

Oplegnotitie voor:	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Agendapunt:	4
Vergaderdatum:	6 oktober 2021
Onderwerp:	Burap VRF
Behandeling:	Besluitvormend
(ambtelijk) Portefeuillehouder VD:	Dhr. D. van Baarle
Portefeuillehouder AB:	Dhr. J.P. Gebben Keuze voor 2e
Auteur:	J. de Graaf
Status:	Openbaar
Bijlagen:	1. Bestuursrapportage 2021

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2021 van de Veiligheidsregio Flevoland

Afgestemd met:	Datum:	Standpunt/advies:
Adviseuroverleg	13 september	Besproken
Veiligheidsdirectie	15 september	Akkoord

Inleiding

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 2021 afgezet tegen de vastgestelde Programmabegroting 2021. Deze Burap geeft inzicht in de resultaten en voortgang op de afspraken die gemaakt zijn binnen de programmabegroting 2021. Bij de beleidsmatige rapportage wordt tevens gerapporteerd op de afgesproken financiële kaders. Naast de rapportage op de voortgang worden ook aandachtspunten en nieuwe, niet geplande, werkzaamheden benoemd. Binnen de rapportage wordt ook een vooruitgekeken t.a.v. de financiële verwachtingen en ontwikkelingen die al wel voorzien zijn voor de tweede helft van 2021.

De uitgangspunten waar we rekening mee houden bij de rapportage zijn:

- 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.
- Er is één overzicht met alle kpi's/kengetallen met uitkomsten.

In de bestuursrapportage 2021 van de VR Flevoland is ook de impact van de COVID-19-crisis nog steeds zichtbaar. COVID-19 geeft naast beperkingen als gevolg van de maatregelen ook kansen. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van beleid rondom hybride werken en meer digitaal oefenen. Naast de crisistaken die wij als VR vervullen is de "winkel" open gebleven, ook hebben belangrijke ontwikkelingen rond de samenwerking met VR Gooi en Vechtstreek, voorbereidingen op de omgevingswet, kwaliteitszorg en taakdifferentiatie onze onverdeelde aandacht. Ook loopt in 2021 het in 2019 gestarte versterkingstraject van de brandweerorganisatie door waarbij het onderdeel paraatheid en beschikbaarheid van personeel een belangrijk onderdeel is.

Een vervelend gevolg van COVID-19 is dat er stagnatie is opgetreden in het werven, selecteren, opleiden en trainen van vrijwilligers. Zodra daarvoor de ruimte ontstaat zal de komende periode in het teken staan van inhaalslagen en herstel en zal de werving, selectie, opleiding en training van vrijwilligers worden geïntensiveerd. Wat ondanks de COVID-19-crisis doorgang vindt is de samenwerking met VR Gooi en Vechtstreek, die in 2021 verder is uitgebreid en werd tijdens de langdurige inzet tijdens de GRIP 2 in Lelystad goed zichtbaar. Risico van de samenwerking kan de druk op het personeel zijn.

Financiën

Programma	Lasten/ Baten	Budget	Prognose	Verwacht resultaat
1 - Veiligheidsbureau	01 - Lasten	322	265	57
	02 - Baten	-322	-269	-53
1 - Veiligheidsbureau		0	-4	4
2 - Brandweer	01 - Lasten	26.705	27.242	-537
	02 - Baten	-25.712	-26.264	552
	04 - Onttrekking reserves	-993	-993	0
2 - Brandweer		0	-15	15
3 - Gemeenschappelijke Meldkamer	01 - Lasten	835	740	95
	02 - Baten	-835	-835	0
3 - Gemeenschappelijke Meldkamer		0	-95	95
4 - GHOR	01 - Lasten	1.959	1.720	239
	02 - Baten	-1.959	-1.959	0
4 - GHOR		0	-239	239
5 - Bevolkingszorg	01 - Lasten	570	459	111
	02 - Baten	-570	-570	0
5 - Bevolkingszorg		0	-111	111
Algemeen totaal		0	-464	464

Voor- en nadelen ten opzichte van de programmabegroting 2021

Het overzicht met voor- en nadelen gaat uit van het scenario dat in de tweede helft van 2021 op een hybride manier gewerkt, geoefend en opgeleid kan worden. Mocht in de tweede helft van 2021 een volgende COVID-19-golf plaatsvinden, dan zal dit effect hebben op de prognoses.

Veiligheidsbureau + € 4.000

Inrichtingskosten gezamenlijk veiligheidsbureau - € 28.000 incidenteel

Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk veiligheidsbureau voor beide regio's. Hiervoor worden incidentele kosten gemaakt. Dit betreffen kosten voor begeleiding, ondersteuning, opleiden en bijscholing, zodat er een sterke organisatie ontstaat voor beide regio's.

Multi-oefeningen + € 85.000 incidenteel

Mede als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 worden in 2021 minder oefendagen georganiseerd.

Bijdrage politie - € 53.000 structureel

Door de lagere kosten voor de multidisciplinaire oefeningen zal de begrote bijdrage van de politie in 2021 lager uitvallen. De politie zal naar verwachting € 53.000 minder bijdragen dan begroot. De begrote bijdrage van de politie aan multidisciplinaire oefeningen zal vanaf volgend jaar komen te vervallen.

Brandweer + € 15.000

Vakbekwaamheid - € 33.000 incidenteel

Op het gebied van vakbekwaamheid zal in 2021 naar verwachting een geringe overschrijding gerealiseerd worden. De overschrijding wordt veroorzaakt door meer opleidingskosten, hiertegenover staan lagere kosten voor gebruik van oefencentra.

Duikuitrusting - € 66.000 incidenteel

Door de uitbreiding van het aantal duikers zijn extra kosten gemaakt voor de aanschaf en huur van duikuitrustingen.

Logistiek bij uitrukken - € 21.000 incidenteel

In 2021 hebben een aantal langdurige inzetten een overschrijding veroorzaakt van het budget voor logistieke voorzieningen tijdens uitrukken.

Advisering Crisisbeheersing - € 58.000 incidenteel

De afdeling Crisisbeheersing wordt grotendeels omgezet naar het veiligheidsbureau. Voor de begeleiding en coaching van het personeel wordt een extern bureau ingehuurd.

Thuiswerkvergoeding - € 94.000 incidenteel

Nu onze medewerkers door COVID-19 grotendeels thuiswerken zijn er vanuit arbozorg en goed werkgeverschap middelen beschikbaar gesteld per medewerker om eenmalig thuis een Arbo werkplek te realiseren. Daarnaast leidt het thuiswerken tot hogere kosten voor mobiele telefonie.

ICT-kosten - € 138.000 incidenteel

Mede door COVID-19 worden extra kosten gemaakt voor ICT. De kosten van online werken waren niet geraamd voor 2021. Daarnaast worden er extra kosten gemaakt inzake informatiebeveiliging en digitalisering van het archief.

BTW onderlinge dienstverlening - € 127.000 incidenteel

Doordat er medewerkers vanuit VRGV voor onze regio weken wordt er fiscaal gezien formeel inhuur gepleegd door VRF. Hierover is BTW verschuldigd. VRF en VRGV zijn in gesprek met de belastingdienst hierover, echter gelet op de onzekerheid nemen we deze kosten incidenteel op.

Wegvallende inkomsten - € 57.000 structureel

Conform de kadernota 2022 komen de impuls-gelden (externe veiligheid) te vervallen. De verwachting was dat dit per 2022 zou gebeuren, dit is echter al per 2021 geëffectueerd. Daarnaast blijken de diensten aan derden al jaren op rij geen inkomsten te genereren. Bij de Kadernota 2023 zal hier verder aandacht aan gegeven worden.

Politievergoeding + € 398.000 incidenteel

Er is een afspraak met de politie gemaakt omtrent de financiële vergoeding voor de vertraging van de oplevering van de meldkamer Midden Nederland in Hilversum.

Rijksbijdrage BDUR + € 211.000 incidenteel en structureel

In de juni-circulaire van het Rijk is voor 2021 een compensatie voor loon- en prijsstijging opgenomen. Dit levert een structureel voordeel op van € 112.000. Daarnaast levert de compensatie van 2020 een incidenteel voordeel op van € 99.000, doordat deze pas bekend werd na het opstellen van de Programmabegroting 2021.

Gemeenschappelijke Meldkamer + € 95.000**CaCo-functie + € 95.000 incidenteel**

Vanaf 15 september 2020 wordt de meldkamer Brandweer niet meer uitgevoerd door de centralisten van GGD Flevoland, maar door brandweercentralisten van VRGV. De centralisten van GGD Flevoland geven invulling aan de CaCo-functie. De uitvoering van de CaCo-functie is met BTW belast. De VRF onderzoekt of de dienstverlening door GGD Flevoland onbelast kan plaatsvinden.

GHOR + € 239.000**Vacatureruimte + € 132.000 incidenteel**

De personele kosten zijn lager dan begroot door onder andere de niet ingevulde vacature datavisualisatie. Daarnaast zijn de overige personeelskosten lager dan begroot.

Werkbegroting + € 107.000 incidenteel

De werkbegroting 2021 van de GHOR GGD Flevoland is lager opgesteld dan de vastgestelde programmabegroting van de VRF.

Bevolkingszorg + € 111.000

Bevolkingszorg + € 111.000 incidenteel

De kosten voor Bevolkingszorg vallen lager uit door lagere salariskosten, openstaande vacature, lagere kosten van inhuur piket en inhuur gemeenten. Daarnaast zijn er lagere kosten voor vakbekwaamheid doordat onder andere door de beperkingen vanwege COVID-19 minder geoefend en opgeleid wordt.

Beoogd effect

- Inzicht geven in de beleidsmatige ontwikkelingen en activiteiten van de veiligheidsregio.
- Financieel inzicht geven over 2021
- Inzicht geven in het effect (zowel positief als negatief) van de gevolgen van COVID-19.

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.

Kanttekeningen/ Risico's

Zie hierboven onder 'financieel resultaat'.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

n.v.t.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

- 2 september: Gesprek met portefeuillehouder financiën
- 13 september: Bijeenkomst adviseurs van respectievelijk Flevoland en Gooi en Vechtstreek.
- 15 september: Gezamenlijke Veiligheidsdirectie
- 6 oktober: Algemeen bestuur

Communicatie (Intern, Extern)

n.v.t.