

## Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht

<b>Datum vergadering</b>	05 juli 2021
<b>Agendapunt</b>	07 1 <sup>e</sup> Bestuurlijke rapportage 2021 AB20210705-07
<b>Portefeuillehouder DB</b>	De heer Naafs
<b>Directielid</b>	De heer Van 't Hoog
<b>Bijlagen</b>	A. 1 <sup>e</sup> bestuurlijke rapportage 2021

### Besluit

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:

1. kennis te nemen van de 1<sup>e</sup> bestuurlijke rapportage 2021.

### Toelichting

Deze bestuurlijke rapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van het jaarplan 2021 van de VRU en de verwachte realisatie van budgetten tot en met mei 2021. 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 vier 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 1<sup>e</sup> bestuurlijke rapportage van 2021 zijn de meeste afwijkingen van het jaarplan 2021 te relateren aan de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19. Een aantal activiteiten ondervindt hierdoor nog vertraging. De VRU is genoodzaakt om medewerkers voldoende geoefend en getraind te houden. Hiervoor zijn alternatieve werkwijzen toegepast. Om de continuïteit van de vitale processen te kunnen waarborgen is een continuïteitsplan ontwikkeld en wordt hier uitvoering aan gegeven. Aanvullend hierop wordt momenteel een planning opgesteld voor het opstarten van inhaalactiviteiten voor het moment dat deze vanuit het Rijk weer zijn toegestaan.

### Financiële consequenties

De financiële prognose toont een voordelig resultaat van € 829k over het jaar 2021. Dit resultaat wordt beïnvloed door de verwachte incidentele voordelen als gevolg van de gebeurtenissen en ontwikkelingen rond COVID-19. De prognoses en aannames zijn gebaseerd op alle op dit moment beschikbare informatie. Het verwachte positieve resultaat is vooral het gevolg van uitstel van het programma voor opleiden, trainen en oefenen. Zoals vermeld wordt voor de opstart en het inhalen van opleidings- en oefenactiviteiten een planning opgesteld. In de prognose is nog geen rekening gehouden met een reservering om eventuele inhaalactiviteiten op het gebied van vakbekwaamheid in 2022 en verder.

In maart en mei 2021 zijn in een aantal LOGA-brieven nieuwe landelijke afspraken over het FLO-overgangsrecht uitgewerkt. De meerjarenraming is verwerkt in de geactualiseerde begroting die ten grondslag ligt aan deze rapportage en de hogere kosten voor het FLO-overgangsrecht zijn tevens verwerkt in de financiële prognose voor 2021.

De mate waarin de werkzaamheden, projecten en activiteiten volledig kunnen worden opgestart is mede bepalend voor de financiële realisatie in 2021. De marges hierbij zijn echter groot, waardoor het financieel resultaat ultimo 2021 kan afwijken van de in deze rapportage opgenomen prognoses. De marges worden op dit moment, evenals vorig jaar, in de vorm van twee scenario's uitgewerkt. Hierbij onderscheiden we een 'best case scenario' waarbij rekening wordt gehouden met het opstarten van reguliere activiteiten conform de huidige gefaseerde planning van het kabinet, waarbij de bijzondere maatregelen en voorzieningen geleidelijk kunnen worden afgebouwd en/of waarbij uitgestelde activiteiten in versnelde vorm kunnen worden ingehaald. Daarnaast wordt een 'worst case scenario' uitgewerkt, wat uitgaat van uitstel van versoepelingen, een terugval of nieuwe lockdown tot het einde van het jaar. Dit scenario gaat er vanuit dat alleen noodzakelijk activiteiten op locatie kunnen worden uitgevoerd en dat het opstarten van opleidings- en oefenprogramma's moet worden vertraagd of opgeschort. De veiligheidsregio heeft in dit tijdvak voor een bedrag van € 200k extra kosten



gemaakt voor in verband met COVID-19. Deze kosten worden voorsnog niet gedeclareerd bij het Rijk, aangezien de minderkosten de meerkosten overtreffen. De meerkosten COVID-19 zijn verwerkt in de financiële prognose.

**Verdere behandeling**

Niet van toepassing.