

Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht

Datum vergadering	06 juli 2020
Agendapunt	09 1 ^e bestuurlijke rapportage 2020 AB20200706-09
Portefeuillehouder DB	De heer Naafs
Directielid	De heer Van 't Hoog
Bijlagen	A. 1 ^e bestuurlijke rapportage 2020

Besluit

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:

1. kennis te nemen van de 1^e bestuurlijke rapportage 2020.

Toelichting

Het dagelijks bestuur informeert conform artikel 5 van de Financiële verordening VRU het algemeen bestuur over de realisatie van de begroting over de eerste vier maanden. Deze 1^e bestuurlijke rapportage 2020 bevat informatie met betrekking tot corona, gevolgd door een aantal bestuurlijke focuspunten. Daarnaast bevat deze bestuurlijke rapportage financiële en personele informatie over dit tijdvak, alsmede een prognose van het financiële resultaat over geheel 2020.

Financiële consequenties

De financiële prognose toont een voordelig resultaat van € 1.450k over het jaar 2020. Dit resultaat wordt sterk beïnvloed door de verwachte incidentele voordelen als gevolg van de gebeurtenissen en ontwikkelingen rond het coronavirus. De prognoses en aannames zijn gebaseerd op alle op dit moment beschikbare informatie. De incidentele voordelen komen vooral tot uitdrukking door:

- uitstellen van het programma voor opleiden, trainen en oefenen;
- vertragen van projecten;
- lastiger invullen van openstaande vacatures.

De mate waarin de werkzaamheden, projecten en activiteiten weer kunnen worden opgestart is medebepalend voor de realisatie. De marges hierbij zijn echter groot, waardoor het financieel resultaat ultimo 2020 kan afwijken van de in deze rapportage opgenomen prognoses. De marges worden op dit moment in de vorm van twee scenario's uitgewerkt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het opstarten van reguliere activiteiten conform de huidige gefaseerde planning van het kabinet en een scenario wat uitgaat van een terugval of lockdown tot het einde van het jaar.

Verdere behandeling

Niet van toepassing.