

Monitor VRBZO na 1^e Berap 2016

In de eerste bestuursrapportage 2016 rapporteren we tussentijds over een aantal onderwerpen:

- de voortgang van de werkzaamheden zoals benoemd in het VRBZO jaarplan 2016;
- het verwachte financiële resultaat eind 2016;
- de geleverde prestaties (gemeten in prestatie-indicatoren);

In dit document leest u een samenvatting van bovenstaande onderwerpen.

Voortgang werkzaamheden zoals benoemd in het VRBZO jaarplan 2016

In het VRBZO-jaarplan 2016 zijn 4 doelstellingen benoemd waarvan er 3 volledig succesvol afgerond worden in 2016. De doelstelling die naar verwachting deels afgerond wordt is 'het doorontwikkelen van het lerend vermogen'. Met name de subdoelstelling 'het implementeren van de portfoliosystematiek in de organisatie' loopt vertraging op om diverse redenen. Deze doelstelling krijgt een vervolg in 2017 en wordt opgenomen in het jaarplan 2017.

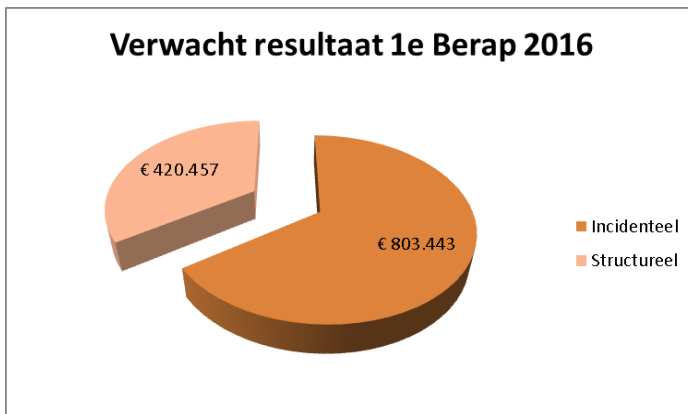
Het verwachte financiële resultaat

Het verwachte resultaat bedraagt € 1,2 miljoen positief. Dit saldo komt voort uit onderbesteding van de lasten met € 1,6 miljoen en € 0,4 miljoen minder baten dan begroot. Hieronder staan puntsgewijs de belangrijkste verklaringen:

- Een voordelig resultaat op kapitaallasten van € 2,1 miljoen als gevolg van uitgestelde investeringen
- Het resultaat op loonkosten van € 0,9 miljoen is als volgt opgebouwd:
 - Een eenmalig negatief resultaat van € 1,0 miljoen op loonkosten door de invoering van het individueel keuzebudget per 1 januari 2017 doordat we vanaf 2016 het opgebouwde vakantiegeld moeten toerekenen naar het jaar waarin het uitgekeerd wordt.
 - Een positief resultaat van € 2,8 miljoen door het niet invullen van vacatures bij met name Incidentbestrijding en Bedrijfsvoering. Door de voorgenomen bezuinigingen is er terughoudend opgetreden bij het invullen van vacatures;
 - Een negatief resultaat van € 0,9 miljoen door hogere uitgaven voor de inhuur van extern personeel.
- Het uitstellen van investeringen in voertuigen heeft geleid tot incidentele onderhoudskosten voor voertuigen van € 0,4 miljoen.
- De regionalisering heeft geresulteerd in synergie en aanbestedingsvoordelen. Dit resulteert in een voordelig resultaat van € 0,8 miljoen.
- Doordat minder medewerkers gebruik maken van de FLO-regeling en langer blijven doorwerken blijven de uitkeringen aan FLO en de daarvoor ontvangen vergoedingen van Loyalis achter bij de begroting. Dit resulteert per saldo in een voordelig resultaat van € 0,4 miljoen.
- Een voordelig resultaat op overige lasten met uiteenlopende oorzaken van € 0,2 miljoen.
- Onder de lasten is de bezuinigingsdoelstelling conform de toekomstvisie brandweezorg begroot van € 2,8 miljoen (2016) die gerealiseerd wordt door de positieve en negatieve resultaten zoals hierboven toegelicht.

Verdeling van het verwachte resultaat 2016

Het verwachte resultaat 2016 van € 1,2 miljoen is op te splitsen in enerzijds structurele en anderzijds incidentele



oorzaken. Van het resultaat is een saldo van € 0,8 miljoen toe te schrijven aan incidentele oorzaken en €0,4 miljoen aan structurele oorzaken.

