



Agendapost

Vergadering	Algemeen Bestuur
Onderwerp	9-maandsrapportage 2025
Agendapunt	12
Datum	10 december 2025

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 2025.

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 2025?

Kaders

- Gemeenschappelijke Regeling VRR
- Financiële Verordening VRR
- Instellingsbesluit Auditcommissie VRR
- Beleidsplan 2023 – 2027
- Begroting 2025

Waarom dit besluit?

Deze 9-maandsrapportage geeft inzicht in de beheersing van de Begroting VRR 2025.

Toelichting

De rapportage laat de ontwikkeling van de risico's en de financiële resultaten in 2025 zien. Deze ontwikkelingen en resultaten worden vergeleken met cijfers die zijn gepresenteerd in de 3e begrotingswijziging 2025 (halfjaarrapportage). Daarnaast is de rapportage over de voortgang van de ontwikkelagenda geactualiseerd. Alle indicatoren staan op groen met uitzondering van het ontwikkelpunt Vakbekwaam blijven. Het blijft moeilijk om instructeurs te werven en te behouden. Verder is het nog de vraag of de investering van de ARR voor de verplichte rijvaardigheidstraining gerealiseerd kan worden voor het huidige contract afloopt.

Ten opzichte van de halfjaarrapportage worden een aantal kleine afwijkingen verwacht. Door uitstel van investeringen zal de liquiditeit naar verwachting hoger zijn dan in de halfjaarrapportage was aangenomen. Hierdoor worden er hogere rentebaten verwacht. Daar tegenover is de verwachting dat er meer medewerkers gebruik zullen maken van de regeling verlofsparen. Omdat de afwijkingen zowel positief als negatief uitvallen is besloten om de prognose op het niveau te houden van het begrote eindresultaat.

De cao onderhandelingen zijn vastgelopen. Naar verwachting zullen de gesprekken in november weer worden hervat. In de begroting is rekening gehouden met een loonsverhoging van 4% (2.283k.) per 1 augustus 2025. Als de onderhandelingen niet voor 1 januari 2026 afgerond worden dan ontstaat hierdoor een hoger positief resultaat van 2,2 mio.

Bijlagen

1. 9-maandsrapportage
2. Voortgangsrapportage ontwikkelagenda