

## VOORSTEL aan Dagelijks Bestuur

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| <b>Datum</b>                              | 2 april 2021  |   |  |  |  |
| <b>Nummer</b>                             |   |   |  |  |  |
| <b>Opsteller</b>                          | Peter Kuiken  |   |  |  |  |
| <b>Onderwerp</b>                          | Bestemming Jaarresultaat 2020   |   |  |  |  |
| <b>Samenvatting</b>                       | <p>Het financieel resultaat 2020 ad € 1.049.000 is een gevolg van</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nog niet uitgevoerde werkzaamheden ad € 740.000 en</li><li>- een exploitatieresultaat ad € 309.000.</li></ul> <p>Het resultaat wordt in de Jaarstukken 2020 toegelicht.</p>   |   |  |  |  |
| <b>Voorstel</b>                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Het Jaarresultaat 2020 ad € 1.049.000 als volgt bestemmen:<ul style="list-style-type: none"><li>• € 740.000 over te hevelen naar dienstjaar 2021;</li><li>• € 309.000 retourneren aan de deelnemers.</li></ul></li><li>2. De directie verzoeken dit voorstel aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen hierop af te geven.</li></ol>  |   |  |  |  |
| <b>Interne toetsing</b>                   | <table><tr><td><input type="radio"/> Juridische gevolgen</td><td><input checked="" type="radio"/> Financiële gevolgen</td></tr><tr><td><input type="radio"/> Personele gevolgen</td><td><input type="radio"/> Item voor de PVT</td></tr></table>  | <input type="radio"/> Juridische gevolgen | <input checked="" type="radio"/> Financiële gevolgen | <input type="radio"/> Personele gevolgen | <input type="radio"/> Item voor de PVT |
| <input type="radio"/> Juridische gevolgen | <input checked="" type="radio"/> Financiële gevolgen  |   |  |  |  |
| <input type="radio"/> Personele gevolgen  | <input type="radio"/> Item voor de PVT  |   |  |  |  |
| <b>Nadere toelichting</b>                 | <p>Van het resultaat als gevolg van nog niet uitgevoerde werken ad € 740.000 is in de Najaarsnota 2020 (NJJ) reeds € 705.000 door ons aangekondigd. Dit zijn kosten die al in de begroting 2019 in meerjarenperspectief zijn geautoriseerd (€ 600.000) en incidentele budgetten in 2020 voor de landelijke aanbestedingen GGI veilig en GT Print (€ 105.000), die niet in 2020 konden worden uitgevoerd. Van deze incidentele projectkosten blijkt nu € 35.000 minder uitgegeven dan bij de NJN werd verwacht.</p> <p>Redenen voor vertraging in de projecten zijn: vertraging in de plannen van de deelnemers als gevolg van Corona en vertraging in de Europese Aanbesteding voor vervanging van de infrastructuur. Deze projectkosten zijn onontkoombaar in 2021, maar zijn in het dienstjaar 2021 niet door budget gedekt. Voorgesteld wordt deze budgetten via een resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.</p> <p>Het positieve exploitatieresultaat op begrote budgetten ad € 309.000 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het budget onvoorzien ad € 122.000 dat –ondanks de Coronapandemie- niet is aangesproken. Het overige exploitatieresultaat ad € 187.000 is vooral een gevolg van minder kosten voor licenties. Voorgesteld wordt het exploitatieresultaat van € 309.000 te retourneren naar de deelnemers. Voor WerkSaam WF (afnemer) is een vaste bijdrage bepaald (behoudens indexatie). WerkSaam WF deelt niet mee in de jaarresultaten.</p> <p>Vanaf bladzijde 37 in de jaarstukken 2020 worden de onderdelen van het jaarresultaat nader toegelicht.</p> |   |  |  |  |

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | <b>Verdere planning</b> |
|--|-------------------------|

De jaarstukken 2020 en het voorstel inzake bestemming van het resultaat worden voor zienswijzen aangeboden aan de raden, waarna vaststelling van de definitieve jaarstukken 2020 en bestemming van het jaarresultaat worden geagendeerd in het DB van 12 juli 2021 en het AB van 14 juli 2021.



P.A. Kuiken  
Directeur SSC DeSom

## BESLUIT van het Dagelijks Bestuur

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Datum</b>    | 13 april 2021  |
| <b>Nummer</b>   |  |
| <b>Voorstel</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Het Jaarresultaat 2020 ad € 1.049.000 als volgt bestemmen:<ul style="list-style-type: none"><li>• € 740.000 over te hevelen naar dienstjaar 2021;</li><li>• € 309.000 retourneren aan de deelnemers.</li></ul></li><li>2. De directie verzoeken dit voorstel aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen hierop af te geven.</li></ol> |
| <b>Besluit</b>  | Conform voorstel.  |

Namens het Dagelijks Bestuur van de GR SSC DeSom, d.d. 13 april 2021

de wnd. voorzitter,



F.R. Streng

de directeur,



P.A. Kuiken