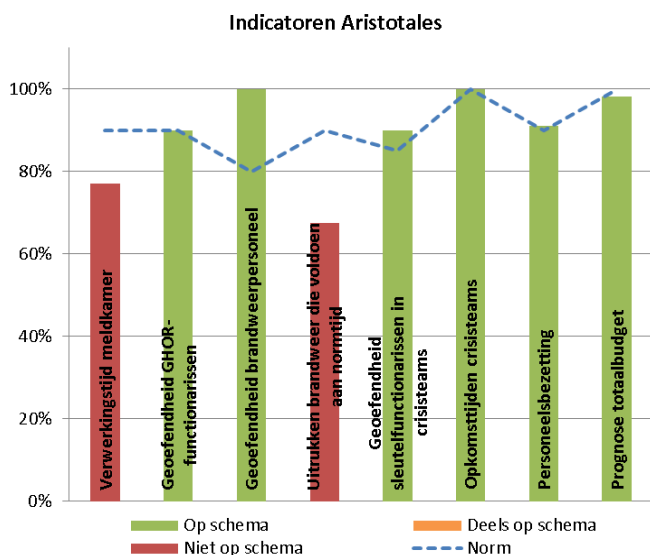
Het incidentele resultaat is opgebouwd uit een last van € 1,0 miljoen voor de invoering van het individueel keuzebudget en incidentele overschotten van € 1,8 miljoen. Het incidentele overschot is vooral het gevolg van het uitstellen dan wel vertragen van investeringstrajecten en het niet invullen van vacature ruimte.

Het structurele resultaat bedraagt € 0,4 miljoen positief en is opgebouwd uit een overschot van € 3,2 miljoen waarvan € 2,8 miljoen dekking vormt voor de bezuinigingsdoelstelling van de Toekomstvisie Brandweezorg (taakstelling 2016). De bezuinigingsdoelstelling 2016 is opgebouwd uit de aangepaste bezuiniging Toekomstvisie Brandweezorg van € 2,2 miljoen en de aanvullende bezuiniging van € 0,56 miljoen.

Het resterende structurele overschot van € 0,4 miljoen zal aangewend worden ter dekking van het verwachte wegvallen van de OMS baten (€0,45 miljoen) in de toekomst en het meerjarig tekort op het gebied van Arbeidshygiëne welke nu incidenteel uit een reserve wordt afgedekt.

Geleverde prestaties

Naast de 4 doelstellingen uit het jaarplan 2016 zijn er door het bestuur 8 prestatie-indicatoren benoemd. Deze



indicatoren geven inzicht in de geleverde prestaties van VRBZO, afgemeten aan de (wettelijk opgelegde) norm. Van deze 8 bestuurlijke prestatie-indicatoren voldoen er 6 aan de bijbehorende norm.

De 2 prestatie-indicatoren 'verwerkingstijd meldkamer' en 'uitrukken brandweer die voldoen aan de normtijd' voldoen niet aan de opgelegde norm.

Verwerkingstijd reguliere meldingen meldkamer brandweer

De meldkamer brandweer heeft meer inzicht verkregen in de verwerkingstijden van de binnenkomende meldingen. Om de verwerkingstijd te laten afnemen is in 2016 een aantal maatregelen

getroffen. Het percentage meldingen dat binnen de norm wordt verwerkt willen we in 2016 op 75% hebben en in 2017 op 90%. Met de getroffen maatregelen verbetert het percentage reguliere verwerkingstijden die binnen de normtijd vallen van 63% in 2015 naar 77% in 2016 (januari tot en met april). Hiermee wordt de norm (90%) nog niet gehaald maar verbetering van de verwerkingstijden tot 75% (jaarplandoelstelling 2016) al wel.

Uitrukken brandweer die voldoen aan de normtijd

Er zijn in de eerste 4 maanden van 2016 geen 'GRIP 1 of hoger' incidenten geweest. Van de overige incidenten is het percentage uitrukken van de brandweer die voldoen aan de wettelijke normtijd met 67,4% (januari – april 2016) verslechterd met ruim 10% ten opzichte van de afgelopen jaren (2015: 78%, 2014: 78%).

Reden van de verslechtering is de verificatie van de OMS meldingen op de Meldkamer Brandweer waar we op 4 januari 2016 mee zijn gestart. De uitruktijden bij OMS meldingen waren vaak binnen de norm. Doordat we nu de meldingen verifiëren vermindert het aantal uitrukken. De uitruktijden van andere meldingen tellen dus zwaarder mee. Daar komt nog bij dat wanneer een OMS melding wel terecht blijkt, de verificatie vertragend werkt op de opkomsttijd.

VRBZO is voornemens bij de 2^e bestuursrapportage de opkomsttijd van de uitrukken niet langer te relateren aan de wettelijke norm zoals we nu nog doen, maar aan de normen zoals vastgesteld door het bestuur en benoemd in het dekkingsplan. Dit levert een ander beeld op.

Afname loze OMS meldingen door middel van verificatie

Zoals benoemd in de vorige paragraaf verifieert de Meldkamer Brandweer bepaalde OMS meldingen vanaf 4 januari 2016. Middels verificatie binnen maximaal twee minuten probeert de Meldkamer Brandweer het aantal loze uitrukken op automatische meldingen terug te dringen. Binnen 2 minuten moeten zoveel mogelijk loze meldingen worden afgevangen. Doelstelling is dat 30% van de loze OMS uitrukken wordt voorkomen. In het eerste kwartaal van 2016 is het aantal loze uitrukken na een OMS melding met 38% gedaald. De doelstelling van 30 % wordt dus gehaald.