

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Bestuursrapportage 2021	AGENDAPUNT	E4
DATUM	11 oktober 2021		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	D. Ellenbroek
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	0610484087
PORTEFEUILLEHOUDER	A.C. Hofland		

Besluit

[Toelichting]

Voorstel

Kennismemen van de bestuursrapportage (BERAP) 2021.

Samenvatting

De bijgesloten bestuursrapportage schetst een tussentijds beeld van de verrichtingen van VRT in 2021. Zowel inhoudelijk als financieel worden de resultaten beïnvloed door de COVID-19 crisis, zij het in mindere mate dan vorig jaar. De rapportage gaat uit van een voordelig saldo van € 0,8 mln. TSC speelt dit jaar ondanks de COVID-beperkingen naar verwachting nagenoeg quitte.

Opgemerkt wordt dat het FLO-dossier niet is betrokken in de prognose. Dit is een separaat dossier waarover met de betrokken gemeenten ook afzonderlijke afspraken zijn gemaakt.

Aan het algemeen bestuur

Voor u ligt de bestuursrapportage VRT 2021. Deze rapportage geeft de voortgang t/m augustus 2021 weer op de gemaakte afspraken in de begroting 2021. Ook dit jaar worden de resultaten (inhoudelijk en financieel) beïnvloed door de COVID-19 crisis. De effecten zijn wel minder groot dan vorig jaar.

De VRT speelt nog steeds een grote rol bij de bestrijding van de COVID-19 crisis. Veel medewerkers hebben een rol in de crisisorganisatie of hebben in hun reguliere werkzaamheden te maken met de COVID-19 crisis. Ook de maatregelen rondom COVID-19 hebben invloed op de organisatie en de uitvoering van de werkzaamheden. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de reguliere werkzaamheden is blijven liggen, op een later moment is uitgevoerd of op een andere manier is opgepakt (binnen de geldende maatregelen).

In financieel opzicht wordt uitgegaan van een voordelig saldo van c.a. € 0,8 mln. De pandemie laat zich vooral financieel vertalen in lagere uitgaven voor opleiden en oefenen en bijbehorende vergoedingen voor vrijwilligers. Daarnaast zijn de uitgaven in de kapitaalsfeer nog steeds beduidend lager dan begroot. Op verschillende onderdelen lopen de investeringen achter op schema (materieel/gebouwen).

Het positieve saldo in 2021 is dan ook voornamelijk incidenteel van karakter. Dat incidentele karakter geldt trouwens evenzeer voor de financiële tegenvallers die in de rapportage zijn opgesomd. Die financiële nadelen werken dus niet langjarig door.

Ondanks de beperkingen van de crisis is het de verwachting dat TSC dit jaar een nagenoeg kostendekkend resultaat realiseert. Anders dan in 2020 is het terrein open gebleven voor (praktijk)opleidingen en brandonderzoeksactiviteiten. Daarbij komt dat voor het najaar een bovengemiddelde omzet is gecontracteerd. Wel is het risico op annuleringen onder de huidige omstandigheden hoger dan normaal.

Onderstaand volgt de financiële uitsplitsing per programma:

Programma	Prognose (x 1.000,-)
Multidisciplinaire onderwerpen	164
Brandweer	483
GHOR	167
Gemeenten	70
Subtotaal programma's	885
Financieringsresultaat	122
Concern: (taakstelling, beleidslijn rekeningsaldo)	- 187
Totaal (excl. TSC)	820
Twente Safety Campus	- 24
Resultaat VRT	797

Opgemerkt wordt dat het FLO-dossier niet in de prognose is betrokken. De kosten van het FLO-overgangsrecht is bijzonder in de periode '20-'21 vanwege de verplichting om de levenslooptegoeden versneld vol te storten. In het DB van 31 maart jl. is stilgestaan bij de financiële consequenties van de regeling en zijn er met betrokken gemeenten afspraken gemaakt over de bekostiging ervan. Zo is o.a. het rekeningoverschot van 2020 (voor wat betreft het aandeel van de FLO-gemeenten daarin) toegevoegd aan de FLO-reserves. Die lijn is ook voor dit jaar voorstelbaar. Definitieve bestemming van het te verwachten rekeningoverschot volgt op een later moment.

Bijlage(n)

Berap 2021

Enschede, 22 september 2021

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H. Meuleman

Voorzitter,
Dr. G.O. van Veldhuizen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 11 oktober 2021

Secretaris,
H. Meuleman

Vice Voorzitter,
[Naam voorzitter]