

VOORSTEL

AGP 9

Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2021 Bijlage(n) : 1
Steller : J. van Kaathoven Onderwerp : Bestuursrapportage 2021 (incl. 2^e begrotingswijziging 2021)

Algemene toelichting

In deze bestuursrapportage informeren wij u over onze prestaties over de eerste acht maanden van 2021. Daarnaast geven we een financiële jaareindeverwachting voor 2021.

De impact van de Coronacrisis op de samenleving en op de activiteiten van de veiligheidsregio zijn in 2021 nog altijd erg groot. Het vraagt van onze collega's binnen Brabant-Noord om een flink uithoudingsvermogen. Wat begon als een sprint heeft nu de kenmerken van een marathon. Door de Coronacrisis hebben we wel ervaringen opgedaan in het flexibiliseren van de crisisorganisatie, goed langdurig samenwerken en het verstevigen van het informatieknooppunt.

Met creativiteit, digitaal werken en her-prioriteren blijven we op koers naar de toekomst. Dit ook wat betreft onze reguliere werkzaamheden en projecten. Het was een echt gemis dat de oefenavonden op de brandweerposten niet konden doorgaan. Maar we bleven onze paraatheid waarmaken.

Samenvatting per thema

Crisis en Multi

In 2021 heeft de crisisorganisatie tot 1 juli in GRIP 4 gefunctioneerd. Alle activiteiten binnen dit thema zijn dus nog sterk beïnvloed door de coronapandemie, zowel wat betreft de reguliere going concern als wat betreft de opdrachten uit het beleidsplan. Op onderdelen daarvan hebben zich vertragingen voorgedaan, maar worden ook vorderingen geboekt. Noemenswaardig daarbij zijn het in de coronacrisis al opdoen van ervaringen die vooraf nog in de ideefase waren m.b.t. het flexibiliseren van de crisisorganisatie en het verstevigen van het informatieknooppunt en de netwerken. Deze voorgenomen ontwikkelingen zijn in een versnelling gekomen. Daarnaast kan als belangrijke ontwikkeling genoemd worden dat de GHOR haar taken en positie in het werkveld herijkt en daaruit volgend de werkprocessen herinricht. Dit zal ook uitmonden in een nieuwe overeenkomst en financiële verdeelsleutel van de kosten.

Brandweer

Risicobeheersing

Ondanks de coronamaatregelen heeft risicobeheersing zich onverminderd ingezet voor de brandveiligheid in de regio. Onze adviserende dienstverlening heeft veelal doorgang kunnen vinden, met uitzondering van advisering op evenementen, aangezien er weinig evenementen plaats hebben gevonden. Voor onze toezichthoudende dienstverlening hebben we met de digitale zelfscan brandveiligheid een middel ingezet waarmee we ook toezicht kunnen houden als we niet fysiek langs kunnen gaan om te controleren. Vanuit het programma Maatschappij is er veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de voorlichtingsprogramma's.

In het voorjaar van 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen op de Omgevingswet. We werken aan de doelstelling om bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet klaar te zijn om te werken volgens de wet.

Brandweezorg

Brand, ongevallen en vrijkomende gevaarlijke stoffen; elk jaar weer gebeurt dit ongeveer 3.500 keer in onze regio. Met vaak persoonlijk leed en schade tot gevolg. De brand bij Avi springt er dit jaar qua omvang en duur bovenuit. Ook in 2021 zetten we weer stappen in het zoeken naar manieren om sneller ter plaatse te zijn, het beschikbaar hebben van juiste informatie en modern materiaal en materieel en het vergroten van persoonlijk vakmanschap. De hiervoor gestelde doelen voor Brandweezorg in het beleidsplan blijven haalbaar. Op sommige onderdelen is wel de vertragende invloed van Corona merkbaar. Door het besluit van het Veiligheidsberaad om nu alleen in te zetten op het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte paraatheid is gelukkig de kans dat het huidige hybride brandweerstelsel – met zowel de inzet van vrijwilligers als beroepsmedewerkers – op de schop gaat kleiner geworden. Dit besluit is mede genomen door de inzet van brandweer Brabant Noord. Een andere ontwikkeling is een verdergaande samenwerking met de buurregio's met als resultaat een Brabantbrede interregionale kazernevolgordetabel waardoor op sommige plekken de brandweer sneller ter plaatse kan zijn.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering zit overwegend op schema wat betreft de opdrachten uit het beleidsplan, al heeft het op onderdelen mede door corona moeite gekost om op gang te komen. De reguliere taken vonden veelal gewoon doorgang. Daarnaast heeft een digifitheidsonderzoek plaatsgevonden en is veel tijd gestoken in de voorbereidingen voor de migratie van de digitale werkplekken, welke naast de noodzakelijke actualisering ook de doorontwikkeling naar de informatiegestuurde netwerkorganisatie moet ondersteunen. Een en ander is soms gepaard gegaan met inhuur voor tijdelijke invulling of aanvulling, maar ook hierin zijn gedurende 2021 een aantal knelpunten opgelost. Om medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen in de verandering én in hun eigen ontwikkeling is bovendien een start gemaakt met een leiderschapstraject en een ontwikkeltraject voor medewerkers.

