

## AB-BESLUIT

Aan	: Algemeen Bestuur OD NHN
Datum vergadering	: 11-12-2024
Auteur	: Riet Konijn
Onderwerp	: Tweede bestuursrapportage 2024
Agendapunt	: 3.1
Bijlage(n)	: 1
Portefeuille	: M. Versluis (portefeuille bedrijfsvoering)

---

### **Voorgesteld Besluit DB voor AB op 11-12-2024**

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:

1. de tweede bestuursrapportage OD NHN 2024 vast te stellen en deze binnen uw eigen organisatie uit te zetten.

### **Aanleiding**

Het dagelijks bestuur van de OD NH legt twee keer per jaar ter vaststelling een bestuursrapportage aan het algemeen bestuur voor. De bestuursrapportages maken deel uit van de P&C-cyclus. Na twee bestuursrapportages ontvangt u als derde rapportage de jaarrekening.

### **Inhoudelijk advies van DB aan AB**

De tweede bestuursrapportage is opgesteld en deze gaat over de periode januari – augustus 2024. Tevens wordt een financiële doorkijk gegeven naar het einde van het jaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage zijn:

- De geprognoseerde salariskosten vallen lager uit omdat:
  - o Vacatures later of (nog) niet zijn ingevuld;
  - o Meer junior medewerkers zijn aangetrokken doordat senior posities niet kunnen worden ingevuld;
- De geprognoseerde ICT-kosten vallen lager uit doordat een aantal projecten voorspoedig zijn verlopen;
- De kosten voor uitbesteed werk vallen lager uit doordat externe partijen niet aan de vraag kunnen voldoen;
- De geprognoseerde baten vallen lager uit dan begroot door onderbezetting waardoor de verwachting is dat niet alle taken kunnen worden uitgevoerd;  
Per saldo is het geprognoseerde resultaat positief.

### **Vervolgprocedure**

1. Het algemeen bestuur stelt de tweede bestuursrapportage vast;
2. Na vaststelling wordt de tweede bestuursrapportage binnen de eigen organisatie uitgezet.

### **Bijlagen**

1. Tweede bestuursrapportage 2024

### **Besluit AB op 11-12-2024**

Conform voorstel.

**Ondertekening**

De vicevoorzitter,

J. Beemsterboer

De secretaris,

Q.M. Foppe