

# VOORSTEL

## Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Bestuursrapportage VRT 2019	AGENDAPUNT	E1
DATUM	14 oktober 2018		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	R.A.C. de Wit
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	088-256 8144
PORTEFEUILLEHOUDER	A. Hofland		

---

### Besluit

[Toelichting]

### Voorstel

Kennis te nemen van de bestuursrapportage VRT 2019.

### Samenvatting

In de bijgesloten bestuursrapportage (BERAP) is een tussentijds beeld geschetst van de mate waarin de organisatie haar ambities, zoals vastgelegd in de programmabegroting, realiseert. In beleidsmatig en operationeel opzicht ligt de organisatie grotendeels op schema. In financieel opzicht wordt uitgegaan van een voordelig saldo over 2019 van € 615.000,- (ca. 2% van het begrotingsniveau). Het resultaat is dit jaar vooral gelegen in lagere uitgaven in de kapitaalsfeer. Op verschillende onderdelen lopen de investeringen wat achter op schema (materieel, IT, oefenmateriaal). Voor een deel is er bewust getemporeerd.

### Aan het algemeen bestuur

Voor u ligt de bestuursrapportage VRT 2019. Deze rapportage geeft de voortgang t/m augustus 2019 weer op de gemaakte afspraken in de begroting 2019. Evenals vorig jaar, wordt in dit document gerapporteerd op de voortgang van de inhoudelijke (beleids)doelstellingen en wordt een tussentijds financieel beeld geschetst van het lopende begrotingsjaar.

In de programmabegroting zijn de ambities van de organisatie beschreven langs een drietal "W-vragen": wat willen we bereiken, wat doen we ervoor en wat gaat het kosten. De programmabegroting bestaat uit de vier programma's: multidisciplinaire onderwerpen, brandweer, GHOR, en gemeenten. Deze indeling sluit aan op de structuur van de organisatie. Samenvattend kan worden gesteld dat de prestaties van de organisatie in beleidsinhoudelijke en operationele zin in lijn liggen met de begroting.

In financieel opzicht wordt uitgegaan van een voordelig saldo over 2019 van €615.000,- (ca. 2% van het begrotingsniveau). Het resultaat is dit jaar vooral gelegen in lagere uitgaven in de kapitaalsfeer. Op verschillende onderdelen lopen de investeringen wat achter op schema (materieel, IT, oefenmateriaal). Voor een deel is er bewust getemporeerd.

De structurele effecten zijn per saldo nog nadelig, maar dit nadeel is slechts een beperkt deel van het totale resultaat. Met het AB-besluit over de begroting 2019 (stapsgewijze ophoging van de gemeentelijke bijdrage met 1,2 mln.) zijn de belangrijkste structurele tegenvallers de komen jaren ook volledig te ondervangen.

Onderstaand volgt de financiële uitsplitsing per programma:

Programma	Prognose Eindresultaat (* € 1.000)
Multidisciplinaire onderwerpen	208
Brandweer	506
GHOR	-15
Gemeenten	-1
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>724</b>
Financieringsresultaat	156
Concern: (taakstelling, beleidslijn rekeningssaldo)	-239
Twente Safety Campus	0
<b>Totaal</b>	<b>615</b>

## Bijlage(n)

1. BERAP 2019

---

Enschede, 25 september 2019

Het dagelijks bestuur

Secretaris,  
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,  
Dr. G.O. van Veldhuizen

---

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 14 oktober 2019

Secretaris,  
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,  
Dr. G.O. van Veldhuizen