



VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 11 oktober 2023

Agendapunt nr: 3

Kenmerk: Voorstel001231

Status: ter instemming

Opsteller: Jos Soppe

Namens: Sjoerd de Jong

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
Dagelijks bestuur	September 2023
Algemeen bestuur	11 oktober 2023

Bijlage(n): 8-maandsrapportage 2023 VRD

Onderwerp

8-maandsrapportage 2023 VRD.

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om de 8-maandsrapportage vast te stellen.

Besluit

Paraaf:

Datum:

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Inleiding

U wordt met deze 8-maandsrapportage geïnformeerd over de ontwikkelingen in de eerste acht maanden van het jaar in de uitvoering van de taken van de VRD.

Qua werkzaamheden was het voor de VRD een rustige zomer, veel van de inzet zat in het reguliere werk op het gebied van brandweer, crisisbeheersing en de GHOR. In deze rapportage leest u daarover niet veel. De focus ligt op aandachtspunten of afwijkingen ten opzichte van het geplande werk.

Er is onverminderd ingezet op het komen tot een organisatie die ook in de toekomst wendbaar en flexibel blijft. Van het Programma Brandweezorg tot de invoering van een nieuw rollen- en waarderingsmodel: allemaal zijn ze bedoeld om als veiligheidsregio goed voorbereid te zijn op de toekomst. Daarbij is het zaak om de Drentse ontwikkelingen en de door het Rijk aangekondigde landelijke ontwikkelingen om crisisbeheersing en brandweezorg te versterken op een slimme manier aan elkaar te verbinden.

Vanaf het boekjaar 2023 geeft het dagelijks bestuur van de VRD een verklaring over de rechtmatigheid af. Om deze verklaring af te kunnen geven moet worden getoetst aan drie criteria. Uit de tot dusver uitgevoerde controles zijn geen beperkende bevindingen voortgekomen.

Uit de analyse van de cijfers tot en met augustus en met een doorkijk naar het eind van het jaar is de verwachting dat het eindjaarresultaat in eerste instantie een overschot zal laten zien van € 1.690.000,-.

Argumenten

Periodieke rapportages zorgen voor inhoudelijk en financieel beeld.

De 8-maandsrapportage geeft een beeld over het verloop van de eerste acht maanden dit jaar. Dat geldt zowel op de inhoud van de werkzaamheden als op het financieel beeld.

Door "Samenwerken voor Drenthe" geen algemene reserve

Met de afspraken in samenwerken voor Drenthe is de algemene reserve van de VRD komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat eerder verrekening van het financieel resultaat met de deelnemende gemeenten plaats zal vinden, waar dit tot 2023 vaak werd afgewikkeld met de algemene reserve van de VRD. In de toelichtingen op het verwachte financieel resultaat en de prognose van de verrekening met de gemeenten is het daarom passend dieper in te gaan op de achtergrond van de afwijkingen en de voorstellen voor de verwerking van het resultaat. Of de verstrekte toelichting adequaat is zal in de komende periode moeten blijken.

Toelichting

Het verwachte overschot van € 1.690.000,- wijkt af van de prognoses die bij de 4 maandsrapportage is afgegeven. Belangrijkste reden hiervoor is de toekenning van de aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten voor loon- en prijscompensatie van de VRD, die inmiddels ook is verwerkt in een begrotingswijziging.

Een voordeel wordt voorzien op het onderdeel investeringen. Investeringskosten 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. Voor nu leidt dit tot incidentele voordelen op de uitvoering van het investeringsprogramma. Op langere termijn is het nog onzeker of de prijsstijgingen op het onderdeel investeringen opgevangen kunnen worden binnen het budget. Uiteraard wordt dit nauwlettende gevolgd en waar nodig tijdig van oplossingen voorzien.

Een andere oorzaak voor het niet volledig besteden van het budget van de VRD is de uitvoering van het programma voor het versterken crisisbeheersing. Zoals al bij de 4 maandsrapportage is aangegeven kunnen niet alle ontvangen (rijks)middelen dit jaar besteed worden. Aangezien het gaat om geormerkte gelden zal bij jaarrekening 2023 een voorstel worden gedaan om het overschot toe te voegen aan de daarvoor gevormde reserve.

Tot slot springt het onderdeel vakbekwaamheid brandweer in het oog. Helaas is in 2023 noodgedwongen afgezien van een een opleidingsgroep van bevelvoerders, waardoor in financiële zin een voordeel ontstaat.