

Behandelformulier

Vergadering	AB VRH
Datum vergadering	13-10-2021
Agendapunt	4
Indiener	Directie VRH
Steller	Ernie Gabel

Onderwerp	Bestuurlijke managementrapportage																		
Doel	Besluitvorming																		
Aanleiding	Betreft de jaarlijkse tussentijdse verantwoording. Deze Marap is gebaseerd op de cijfers van de VRH t/m augustus 2021. De Marap geeft een beeld van de gerealiseerde prestaties, het verwachte financiële resultaat 2021, de risico's en het weerstandsvermogen, investeringen en financiering. Betreft de jaarlijkse tussentijdse verantwoording.																		
Samenvatting	<p>Verwachte resultaat Het over 2021 verwachte voordelige resultaat bedraagt € 1,7 mln. Dit is gelijk aan 1,6% van de begroting. In de prognose voor het resultaat zit een tweetal onzekerheden. Het betreft de effecten van de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) en de effecten van de per 1 januari 2021 verlopen CAO.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Product</th> <th>Verwacht resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brandweezorg</td> <td>€ 600.000 Voordelig</td> </tr> <tr> <td>Crisisbeheersing en rampenbestrijding</td> <td>€ 300.000 Voordelig</td> </tr> <tr> <td>Meldkamer Brandweer</td> <td>€ 300.000 Voordelig</td> </tr> <tr> <td>Geneeskundige meldkamer</td> <td>€ 300.000 Voordelig</td> </tr> <tr> <td>GHOR</td> <td>€ 300.000 Voordelig</td> </tr> <tr> <td>Gemeentelijke crisisbeheersing</td> <td>€ Nihil</td> </tr> <tr> <td>Bedrijfsvoering (incl. onvoorzien)</td> <td>€ 100.000 Nadelig</td> </tr> <tr> <td>Totaal verwacht resultaat</td> <td>€ 1.700.000 Voordelig</td> </tr> </tbody> </table> <p>Belangrijke oorzaken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LMS 'bouwplaats' periode € 0,6 mln voordeel Overgang naar LMS platform verwacht in 2022 - Stagnatie oefenen VRH breed € 0,3 mln voordeel Opleiden brandwachten is gestart, oefenen vindt beperkt plaats - Vacatureruimte € 0,3 mln voordeel Voor groot deel ingevuld vanwege opstarten opleidingsklassen - Saldo diverse kleine verschillen € 0,3 mln voordeel - Post onvoorzien niet benodigd € 0,2 mln voordeel <p>Overig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er is geen sprake van nieuwe risico's - Het weerstandsvermogen is voldoende - De investeringen lopen op schema 	Product	Verwacht resultaat	Brandweezorg	€ 600.000 Voordelig	Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 300.000 Voordelig	Meldkamer Brandweer	€ 300.000 Voordelig	Geneeskundige meldkamer	€ 300.000 Voordelig	GHOR	€ 300.000 Voordelig	Gemeentelijke crisisbeheersing	€ Nihil	Bedrijfsvoering (incl. onvoorzien)	€ 100.000 Nadelig	Totaal verwacht resultaat	€ 1.700.000 Voordelig
Product	Verwacht resultaat																		
Brandweezorg	€ 600.000 Voordelig																		
Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 300.000 Voordelig																		
Meldkamer Brandweer	€ 300.000 Voordelig																		
Geneeskundige meldkamer	€ 300.000 Voordelig																		
GHOR	€ 300.000 Voordelig																		
Gemeentelijke crisisbeheersing	€ Nihil																		
Bedrijfsvoering (incl. onvoorzien)	€ 100.000 Nadelig																		
Totaal verwacht resultaat	€ 1.700.000 Voordelig																		
Gevraagde beslispunten/ voorstellen	Vaststellen van de bestuurlijke managementrapportage.																		

Financiële consequenties	Geen. Resultaat binnen de begroting.		
Personele consequenties	-		
Overige consequenties	-		
Samenhang met andere voorstellen/ eerdere besluitvorming	-		
Communicatie	-		
Gevolgdte procedure/ gepleegde afstemming	Met wie/welk gremium? Directie DB	Wanneer? 16 september 2021 28 maart 2021	Uitkomst? Voorlopig vaststellen en doorgeleiden naar DB Akkoord
Te volgen procedure/ te plegen afstemming	Met wie/ welk gremium? Controllers gemeenten AB	Wanneer? Via mail 13 oktober 2021	Doel Ter kennisname Vaststellen
OR	Moet dit stuk naar de OR? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Met welk doel? Ter kennisname	Wanneer? Na behandeling in bestuur
Fatale datum			
Besluit	<input type="checkbox"/> Conform gevraagd besluit	<input type="checkbox"/> Na aanpassing akkoord	<input type="checkbox"/> Aanhouden
Evt. opmerkingen tijdens vergadering	Typ tekst		