



Agendapost

Vergadering	Algemeen Bestuur
Onderwerp	1 ^e kwartaalrapportage 2016
Agendapunt	9
Datum	4 juli 2016

Gevraagde beslissing

Kennismemen van de 1^e kwartaalrapportage 2016.

Toelichting

Bijgaand treft u de stukken over het 1^e kwartaal van 2016 aan. De opbouw van de stukken is als volgt:

- Bestuurlijke samenvatting.
- 1^e kwartaalrapportage 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.

Kijkend vanuit de reguliere bedrijfsvoering toont de prognose een saldo na bestemming van -/- € 244k. Hiermee wordt het verwachte tekort van € 621 teruggebracht met € 377k. De prognose zou in de loop van het jaar nog gunstiger kunnen uitvallen als gevolg van de herijkingen op de investeringen.

In de prognose 2016 van de kapitaallasten is vooralsnog rekening gehouden met de bestaande investeringsprognose. In het 2^e kwartaal zullen de investeringen opnieuw worden herijkt, en zal o.a. duidelijk worden welke aanbestedingen wel of niet zullen lukken in 2016.

In de afgelopen periode zijn de gevolgen van het Individueel Keuzebudget voor werknemers (IKB) helder geworden. De VRR heeft net als andere gemeentelijke organisaties en gemeenschappelijke regelingen, hier mee te maken. Hierdoor zal in 2016 de begroting eenmalig worden belast met ca. € 1,8 mln. zijnde het bedrag aan 7 maanden vakantietoeslag. Als gevolg van deze incidentele last komt het resultaat na bestemming uit op een tekort van € 2.044.000.

Bijlagen:

1. Bestuurlijke samenvatting.
2. 1^e kwartaalrapportage 2016.
3. Prestatie-indicatoren per gemeente.