

Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht

Datum vergadering	08 november 2021
Agendapunt	06 2 ^e Bestuurlijke rapportage 2021 AB20211108-06
Portefeuillehouder DB	De heer Naafs
Directielid	De heer Van 't Hoog
Bijlagen	A. 2 ^e Bestuurlijke rapportage 2021

Besluit

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:

1. kennis te nemen van de 2^e bestuurlijke rapportage 2021.

Toelichting

Deze bestuurlijke rapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de begroting 2021 van de VRU. 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.

In de bestuurlijke rapportage wordt ingegaan op bestuurlijk relevante afwijkingen. In de 2^e bestuurlijke rapportage van 2021 zijn de meeste afwijkingen van het jaarplan 2021 te relateren aan de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19.

Financiële consequenties

De financiële prognose voor 2021 laat een positief resultaat van ongeveer € 1,7 miljoen zien. Dit positief resultaat is als gevolg van COVID-19 in belangrijke mate incidenteel van aard en heeft op hoofdlijnen twee oorzaken:

1. Lagere kosten voor opleiding, training en oefening. Hierbij zijn inbegrepen de lagere kosten voor de inhuur van instructeurs.
2. Lagere kosten voor operationele middelen (gebruik en beheer operationeel materieel).

In de prognose is rekening gehouden met de nieuwe Cao, welke is opgenomen conform de in de begroting opgenomen stelpost. Mocht in 2021 geen nieuwe Cao worden afgesloten, dan betekent dit een lagere salarislast in 2021 van circa € 1.0 miljoen en daarmee een stijging van het positieve rekeningresultaat naar € 2,7 miljoen.

Conform afspraak met het algemeen bestuur wordt de bestemming van een eventueel positief resultaat, na goedkeuring van de jaarrekening door de accountant en na advies van de BAC bedrijfsvoering & financiën, voorgelegd aan het dagelijks en het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur heeft in maart 2019 ingestemd met het instellen van een ontwikkel- en egaliseringsreserve en het principe dat een eventueel positief rekeningresultaat in deze reserve wordt gestort. De middelen uit de ontwikkel- en egaliseringsreserve kunnen worden ingezet voor organisatieontwikkeling en om de gemeentelijke bijdrage stabiel te houden. De afgelopen jaren zijn de positieve rekeningresultaten met name ingezet voor dat laatste doel, waarmee incidentele stijgingen van de gemeentelijke bijdragen zoveel mogelijk zijn voorkomen. De ontwikkel- en egaliseringsreserve is gemaximeerd op een bedrag van € 1,8 miljoen. Voorstellen voor de inzet van de ontwikkel- en egaliseringsreserve worden verwerkt in de begroting van het komende en lopende jaar die gelijktijdig met de jaarstukken van het voorgaande jaar aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. Het inzetten van deze middelen voor het inhalen van de door COVID-19 ontstane achterstand op het gebied van opleiden, trainen en oefenen kan onderdeel zijn van dit voorstel.

Verdere behandeling

Niet van toepassing.