

Behandelformulier

Vergadering	AB-VRH
Datum vergadering	25-10-2024
Agendapunt	6
Indiener	Directie VRH
Steller	Bedrijfsvoering

Onderwerp	Bestuurlijke marap
Doel	Besluitvorming
Aanleiding	Dit is de bestuurlijke Marap over 2024 van de VRH. Deze marap is gebaseerd op de cijfers t/m augustus. De Marap geeft een beeld van de gerealiseerde prestaties, het verwachte financiële resultaat 2024, de risico's en weerstandsvermogen, investeringen en financiering.
Samenvatting	Algemeen Het over 2024 verwachte voordelige resultaat voor gemeenten bedraagt € 4,9 mln. Dit is gelijk aan ca. 4 % van de begroting. In de prognose is een aantal bijzonderheden noemenswaardig die leiden tot incidentele voordelen. Een aantal oorzaken van deze incidentele voordelen, zullen de komende jaren wegvallen. In navolging van vorig jaar, is ook dit jaar nog het effect van de vervangingsinvesteringen in operationele voertuigen ter waarde van ca. € 20 mln (periode 2023-2025) merkbaar op de afschrijvings- en financieringslasten. De verwachting is dat vanaf 2025 de kapitaallasten stijgen door de lopende investeringen in brandweermaterieel. Als gevolg hiervan zullen de huidige voordelige resultaten m.b.t. 'leveringsproblemen materiaal/ dienstverlening' (€ 2 mln). De stijgende rente heeft nu een voordelig effect (€ 1,3 mln) vanwege de vergoeding die de VRH ontvangt voor de tegoeden bij 'de schatkist'. Onze banktegoeden worden verplicht aangehouden bij het Ministerie van Financiën, het zogenaamde 'schatkistbankieren'. Vanwege de hoge inflatie hebben centrale banken de rente verhoogd. Hierdoor was ook de rentevergoeding op onze tegoeden gestegen tot 3,91%. Inmiddels zijn de inflatie en het rentepercentage dalende. Daarnaast is dit moment vanwege vertraging in de (op)levering van de investeringen nog sprake van een voordeel op de financieringslast. Inmiddels hebben de investeringen geleid tot een nieuw aangetrokken lening van € 10 mln. waardoor ook de te betalen rente zal stijgen. De overige oorzaken van het voordelig resultaat betreffen een meevaller op het gebied van energiekosten (€ 0,6 mln), de nog de af te ronden financiële afwikkeling van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (€ 0,3 mln), de niet benodigde post 'onvoorzien' (€ 0,2 mln) en de trendmatige verhoging van de reguliere Bdur-uitkering (€ 0,5 mln). Financieel resultaat geoormerkte rijksbijdrage (Bdur) In de herziene begroting over 2024 staat toegelicht dat de VRH € 2,0 mln extra BDUR heeft gekregen, geoormerkt ter versterking van de toekomstige crisisbeheersing en informatiepositie. De VRH tracht deze versterking zo in te vullen, dat deze ook het dagelijkse werk ten goede komt. In dit kader is naar verwachting € 1,3 mln aan dit doel besteed. De

	werving voor een aantal vacatures is opgestart. De niet bestede geormerkte BDUR over 2024 (naar verwachting ten bedrage van € 0,7 mln) zal aan een bestemmingsreserve worden toegevoegd. Aandachtspunt is de NAVO-top die in 2025 in Den Haag zal plaatsvinden. Hiervoor lopen de voorbereidingen binnen de VRH. Over de verrekening van de kosten met het Rijk – met name op het gebied van de GHOR – vindt nog overleg plaats.		
Gevraagde beslispunten/ voorstellen	Het AB wordt gevraagd de marap vast te stellen.		
Financiële consequenties	-		
Personele consequenties	-		
Overige consequenties	-		
Samenhang met andere voorstellen/ eerdere besluitvorming	-		
Communicatie	-		
Gevolgde procedure/ gepleegde afstemming	Met wie/welk gremium? Directie Overleg DB-VRH	Wanneer? 23 sept 11 oktober	Uitkomst? Akkoord Akkoord
Te volgen procedure/ te plegen afstemming	Met wie/ welk gremium? Controllers gemeenten AB	Wanneer? Gelijktijdig aan DB 25 okt	Doel Ter kennisname/gelegenheid vragen stellen Ter vaststelling
OR	Moet dit stuk naar de OR? ☒ Ja ☐ Nee	Met welk doel? Ter kennisname	Wanneer? Na behandeling in AB (tkn)
Fatale datum	-		
Besluit	☐ Conform gevraagd besluit	☐ Na aanpassing akkoord	☐ Aanhouden
Evt. opmerkingen tijdens vergadering			