

Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht

Datum vergadering	07 november 2022
Agendapunt	08 2 ^e Bestuurlijke rapportage 2022 AB20221107-08
Portefeuillehouder DB	De heer Naafs
Directielid	De heer Van 't Hoog
Bijlagen	A. Presentatie 2 ^e bestuurlijke rapportage 2022

Besluit

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:

1. kennis te nemen van de 2^e bestuurlijke rapportage 2022.

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 acht maanden, dit gebeurt door middel van deze bestuurlijke rapportage. Deze tweede bestuurlijke rapportage 2022 bevat informatie met betrekking tot een aantal bestuurlijke focuspunten, financiën en personeel over dit tijdvak. Bij de financiën is een prognose van het financieel resultaat over geheel 2022 opgenomen.

Begin 2022 is de regionale Covid-19 crisisorganisatie afgeschaald. Hoewel het aantal besmettingen relatief laag is, is Covid-19 nog onder ons. Daaropvolgend kwam in maart 2022 door de oorlog Oekraïne een belangrijke rol voor de VRU in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Sinds later dit jaar vervult de VRU een grote rol in het ondersteunen bij de landelijke crisis vanwege de zorgelijke situatie in aanmeldcentrum Ter Apel, waardoor we als crisisorganisatie ingezet werden voor de organisatie van crisisnoodopvang. Ondanks deze inzet lukt het om het reguliere werk door te laten gaan en zijn we trots dat veel van de beschreven (ontwikkel)activiteiten uit het beleidsplan 2020-2023 desondanks zijn gerealiseerd.

Op 12 oktober jl. is tweede bestuurlijke rapportage van 2022 besproken in de BAC bedrijfsvoering en financiën. De BAC heeft hier positief over geadviseerd.

Financiële consequenties

De tweede bestuurlijke rapportage VRU 2022 is gebaseerd op de geactualiseerde begroting VRU 2022. De prognose van het financieel resultaat heeft betrekking op het gehele jaar 2022. Een deel van de afwijkingen is technisch van aard en aan elkaar gerelateerd. Per saldo zorgen deze afwijkingen niet voor een resultaatteffect. Deze saldo-neutrale afwijkingen zijn in de tabel apart inzichtelijk gemaakt om vervolgens inzicht te geven in de gecorrigeerde afwijkingen die leiden tot het verwachte rekeningresultaat. Het positieve geprognosticeerde resultaat van € 2,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelskosten in verband met tijdelijke vacatureruimtes en lagere overige kosten doordat een aantal projecten/activiteiten is vertraagd (€ 0,8 miljoen), waardoor de activiteiten zullen doorlopen in 2023.

In de begroting van 2022 is rekening gehouden met de uitlevering van het operationele uniform voor de brandweer. Hiervoor is eenmalig een bedrag van circa € 2 miljoen begroot. De levering is eind 2022 gepland, maar gelet op de afhankelijkheid van de leverancier is het nog niet zeker of dit wordt gerealiseerd. In de prognose is rekening gehouden met de levering in 2022. Als de levering toch in 2023 plaatsvindt, wordt het resultaat in 2022 € 2 miljoen hoger en zullen deze middelen (via de resultaatbestemming) moeten worden gereserveerd voor het dekken van deze incidentele kosten in 2023.

De prognose bevat € 14 miljoen aan kosten met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. Conform de toezeggingen van het rijk gaan we ervan uit dat deze kosten volledig door het rijk worden vergoed. In de geactualiseerde begroting was rekening gehouden met ruim € 9 miljoen aan kosten (en opbrengsten) met betrekking tot de regionale kosten opvang ontheemden Oekraïne. Hiervoor zijn inmiddels afspraken gemaakt met het rijk over de declaratie van de werkelijke kosten (€ 9,5 miljoen). Voor de regionale kosten voor de (ondersteuning van de) crisisnoodopvang en huisvesting van statushouders (€ 4,4 miljoen) ligt er nog geen bekostigingsbesluit. In de prognose is op basis van de toezeggingen ook voor



dit deel rekening gehouden met de vergoeding door het rijk. In de begroting was geen rekening gehouden met deze kosten en opbrengsten. Dit leidt daarom tot een per saldo-neutrale afwijking op de kosten en de opbrengsten. Voor zover dit noodzakelijk was in het kader van de crisis (spoed) is afgeweken van de reguliere aanbestedingsprocedures.

Verdere behandeling

Niet van toepassing.