



# Agendapost

<b>Vergadering</b>	Algemeen Bestuur
<b>Onderwerp</b>	4-maandsrapportage 2024 VRR
<b>Agendapunt</b>	<b>09</b>
<b>Datum</b>	10 juli 2024

---

## **Gevraagde beslissing**

1. Kennis nemen van de 4-maandsrapportage

## **Toelichting**

Periodiek worden aan de Bestuurlijke Auditcommissie en het Dagelijks en Algemeen Bestuur voortgangsrapportages verstrekt waarin de belangrijkste financiële en bedrijfsvoering kengetallen van de VRR worden gepresenteerd. Naast de reguliere 4-maandsrapportage is de 1<sup>e</sup> Bestuursmonitor op de Ontwikkelagenda als bijlage opgenomen. Dit is een tussentijdse monitor.

## **Resultaat**

In de prognose wordt op dit moment uitgegaan van een resultaat € 43k. positief. Dat is een beter resultaat dan in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging is opgenomen, dat was nog € 1,78 mln. negatief. Dit betere resultaat komt door:

- Lagere personeelslasten, totaal € 0,75 mln. Om binnen de begroting te blijven worden vacatures langer open gehouden.
- Lagere kapitaalslasten € 0,58 mln. Door het verschuiven van investeringen zijn er minder liquide middelen nodig. Dit bestaat vooral uit meer rentebaten dan begroot, maar ook uit lagere afschrijvingen door uitstel van investeringen en lagere rentelasten op financieringen.
- Hogere inkomsten € 0,4 mln.: dit betreft een verwachte indexatie op de BDUR-gelden.

Dit betekent dat de organisatie voldoet aan de afspraak met het bestuur dat het begrote tekort van 2024 wordt weggewerkt en de verwachte nacalculatie op de gemeentelijke bijdrage niet nodig zal zijn. Hierbij merken wij op dat dit met de wetenschap van nu is en zich nog geen verdere risico's hebben voorgedaan.

## **Risico's:**

- De risico's piket en vakbekwaamheid zijn nog hoog, omdat de investeringen uit de ontwikkelagenda nog niet volledig zijn uitgevoerd.
- Voor verlofsparen is in de begroting rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening van € 400k. In 2023 was de totale dotatie ruim € 1,2 mln. Voor de exploitatie betreft dit een risico als de dotatie hoger uitvalt dan de € 400k. die nu is opgenomen.
- Voor de risico's "Personele Capaciteit brandweer" en "Ontwikkeling GHOR" is het risico naar beneden bijgesteld voor 2024. Voor beide risico's is een bedrag ingeschat dat gebaseerd is op extra personele inzet voor een heel jaar. Als in 2024 nog personeel hierop wordt ingezet, is dat nog maar voor een deel van het jaar en daarmee kan het bedrag omlaag.
- Rondom de aansprakelijkheidsstelling van het datalek zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Dit risico blijft nog bestaan.

## **Bijlagen:**

Bijlage 1: 4-maandsrapportage

Bijlage 2: 4 maands monitor Ontwikkelagenda