

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	BERAP 2015	AGENDAPUNT	E05a
DATUM	12 oktober 2015		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	R. de Wit
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	088 256 8144
PORTEFEUILLEHOUDER	Hofland,Arco		

Besluit

[Toelichting]

Voorstel

Kennisnemen van de bestuursrapportage 2015.

Samenvatting

In de bijgesloten bestuursrapportage (BERAP) is een tussentijds beeld geschetst van de mate waarin de organisatie haar ambities, zoals vastgelegd in de programmabegroting, realiseert. In beleidsmatig en operationeel opzicht ligt de organisatie grotendeels op schema. In financiële zin wordt uitgegaan van een voordelig resultaat van € 0,94 mln. (= c.a. 2% van de begroting). De financiële prognose is nader toegelicht in de rapportage.

Aan het algemeen bestuur

Voor u ligt de bestuursrapportage VRT 2015. Deze rapportage geeft de voortgang t/m juli 2015 weer op de gemaakte afspraken in de programmabegroting 2015. Nieuw dit jaar is dat, naast de financiële rapportage, ook over de voortgang van de inhoudelijke (beleids)doelstellingen gerapporteerd wordt. Dit heeft geresulteerd in bijgevoegde BERAP, die ook qua uiterlijk een vernieuwing heeft ondergaan. Doel: een korte, krachtige en toegankelijke rapportage.

In de programmabegroting zijn de ambities van de organisatie beschreven langs een drietal "W-vragen": wat willen we bereiken, wat doen we ervoor en wat gaat het kosten. De programmabegroting bestaat uit de vier programma's: multidisciplinaire onderwerpen, brandweer, GHOR, en gemeenten. Deze indeling sluit aan op de structuur van de organisatie en is ook gehandhaafd in de BERAP. De vier programma's plus het onderdeel bedrijfsvoering uit de programmabegroting omvatten SMART-geformuleerde ambities. Deze manier van formuleren maakt het mogelijk om verantwoording over het resultaat aan het Bestuur VRT af te leggen. Deze verantwoording vindt plaats in de tussentijdse bestuursrapportage (BERAP) en in de jaarrekening.

Samenvattend kan worden gesteld dat de prestaties van de organisatie in beleidsinhoudelijke en operationele zin in lijn liggen met de programmabegroting. In financieel opzicht wordt uitgegaan van een positief saldo van € 0,94 mln. (= c.a. 2% van de begroting). Het saldo laat zich grotendeels verklaren door:

- Autonome ontwikkelingen in de loonsom (verlaging werkgeverslasten)
- De wil om, eenmaal de bezuinigingsmaatregelen geformuleerd, deze ook te realiseren. Als gevolg hiervan loopt de bezuinigingsoperatie op onderdelen voor op schema. Ter referentie: het begrotingskader 2016 is t.o.v. die van 2015 met c.a. € 1,1 mln. aangescherpt.
- Tijdelijke (lees incidenteel dan wel meerjarig) voordelen t.o.v. de begroting, met name in de rentesfeer en in de uitgaven voor vakbekwaamheid (opleiden en trainen).

Bijlage(n)

1 (berap).

Enschede, 23 september 2015

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
S.W.J.G. Schelberg

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 12 oktober 2015

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
S.W.J.G. Schelberg