

Ter info

(AB)

Afdeling:	Beh.door:	Port.houder:
Team: Bedrijfsbureau	Bos, M.G.	DB,

Agendapunt 7a van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2015.

Onderwerp: 3^e kwartaalrapportage exploitatie Hefpunt 2015

Bijlage(n): 3^e kwartaalrapportage exploitatie Hefpunt 2015

Beslispunten:

1. Vaststellen 3^e kwartaalrapportage exploitatie Hefpunt 2015

Inleiding

Voor u ligt de 3^e kwartaalrapportage 2015 van de exploitatie van Hefpunt. Hierin wordt een jaarprognose voor het resultaat over 2015 van Hefpunt afgegeven. Deze prognose wordt afgezet tegen de begroting.

De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt € 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Beoogd resultaat

Het bestuur van Hefpunt en de dagelijkse besturen van de waterschappen informeren over de verwachte exploitatiekosten over 2015.

Argumenten

Het vroegtijdig informeren over de verschillen tussen de begroting en de verwachte realisatie van het bestuur en de waterschappen voorkomt verrassingen bij de jaarrekening.

Financiën

De prognose leidt tot een lagere bijdrage ten opzichte van de begroting 2015 van € 382.000 voor de deelnemende waterschappen.

Uitvoering

Deze kwartaalrapportage zal ter info worden aangeboden aan de deelnemende waterschappen en aan het algemeen bestuur van Hefpunt.