



BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2018

Rapportage 2^e observatieperiode 2018



Bestuurlijke focuspunten

Vijfheerenlanden

De structurele en incidentele frictiekosten mogen niet worden gedragen door de deelnemers die niet betrokken zijn bij de samenvoeging. Beheersing verdeel- en compensatievraagstukken binnen de VRU en uitsluiten risico van taakstelling ter oplossing.

Samenwerking Midden Nederland

Vanwege gezamenlijke meldkamer waarin brandweerprocessen uniform moeten worden ingeregeld is volkomen samenwerking op brandweerprocessen onontkoombaar. Omdat brandweer ook sterk gekoppeld is aan risicobeheersing is divergentie op dat punt zeer onwenselijk. Ongeacht deze praktische redenen willen wij zo veel mogelijk volkomen congruentie in het veiligheidsgebied Midden Nederland.

Bestuurlijke focuspunten

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Er is uitstel van deze wet voor de duur van 1 jaar. Per 1 januari 2021 gaat de WNRA voor de veiligheidsregio's werken. In het jaar van uitstel volgens wij gemeenten qua loonbijstellingen. Koers op CAO-gemeenten met bijzondere brandweerhoofdstukken en koers op bijzondere regeling voor vrijwilligers, opdat het hybride systeem van brandweerbemensing in stand kan blijven en niet duurder wordt.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

De VRU blijft, zoals het nu gaat, een groot pakket van maatwerkrechtspositie met zich mee slepen, volgens uit de regionalisering van 2010. Omwille van de eenwording (wij/zij) moet dat weggewerkt worden. Bovendien is het administratief bewerkelijk om te beheren. Ook werpt het barrières op voor vernieuwing en doorontwikkeling. Transitie kan sentimenten oproepen en heeft ook een financiële component.

Bestuurlijke focuspunten

Beleidsplan en dekkingsplan

Dekkingsplan is onderdeel van beleidsplan. Opwerken naar bestuursconferentie van september van waaruit het ontwerpbeleidsplan en dekkingsplan naar de raden moeten gaan. Aandacht voor betrokkenheid gemeenten, in de voorbereiding van beleidskeuzes die mogelijk aan de orde zijn alsmede de meerjarenbegroting die daarbij hoort.

Materieel & Logistiek

Er wordt hard gewerkt aan de verbetering van de materieel-logistiek situatie op tal van fronten. Nodig voor dat element van de paraatheid en materieel- (investerings)beheersing (inclusief accountability). Er wordt veel aandacht besteed aan communicatie met posten en medewerkers. De verandering is ingrijpend; goed managen. Voorkom lokale backdraft.

Productie-indicatoren

Indicator	Realisatie 2017	Prognose 2018	Afwijking
Adviesaanvragen bouw	2.663	3.065	15,1%
Evenementenadvies	2.070	2.151	3,9%
AED-uitrukken	674	750	11,3%

