



Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
5	Tussentijdse rapportage t/m augustus		Dhr. L. van Riswijk
Dagelijks Bestuur	Algemeen bestuur	Samensteller	
25-10-2018	08-11-2018	Mac Honigh	

Korte inhoud:

Wijziging opzet

De vorige managementrapportage over de periode januari-april 2018 gaf naast de financiële “resultaten” ook inzicht in alle inhoudelijke beschreven doelstellingen zoals beschreven in de begroting 2018. Dit leidde tot een vrij lijvige notitie, waarin naast afwijkingen ook alle operationele prestaties werden beschreven die zich conform de begroting ontwikkelden. De teneur van de managementrapportage was vrij operationeel en gedetailleerd van aard. Omwille van de leesbaarheid is er voor gekozen om de rapportage op te zetten aan de hand van de sectoren in plaats van de thema’s zoals dat in de voorgaande rapportage het geval was.

Uitgangspunt is nu dat alleen over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2018 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen conform de begroting 2018 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden.

Verwacht resultaat 2018

Naar verwachting zal zowel het programma Crisis en rampen als het programma RAV in 2018 nagenoeg op het begrote resultaat uitkomen. Op dit moment staat er voor het programma C&R een positief resultaat van € 113.000.

Bedragen x € 1.000,-	Totaal	Programma C&R	Programma RAV
Verwacht resultaat voor bestemming	52	178	-126
Reservemutaties	-65	-65	0
Verwacht resultaat na mutatie bestemde reserves	-13	113	-126

De belangrijkste afwijkingen zijn:

Programma C&R

- hogere vrijwilligersvergoedingen **+150K** (met name storm en extra inzet droogte zomerperiode);
- doorbetaling tijdens vakanties **+60K** (beschikbaarheidsvergoedingen en ORT);
- roosterfuncties meldkamer **+80K**;
- huisvesting **+365K** (maatregelen niet allemaal per 01-01-2019 geëffectueerd);
- lagere lasten opleiden, trainen en oefenen **-200K**;
- extra opbrengsten **461K** (detacheren van personeel 380K, subsidie provincie 81K).

Risico's

- doorbetaling tijdens vakanties; hierbij is nog geen rekening gehouden met terugwerkende kracht mocht dat van toepassing zijn;
- er heeft een schouw van de kazernes plaatsgevonden. Hieruit volgt in de komende periode een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning. Hier kunnen financiële consequenties uit voortvloeien (kunnen zowel positief als negatief zijn);

Programma RAV

- taakstelling **+128K** (de RAV had nog een taakstelling in te vullen). Feitelijk lukt het invullen niet doordat er een aantal elementen niet of te krap vergoed wordt door de verzekeraars. Dat in combinatie met het tekort op de arbeidsmarkt (extra kosten voor inhuur) brengt de lasten op gespannen voet met de prestaties.

Beslispunten

Vaststelling van de bijgevoegde tussentijdse rapportage t/m augustus 2018

Bijlagen

Tussentijdse rapportage t/m augustus 2018.