

Bestuurlijke focuspunten

- Harmonisering arbeidsvoorwaarden
- Uitstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
- Materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (consultatie)
- Leerevaluatie schietincident Utrecht
- Strategisch programma Drieslag
- Meldkamer Midden-Nederland
- Toekomstbestendigheid vrijwillige brandweer

Bestuurlijk relevante productie-indicatoren

Indicator	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie t/m aug 2019	Prognose 2019
Adviesaanvragen Bouw	2.527	2.687	1.619	2.775
Aantal uitrukken	8.725	8.780	4.861	8.333
w.o. AED-uitrukken	675	700	332	569

Tabel 1: productie-indicatoren 2018 – 2019 (t/m juli 2019)

Adviesaanvragen Bouw

De bouwadvisering verloopt conform planning. Wanneer deze trend zich doorzet, zal de productie rond de 2.775 adviezen komen.

AED-uitrukken

Het totaal aantal uitrukken tot en met augustus bedraagt 4.861, waaronder 332 AED-inzetten. De prognose lijkt lager uit te komen dan de begroting 2019. De ontwikkeling wordt gemonitord. Als blijkt dat sprake is van een structurele ontwikkeling, wordt de begroting op dit punt neerwaarts bijgesteld.

Prognose financieel resultaat VRU 2019

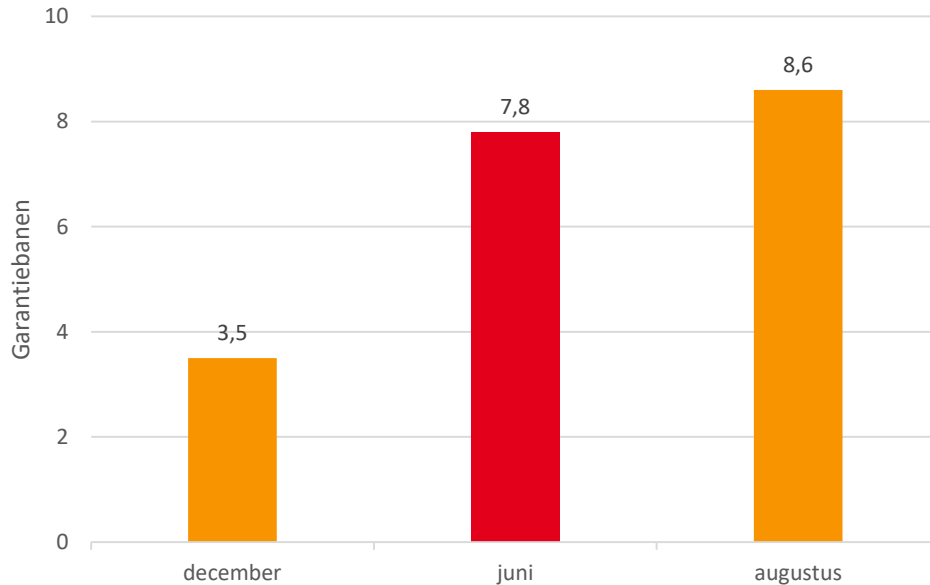
Rubriek	1e gewijzigde begroting 2019	Realisatie 2019	Prognose 2019-II	Afwijking begroting en prognose	
A	Personele kosten reguliere werkzaamheden	64.292	39.668	63.545	747
B	Ondersteunende personeelskosten	6.914	3.478	6.409	506
C	Personele kosten additionele werkzaamheden	1.234	324	1.187	47
D	Gebouwkosten	2.731	1.628	2.731	-0
E	Operationele middelen	11.052	7.446	11.226	-174
F	Kantoorkosten	4.035	3.249	4.081	-46
G	Financiële rekeningen	135	130	135	-0
H	Overige kosten	2.681	1.498	2.682	-1
P	Vennootschapsbelasting	8	3	8	-
	Totaal Lasten	93.082	57.423	92.003	1.079
I	Gemeentelijke bijdrage	81.079	42.548	81.098	18
J	Rijksbijdrage (BDuR)	10.036	7.609	10.036	-
K	Subsidies	-	-	-	-
L	Vergoeding OMS	1.079	1.082	1.082	2
M	Rente	-	21	-	-
N	Overige baten	620	1.431	1.048	428
	Totaal Baten	92.814	52.692	93.263	449
	Saldo baten en lasten	-268	-4.731	1.260	1.528
T	Toevoeging reserves	-2.501	-	-2.706	-205
O	Onttrekking reserves	2.769	388	2.727	-42
	Gerealiseerd resultaat	-	-4.343	1.281	1.281

