

Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht

Datum vergadering	09 november 2020
Agendapunt	07 2 ^e bestuurlijke rapportage 2020 AB20201109-07
Portefeuillehouder DB	De heer Naafs
Directielid	De heer Van 't Hoog
Bijlagen	A. 2 ^e bestuurlijke rapportage 2020

Besluit

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:

1. kennis te nemen van de 2^e bestuurlijke rapportage die is opgesteld voor de 2^e observatieperiode in 2020.

Toelichting

Deze bestuurlijke rapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van het jaarplan 2020 van de VRU en de verwachte realisatie van budgetten tot en met augustus 2020. Het dagelijks bestuur dient conform artikel 5 van de Financiële verordening VRU het algemeen bestuur te informeren over de realisatie van de begroting over de eerste acht maanden. Dit gebeurt door middel van deze bestuurlijke rapportage.

Naast de financiën bevat de bestuurlijke rapportage informatie over een aantal bestuurlijke focuspunten, prestatie-indicatoren en personeelsgegevens (formatie, bezetting en ziekteverzuim).

In de bestuurlijke rapportage wordt nadrukkelijk ingegaan op afwijkingen. In de 2^e bestuurlijke rapportage van 2020 zijn de meeste afwijkingen van het jaarplan 2020 te relateren aan de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19. Naast de werkzaamheden die vertraagd zijn, zijn ook veel extra werkzaamheden verricht. Zo is sinds 12 maart 2020 het ROT COVID-19 actief als vaste crisisorganisatie voor COVID-19, naast de reguliere crisisorganisatie. Daarnaast is de VRU genoodzaakt om medewerkers voldoende geoefend en getraind te houden en zijn hier alternatieve werkwijzen voor toegepast. Om de continuïteit van de vitale processen te kunnen waarborgen is een continuïteitsplan ontwikkeld en wordt hier uitvoering aan gegeven. Ook faciliteert en begeleidt de VRU medewerkers bij het thuiswerken.

De financiële prognose laat op dit moment een positief resultaat van ongeveer €3.653 miljoen zien. De VRU heeft aandacht voor de financiële situatie van de Gemeenten. In de jaarrekening 2020 zal een voorstel voor de resultaatbestemming worden opgenomen.

Financiële consequenties

De prognose einde jaar laat, evenals bij de bestuurlijke rapportage over de 1^e observatieperiode, een positief resultaat zien. Het geprognostiseerd positief resultaat bedraagt € 3.653 miljoen. Bij dit positief resultaat past de volgende toelichting:

- onderschrijding op de personeelskosten voor reguliere werkzaamheden van € 1.915 miljoen vanwege een incidenteel lagere bezetting dan formatie;
- onderschrijdingen op de ondersteunende personeelskosten van € 1.859 miljoen als gevolg van het tijdelijk stilleggen van de opleidings- en oefenactiviteiten en het langer openstaan van vacatures als gevolg van COVID-19. Wij gaan ervan uit dat de opleidings- en oefenactiviteiten in het tweede halfjaar weer (geleidelijk) worden opgestart;
- hogere personeelskosten voor additionele werkzaamheden van € 705.000 in verband met direct aan COVID-19 gerelateerde inhuur. Het gaat hierbij met name om juridische expertise. Daarnaast is extra capaciteit en expertise ingezet om een aantal (voornamelijk ICT-gerelateerde) projecten tijdig af te kunnen ronden;
- de baten zijn € 1.093 miljoen hoger in verband met incidenteel hogere Rijksbijdragen. Op 12 oktober 2020 is de eerste opgave van meerkosten Corona ingediend bij het ministerie van VWS. De kosten tot en met de maand augustus bedragen circa €450.000. De totale meerkosten voor 2020 zijn naar verwachting circa €550.000. De verwachting is dat deze kosten (aanvullend) door het rijk worden vergoed.



Verdere behandeling

Niet van toepassing.