

Onderwerp

2e bestuursrapportage

Probleemstelling

Via de bestuursrapportage rapporteert VRBZO periodiek aan het bestuur de voortgang van prestaties, beleidsdoelstellingen en de financiële prognose over het lopende jaar. Deze 2e bestuursrapportage gaat over de periode januari tot en met augustus 2021.

Overweging

Volgens de financiële prognose in de rapportage komen we in 2021 naar verwachting uit op een financieel resultaat van ongeveer € 0. Belangrijk hierbij is dat dit resultaat alleen is behaald dankzij enkele grote incidentele meevallers. Zonder deze meevallers is het resultaat negatief. De loonkosten van vrijwilligers en diverse andere gerelateerde kosten komen lager uit dan begroot vanwege minder grote (langdurige) incidenten dan vorige jaren. Ook zijn bewust tijdelijk vacatures opengehouden om financieel ruimte te hebben. Per saldo besparen we hiermee € 415.000 op loonkosten. Deze besparing creëerde ruimte om nieuw ingestroomde vrijwilligers op te leiden en de (structureel) hogere onderhoudskosten van brandweervoertuigen mee te betalen.

Na het opstellen van de rapportage werd het onderhandelaars akkoord voor de nieuwe cao gemeenten bekend. Onze rechtspositie volgt in 2021 financieel nog deze cao. Op basis van deze cao wordt het verwachte tekort op loonkosten voor 2021 lager, de grootste stijging vindt pas plaats in 2022. Hierdoor komt het totale saldo 2021 waarschijnlijk net positief uit.

Procesverloop

<i>overleg</i>	<i>datum</i>	<i>status</i>	<i>besluit</i>
BVO's	15-17 nov	advies	Positief geadviseerd over de voor de BVO relevante onderwerpen
AFB	19 nov	advies	Advies aan DB om in te stemmen
DB	1 dec	besluit	Conform voorstel besloten

Voorstel

1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage

Aantal bijlagen: 1

Algemeen Bestuur

Agendapunt

5a

Portefeuille

Blanksma

Vergaderdatum

16 december 2021

Ons kenmerk