



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.: 19 september 2018 Agendapunt: 20
Betreft: Informerend Programma: 5. Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder: Luitjens
Route: DB

Onderwerp

Kwartaalrapportage Q2 2018

Bijlagen

1. Kwartaalrapportage Q2 2018

Kennisnemen van

De kwartaalrapportage per 30 juni 2018.

Inleiding

In het kader van de nieuwe inrichting van de P&C-cyclus is in het voorjaar van 2018 besloten de voor- en najaarsrapportage met ingang van 2018 te laten vervallen en over te gaan op kwartaalrapportages per 30 juni en per 30 september. Hierbij wordt de kwartaalrapportage namens het MT aangeboden aan het dagelijks bestuur.

Kernboodschap

De indeling van de voorliggende kwartaalrapportage sluit aan bij de indeling van de kaderbrief 2019-2022, die op 11 juli aanstaande in het Algemeen Bestuur behandeld wordt. Er wordt uitsluitend op afwijkingen gerapporteerd. Dit geldt voor zowel de exploitatie als voor de investeringen.

Alleen als er afwijkingen zijn op de gestelde doelen zijn deze gerapporteerd en zijn de eventuele daarbij behorende beheersmaatregelen genoemd.

De verwachte voor- en nadelen worden op hoofdlijnen verklaard (exploitatie).

Ten aanzien van de lopende projecten wordt kort ingegaan op de afwijkingen ten opzichte van de in het jaarplan 2018 opgenomen verwachte bestedingen (out of pocket kosten) en de verwachte subsidies.