

Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder			Bijlage(n)		
4	Tussentijdse financiële rapportage t/m maart 2017		Mw. M.W.M. de Vries			Dagelijks Bestuur: 08-06-2017 Akkoord		
Korte inhoud								
2017		Totaal	Programma C & R	Programma RAV	Algemeen Bestuur: 29-06-2017			
Bedragen x € 1.000,-								
Verwacht resultaat voor bestemming		-1.422	-1.421	-1				
Bestemde reserve ICT en Huisvesting		-234	-234	0				
Verwacht resultaat na mutatie bestemde reserves		-1.188	-1.187	-1	Bijlagen: Tussentijdse financiële rapportage tot en met maart 2017			
Het resultaat van de gewijzigde begroting was		-323	-248	-75				
De verwachting is bijgesteld met		-865	-939	74				
<p>Het verwachte resultaat voor heel 2017 van het programma Crisis- en Rampenbestrijding is fors negatiever dan begroot. Dit komt door hogere personeelslasten € 1.100.000,- (stijging van pensioenpremies, directeur ai, instroom voorziening niet actieven en ziektevervanging) en hogere huisvestingslasten (€ 630.000,-). Hier staan lagere kapitaallasten en rentelasten (€ 500.000,-) tegenover . Daarnaast wordt voorgesteld de post onvoorzien vrij te laten vallen (€ 150.000,-). Vrijwel alle bovengenoemde elementen hebben een incidenteel karakter. Omdat het daadwerkelijk incidentele uitzettingen zijn dan wel omdat deze reeds zijn opgenomen in de begroting 2018. Voor een uitgebreide uitleg wordt verwezen naar paragraaf 2.1 van de bijgevoegde tussentijdse rapportage.</p> <p>De omvang van het verwachte resultaat is voor de organisatie aanleiding om in de komende tijd nog bewuster stil te staan bij de ontwikkeling van de lasten, Concreet wordt dit ingevuld door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een terughoudend beleid in de vervulling van vacatures / een gecontroleerde vacaturestop - Een extra weging voordat wordt besloten tot (continuering) Inhuur van derden - Kritische heroverweging uitzetting van kosten lopende begroting <p>Het streven is met deze maatregelen het tijdelijk tekort terug te dringen. Hierbij blijft uitgangspunt dat de paraatheid en continuïteit van de organisatie niet in het geding mag komen. Ontwikkeling van het resultaat wordt in de P&C-cyclus bewaakt en gerapporteerd op de vaste momenten in de tussentijdse rapportages.</p> <p>Het resultaat van het programma RAV zal naar verwachting circa € 74.000,- positiever uitvallen doordat het budget vanuit de zorgverzekeraars fors is toegenomen. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen binnen dit programma staan in de rapportage (paragraaf 3.1).</p>								
Beslispunten						Directies	Paraaf	Datum
1. Vaststellen van de tussentijdse financiële informatie tot en met maart 2017						VRGZ		
2. Kennismaken van de beschreven inspanningsverplichting vanuit de organisatie								

Gezien door