ingezet om de zowel de hardware als de software geschikt te maken voor de overgekomen archieven. Hiervoor wordt een plan van aanpak voorgelegd aan het AB. De financiële gevolgen hieruit worden bij de Voorjaarsnota 2014 aan het AB voorgelegd.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 17 april 2014;

BESLUIT:

Het resultaat te bestemmen door:

- A. Een bedrag van € 36.581 terug te betalen van de projectkosten ter oprichting van de ODH.
- B. Het bedrag van € 236.212 op de directe productiekosten terug te betalen aan deelnemers van de ODH op basis van het resterende budget op de directe productiekosten.
- C. Het bedrag van € 1.809.492 te storten in de Algemene Reserve.

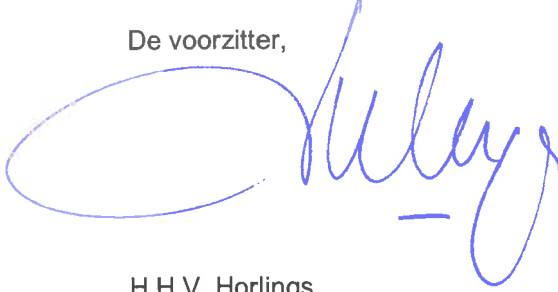
Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 26 juni 2014.

De secretaris,

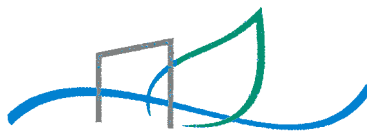
De voorzitter,



L.P. Klaassen



H.H.V. Horlings



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Bijlage 1 Uitwerking resultaatbestemming

Resultaat jaarrekening	2.082.285
Bestemming	
Teruggave directe productiekosten	236.212
Terugbetaling projectbudget	36.581
Algemene reserve	1.809.492