Tabel 2: Prognose financieel resultaat per augustus 2019

Toelichting financieel resultaat VRU 2019

- Het geprognosticeerd positief resultaat 2019 bedraagt € 1.281K. Bij de 1e Burap is een positief resultaat van € 304K gerapporteerd. Het verschil wordt verklaard door o.a.:
 - de lagere bezetting t.o.v. de formatie van vast en tijdelijk personeel in verband met tijdelijke nog niet ingevulde vacatures;
 - niet-volledig kunnen draaien van het volledige programma voor opleiden, trainen en oefenen. Een deel van de opleidingsplanning is verschoven naar het voorjaar van 2020. Het programma realistisch oefenen op de posten is volledig gedraaid. Er zijn geen gevolgen voor vakbekwaamheid;
 - vrijval van een voorziening n.a.v. instemming van de Belastingdienst met de btw-berekening over de boete met betrekking tot de tankautospuiten, en
 - ontvangen incidentele bijdragen i.v.m. leveren van bijdrage aan landelijke activiteiten.
- De financiële afwijkingen hebben een incidenteel karakter.
- Voor de financiële effecten van de nieuwe CAO was bij de 1e Burap een stelpost van € 1.146K opgenomen. Inmiddels zijn de financiële effecten bekend en zijn deze in de begroting en prognose van 2019 verwerkt.

