



# Agendapost

<b>Vergadering</b>	Algemeen Bestuur
<b>Onderwerp</b>	4-maandsrapportage
<b>Agendapunt</b>	<b>6</b>
<b>Datum</b>	16 juli 2025

---

## **Gevraagde beslissing**

1. Kennis te 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 monitor op de Ontwikkelagenda opgenomen.

## **Resultaat**

In de prognose wordt op dit moment uitgegaan van een resultaat € 2.683k. positief. Dit is gelijk aan het resultaat dat in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging is opgenomen.

Bij het programma Ambulance zijn er wél hogere afschrijvingslasten dan aangegeven in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging. Het gaat hierbij om € 27k. voor de versnelde aanschaf van elektrische brancards. Dit wordt opgevangen door lagere kosten materieel in het programma Ambulance.

## **Risico's:**

- De risico's piket en vakbekwaamheid zijn nog hoog, omdat de investeringen uit de ontwikkelagenda nog niet volledig zijn uitgevoerd. De risico's zijn wel neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging, omdat reeds een aantal maanden is verstreken.
- Voor de risico's "Personele capaciteit brandweer" en "Ontwikkeling GHOR" is het risico ook naar beneden bijgesteld voor 2025. Voor beide risico's is een bedrag ingeschat dat gebaseerd is op extra personele inzet voor een heel jaar. Als hier in 2025 personeel op ingezet wordt, zal dat slechts voor een deel van het jaar zijn. Daarmee kan het bedrag omlaag.

## **Investerings:**

Er zijn versneld elektrische brancards aangeschaft voor € 152k. Dit was nog niet opgenomen in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging.

## **Bijlagen:**

- Bijlage 1 - 4-maandsrapportage
- Bijlage 2 - 4-maandsrapportage Ontwikkelagenda monitor