

Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht

Datum vergadering	6 november 2023
Agendapunt	2.4 2 ^e Bestuurlijke rapportage VRU 2023 AB20231106-24
Portefeuillehouder DB	De heer Naafs
Directielid	De heer Van 't Hoog
Bijlagen	A. 2 ^e bestuurlijke rapportage VRU 2023

Besluit

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:

1. kennis te nemen van de 2^e bestuurlijke rapportage VRU 2023.

Toelichting

Het dagelijks bestuur informeert, zoals is vastgelegd in artikel 5 van de Financiële verordening VRU, het algemeen bestuur over de realisatie van de begroting. Met deze rapportage informeren we het bestuur over een aantal bestuurlijk relevante thema's, financiën en personeel over de eerste acht maanden van 2023. In deze rapportage is de lijn gevolgd van de thema's van de bestuursagenda, zoals ook bij de geactualiseerde begroting 2023 en de begroting 2024 is gedaan. Hiermee sluit de P&C cyclus naadloos aan op de beleidscyclus.

Bij de financiën hebben we een prognose van het financieel resultaat over geheel 2023 opgenomen. Bij de behandeling van de 1^e bestuurlijke rapportage heeft het algemeen bestuur gevraagd om meer personeelsinzicht en aandacht voor diversiteit en inclusie. Er is daarom een overzicht met personeelsinformatie opgenomen, inclusief in-, uit- en doorstroom, samenstelling en leeftijdsopbouw.

De bestuurlijke rapportage is dit jaar in een nieuwe vorm gegoten, zodat deze ook binnen de gemeenten en met de gemeenteraden gedeeld kan worden.

Financiële consequenties

De financiële prognose toont een voordelig resultaat van circa € 5 miljoen. Dit komt voornamelijk door een aanvullende overheadvergoeding van in totaal € 4,3 miljoen met betrekking tot de werkzaamheden voor de crisisnoodopvang in 2022 (€ 1,6 miljoen) en 2023 (€ 2,7 miljoen). Deze vergoeding is niet in de begroting verwerkt, omdat deze pas na het vaststellen van de begroting overeen is gekomen. De directe kosten voor de crisisnoodopvang worden rechtstreeks vergoed door het COA. Deze aanvullende vergoeding heeft betrekking op de indirecte kosten/overhead, zoals de leiding en coördinatie, inzet van beleid/adviescapaciteit en ondersteunende afdelingen binnen de VRU (ICT, HRM, Financiën etc.). Het betreft dus een vergoeding voor de inzet van de VRU organisatie voor deze tijdelijke niet-wettelijke taak. Deze extra inzet kent ook een keerzijde. De uitvoering van een aantal taken en projecten loopt vertraging op en daarnaast zien we een toenemende werkdruk en olopende verlofsaldi.

Het overige positieve saldo wordt onder andere veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage van € 0,6 miljoen de toekenning van de loon- en prijsaanpassing voor 2023. Dit voordeel heeft een structureel karakter en wordt bij de actualisatie van de begroting 2024 verreken met de gemeentelijke bijdrage. Vanaf 2024 is een stelpost voor de loon- en prijsaanpassing van de rijksbijdrage in de begroting verwerkt, zodat de in de volgende jaren beperkter zal zijn.

Als het definitieve resultaat bekend is, maken we een voorstel over het bestemmen van dit resultaat. Hierbij bekijken we specifiek welk deel we bestemmen voor vertraagde activiteiten die doorlopen in 2024 en de afbouw van het verlof.

In de kaders voor de begroting van 2025 hebben we ontwikkelingen en risico's genoemd, waarvan de omvang van het financiële risico nog niet bekend is. Ook hiervoor kijken we of deze kunnen opgevangen door het incidentele resultaat 2023, zodat een stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024 (en 2025) zoveel mogelijk kan worden beperkt.

Verdere behandeling

Niet van toepassing.