

Agendapunt: 04

| | |
|--|--------------------|
| Onderwerp | P7 rapportage |
| Datum | 29-10-2021 |
| Portefeuillehouder | Dhr. Van der Tuuk |
| Sector | Bedrijfsvoering |
| Bijlage(n) | 1. P7 rapportage |
| Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie | Ter besluitvorming |

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. De P7 rapportage vast te stellen

Toelichting voorstel

Voor u ligt de tussentijdse bestuursrapportage 2021. Deze rapportage heeft als doel u te informeren over de stand van zaken over de eerste zeven maanden van 2021 en de prognose voor geheel 2021. In deze rapportage worden zowel de beleidsmatige als de grootste financiële afwijkingen ten opzichte van de beleidsbegroting 2021 inzichtelijk gemaakt.

Ook dit jaar staat voor een groot deel in het teken van de coronacrisis. Tijdens deze langdurige crisis hebben we continu invulling gegeven aan onze wettelijke taak. Met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Maatregelen (Twm) is de rol van de VRG gewijzigd en hebben we ook de crisisorganisatie daarop aangepast. Terwijl het opleiden en het oefenen door de coronamaatregelen werden bemoeilijkt stond de brandweer klaar om hulp te verlenen aan de inwoners, bedrijven en organisaties van Groningen.

We zien wel dat door de gevolgen van de coronacrisis diverse projecten zijn vertraagd. Financieel gezien verwachten we een incidenteel voordeel van afgerond € 1,3 mln. Zo vallen de opleidingskosten lager uit, omdat er minder geoefend en getraind kan worden (€ 400K). Ook zijn diverse aanbestedingen en projecten doorgeschoven. Dit leidt onder andere tot lagere kapitaallasten (€ 250K) en minder kosten voor inhuur en externe consultancy (€ 300K).

Aan de andere kant maken we meerkosten als gevolg van de coronacrisis. Deze meerkosten zijn ook verwerkt bij de actualisatie van de begroting 2021. Uitgangspunt is dat we hiervoor een beroep doen op de landelijke compensatieregeling Covid-19. Daarbij is eveneens aangegeven dat bij de jaarrekening 2021 een definitief besluit zal worden genomen, omdat meer-en minderkosten moeten worden verrekend.

Aangezien werkzaamheden worden doorgeschoven is voorlopig het uitgangspunt gehanteerd dat meerkosten als gevolg van de coronakosten worden gedeclareerd bij het Rijk (en dus niet worden

VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN

verrekenend met minderkosten). In de prognose gaan we uit van een bedrag van €0,43 mln. Dit sluit aan bij de behandeling van de jaarrekening 2020 in het Algemeen Bestuur. Daarbij is aangegeven dat we in 2021 opnieuw zouden kijken naar het declareren van coronakosten.

Dit betekent dat we bij de jaarrekening 2021 inzichtelijk moeten maken welke werkzaamheden doorschuiven en voorstellen moeten doen om hiervoor bestemmingsreserves te vormen. Dit geldt in ieder geval voor noodzakelijke investeringen op het gebied van onder andere materieel, het tweede loopbaanbeleid en de voorbereidingskosten voor de nieuwbouw stedelijk gebied. We komen hier tijdens de bestuurdersdag eind oktober op terug.

Het daadwerkelijke resultaat bij de jaarrekening kan afwijken van de prognose door een aantal grote onzekerheden. Zo blijft enerzijds het verloop van de coronacrisis onzeker. Anderzijds is er nog geen nieuwe CAO afgesloten. In de prognose zijn we uitgegaan van een CAO stijging van 2% in 2021. Ten aanzien van het FLO-overgangsrecht verwachten we op dit moment geen afwijking ten opzichte van de begroting. Bij de jaarrekening wordt een nieuwe doorrekening gemaakt van de FLO-kosten

| Afstemming/consequenties | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | Afgestemd | Consequenties |
| Juridisch | <input type="checkbox"/> | |
| Financieel | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Personeel | <input type="checkbox"/> | |
| IM/ICT | <input type="checkbox"/> | |
| Communicatie | <input type="checkbox"/> | |
| Inkoop | <input type="checkbox"/> | |
| Overig | <input type="checkbox"/> | |