



VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 16 oktober 2024

Agendapunt nr: 5

Kenmerk: Voorstel001319

Status: ter instemming

Opsteller: Suzanne Roijackers

Namens: Sjoerd de Jong

| <i>Route besluitvorming</i> | <i>Vergadering d.d.</i> |
|---------------------------------|-------------------------|
| Dagelijks bestuur | 25 september 2024 |
| Algemeen bestuur | 16 oktober 2024 |
| | |

Bijlage(n): 8-maandsrapportage 2024 VRD

Onderwerp

8-maandsrapportage 2024 VRD.

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om de 8-maandsrapportage vast te stellen.

Besluit

Paraaf:

Datum:

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Inleiding

Het bestuur wordt met deze 8-maandsrapportage geïnformeerd over de ontwikkelingen in de eerste acht maanden van het jaar in de uitvoering van de taken van de VRD.

Qua werkzaamheden was er voor de VRD veel regulier werk. Alleen bijzonderheden zijn vermeld in de rapportage.

De effecten van de wereldwijde computerstoring door een update van CrowdStrike zijn door de GHOR adequaat opgepakt. Rondom de brandweerkeuringen is onrust ontstaan over de toepassing van de keuringsmethodiek. Hierin heeft de directeur een tijdelijk interventie gedaan.

Vanaf het boekjaar 2023 geeft het dagelijks bestuur van de VRD een verklaring over de rechtmatigheid af. Om deze verklaring af te kunnen geven moet worden getoetst aan drie criteria. Uit de tot dusver uitgevoerde controles zijn tot op heden geen beperkende bevindingen voortgekomen, maar een aantal dossiers behoeft nog nader onderzoek.

Financiën

In financiële zin wordt naar huidige inzichten rekening gehouden met een voordelig resultaat van € 1.200.000,-. Uit de toelichting blijkt dat dit resultaat voor een belangrijk deel het gevolg is van:

- Lagere kapitaallasten door vertraging in aanbestedingsproces en uitlevering van voertuigen;
- Hogere verkoopopbrengst van ingeruilde voertuigen;
- Hogere vaststellen rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampensbestrijding door nacalculatie loon- en prijsontwikkeling 2024.

Het financiële voordeel is incidenteel van aard. Het grootste deel hangt samen met de uitvoering van het vervangingschema voor voertuigen in gebruik door de VRD, met name reguliere tankautospuiten en zogenaamde redvoertuigen. In de afgelopen periode is hiervan een groot aantal vervangen, waarvoor een meerjarige projectmatige aanpak is gevolgd. Door ontwikkelingen op de markt is de doorlooptijd van de vervangingen langer geweest. Hierdoor is afgeschreven materiaal noodgedwongen langer in gebruik geweest, maar is daarnaast ook geprofiteerd van hogere verkoopopbrengsten omdat ook voor ingeruilde voertuigen hogere prijzen gerealiseerd werden.

Verderop op de agenda vindt u een voorstel om een deel van het verwachte resultaat te bestemmen.

Daarnaast is de verwachting dat de VRD in de komende jaren te maken krijgt met bovenmatige werkgeverskosten. Daarvoor zal bij de afwikkeling van de jaarrekening een bestemmingsvoorstel worden gemaakt.

- In de eerste plaats betreft dit de uitvoering van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Uitvoering van deze regeling betekent dat in sommige gevallen medewerkers met een lange staat van dienst eerder kunnen stoppen met werken. In die gevallen betaalt de VRD een bijdrage om de deze vervroegde uittreding mogelijk te maken.

- Het is in de afgelopen jaren gebleken dat er meer aandacht nodig is voor de mentale gezondheid van onze zittende en voormalige brandweermensen. Om hen beter te kunnen begeleiden en de nodige hulp te bieden in geval van psychische klachten gerelateerd aan hun werk, is een financiële buffer nodig. Zo'n buffer stelt de VRD in staat om in te spelen op hun behoeften en bij te dragen aan een gezonde en duurzame inzet van onze brandweervrijwilligers.
- De derde ontwikkeling betreft het faciliteren van mobiliteit. Door veranderingen in het werk of door persoonlijke omstandigheden komt het voor dat medewerkers soms in de situatie komen dat ze niet goed meer passen in hun rol of bij de VRD. Niet zelden bestaat in die gevallen een drempel om een andere wending te geven aan de eigen loopbaan. De VRD biedt in die situaties graag een faciliteit en ondersteuning om mobiliteit naar een andere werkgever mogelijk te maken.

Argumenten

Periodieke rapportages zorgen voor inhoudelijk en financieel beeld.

De 8-maandsrapportage geeft een beeld over het verloop van de eerste acht maanden dit jaar. Dat geldt zowel op de inhoud van de werkzaamheden als op het financieel beeld.