

## ANNOTATIE

**Vergadering:** Algemeen Bestuur  
**Datum vergadering:** 12 mei 2014  
**Agendapunt:** 6  
**Onderwerp:** Voorjaarsrapportage

**Opsteller:** Jan Hendrik Poot  
**Datum:** 14-4-2014

**Omschrijving:**

Op grond van de financiële verordening legt het Dagelijks Bestuur u een tussentijdse rapportage over de eerste drie maanden voor. Deze rapportage is opgenomen in bijgaand document

In deze rapportage worden geen grote afwijkingen tov de begroting geconstateerd.

De afwijkingen die gemeld worden zijn:

- a. Opnemen kosten Sociaal plan (vergoeding Woon-werkverkeer ad € 900,000) te dekken uit niet bestede deel van de deelnemersbijdragen in de projectkosten
- b. Verlaging kosten personele overhead (€ 207.000) ivm uitbesteding van financiële en personeels/salarisadministratie aan de provincie
- c. Verhoging kosten materiële overhead ivm uitbesteding van financiële en personeels/salarisadministratie aan de provincie (€ 162.000) en kosten Opleidingsplan (€ 305.000)
- d. Verhoging bedrag deelnemersbijdragen ivm vrijval niet bestede deel van de deelnemersbijdragen in de projectkosten
- e. Per saldo verhoging van het geraamde resultaat met € 45.000

Daarnaast wordt voorgesteld een investeringskrediet voor het VTH-systeem beschikbaar te stellen van € 1.100.000, dat gedekt wordt uit de vrijval van het niet bestede deel van de deelnemersbijdragen in de projectkosten (€ 542.780) en de aanwending van het gereserveerde resultaat 2013 (€ 599.060)

**Deze notitie wordt geagendeerd:**  
besluitvorming

**Beslispunten:**  
Vaststellen Voorjaarsrapportage.

