

Vergadering van	:	Bestuurscommissie GGD en Bestuurscommissie Veiligheid
Datum	:	28 september 2016 en 30 september 2016
Agendapunt	:	D1
Auteur	:	R. Verwiel
Onderwerp	:	Bestuursrapportage 2016
Bijlagen	:	1

***Inleiding: waarom dit advies?***

In het kader van de planning en control cyclus stelt de Veiligheidsregio een bestuursrapportage op. In deze bestuursrapportage is een financiële vooruitblik opgenomen voor het begrotingsjaar 2016 op basis van de realisatie in de periode januari t/m juni 2016. De verwachte realisatie wordt gespiegeld met de gewijzigde begroting 2016. Het betreft de situatie na besluitvorming inzake de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging. Deze wijziging ligt momenteel ter zienswijze voor aan de raden van de deelnemende gemeenten en besluitvorming is voorzien door het Algemeen Bestuur op 30 september 2016.

De rapportage gaat in op de afwijkingen ten opzichte van de in de begroting opgenomen plannen en ramingen.

Afwijkingen op financieel gebied houden voornamelijk verband met onvoorziene ontwikkelingen op het gebied van het Individueel Keuze Budget, arbeidshygiëne, brandveilig leven en het niet doorgaan van de unilocatie.

Op verzoek van de gemeenten is de betaling van de BDUR samenhangend met het vervallen van de BTW compensatie in deze bestuursrapportage verwerkt.

De verwachte realisatie komt uit op een klein tekort van € 34 k.

Voor nadere inhoudelijke en financiële toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde bestuursrapportage 2016.

***Beslispunten***

1. Het Dagelijks Bestuur adviseren om in te stemmen met de ontwerp bestuursrapportage 2016 en deze ter behandeling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 16 december 2016.

***Verdere procedure***

De bestuursrapportage wordt ter behandeling geagendeerd voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 14 oktober 2016 en vervolgens het Algemeen Bestuur van 16 december 2016.

Venlo,

<b>Besluit</b>	<b>Paraaf secretaris:</b>
<input type="checkbox"/> Akkoord met voorstel	
<input type="checkbox"/> Akkoord met voorstel met aantekening:	
<input type="checkbox"/> Niet akkoord voorstel met aantekening:	