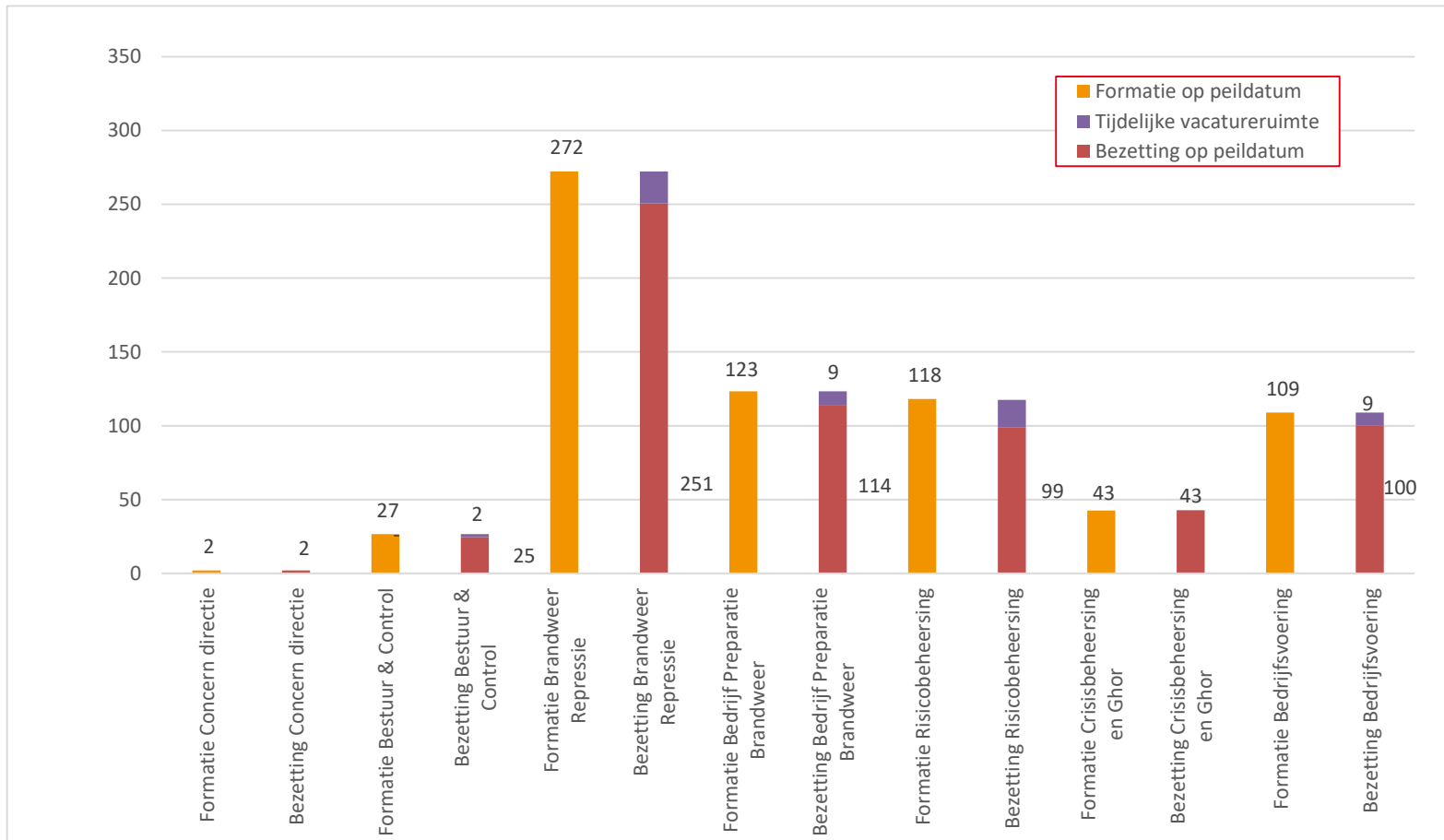
Wet Banenafpraak



Grafiek 1: Ontwikkeling garantiebanen o.b.v. Wet Banenafpraak per augustus 2019

De VRU heeft in de begroting 2020 opgenomen om eind 2020 15 garantiebanen te hebben gerealiseerd. Per augustus 2019 zijn inmiddels 8,6 banen gerealiseerd. De garantiebanen worden zoveel mogelijk binnen de formatieve kaders ingevuld.

Formatie en bezetting



Grafiek 2: Formatie en bezetting per augustus 2019

De formatie bedraagt 694 fte en de bezetting is 633 fte (bezettingspercentage is 91%).

Afwijking formatie en bezetting

Algemeen

De ruimte tussen formatie en bezetting wordt voornamelijk verklaard door de tijdelijk aangehouden vacatures in verband met reorganisaties binnen de onderdelen Bedrijf Preparatie Brandweer en Risicobeheersing. Daarnaast wordt de VRU geconfronteerd met schaarste op de arbeidsmarkt voor de ondersteunende functies. De werving- en selectietrajecten nemen meer tijd in beslag dan voorheen.

Risicobeheersing

Vanaf juli zijn de - vanwege de reorganisatie aangehouden - vacatures opengesteld. Dit leidt voor een deel tot een interne verschuiving (doorstroom 17 personen), waardoor elders weer vacatures ontstaan. Het vergt daardoor extra tijd om de bezetting rond te krijgen. Ondertussen zijn er al flinke stappen in gezet, al blijkt het lastig om gekwalificeerd personeel te vinden.

Brandweerrepressie

Voor verschillende vacatures lopen W&S trajecten of zijn deze inmiddels afgerond en vindt de instroom in de komende periode plaats. Dit geldt o.a. voor centralisten, manschappen (10 fte) en ploegcommandant bij afdeling Repressie 2. Ook in de komende periode worden nog W&S trajecten gestart om de openstaande vacatures in te vullen.

Afwijking formatie en bezetting

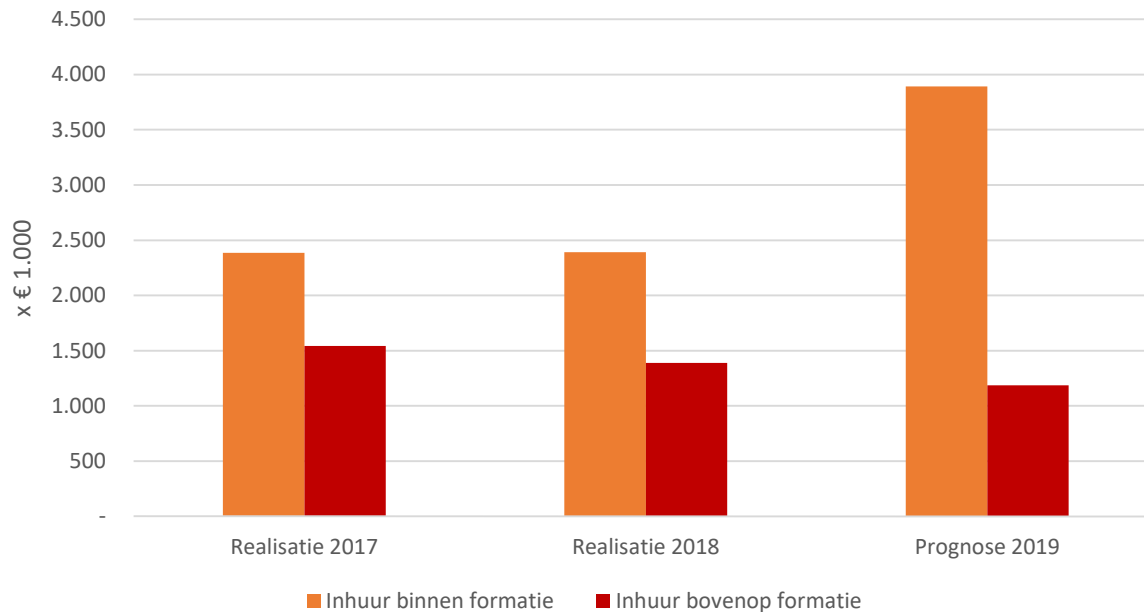
Bedrijf Preparatie Brandweer

Na de reorganisatie in 2018 is in 2019 gestart met de werving en selectie van een groot aantal vacatures. In totaal is hiermee 4,8 fte (van 14,0 fte) ingevuld. De nog in te vullen functies worden naar verwachting in de komende maanden voor een deel bezet. Voor de cruciale functies is in de aanloop naar de werving en selectie tijdelijk capaciteit ingehuurd.

Bedrijfsvoering

Per januari 2019 is de formatie uitgebreid. Op dit moment vindt werving en selectie plaats. Door krapte op de arbeidsmarkt kost het in een aantal gevallen meer tijd om de vacatures in te vullen.

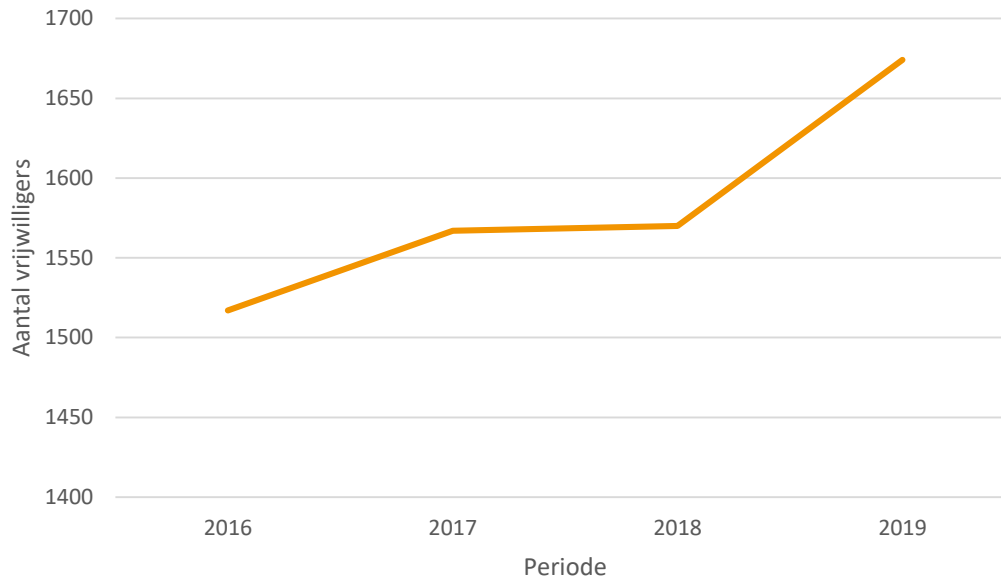
Inhuur



Grafiek 3: Ontwikkeling inhuur en formatie 2017 – 2019 (per augustus)

- De inhuur buiten formatie neemt in de periode 2017-2019 met een bedrag van € 350K af.
- Als gevolg van de reorganisaties en de openstaande vacatures is met het oog op borging van de continuïteit van de werkzaamheden selectief tijdelijk personeel ingehuurd. Dit leidt tot hogere kosten voor inhuur binnen de formatie. De kosten worden gedekt uit de vastgestelde personele budgetten. Dit lukt ondanks de hogere uurtarieven door niet op alle vacatures (volledig) in te huren.

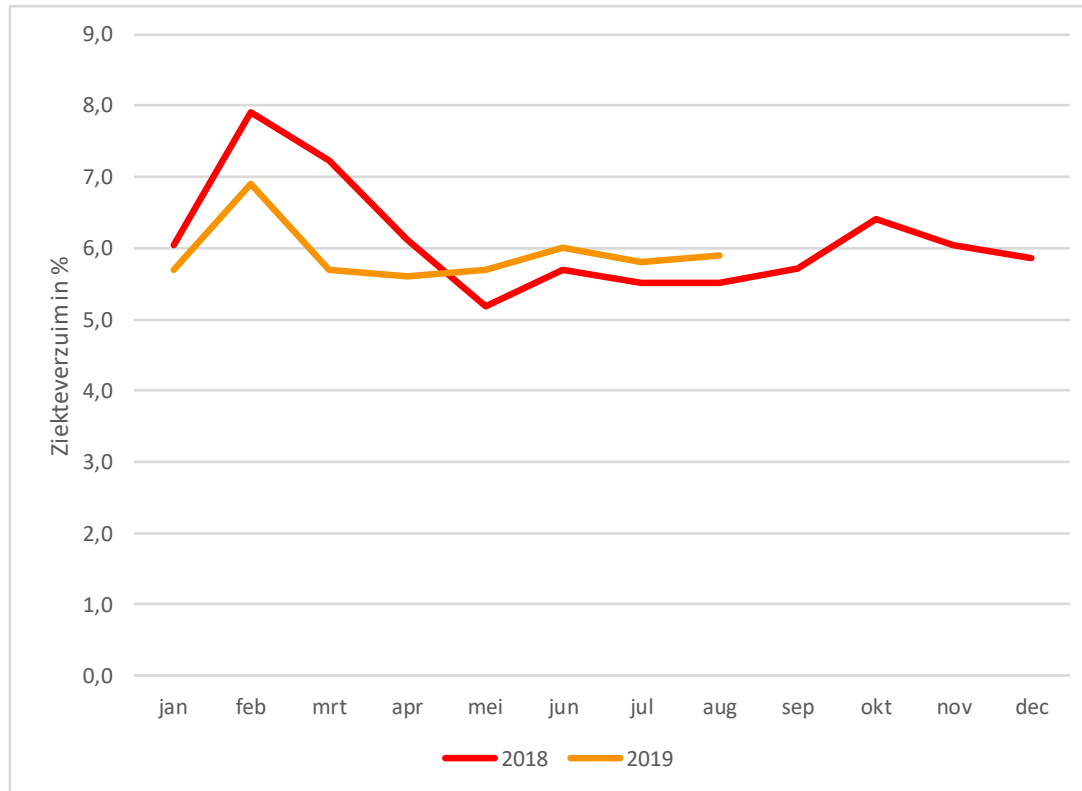
Ontwikkeling aantal vrijwilligers



Grafiek 4: Ontwikkeling aantal vrijwilligers 2016 – 2019 (per augustus)

- De instroom in de periode januari t/m augustus 2019 bedraagt 157 vrijwilligers (waarvan 99 vanuit Vijfheerenlanden). De uitstroom in deze periode bedraagt 53 vrijwilligers.
- Exclusief de instroom van de vrijwilligers vanuit Vijfheerenlanden bedraagt het saldo van de in- en uitstroom +5.
- Per augustus 2019 bedraagt het aantal vrijwilligers 1.674 (1.570 per ultimo 2018).

