

Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder			Bijlage(n)		
6	Tussentijdse financiële rapportage t/m maart 2016		Mevr. M.W.M. de Vries			Dagelijks Bestuur: 02-06-2016 Akkoord agendering voor algemeen bestuur 30 juni 2016		
Korte inhoud								
2016		Totaal	Programma C & R	Programma RAV	Algemeen Bestuur: 30-06-2016			
Bedragen x € 1.000,-								
Verwacht resultaat voor bestemming		-534	-248	-287	Bijlagen:			
Bestemde reserve toegangssystemen		200	200	0	Tussentijdse financiële rapportage tot en met maart 2016			
Verwacht resultaat na mutatie bestemde reserves		-334	-48	-287				
Het resultaat van de gewijzigde begroting was		-122	0	-122				
De verwachting is bijgesteld met		-212	-48	-164				
<p>Het resultaat van het programma Crisis- en Rampenbestrijding is negatiever dan begroot. Dit komt vooral door hogere huisvestingslasten. Ondanks de beperkte historische informatie omtrent de kosten van het gebouwenbeheer van de kazernes is een zo betrouwbaar mogelijke inschatting gemaakt. Op basis van de huidige informatie wordt een kostenoverschrijding verwacht van circa € 479.000,-.</p> <p>Tegenover de hogere huisvestingslasten staan lagere kapitaallasten, omdat investeringen later plaatsvinden. Binnen de organisatie is hiervoor aandacht tegen de achtergrond van de rechtmatigheidseisen voor aanbestedingen.</p> <p>Voor een uitgebreide uitleg wordt verwezen naar de pagina's 3, 5 en 6 van de bijgevoegde tussenrapportage.</p> <p>Het resultaat van het programma RAV zal naar verwachting circa € 122.000,- negatiever uitvallen doordat personeelslasten hoger uitvallen. Dit wordt afgewikkeld op de bestemmingsreserve, die hiervoor nog een voldoende omvang heeft. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen binnen dit programma staat in de rapportage.</p>								
Beslispunten						Directies	Paraaf	Datum
Vaststelling van de Tussentijdse financiële rapportage tot en met maart 2016						VRGZ		
						Gezien door		