

<b>Oplegnotitie voor:</b>	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
<b>Agendapunt:</b>	4
<b>Vergaderdatum:</b>	30 september 2020
<b>Onderwerp:</b>	Bestuursrapportage 2020 VRGV (Burap)
<b>Behandeling:</b>	Besluitvormend
<b>Portefeuillehouder VD:</b>	Dhr. D. van Baarle
<b>Portefeuillehouder AB:</b>	Dhr. J.P. Gebben      Keuze voor 2e
<b>Auteur:</b>	D. van Baarle
<b>Status:</b>	Openbaar
<b>Bijlagen:</b>	1. Bestuursrapportage 2020 VR Flevoland 2. Begeleidend schrijven

### Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2020 van de Veiligheidsregio Flevoland

<b>Afgestemd met:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Standpunt/advies:</b>
Veiligheidsdirectie	9 september '20	Ingestemd met aanbieding aan het algemeen bestuur.

### Inleiding

#### Algemeen

De Bestuursrapportage (Burap) is een onderdeel van de jaarlijkse P&C cyclus. Deze Burap is een verantwoordingsinstrument van de veiligheidsregio richting de gemeenten. De verantwoording betreft de beleidsmatige en financiële activiteiten in 2020 afgezet tegen de vastgestelde Programmabegroting 2020. Samengevat komt het er op neer of de VR datgene doet wat het in de programmabegroting heeft afgesproken binnen de daarbij vastgestelde financiële kaders. Zijn er afspraken die niet worden nagekomen en waarom niet? Wat wordt er gedaan wat niet in de pgb is aangegeven? Wat zijn de financiële verwachtingen voor 2020? Waar zijn onder- en of overschrijdingen en wat is de oorzaak daarvan? Welke nieuwe risico's zijn er gesignaleerd?

De uitgangspunten waar we verder op hebben gelet:

- Er wordt op hoofdlijnen gerapporteerd.
- Er wordt alleen gerapporteerd over nieuwe werkzaamheden en bijzonderheden en niet op de zaken die 'gewoon lopen conform planning'.
- Successen worden gedeeld.
- Risico's: alleen nieuwe risico's zijn genoemd, in aanvulling op de risico's in de jaarstukken

In de bijlage bij de burap zijn de incidentgegevens over het eerste half jaar van 2020 opgenomen.

#### Samenwerking tussen Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Deze bestuursrapportage wijkt af ten opzichte eerdere jaren, want dit is de eerste burap die gezamenlijk met Gooi en Vechtstreek is opgesteld. Er is per veiligheidsregio een burap opgesteld en veel van de teksten zijn identiek maar er zijn ook veiligheidsregio-specifieke onderdelen toegevoegd.

U zult merken dat de vormgeving substantieel anders is dan wat u gewend bent, het team Planning & Control heeft gekozen voor interactieve PDF waarbij gebruiksvriendelijkheid het uitgangspunt is, wij presenteren deze nieuwe vorm dan ook met gepaste trots.

## Corona

Deze burap is opgesteld in een bijzonder tijdsgewricht, een periode die door een pandemie is en wordt beheerst en die de maatschappij en daarmee ook de veiligheidsregio voor uitdagingen heeft gesteld. Wat deze burap uitademt is de samenwerking tussen de regio's en de regio-specifieke taken om deze periode tot een goed einde te brengen. De opschaling naar grip4, de bijbehorende cijfers en kengetallen geven inzicht in hetgeen waar wij als veiligheidsregio voor staan in deze maatschappij.

## Financien

		Algemeen totaal 2020		
Programma	Lasten/ Baten	Budget	Prognose	Verwacht resultaat
1 - Veiligheidsbureau	01 - Lasten	314	178	136
	02 - Baten	-314	-306	-8
1 - Veiligheidsbureau		0	-128	128
2 - Brandweer	01 - Lasten	25.344	25.064	280
	02 - Baten	-24.447	-24.719	272
	04 - Onttrekking reserves	-897	-897	0
2 - Brandweer		0	-552	552
3 - Gemeenschappelijke Meldkamer	01 - Lasten	1.268	1.029	239
	02 - Baten	-1.268	-816	-452
3 - Gemeenschappelijke Meldkamer		0	213	-213
4 - GHOR	01 - Lasten	1.914	1.825	89
	02 - Baten	-1.914	-1.914	0
4 - GHOR		0	-89	89
5 - Bevolkingszorg	01 - Lasten	557	525	32
	02 - Baten	-557	-557	0
5 - Bevolkingszorg		0	-32	32
Algemeen totaal		0	-588	588

Het verwachte positieve resultaat op de exploitatie van € 588k wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal voordelen, oa op het gebied van Personeel € 210k (vertraging invulling vacatures en door Corona uitvallen van oefenen van vrijwilligers), de inkomsten op OMS zijn € 74k hoger dan begroot en er is een incidenteel voordeel van € 50k op de verkoop van activa. Door COVID-19 zijn er bij de GHOR een aantal oefeningen en opleidingen niet doorgegaan en dit levert een incidenteel voordeel op van € 89k. Een gedetailleerde verklaring van het resultaat is te lezen in de burap.

In deze burap is ook een overzicht en analyse opgenomen met betrekking tot "Doorontwikkeling Veiligheidsregio Flevoland", vanuit de taskforce Financien.

## Besproken met adviseurs

Begin september is deze burap besproken met de adviseurs van de deelnemende gemeenten.

## Beoogd effect

- Inzicht geven in de beleidsmatige en activiteiten van de veiligheidsregio.
- Financieel inzicht geven over 2020
- Inzicht geven in het effect van Coronavirus.
- Samenwerking met Gooi en Vechtstreek in beeld brengen
- Een beeld geven van de Veiligheidsregio als crisispartner in een wereldwijde pandemie.

## Argumenten

### 1. P&C afspraak

Met deze burap voldoen we aan de afspraak zoals vastgelegd in de GR.

### 2. Kort, bondig en leesbaarheid

Er is getracht de teksten zo kort en bondig weer te geven en middels de interactieve pdf is getracht de leesbaarheid te verhogen.

**Kanttelingen/ Risico's****Consequenties** (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Zie hierboven onder 'financieel resultaat'.

**Vervolg** (Proces en Uitvoering)

- Augustus gesprek met portefeuillehouder financiën
- 7 sept +10 sept. Bijeenkomst adviseurs van respectievelijk Flevoland en Gooi en Vechtstreek.
- 9 september: Veiligheidsdirectie
- 30 september: Algemeen bestuur
- 1 oktober: ter info versturen aan de raden
- Oktober: publiceren op de website.

<b>Afstemmen met:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Doel:</b>
Maak een keuze		Maak een keuze
Maak een keuze		Maak een keuze

**Communicatie** (Intern, Extern)