

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Bestuurlijke rapportage 2020	AGENDAPUNT	E1
DATUM	5 oktober 2020		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	D. Ellenbroek
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	06-10484087
PORTEFEUILLEHOUDER	A.C. Hofland		

Besluit

[Toelichting]

Voorstel

- Kennis te nemen van de bestuursrapportage VRT 2020, waarin een positief rekeningsaldo is geprognoseerd.
- Akkoord te gaan met het voorstel om met het te verwachten overschot op de begroting het nadelige resultaat van TSC in 2020 te egaliseren.
- In een later stadium een besluit te nemen over verdere bestemming van het resultaat.

Samenvatting

In de bijgesloten bestuursrapportage (BERAP) wordt de voortgang weergegeven op de gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de programmabegroting 2020. Zowel inhoudelijk als financieel worden de resultaten fors beïnvloed door de COVID-19 crisis. In financieel opzicht wordt uitgegaan van een voordelig saldo van € 1.848.000, juist vanwege COVID-19. Zo zijn de opleidings- en oefenactiviteiten tijdelijk stilgelegd en zijn daardoor de uitgaven in dit verband substantieel lager dan normaal.

Twente Safety Campus (TSC) heeft vanwege de voortdurende crisis daarentegen te maken met een flinke omzeterderving (c.a. 0,8 mln.). Dit resulteert in een verwacht financieel nadelig resultaat van ca. € 0,3 mln. Voorgesteld wordt om, gegeven het omzetverlies ten gevolge van COVID-19, het resultaat van TSC in 2020 te egaliseren.

In de rapportage is verder een beknopte doorkijk gegeven naar de gevolgen van de COVID-19 crisis in 2021. De (financiële) gevolgen voor VRT lijken op basis van huidige inzichten te overzien. Er is daarom geen aanleiding om de begroting 2021 aan te passen.

Aan het algemeen bestuur

Voor u ligt de bestuursrapportage VRT 2020. Deze rapportage geeft de voortgang t/m augustus 2020 weer op de gemaakte afspraken in de begroting 2020. Dit jaar heeft de COVID-19 crisis uiteraard veel impact op de activiteiten en de financiën van VRT. Vanwege de compacte opzet en vorm van de BERAP is ervoor gekozen om een aparte bijlage over de gevolgen van COVID-19 bij te voegen. In de bijlage is, mede op verzoek van het AB van 29 juni 2020, ook een doorkijk gegeven naar de verwachte (financiële) gevolgen voor 2021.

VRT speelt een grote rol bij de bestrijding van het COVID-19 virus. Veel medewerkers zijn werkzaam in de crisisorganisatie of zijn op een andere manier betrokken bij COVID-19 gerelateerde vraagstukken. Een deel van de reguliere werkzaamheden is hierdoor blijven liggen of heeft tijdelijk een lagere prioriteit (gehad). Ook zijn enkele

primaire taken, zoals het toezicht op brandveiligheid en het vakbekwaam houden van personeel stil komen te liggen in de eerste maanden van de crisis. Deze werkzaamheden zijn inmiddels, binnen de geldende maatregelen, weer opgepakt.

In financieel opzicht wordt uitgegaan van een voordelig saldo van € 1.848.000. De financiële meevaller is voornamelijk ontstaan door tijdelijk stilgelegde werkzaamheden (in het bijzonder de opleidings- en oefenactiviteiten). Los van COVID-19 zijn de uitgaven in de kapitaalsfeer nu nog lager dan begroot. Enkele geplande investeringen zijn wat in de tijd opgeschoven (o.a. aankoop tankautosputen).

De Twente Safety Campus (TSC) koerst dit jaar daarentegen af op een financieel nadelig resultaat van ca. € 0,3 mln. Alle activiteiten (trainingen / testen) zijn vanaf half maart tot begin juni geannuleerd. In totaal komt de omzetsderving in 2020 uit op ca. € 0,8 mln. Zonder COVID-19 zou TSC dit jaar een sterk financieel resultaat hebben neergezet.

Normaliter dient TSC financiële tegenvallers eigenstandig op te vangen. Maar gezien de bijzondere situatie waarin we verkeren en het omzetverlies dat daardoor is ontstaan, wordt voorgesteld om met het positieve saldo van VRT het resultaat van TSC in 2020 te egaliseren. De financiële recap ziet er dan als volgt uit:

Programma	Prognose (x 1.000,-)
Multidisciplinaire onderwerpen	345
Brandweer	1.459
GHOR	133
Gemeenten	80
Subtotaal programma's	2.016
Financieringsresultaat	115
Concern: (taakstelling, beleidslijn rekeningssaldo)	- 284
Totaal (excl. TSC)	1.848
Twente Safety Campus	- 300
Resultaat VRT	1.548

Opgemerkt wordt dat voor veiligheidsregio's de mogelijkheid bestaat om de financiële consequenties van de COVID-19 crisis te declareren bij VWS. Deze afspraak geldt tenminste tot en met 2021. Bij deze claims wordt niet alleen gekeken naar de meerkosten maar ook naar de minderkosten ten gevolge van COVID-19. Voor VRT is er vooralsnog geen reden om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Het financiële beeld kan echter in de nabije toekomst wijzigen. Mede daarom is het van belang om de inzet van gemeentelijke crisiscapaciteit in beeld te houden. Deze zijn namelijk in een dergelijke declaratie te betrekken.

Doorkijk effecten COVID-19 2021

Het is nu nog onduidelijk hoe COVID-19 zich verder zal ontwikkelen. Wanneer er wordt uitgegaan van een continuering van de huidige situatie met eventueel een lokale opleving van het virus, dan zijn de (financiële) gevolgen voor VRT te overzien. Grootse inhaalslagen vanwege werkzaamheden die tijdelijk zijn stilgelegd lijken niet aan de orde. Bovendien is de afspraak met VWS ook in 2021 nog steeds van kracht. De doorkijk naar 2021 geeft daarom geen aanleiding om de begroting 2021 aan te passen.

Het verwachte resultaat is een prognose, hier zitten altijd een aantal onzekerheden in. Deze worden versterkt door de onzekerheid rondom de ontwikkeling van de COVID-19 crisis. Eind van het jaar is er meer duidelijkheid over welke opgaven in dit kader op stapel staan en kan er met meer zekerheid een besluit worden genomen over nadere bestemming van het rekeningssaldo.

Bijlage(n)

1. BERAP 2020
2. Gevolgen COVID-19 voor VRT

Enschede, 16 september 2020

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H. Meuleman

Voorzitter,
Dr. G.O. van Veldhuizen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 5 oktober 2020

Secretaris,
H. Meuleman

Voorzitter,
Dr. G.O. van Veldhuizen