



## VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 19 juni 2024

Agendapunt nr: 8

Kenmerk: Voorstel001294

Status: ter instemming

Opsteller: Jos Soppe

Namens: Sjoerd de Jong

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
Algemeen bestuur	19-06-2024

Bijlage(n): 4-maandsrapportage 2024 VRD

### Onderwerp

4-maandsrapportage 2024 VRD.

### Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om de 4-maandsrapportage 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.

In de rapportage wordt een nadere toelichting gegeven op de belangrijkste ontwikkelingen in de uitvoering van de taken van de VRD.

In financiële zin wordt naar huidige inzichten rekening gehouden met een voordelig resultaat van € 916.000,-. Uit de toelichting blijkt dat dit resultaat voor een belangrijk deel het gevolg is van uitgestelde levering van brandweervoertuigen. Nu deze voertuigen daadwerkelijk opgeleverd zijn zal er met ingang van 2025 een einde komen aan deze vrijval van budgetten.

### **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, met een financiële prognose over het hele jaar 2024.

### **Toelichting**

Het voordelig resultaat van € 916.000,- wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten op brandweervoertuigen. Langer durende aanbestedingstrajecten en langere levertijden na aanbesteding leiden ertoe dat vervangende voertuigen later in dienst kunnen worden genomen. Dit leidt tot financiële voordelen op de geplande investeringsbedragen. Daarnaast geldt dat de opbrengstwaarde van voertuigen die uit dienst gaan aanzienlijk hoger is dan geraamd.

Het financiële voordeel op investeringen zoals we die in de afgelopen jaren hebben gezien zal in het komende jaar gaan verdwijnen. Inmiddels zijn de meeste geplande vervangingsinvesteringen afgerond. Het financiële voordeel van afgelopen periode wordt dan langzaam maar zeker verruild voor financiële zorg. Stijgende kosten en inspanningen voor verduurzaming van ons wagenpark maken dat de beschikbare budgetten wellicht niet altijd toereikend blijken te zijn.

Vanuit deze financiële prognose is er ruimte om een ontwikkeling te doen op het gebied van drones samen met Fryslân en Groningen en worden de lasten opgevangen van de invoering van het nieuwe waarderingsmodel.