Ziekteverzuim per maand



Grafiek 5: Ziekteverzuim per maand 2018 – 2019 (per augustus)

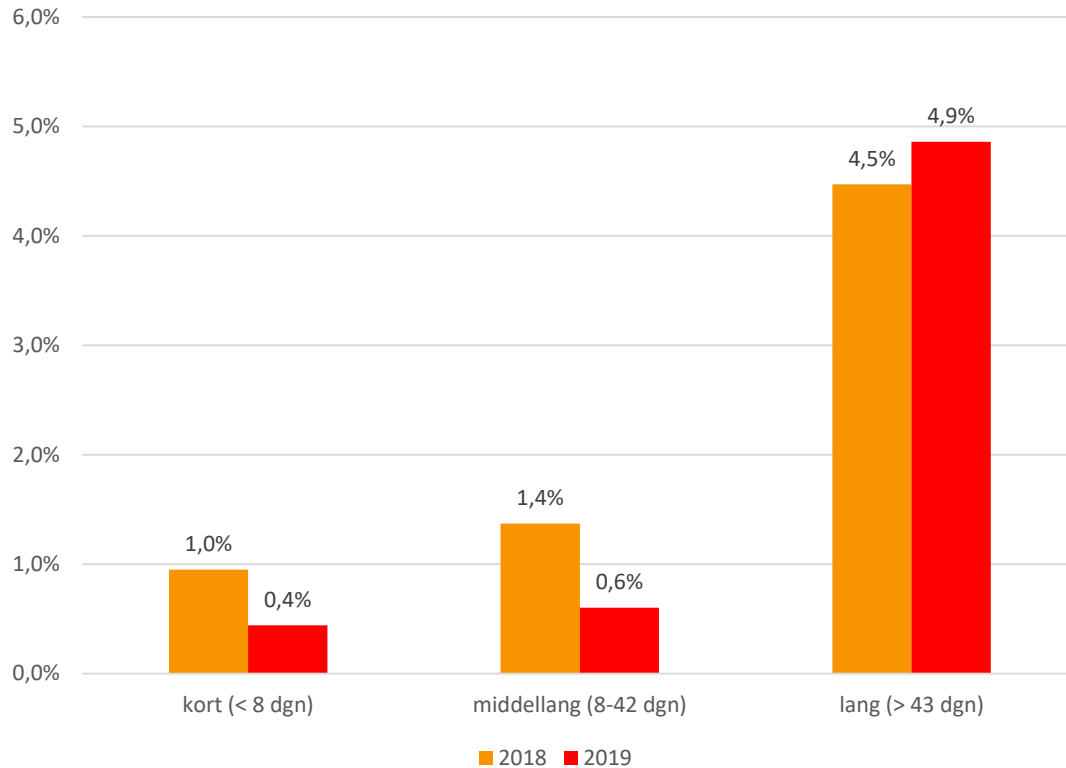
Het gemiddeld verzuimpercentage 2019 t/m augustus bedraagt 5,9%. In de dezelfde periode 2018 bedroeg dit verzuim 5,7%).

Maatregelen aanpak ziekteverzuim

In de eerste helft van 2019 is een gemiddeld hoger ziekteverzuim geconstateerd. Hierover is in de 1e bestuursrapportage en directierapportages geïnformeerd. Uit onderzoek blijkt dat het verzuim in hoge mate niet-werkgerelateerd en vooral psychisch van aard is. Met de uitkomsten worden organisatiebreed en met verschillende actoren diverse maatregelen getroffen. Voorbeelden hiervan zijn:

- Analyseren van oorzaken en aard van het verzuim;
- Aanscherpen van de dienstverlening door de arbodienst;
- Bevorderen van actieve preventie van ziekteverzuim
- Organiseren van workshops voor leidinggevenden;
- Frequent overleg arbo-arts met leidinggevenden over zieke medewerkers in aanwezigheid van directie;
- Sturen bij re-integratie door het management op wat wel kan (inzetbaarheid) in plaats van op wat niet kan.

Ziekteverzuim naar duur



Grafiek 6: Ziekteverzuim naar duur 2019 (per augustus)

De duur van het ziekteverzuim kort en middellang is afgenomen ten opzichte van het voorgaand jaar. Het ziekteverzuim lang is toegenomen.