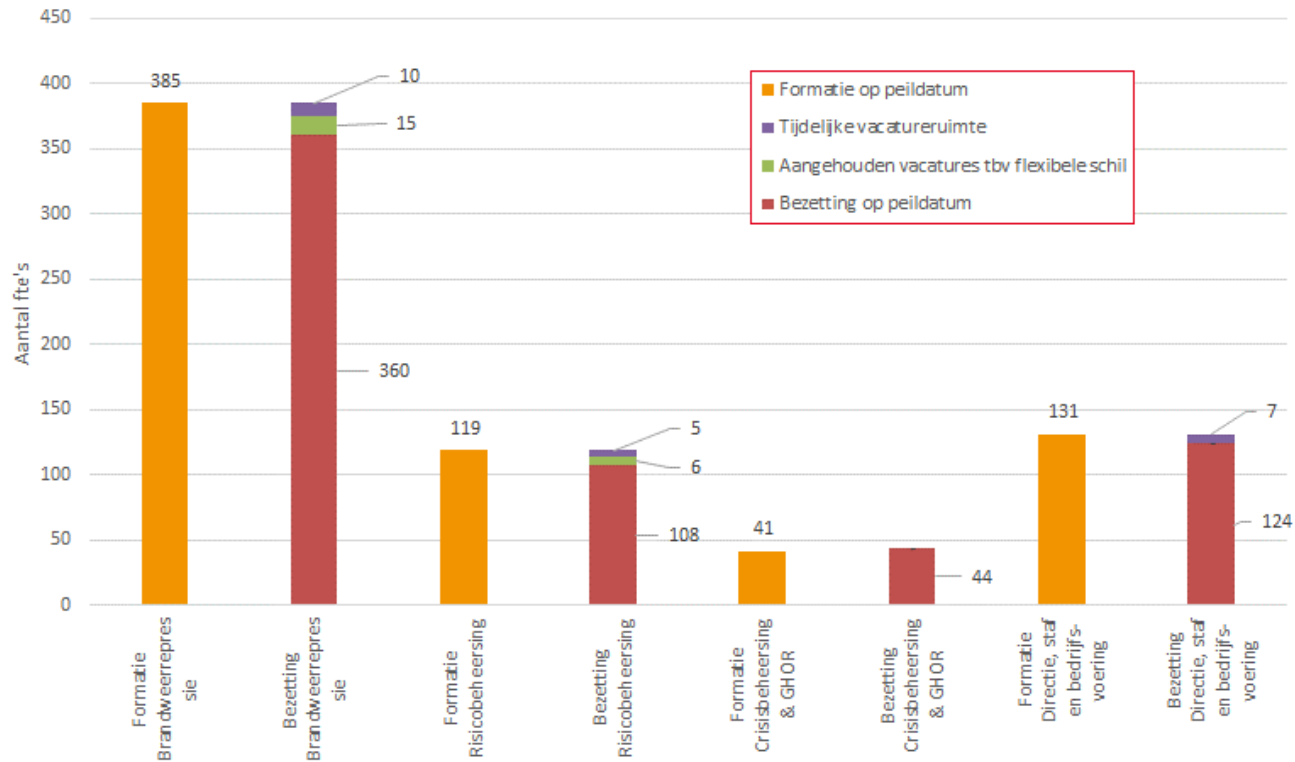
Prognose financieel resultaat VRU 2018

Bedragen x € 1.000

Rubr.		1e gew. begroting 2018	Realisatie 2018 ytd	Prognose 2018-II	Afwijking prognose t.o.v. begroting
A	Personele kosten reguliere werkHz.hede	60.534	38.865	59.906	628
B	Ondersteunende personeelskosten	6.102	3.141	5.691	412
C	Personeel van derden	1.939	585	2.223	-284
D	Gebouwkosten	2.603	1.894	2.473	130
E	Operationele middelen	9.345	6.523	9.641	-296
F	Kantoorkosten	3.868	2.614	3.803	65
G	Financiële rekeningen	125	112	121	5
H	Overige kosten	2.631	1.806	3.079	-448
P	Vennootschapsbelasting	8	5	5	3
	Totaal Lasten	87.156	55.545	86.940	215
I	Gemeentelijke bijdrage	75.252	49.158	75.252	-
J	Rijksbijdrage (BDuR)	9.582	6.486	9.739	157
K	Subsidies	-	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.067	-	1.067	-
M	Rente	-	-	-	-
N	Overige baten	1.717	922	2.582	865
	Totaal Baten	87.618	56.566	88.639	1.021
	Saldo baten en lasten	462	1.021	1.699	1.237
T	Toevoeging reserves	-2.193	-1.878	-2.704	-511
O	Onttrekking reserves	1.731	1.181	1.700	-30
	Gerealiseerd resultaat	-	324	695	695

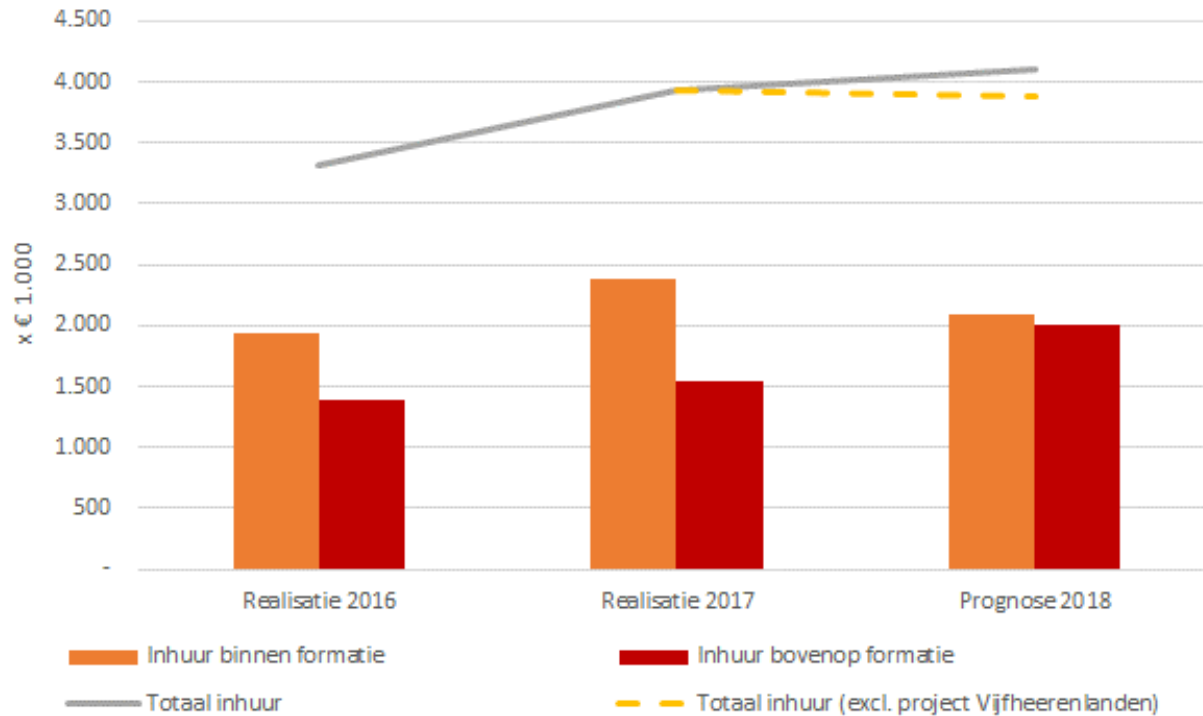
In de prognose is geen rekening gehouden met een te verwachten bate van maximaal € 242K welke betrekking heeft op de vergoeding van de interne projectinzet voor het project Vijfheerenlanden.

Formatie en bezetting

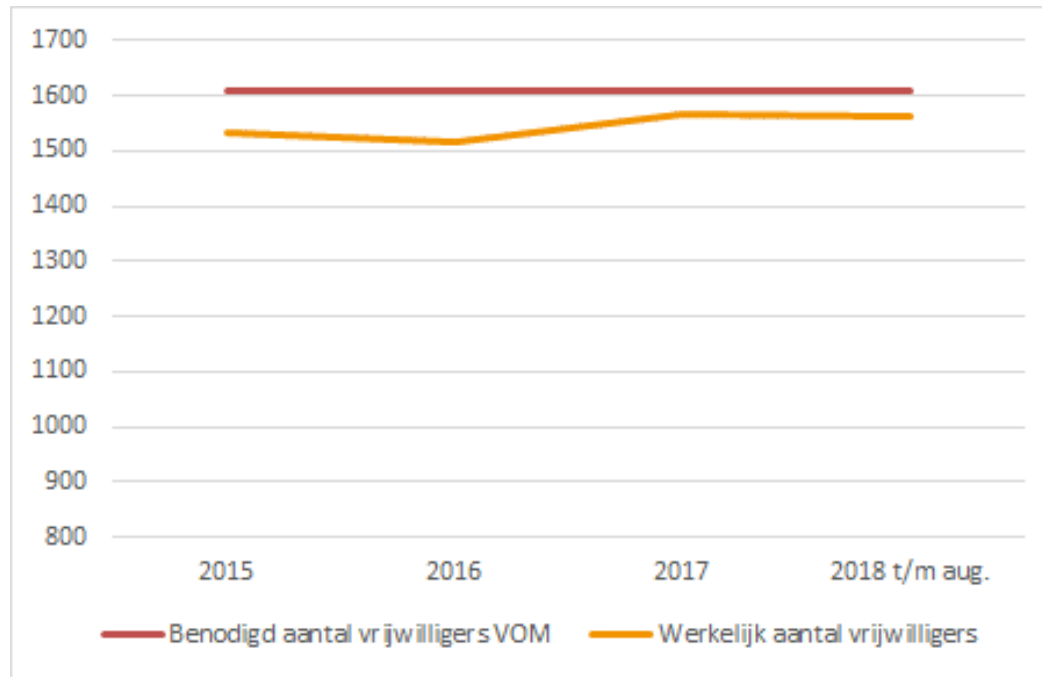


- Bezettingspercentage vaste en tijdelijke aanstellingen gemiddeld 94%.
- Ruimte tussen formatie en bezetting betreft:
 - 3% aangehouden vacatureruimte tbv flexibele schil
 - 3% tijdelijke vacatureruimte door reguliere personele mobiliteit

Inhuur

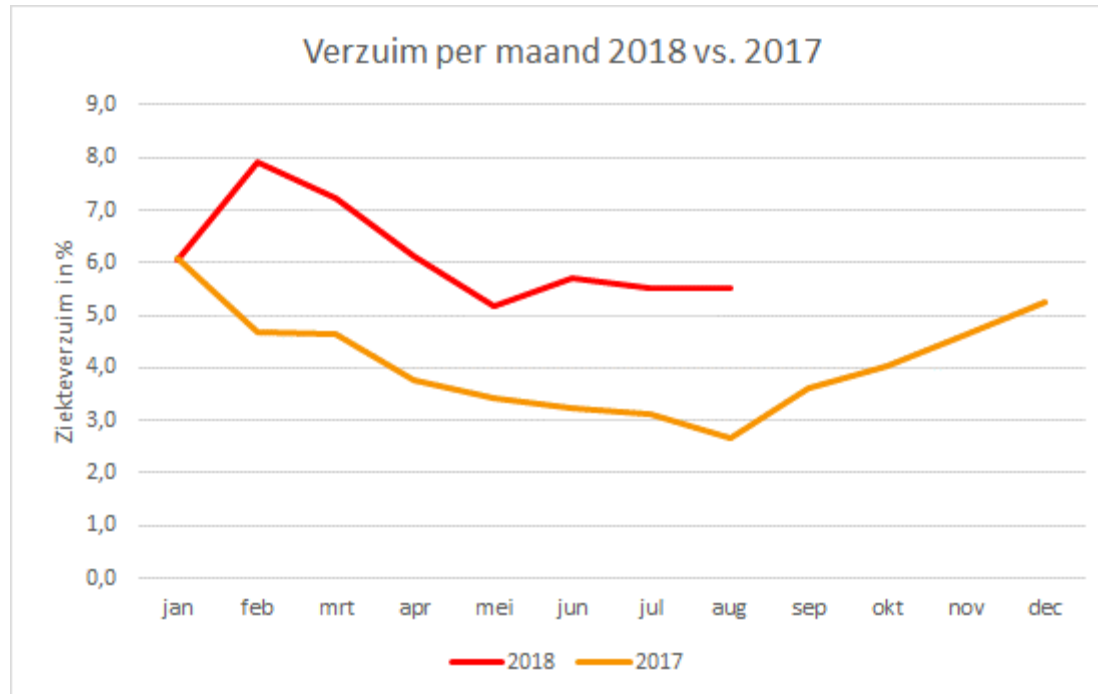


Ontwikkeling aantal vrijwilligers



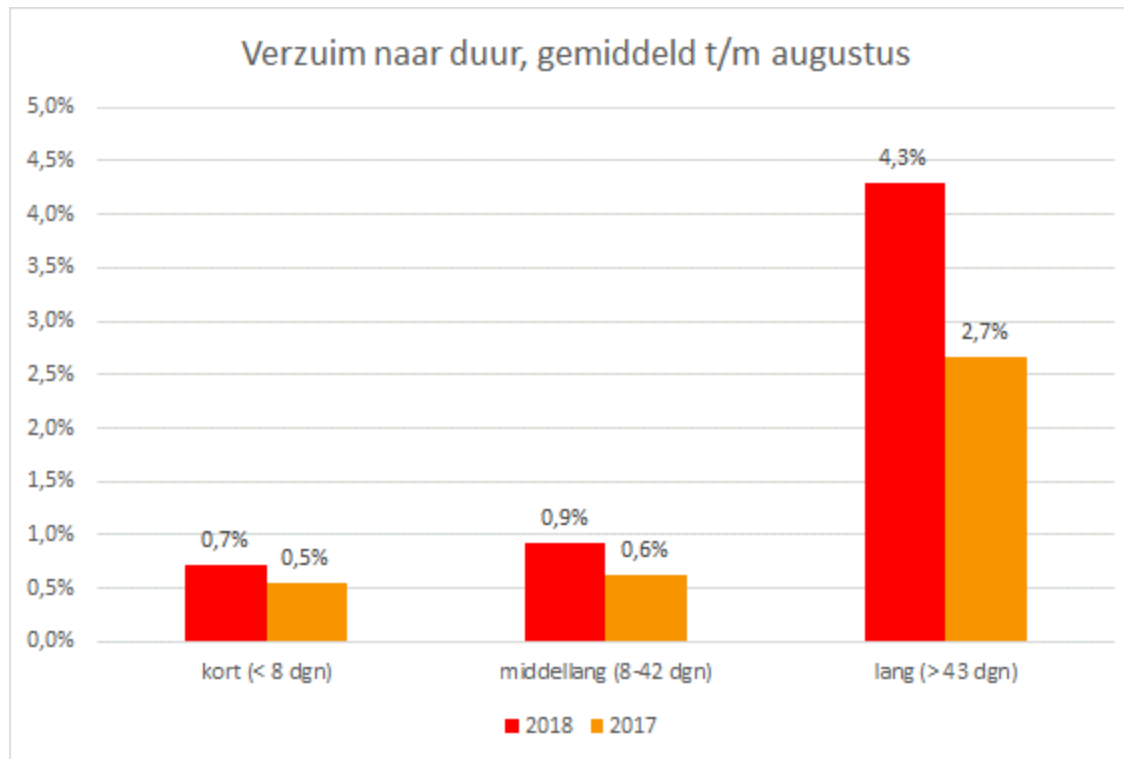
- Januari t/m augustus 2018: instroom 64 vrijwilligers, uitstroom 69 vrijwilligers
- Lichte daling -5 (-0,3%) ten opzichte van het totale aantal vrijwilligers (1.567 per ultimo 2017).
- In 2018 zijn extra klassen gestart om de uitstroom te compenseren.

Ziekteverzuim per maand

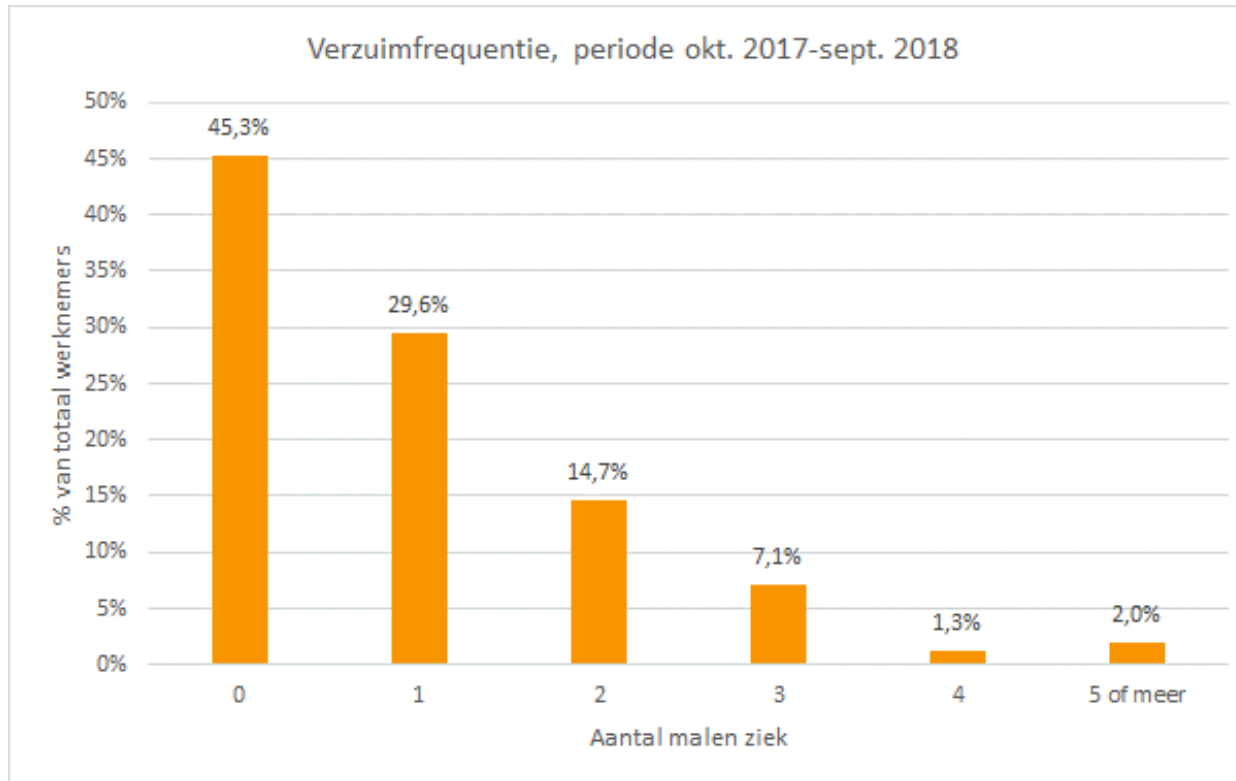


- Gemiddeld verzuimpercentage 2018 t/m aug. 5,9% (jan. t/m aug. 2017: 3,8%)

Ziekteverzuim naar duur



Verzuimfrequentie



Ziekte duur en oorzaak ziekte

