

**Oplegnotitie**

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder	Bijlage(n)		
7.A..	Tussentijdse financiële rapportage t/m april 2015		Mw. M. de Vries	Dagelijks Bestuur: 3 september 2015 Akkoord agendering voor algemeen bestuur.		
<b>Korte inhoud</b>						
<b>2015</b>		<b>Totaal</b>	<b>Programma C &amp; R</b>	<b>Programma RAV</b>		
<b>Bedragen x € 1.000,-</b>						
Verwacht resultaat voor bestemming		155	344	-189		
Best. res. btw compensatie		-215	-215	0		
Best. res. vakantiegeld		167	167			
<hr/>						
Verwacht resultaat na mutatie bestemde reserves		203	392	-189		
<hr/>						
Het resultaat van de gewijzigde begroting was		-87	0	-87		
<hr/>						
De verwachting is bijgesteld met		290	392	-102		
<hr/>						
<p>Het resultaat van het programma Crisis- en Rampenbestrijding is positiever dan begroot. Dit komt vooral door lagere personeelslasten vanwege vacatures en lagere kapitaallasten, omdat investeringen later plaatsvinden. Dit laatste komt onder andere doordat de VRGZ het grote aantal aanbestedingstrajecten niet afgerond krijgt, omdat hiervoor een forse tijdsinvestering gevraagd wordt vanuit de primaire sectoren naast de reguliere werkzaamheden en de doorontwikkeling van de brandweer.</p> <p>Daarnaast vallen de rentelasten lager uit als gevolg van het goedkoper aantrekken van financiering dan begroot. Voor een tweetal onderwerpen kan op dit moment nog niet worden ingeschat wat de financiële consequenties zijn; de werkkostenregeling en de overdracht van de kazernes. Op deze twee punten is de prognose dan ook niet bijgesteld.</p> <p>Het exploitatieresultaat dat voor 2015 wordt verwacht voor het programma Crisis- en Rampenbestrijding wordt gedetailleerd toegelicht in de rapportage.</p> <p>Het resultaat van het programma RAV zal naar verwachting ruim € 100.000,- negatiever uitvallen dan begroot vanwege een lagere indexering van het budget aanvaardbare kosten. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen binnen dit programma staat in de rapportage.</p>						
<b>Beslispunten</b>				<b>Directies</b>	<b>Paraaf</b>	<b>Datum</b>
Vaststellen tussentijdse financiële informatie tot en met april 2015				VRGZ		

	Gezien door portefeuillehouder