

 Geleideformulier voor: AB	Sector/afdeling: F&A
	Leidinggevende: Jan Steur
	Auteur: Baudien Dijkstra
2018-07-09 Eerste Bestuursrapportage 2018	

1 Doel agendering:

	Beeldvorming
	Oordeelsvorming
x	Besluitvorming

2 Vraagstelling:

De 1e berap is op 11 juni 2018 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Op 25 juni is de bestuursrapportage behandeld in de bestuurscommissies. Beide commissies hebben positief geadviseerd over de begrotingsvoorstellen die voortvloeien uit deze rapportage.

De eerste bestuursrapportage geeft de stand van zaken weer op 1 mei 2018. Zonder verdere maatregelen wordt met de huidige kennis voor 2018 een resultaat over het boekjaar 2018 verwacht van € 15.000. Hoewel het resultaat in absolute zin weinig afwijkt waarvan werd uitgegaan in de begroting, zijn er wel diverse afwijkingen, die alle in de rapportage worden toegelicht. De rapportage bevestigt het beeld uit de interne analyse bij de jaarrekening 2017 dat er geen structurele onderbesteding van middelen aan de orde is.

3 Voorstel te nemen besluit:

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 201;
2. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over de voorstellen om in te stemmen met:
 - a. het voteren van een krediet voor de aanschaf van een extra tweepersoons bus met laadruimte ad. € 29.000 en de aanpassing van het krediet voor een reguliere personenbus naar een bedrijfswagen met laadklep ad. € 23.000 en de kapitaallasten te dekken uit het voordeel van de lagere aanschafprijs uit het vernieuwde contract voor vervanging van personenbussen;
 - b. de vaststelling van de herziene jaarschijf kredieten 2018 tot een totaalbedrag van € 13.568.154;
 - c. de begrotingswijziging voor het corrigeren van de verplaatsing overhead tussen de programma's Multidisciplinaire samenwerking en Interne Dienstverlening ad € 110.000;
 - d. de start van de aanbesteding van de eerste onderdelen van het zaakgericht werken in de 2^e helft 2018 en de financiële consequenties daarvan te betrekken bij de opstelling van de programmabegroting 2020-2023 en dit zodoende mee te nemen in de actualisatie van de jaarschijf MJIP 2019. Daarbij is het uitgangspunt dat de kapitaallasten en exploitatiekosten worden gedekt door efficiencyvoordelen.

4 Vervolgtraject:

De rapportage wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenten.

5 Bijlage(n):

1^e Bestuursrapportage 2018

In de vergadering genomen besluit: