

Oplegnotitie voor:	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Agendapunt:	4
Vergaderdatum:	5 oktober 2022
Onderwerp:	Bestuursrapportage 2022
Behandeling:	Besluitvormend
(ambtelijk) Portefeuillehouder VD:	Dhr. D. van Baarle
Portefeuillehouder AB:	Dhr. J.P. Gebben
Auteur:	R. Moerenhout
Status:	Openbaar
Bijlagen:	1. Bestuursrapportage 2022

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2022 van de Veiligheidsregio Flevoland.

Afgestemd met:	Datum:	Standpunt/advies:
Bestuursadviseurs	12 september	Besproken
Veiligheidsdirectie	14 september	Besproken

Inleiding

Doel van bestuursrapportage

De bestuursrapportage (burap) is onderdeel van de jaarlijkse P&C-cyclus. De rapportage is een verantwoordingsinstrument van de veiligheidsregio richting het algemeen bestuur en geeft inzicht in de voortgang op de thema's en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2022. Naast de rapportage op de voortgang worden ook aandachtspunten en nieuwe, niet geplande, werkzaamheden (actuele ontwikkelingen) benoemd.

Naast de beleidsmatige rapportage wordt tevens gerapporteerd op de afgesproken financiële kaders. Daarbij wordt ook vooruitgekeken t.a.v. de financiële verwachtingen en ontwikkelingen die al wel voorzien zijn voor de tweede helft van 2022.

Operationele prestaties worden visueel weergegeven. Er is één infographic met een aantal belangrijke kentallen en prestatiecijfers.

Actuele ontwikkelingen

De hoop en verwachting was dat na COVID-19 enige rust zou ontstaan. Intussen is duidelijk dat de opvang van ontheemden uit Oekraïne en daarnaast het bieden van ondersteuning bij de reguliere asielzoekersopvang - en in het najaar mogelijk ook opnieuw COVID-19 - nog geruime tijd capaciteit van ons zullen vragen. Het is hierbij belangrijk om na te gaan denken wat het voor ons als organisatie betekent wanneer wij als veiligheidsregio meer en meer als coördinerende veiligheidsorganisatie worden aangewezen bij langdurige grootschalige crises. Een vraagstuk waar niet direct antwoord op te geven is, maar waar bij de verdere uitwerking van de evaluatie op de Wet Veiligheidsregio's aandacht aan besteed zal worden.

Voortgang thema's

Vanzelfsprekend heeft de intensieve rol van onze organisatie bij de verscheidene crises zijn weerslag op de voortgang op andere thema's. Desalniettemin, zijn wij in staat gebleken om de reguliere taken in zekere mate te blijven vervullen. De intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werpt hier z'n vruchten af: we blijven minder kwetsbaar te zijn dan voorheen en op dossiers als taakdifferentiatie, informatieveiligheid, doorontwikkeling van onze crisisorganisatie, kwaliteitszorg en de vormgeving van de samenwerking wordt voortgang geboekt. Toch is er minder voortgang dan gepland. Dat heeft een tweede voorname reden. Evenals bedrijven en andere overheden wordt ook de veiligheidsregio geconfronteerd met arbeidskrapte, waardoor vacatures moeizaam in te vullen zijn.

Financieel resultaat

Voor 2022 is de verwachting dat Veiligheidsregio Flevoland uitkomt op € 188.000 positief. Een uitsplitsing van de financiële voor- en nadelen per programma, inclusief verklaringen voor deze afwijkingen ten opzichte van de PGB, is opgenomen in hoofdstuk 5 van de rapportage.

Verlofsparen

Specifieke aandacht is benodigd voor de regeling verlofsparen. Ten gevolge van de regeling verlofsparen vanuit de nieuwe cao, zal in 2022 een voorziening (of reserve) gevormd moeten worden om de toekomstige kosten hiervan op te vangen. Voor het eind van dit jaar zal de concrete invulling en de hoogte van het bedrag bepaald gaan worden. Uiteraard zal de vorming van deze voorziening een negatieve impact hebben op het verwachte resultaat. Deze kosten zijn nog niet in de prognose opgenomen zoals gepresenteerd in deze rapportage.

Risico's

In de loop van dit jaar is een aantal nieuwe risico's gesignaleerd. Er is meer onderzoek nodig om de omvang van de risico's en de mogelijke financiële impact vast te stellen. De risico's zijn dus niet direct kwantificeerbaar en zullen in de Kadernota 2024 verder worden toegelicht en uitgewerkt.

Financiën

Algemeen totaal 2022*			
Programma	Budget	Prognose	Verwacht resultaat
Brandweer	26.695	27.502	-807
GHOR	1.986	1.570	416
Bevolkingszorg	578	495	83
Veiligheidsbureau	1.117	937	180
Algemene dekkingsmiddelen	-30.376	-30.692	316
Algemeen totaal	0	-188	188

*x1000 euro

Voor- en nadelen ten opzichte van de programmabegroting 2022

Brandweer - € 807.000

Lagere kosten vakbekwaamheid + € 27.000 (incidenteel)

De kosten voor opleidingen vallen lager uit, net als de kosten voor herexamens.

Stijging kosten brandstof - € 120.000 (structureel)

De brandweer is met zijn vele voertuigen een grootverbruiker van brandstof. De sterk stijgende prijzen leiden dan ook tot een grote overschrijding van het brandstofbudget.

Stijging onderhoudskosten voertuigen en werkplaatskosten - € 98.000 (structureel)

De sterke stijging in prijzen van grondstoffen als metalen hebben helaas ook een negatieve invloed op de kosten van het onderhouden van voertuigen en werkplaatsen.

Extra kosten duikapparatuur - € 48.000 (incidenteel)

Door uitbreiding van formatie ten gevolge van taakdifferentiatie zijn meer duikers aangesteld die voorzien moeten worden van duikapparatuur. Volgend jaar wordt alle duikapparatuur vervangen. Tot die tijd wordt duikapparatuur gehuurd, wat leidt tot een overschrijding op het budget voor duiken.

Verschil in loonkosten - € 68.000 (incidenteel)

Vanwege openstaande vacatures is inhuur noodzakelijk om de formatie op peil te houden. De inhuur die specifiek ter aanvulling van de formatie is gaat ten laste van de loonkosten en geeft een nadeel in de loonkosten, ondanks de openstaande formatieplaatsen.

Extra loonkosten taakdifferentiatie - € 516.000 (incidenteel) en onttrekking aan algemene reserves + € 516.000 (incidenteel)

In het kader van taakdifferentiatie is extra beroepspersoneel aangetrokken om de afname van gekazerneerde vrijwilligers in Almere en Lelystad op te vangen. De extra kosten hiervoor worden

onttrokken aan de algemene reserve zoals bestuurlijk besloten en hebben dus per saldo geen invloed op het resultaat.

Voordeel opleidingen kantoorpersoneel + € 13.000 (incidenteel) en storting in reserve tweede loopbaanbeleid - € 13.000 (incidenteel)

Op opleidingen van het kantoorpersoneel is een voordeel behaald. Zoals in het algemeen bestuur is besloten zal dit voordeel in een reserve gestort worden in het kader van het tweede loopbaanbeleid.

Extra kosten licenties, beheer en telefonie - € 346.000 (structureel)

De invoering van digitaal samenwerken met Office365 en SharePoint blijkt aanzienlijk meer te kosten, mede door wijzigingen in licentievoorwaarden en extra benodigde softwarecomponenten. Daarnaast vallen de kosten voor extern ICT-beheer en telefonie hoger uit. Voor deze structurele kosten wordt nu gekeken hoe we deze kosten de komende jaren kunnen dekken, in de Kadernota 2024 zullen we hierop terugkomen mocht de dekking niet voldoende zijn.

Eenmalige kosten voor o.a. hybride werken en inrichting Almere Poort - € 130.000 (incidenteel)

In het kader van hybride werken en het afronden van de inrichting van Almere Poort worden extra incidentele kosten gemaakt.

Kosten archivering - € 40.000 (incidenteel)

Conform landelijke eisen voor archivering worden extra kosten gemaakt voor digitale archivering in een veilige online omgeving.

Kosten contract AGS met VRU - € 47.000 (structureel)

Het contract met veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inzake het leveren op afroepbasis van een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) is in overleg beëindigd. Gezamenlijk met veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is een nieuw contract met betere afspraken aangegaan met veiligheidsregio Utrecht. De structurele kosten stijgen hierdoor met € 47.000.

Inkomsten uit detachering en UWV + € 116.000 (incidenteel)

Door detachering van personeel en door uitkeringen van het UWV wordt in 2022 een (incidenteel) voordeel behaald.

Wegvallende inkomsten - € 63.000 (structureel)

In 2022 vallen de inkomsten weg voor dienstverlening aan derden, maar deze zijn begroot op € 28.000. In de programmabegroting 2023 zijn deze inkomsten afgeraamd, maar leiden in 2022 nog tot een nadeel. Daarnaast worden de begrote inkomsten ad € 35.000 voor crisisbeheersing niet gerealiseerd door nieuwe afspraken met onze crisispartners. In 2022 leidt dit nog tot een nadeel maar dit zal in 2023 structureel intern opgelost worden.

Overige verschillen + € 10.000 (incidenteel)

Alle overige verschillen geven een netto voordeel van € 10.000.

GHOR + € 416.000

Lagere doorbelasting GHOR + € 416.000 (incidenteel)

De kosten voor GHOR vallen aanzienlijk lager uit dan begroot door openstaande vacatureruimte en lagere opleidingskosten. Daarnaast zit er een voordeel tussen de werkbegroting GHOR bij GGD Flevoland en de begroting GHOR bij Veiligheidsregio Flevoland.

Bevolkingszorg + € 83.000

Vacatureruimte en minder inhuur + € 83.000 (incidenteel)

Door tijdelijke vacatureruimte en minder inhuur van gedetacheerden vanuit de gemeenten ontstaat een voordeel. Daarnaast is een voordeel ontstaan op niet gedeclareerde kosten 2021.

Veiligheidsbureau + € 180.000

Oefenen en examens multi + € 54.000 (incidenteel)

De verwachting is dat dit jaar minder uitgegeven gaat worden aan multi oefeningen en examens.

Minder inhuur en advies + € 70.000 (incidenteel)

De kosten voor inhuur van calamiteitencoördinatoren t.b.v. de meldkamer vallen lager uit dan begroot. Ook zal er minder uitgegeven worden aan advieskosten.

Wegvallen inkomsten vanuit politie - € 55.000 (structureel)

Door wegvallen van inkomsten van de politie ontstaat een nadeel. In de begroting van 2023 zijn deze weggelaten inkomsten, zoals benoemd in de kadernota 2023, verwerkt.

Overige voordelen + € 111.000 (incidenteel)

Onder andere aan studie en bijscholing, onderzoeken en inventaris zal minder uitgegeven worden dan begroot.

Algemene dekkingsmiddelen + € 316.000

Hogere bijdrage rijk (loon- en prijscompensatie) + € 316.000 (structureel)

De BDuR is bijgesteld voor loon- en prijscompensatie op basis van de juni circulaire 2022. Dit geeft een structurele verhoging van inkomsten vanuit het Rijk.

Onttrekking reserves

In 2022 zal een onttrekking ad € 1.001.000 plaatsvinden ten behoeve van de ingroei van de gemeentelijke bijdragen conform de besluitvorming van het algemeen bestuur in december 2021. Deze onttrekking heeft geen effect op het resultaat 2022.

Kosten opvang ontheemden Oekraïne, asielzoekers en COVID-19

Voor verschillende actuele crisissen, zoals de opvang van de stroom aan ontheemden uit Oekraïne, de opvang van asielzoekers en COVID-19-effecten worden kosten gemaakt door de veiligheidsregio. Conform de geldende regelingen worden deze kosten volledig gedeclareerd bij het Rijk en hebben dus geen invloed op het resultaat.

Beoogd effect

Een compacte Bestuursrapportage die inzicht geeft in onze beleidsmatige en financiële voortgang in de eerste helft van 2022, alsmede een financiële eindejaarsprognose afgezet tegen de Programmabegroting 2022. Zodoende wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van de veiligheidsregio in 2022 en wordt het Algemeen Bestuur tijdig geïnformeerd over (nieuwe) ontwikkelingen.

Argumenten

1. P&C afspraak

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

2. Kort, bondig en leesbaar

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

Kanttekeningen/ Risico's

We hebben te maken met onzekerheden, waaronder een mogelijke nieuwe COVID-19-besmettingsgolf en ontwikkelingen in Oekraïne. De mogelijke impact op onze organisatie is niet goed te voorspellen.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)**Vervolg (Proces en Uitvoering)**

- De bestuursrapportage wordt na vaststelling aan de raden van de deelnemende gemeenten verstuurd ter informatie.
- De bestuursrapportage wordt na vaststelling gepubliceerd op de openbare website van de Veiligheidsregio

Communicatie (Intern, Extern)

n.v.t.