

Algemeen	
Onderwerp	Oplegger AB-vergadering tweede bestuursrapportage 2018 (BERAP 2018-II)
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Staf
E-mail	s.vondemborne@regioqv.nl
Kenmerk	18.0008422
Datum	25 september 2018

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Vaststellen van de tweede bestuursrapportage 2018 (BERAP 2018-II) door het dagelijks bestuur
Voorstel 2.	Kennismemen van de tweede bestuursrapportage 2018 (BERAP 2018-II) door het algemeen bestuur
Voorstel 3.	Instemmen met de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves door het algemeen bestuur

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
18-10-18	Dagelijks bestuur	Vaststellen	
18-10-18	Algemeen bestuur	Kennismemen	
18-10-18	Algemeen bestuur	Instemmen	

Toelichting

Beknpte toelichting

In de bestuursrapportage 2018-II is een inschatting gemaakt van de relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018, op basis van de periode tot 1 augustus 2018. Het te verwachten rekening resultaat vóór bestemming komt op € 108.000 nadelig. Voorgesteld wordt € 809.000 te onttrekken aan bestemmingsreserves conform voorstel en bijbehorend besluit 18.0008513. Dit resulteert in een voorlopig te verwachten resultaat op de programma's van € 700.000 voordelig (€100.000 op het reizigersspreekuur en € 600.000 op de GAD). Hiernaast wordt voorgesteld om het innovatiebudget in te zetten (onttrekking Regionaal innovatieprogramma €608.000) en wordt een onttrekking aan de reserve frictie- en desintegratiekosten voorgesteld ter dekking van kosten voortkomend uit het intensiveren van de samenwerking met de RAV Flevoland (€426.000).

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Bestuursrapportage 2018-II met nr. 18.0008381
Bijlage 2.	AB voorstel onttrekkingen en toevoegingen reserves 18.0008511
Bijlage 3.	AB besluit onttrekkingen en toevoegingen reserves 18.0008513