

Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder	Bijlage(n)		
7	Tussentijdse financiële rapportage t/m augustus 2015		Mw. M. de Vries	Dagelijks Bestuur: 19-11- 2015 Akkoord agendering AB ter vaststelling		
Korte inhoud						
2015		Totaal	Programma C & R	Programma RAV	Algemeen Bestuur: 10-12- 2015	
Bedragen x € 1.000,-						
Verwacht resultaat voor bestemming		551	482	68	Bijlagen: - Tussentijdse financiële rapportage tot en met augustus 2015	
Best. res. btw compensatie		-215	-215	0		
Best. res. vakantiegeld		167	167	0		
Verwacht resultaat na mutatie bestemde reserves		599	531	68		
Het resultaat van de gewijzigde begroting was		-87	0	-87		
De verwachting is bijgesteld met		686	531	155		
<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 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.</p> <p>Daarnaast vallen de rentelasten lager uit als gevolg van het goedkoper aantrekken van financiering dan begroot. Voor de overdracht van de kazernes kan op dit moment nog niet worden ingeschat wat de financiële consequenties zijn. Op dit punt 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 circa € 150.000,- positiever uitvallen doordat personeelslasten lager uitvallen. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen binnen dit programma staat in de rapportage.</p>						
Beslispunten				Directies	Paraaf	Datum
Vaststelling van de bijgevoegde tussentijdse financiële rapportage tot en met augustus 2015				VRGZ		
				Gezien door		