



VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 21-06-2023

Agendapunt nr: 7

Kenmerk: Voorstel001222

Status: ter instemming

Opsteller: Suzanne Roijackers

Namens: Fred Heerink

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
Dagelijks bestuur	31-05-2023

Bijlage(n): 4-maandsrapportage 2023 VRD

Onderwerp

4-maandsrapportage 2023 VRD.

Voorstel

Het dagelijks bestuur stelt voor de 4-maandsrapportage 2023 VRD vast te stellen.

Besluit

Paraaf:

Datum:

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Inleiding

Zoals gebruikelijk wordt u met deze 4-maandsrapportage geïnformeerd over de ontwikkelingen in de eerste vier maanden van het jaar in de uitvoering van de taken van de VRD.

Uit de analyse van de cijfers tot en met april en met een doorkijk naar het eind van het jaar is de verwachting dat het eindjaarresultaat een tekort zal laten zien van in ieder geval € 1.430.000,-. Dit tekort wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de sterke stijging van lonen en prijzen. Voor het opvangen hiervan wordt aan de deelnemende gemeenten een extra bijdrage aan de VRD over het jaar 2023 gevraagd. In het separate bestuursvoorstel over de 2^e begrotingswijziging 2023 wordt hier nader op ingegaan.

De afgelopen drie jaar heeft de VRD veel aandacht en werk besteed aan een aantal grote en langdurige crises in Nederland. Het lijkt er op dat de inzet van de VRD hierop in de komende tijd een stuk minder hoeft te zijn. Dit geeft ruimte om andere onderwerpen aandacht te geven die dit hard nodig hebben.

Binnen de VRD is sinds de start van 2023 daarom dus weer meer ruimte voor innovatie en ontwikkeling ontstaan. Dat gebeurt met veel energie en enthousiasme; er komen veel ontwikkelingen op crisisbeheersing en de brandweer af die om aandacht vragen, zowel vanuit het Rijk als vanuit de VRD zelf.

Het versterken van crisisbeheersing en de brandweer zijn speerpunten waar het Rijk landelijke kaders voor ontwikkelt. Regionaal ligt er onder meer de uitdaging om brandweezorg op basis van vrijwilligheid te blijven waarborgen.

Argumenten

Bestuur geïnformeerd over inhoudelijk en financieel beeld.

De 4-maandsrapportage geeft een beeld van het verloop van de eerste vier maanden van dit jaar.

Toelichting

Het verwachte tekort van € 1.430.000,- is gebaseerd op de huidige kennis en bij gelijkblijvende ontwikkelingen. Het grootste deel van het tekort wordt veroorzaakt door de exceptionele loon- en prijsontwikkelingen van € 2.000.000,-. In het voorstel 2^e Begrotingswijziging VRD 2023 wordt dit verder toegelicht.

Een voordeel wordt voorzien op het onderdeel investeringen. Investerings ter vervanging van met name brandweervoertuigen van de VRD kunnen pas later worden uitgevoerd dan in de planning is voorzien. Door gewijzigde omstandigheden op de internationale markt voor bedrijfsvoertuigen duren aanbestedingstrajecten veel langer en ook levertijden en leveringszekerheid staan onder druk.

Het financiële voordeel op investeringen kan mogelijk nog geflatteerd blijken te zijn. Op dit moment worden binnen de VRD voorbereidingen getroffen om te kunnen voldoen aan nieuwe eisen ten aanzien van duurzaamheid, o.a. door voertuigen van de VRD op alternatieve brandstoffen te kunnen laten rijden.

In dat kader wordt op dit moment een uiterste inspanning gepleegd om de bestaande laad-infrastructuur voor elektrische voertuigen uit te breiden zodat de huidige beschikbare netcapaciteit maximaal kan worden benut. Mocht dit lukken dan zal het bestuur worden voorgesteld de lasten hiervoor te dekken binnen het bestaande budget voor investeringen.

Daarnaast heeft de VRD nog een groot aantal andere financiële verplichtingen op te vangen binnen de bestaande begroting, waaronder de invoering van de Omgevingswet, de invoering van het nieuwe waarderingmodel voor de medewerkers binnen de VRD en de diverse ontwikkelingen op het gebied van HRM-beleid. Voor de toekomst geldt dat de VRD zich moet beraden over nadere uitwerking van de nieuwbouw van de brandweerpost en werklocatie in Hoogeveen. Voor deze en andere onderwerpen is het niet uitgesloten dat voor 2023 beslag moet worden gelegd op aanvullende financiële ruimte, dat gevonden kan worden in het financiële voordeel op de investeringen in 2023.