

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Bestuursrapportage 2017	AGENDAPUNT	E3
DATUM	16 oktober 2017		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	R.A.C. de Wit
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	088-256 8144
PORTEFEUILLEHOUDER	A. Hofland		

Besluit

Kennisnemen van de VRT Bestuursrapportage 2017.

Aan het algemeen bestuur

Voor u ligt de bestuursrapportage VRT 2017. Deze rapportage geeft de voortgang t/m augustus 2017 weer op de gemaakte afspraken in de programmabegroting 2017. Evenals vorig jaar, wordt in dit document gerapporteerd op de voortgang van de inhoudelijke (beleids)doelstellingen en wordt een tussentijds financieel beeld geschetst van het lopende begrotingsjaar.

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. 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 nadelig saldo over 2017 van € 52.000,- Het saldo ligt, afgezet tegen het begrotingstotaal van € 50 mln. nagenoeg in lijn met budget. Wel vermindert de kwaliteit van het saldo in die zin dat met name de tegenvallers, meer dan de meevallers, structureel doorwerken naar volgende jaren. Meer informatie hierover is opgenomen in sheet 7 'Hoofdpijnen financiële positie en prognose 2017'.

Bijlage(n)

VRT Bestuursrapportage 2017

Enschede, 27 september 2017

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
Dr. G.O. van Veldhuizen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 16 oktober 2017

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
Dr. G.O. van Veldhuizen