



Bestemming resultaat 2014

In het Algemeen Bestuur zijn ook de bestemmingsvoorstellen besproken. Op verzoek van het Algemeen Bestuur zijn de bestemmingsvoorstellen op enkele punten aangepast.

De gewijzigde bestemmingsvoorstellen treft u met een korte toelichting als bijlage aan. De definitieve besluitvorming over de bestemmingsvoorstellen zal in het Algemeen Bestuur d.d. 12 juni a.s. zijn.

Bestemmingen Resultaat Jaarrekening 2014

Saldo van Baten en Lasten 2014		789.449,61
Storting Algemene Reserve	-250.000,00	
Gerealiseerd Resultaat 2014		539.449,61
Bestemming Gerealiseerd Resultaat 2014		
1 <i>Gemeente Arnhem</i>		
Programmakosten bouwtaken Arnhem	-82.284,14	
Vacatureruimte bouwtaken Arnhem	-321.000,00	
Dekking vertrekregeling voor vacature Ruimte Arnhem	<u>196.000,00</u>	
Uit te betalen aan Arnhem		-207.284,14
2 <i>Gemeente Lingewaard</i>		
Programmakosten bouwtaken Lingewaard	-19.463,83	
Vacatureruimte bouwtaken Lingewaard	<u>-37.500,00</u>	
Uit te betalen aan Lingewaard		-56.963,83
3 Resultaat Bureau Milieumetingen naar bestemmingsreserve		-82.451,19
4 Niet besteed budget persoonlijke ontwikkeling CAR/UWO naar bestemmingsreserve		-58.500,00
5 Onttrekking aan bestemmingsreserve milieutaken provincie Gelderland		37.387,50
6 dekking MRA i.v.m. Externe Veiligheid (dotatie aan bestemmingsreserve)		-60.000,00
7 toevoeging aan reserve opleidingsplan (dotatie aan bestemmingsreserve)		-111.637,95
Totaal saldo na bestemmingen		0,00

Toelichting bestemmingen

1. De door gemeente Arnhem ingebrachte formatie en programmakosten ten behoeve van bouwtaken zijn niet volledig besteed. Conform de gemaakte afspraken wordt voorgesteld om het saldo van deze taken aan gemeente Arnhem uit te keren.
2. De door gemeente Lingewaard ingebrachte formatie en programmakosten ten behoeve van bouwtaken zijn niet volledig besteed. Conform de gemaakte afspraken wordt voorgesteld om het saldo van deze taken aan gemeente Lingewaard uit te keren.
3. Evenals in 2013 wordt voorgesteld om het resultaat van het Bureau Milieumetingen te doteren aan betreffende bestemmingsreserve om toekomstige investeringen in benodigde apparatuur af te dekken.
4. In de CAR-UWO is geregeld dat er met ingang van 1 januari 2013 voor werknemers een Individueel Loopbaanbudget (ILB) beschikbaar komt van € 500 per jaar voor de komende drie jaar. De besteding van deze middelen zal plaatsvinden in 2015. Voorgesteld wordt om evenals in 2013 n bedrag van € 500 per fte te reserveren. Voor 2014 gaat het om een bedrag € 58.500.
5. Ten laste van het resultaat 2013 is een bestemmingsreserve ingesteld ter dekking van werkzaamheden die in 2013 voor Provincie Gelderland niet zijn uitgevoerd. In 2014 is voor een bedrag van € 37.387,50 van deze werkzaamheden ingelopen. Voorgesteld wordt om dit bedrag aan de daarvoor in gestelde bestemmingsreserve te onttrekken.
6. ODRA voert in opdracht van MRA werkzaamheden uit ten behoeve van externe Veiligheid. Hiervoor ontving MRA jaarlijks een subsidie. De verwachting is dat de subsidie die in 2015 zal worden niet toereikend zal zijn en dat een tekort resteert van € 60.000.
In de loop van 2015 zullen de taken van MRA worden geïncorporeerd in ODRA. Het tekort op Externe Veiligheid zal daarom ten laste van ODRA komen. Voorgesteld wordt om hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen en het geprognosticeerde tekort ad € 60.000 hieraan te doteren.
7. In het Algemeen Bestuur d.d. 20 maart jl. is het opleidingsplan besproken. De middelen die ODRA ter dekking van het opleidingsplan ter beschikking heeft zijn niet toereikend. Ter dekking van een gedeelte van de kosten wordt voorgesteld om € 111.637,95 te doteren aan de bestemmingsreserve opleidingsplan.

Vraag Algemeen Bestuur

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 20 maart jl. is de vraag gesteld waarom er een verschil zit tussen de door partners ingebrachte uren en de gerealiseerde uren van circa 19 fte. De oorzaak hiervan is divers. Er is vacatureruimte aangehouden voor de bouwtaken die ingebracht zijn door gemeente Arnhem en Lingewaard, er is vacatureruimte aangehouden die is ingevuld door inhuur maar waarvan de uren niet volledig zijn geregistreerd en er is vacatureruimte voorlopig niet ingevuld in verband met het aanhouden van een flexibele schil. Daarnaast was het tijdregistratiesysteem in 2014 nog niet goed op orde waardoor een volledig beeld van alle werkelijk gemaakte uren niet mogelijk was.

Voor een financiële analyse van het resultaat verwijs ik u naar paragraaf 4.2 de jaarstukken 2014.