



Agendapost

Vergadering	Algemeen Bestuur
Onderwerp	Negenmaands rapportage 2016
Agendapunt	12
Datum	14 december 2016

Gevraagde beslissing

Kennismemen van de negenmaands rapportage 2016.

Toelichting

Bijgaand treft u de stukken over de eerste negen maanden van 2016. De opbouw van de stukken is als volgt:

- Bestuurlijke samenvatting.
- Negenmaands rapportage 2016.
- Bijlage prestatie-indicatoren per gemeente.

In de rapportage vindt u de prestaties van de VRR. Daarnaast is er een bijlage toegevoegd met hierin opgenomen de prestaties per gemeente.

De verwachting is dat het resultaat 2016 ten opzichte van de 2^e begrotingswijziging met € 833.k. zal verbeteren. Hierdoor zal het verwachte saldo ná bestemming (excl. IKB) wijzigen van € 786.k. naar € 1.619.k.

Achter deze resultaatverbetering zijn de volgende posten als oorzaak aan te geven :

- | | |
|--|----------|
| - Onderbestedingen op de personele lasten (m.n. kosten voor vrijwilligers) | € 174.k. |
| - Lagere huisvestingslasten, kantoor- en telefoonkosten | € 284. |
| - Onderbesteding op de kapitaallasten (herijking investeringen) | € 163. |
| - Minder oefenkosten a.g.v. cao-stakingen beroepspersoneel | € 84. |
| - Hogere overige baten | € 81. |

Advies Auditcommissie

De Auditcommissie adviseert positief over de Negenmaands rapportage 2016.

Bijlagen:

1. Bestuurlijke samenvatting.
2. Negenmaands rapportage 2016.
3. Prestatie-indicatoren per gemeente.