De realisatie van de locatie Zeeland (oplevering 2023) en locatie 's-Hertogenbosch (2024) is in volle gang. De kazerne in Oeffelt is in maart 2021 in gebruik genomen en de kazerne Uden is in september geopend.

Tussentijdse evaluatie beleidsplan 2020-2023

De veiligheidsregio heeft de afgelopen maanden de realisatie van het beleidsplan halverwege de beleidsplanperiode geëvalueerd en zal hierover gelijktijdig met de bestuursrapportage aan het bestuur rapporteren. Hierna volgt een korte samenvatting van de stand van zaken van het beleidsplan (zoals we steeds opnemen in de bestuursrapportage). In de tussentijdse evaluatie wordt hier nader op ingegaan.

Financiële situatie

Deze bestuursrapportage schetst een behoorlijk aantal (hoofdzakelijk incidentele) financiële voordelen ten opzichte van de programmabegroting 2021 na 1e wijziging. Dit betreft onder meer lagere vrijwilligersvergoedingen (€558k), hogere rijksbijdragen (€352, waarvan €138k structureel), lagere bedrijfskosten GHOR (€188k), hogere vergoeding bijstandsverlening (€68k), lagere kosten onderhoud en brandstof (€80k) en lagere kosten voor opleiden en oefenen (€259k).

Deze voordelen cumuleren tot een bedrag van circa €1,6 miljoen. In paragraaf 5.1 zijn de financiële afwijkingen nader toegelicht. Ook de reservemutaties (5.2), de afwijkingen op investeringen (5.3) en de gewijzigde risico's (5.4) komen terug.

Bestuurlijk wordt voorgesteld om, ten laste van de exploitatie over 2021, € 1.5 miljoen te reserveren voor de overgang naar digitale werkplekken en het verstevigen van de IT-security. In het bedrag van €1,5 miljoen zijn kosten geraamd voor projectmanagement (€300k), migratiekosten

(€400k), scholing (€200k), frictiekosten in verband met dubbele systemen (€500k) en een stelpost (€100k). In de bestuursrapportage is met deze reservering al rekening gehouden.

Daarmee prognosticeren we over 2021 een voordelig resultaat ad € 66.000.

Wat betreft de uitgaven van het beleidsplan verwachten we voor de periode 2020-2023 uit te komen met de gereserveerde € 2,1 miljoen. We verwachten dat eind dit jaar zo'n € 900.000 van deze middelen is uitgegeven.

De begrotingswijziging, benodigd om te voldoen aan de eisen van begrotingsrechtmatigheid gedurende het jaar, is als bijlage opgenomen. In deze begrotingswijziging is een investering opgenomen van €1,5 miljoen voor de aanschaf van onder meer laptops, hybrids, mini PC's en beeldschermen/docking stations. Dit leidt tot een verschuiving in de kosten in de exploitatie (van huurkosten naar kapitaallasten). Met het zelf aanschaffen van de hardware kan de I&A-dienstverlening beter gefaciliteerd worden (met name ook de operationele omgeving).

Advies Adoptie-ambtenaren

De adoptie-ambtenaren kunnen positief adviseren over de Bestuursrapportage 2021, waarbij zij meer onderbouwing wensen over de projectbegroting voor digitale werkplekken van € 1,5 mln. en de investering in hardware van € 1,5 mln. Uit deze toelichting dient te blijken waarom deze kosten niet eerder werden voorzien of, waarom ze veel hoger zijn dan vooraf werd voorzien.

Marie-Louise van Schaijk heeft dit aspect in het DB mondeling besproken en toegelicht. Hierbij is gemeld dat we eerder wel spraken over risico's, maar nog onvoldoende beeld hadden bij oplossing en bedragen. Nu is er meer onderzoek gedaan en kan er een inschatting bij gegeven worden. Daarbij richten we ons op een toekomstbestendige en veilige digitale werkplek.

Procesgang

Processtap	Datum
Adoptiegroep (ter advisering)	22-09-2021
Dagelijks Bestuur (instemming)	6-10-2021
Algemeen Bestuur (vaststelling)	3-11-2021

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten:

1. De Bestuursrapportage 2021 en de 2^e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
2.
 - a. De bestemmingsreserve Digitale werkplekken in te stellen en
 - b. de storting hierin van € 1,5 miljoen vanuit de exploitatie 2021 goed te keuren.
3. De toevoegingen/wijzigingen in het investeringsplan 2021 vast te stellen.

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk

Paraaf:

Bijlage(n)

1. Bestuursrapportage 2021 (inclusief 2e wijziging van de Programmabegroting 2021).