

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Bestuursrapportage 2018	AGENDAPUNT	E2
DATUM	8 oktober 2018		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	R.A.C. de Wit
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	088-256 8144
PORTEFEUILLEHOUDER	A. Hofland		

Besluit

[Toelichting]

Voorstel

Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2018.

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 financieel opzicht wordt uitgegaan van een nadelig saldo over 2018 van € 714.000,- (ca. 2% van het begrotingsniveau). Ter dekking van het verwachte tekort zal bij de jaarrekening een deel van het weerstandsvermogen worden aangesproken.

Aan het algemeen bestuur

Voor u ligt de bestuursrapportage VRT 2018. Deze rapportage geeft de voortgang t/m augustus 2018 weer op de gemaakte afspraken in de begroting 2018. 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 begroting.

In financieel opzicht wordt uitgegaan van een nadelig saldo over 2018 van €714.000,- (ca. 2% van het begrotingsniveau). Dit tekort is nagenoeg volledig te wijten aan het verschil van de geraamde en de werkelijke looncompensatie. De lonen en pensioenen zijn in werkelijkheid per saldo 2,6% harder gestegen. Deze stijging is ten dele ook in de vergoedingsfeer waarneembaar.

De overige voor- en nadelen wegen tegen elkaar op waarbij wel geconstateerd wordt dat de tegenvallers, meer dan de meevallers, structureel doorwerken naar de volgende jaren. Hierbij moet worden opgemerkt dat voor de meeste structurele tegenvallers de komende jaren in dekking wordt voorzien door het AB-besluit over de begroting 2019 e.v. Het vermoedelijke rekeningtekort kan worden gedekt uit het weerstandsvermogen.

Onderstaand volgt de financiële uitsplitsing per programma:

Programma	Prognose Eindresultaat (* € 1.000)
Multidisciplinaire onderwerpen	36
Brandweer	-808
GHOR	6
Gemeenten	64
Subtotaal programma's	-702
Financieringsresultaat	70
Concern: (taakstelling, beleidslijn rekeningsaldo)	-82
Twente Safety Campus	0
Totaal	-714

Bijlage(n)

Bestuursrapportage 2018

Enschede, 19 september 2018

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Vice Voorzitter,
S.W.J.G. Schelberg

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 8 oktober 2018

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Vice Voorzitter,
S.W.J.G. Schelberg