



Agendapost

Vergadering	Algemeen Bestuur
Onderwerp	9-maandsrapportage 2024
Agendapunt	11
Datum	11 december 2024

Gevraagd besluit

1. Kennis nemen van de 9-maandsrapportage.

Inleiding

Aanleiding

Periodiek worden aan de Bestuurlijke Auditcommissie en het Bestuur voortgangsrapportages verstrekt met daarin de belangrijkste financiële- en bedrijfsvoering kengetallen van de VRR.

Bestuurlijk belang

Deze rapportage zorgt er voor dat de Bestuurlijke Auditcommissie toezicht kan houden op de begrotingsbeheersing en het Bestuur geïnformeerd wordt over de begrotingsbeheersing van het jaar 2024.

Centrale vraag

Is de VRR in control bij de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan 2023-2027 en in het bijzonder bij de uitvoering van de Begroting 2024?

Kaders

- Gemeenschappelijke Regeling VRR
- Financiële Verordening VRR
- Instellingsbesluit Auditcommissie VRR
- Beleidsplan 2023 – 2027
- Begroting 2024

Waarom dit besluit?

Deze 9-maandsrapportage geeft inzicht in de beheersing van de Begroting VRR 2024.

Toelichting

In de rapportage wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van de risico's en de financiële resultaten in 2024. Tevens worden deze vergeleken met cijfers zoals deze zijn gepresenteerd in de 2e begrotingswijziging 2024 (halfjaarrapportage).

Daarnaast is er een rapportage over de voortgang van de ontwikkelagenda.

Ten opzichte van de halfjaarrapportage worden een aantal kleine afwijkingen verwacht in het financiële resultaat voor 2024 waardoor het geprognosticeerde resultaat iets hoger uitkomt (€ 50k.).

- Door uitstel van investeringen zijn er meer liquide middelen dan eerder werd voorzien en daardoor zijn er meer rentebaten, totaal € 250k meer dan in de 3e begrotingswijziging is opgenomen.
- De investeringen voor 2024 komen lager uit, doordat een aantal investeringen is uitgesteld. Het effect op de kapitaalslasten is daarvan minimaal omdat de afschrijvingslast voor 2024 beperkt is.
- De lasten bij het programma Brandweezorg komen hoger uit, doordat er meer mensen gebruik maken van de mogelijkheid om vakantiedagen te sparen in het kader van de regeling verlofsparen. In deze prognose is rekening gehouden met € 300k. meer dotatie aan de voorziening verlofsparen. Daar staat tegenover dat andere kosten bij het programma €100k. lager uitvallen.
- Het resultaat van de ambulancezorg is gelijk gebleven.

Besluitvormingsroute

Algemeen Bestuur

11 december 2024

Bijlagen

1. 9-maandsrapportage
2. Voortgangsrapportage ontwikkelagenda