



Algemeen Bestuur

Veiligheidsregio Groningen

Datum: 2 november 2018

Onderwerp: Tussenrapportage juni 2018 van Veiligheidsregio Groningen

Samenvatting en gevraagde besluiten

Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de tussentijdse rapportage over het eerste halfjaar van 2018 aangeboden. Normaliter worden in de tussenrapportage zowel de beleidsontwikkelingen als de financiële ontwikkelingen weergegeven. Voor 2018 is deze tussenrapportage alleen vanuit het financiële perspectief geschreven, in afwachting van de vaststelling van de meerjarenkoers komend najaar. Daarmee wordt de tussenrapportage van 2018 op het vlak van beleidsontwikkelingen beschouwd als "tussenjaar".

Hierbij wordt u geïnformeerd over de financiële prognose voor het gehele jaar 2018 inclusief een analyse van de relevante verschillen ten opzichte van de begroting.

In de kaderbrief 2019 is aangegeven dat het programma crisisbeheersing versterkt werd en dat door de voorgenomen nieuwe organisatorische indeling de kosten voor crisisbeheersing directer zijn te identificeren en toe te rekenen. In eerste aanzet is een personele verschuiving in de tussenrapportage financieel uitgewerkt en dit leidt tot een verschuiving van 164K aan gemeentelijke bijdrage en personeelslasten van het programma Brandweer naar programma Crisisbeheersing.

De algehele conclusie is dat de prognose voor 2018 een positief resultaat laat zien. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere overige baten door detacheringsofbrengsten en subsidie waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden conform de BBV voorschriften. Tegenover de detacheringsofbrengsten staan wel hogere personeelskosten.
- Hogere BDuR uitkering vanuit het Ministerie, door indexatie en gewijzigde definities van de maatstaf.
- Lagere kapitaallasten voor het materieel. Dit is een tijdelijk voordeel vanwege een nog achterblijvende vervangingscyclus.

Het Algemeen Bestuur besluit:

- De tussentijdse rapportage 2018 vast te stellen.
- De verschuiving van 164k van zowel baten als lasten van het programma Brandweer naar het programma Crisisbeheersing goed te keuren.

Het advies van de auditcommissie wordt desgewenst mondeling ter vergadering toegelicht.