

8 maandsrapportage VRD 2024

Inleiding

Het bestuur van de VRD 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.

Inhoudelijk wordt teruggeblikt op de maanden mei tot en met augustus. Qua werkzaamheden was er in deze periode voor de VRD vooral veel regulier werk. Bijzonderheden zijn vermeld in de rapportage.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Crisisbeheersing en GHOR
- Brandweezorg
- Bedrijfsvoering
- Rechtmatigheidsverantwoording
- Financiën

Crisisbeheersing en GHOR

Data en informatie als essentiële schakels

Waar de eerste maanden van het veiligheidsinformatie knooppunt (VIK) vooral ingezet is om operationeel te zijn voor Koningsdag, is in de afgelopen maanden hard gewerkt aan het door ontwikkelen en borgen van het VIK.

Het VIK heeft ook in deze maanden een aantal keren haar toegevoegde waarde aangetoond door het maken van informatiebeelden gecombineerd met sentimentanalyses rondom of als input voor:

- 4 en 5 mei, met in het bijzonder de herdenking bij Kamp Westerbork.
- Europees Kampioenschap voetbal.
- Code oranje voor onweer op 9 juli 2024.
- Smog eind juni 2024.
- TT Assen.
- Het Regionaal Voorbereidingsteam Droogte.
- Nachtopvang asielzoekers in Beilen en de komst van een woonwijk voor asielzoekers in Vries, in de gemeente Tynaarlo.
- De uitbreiding van defensie in Nederland, van oefenlocaties tot munitiedepots en laagvlieggebieden.

Crowdstrike update met gevolgen voor Drenthe

Op 19 juli werd de acute zorgketen in Noord-Nederland getroffen door een wereldwijde computerstoring. Binnen Noord-Nederland waren meerdere ziekenhuizen getroffen. Vooral het moeten sluiten van de spoedeisende hulp van de getroffen ziekenhuizen was een zorg. Het bewaken van de keten zorgcontinuïteit was voor de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) aanleiding om laagdrempelig de betrokken partijen bijeen te roepen in de vorm van een crisioverleg.

Er is contact gelegd tussen de crisiscoördinatoren van Treant ziekenhuisgroep en de GHOR, om een duidelijk beeld te creëren van de problematiek voor witte keten binnen Drenthe. Uiteindelijk was duidelijk dat de focus lag op patiënten spreiding, maar dat er geen overplaatsingen nodig waren.

De inzet is geëvalueerd en heeft een aantal acties tot gevolg.

Op 28 augustus vond een verstoring plaats van het defensienetwerk NAFIN. Dat had gevolgen op de meldkamer. De evaluatie daarvan moet nog plaatsvinden.

Landelijke crisisplannen

Er is een nieuwe procedure ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat een vertegenwoordiging van de Veiligheidsregio's tijdig betrokken wordt bij het opstellen van een nieuw landelijk crisisplan (LCP) of het actualiseren van een bestaand LCP. Vanuit Drenthe is meegewerkt aan het LCP-Infectieziekten.

Uniformeren kwaliteitsniveau *bevolkingszorg*

Het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB) is leidend voor Drenthe. Dat is ook vastgesteld door het algemeen bestuur. In grote lijnen volgt de VRD dit al, maar het kan effectiever.

Door personele wisselingen is er minder inzet op dit project. Dit jaar richt zich primair op het komen tot een goede opdrachtformulering.

GHOR

De positie en rol van de GHOR binnen Drenthe wordt steeds duidelijker en zichtbaar. In de afgelopen vier maanden is dit tot uiting gekomen in de volgende activiteiten:

- Coördinerende rol in het acute zorgnetwerk van Drenthe tijdens de gevolgen van de update Crowdstrike (juli).
- Organisatie van de multidisciplinaire evaluatie schietincident Weiteveen voor alle betrokken first responders en meldkamer Noord-Nederland.
- Levering van ondersteuning aan het GGD proces infectieziektebestrijding in verband met clusteruitbraken van infectieziekten in Drenthe.
- Het proces voor aanvragen vanuit de omgevingswet voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving (LEEF) is ingericht.
- Advisering voor diverse grote evenementen waaronder de TT.

Brandweezorg

Bezetting operationele leiding onder druk

Zoals in de 4 maandsrapportage reeds gemeld, ontstaat een tekort aan brandweerofficieren en invulling van de operationele leiding. Deze ontwikkeling heeft zich in de rapportageperiode doorgezet, waardoor de druk verder is opgelopen. Een inhoudelijke notitie hierover wordt geagendeerd voor het DB van 25 september 2024 en het AB van 16 oktober 2024.

Maatregelen onrust PPMO

Er is dit voorjaar onrust ontstaan rondom de brandweerbeoordelingen (PPMO). Om die onrust te stoppen heeft de directeur van de VRD in juli maatregelen genomen.

Als acute maatregel wordt in specifieke gevallen een O1 uitslag (tijdelijk ongeschikt) tijdelijk benaderd als G2 (geschikt onder voorwaarden). Dit betreft een O1 ontstaan op het onderdeel brandweervaardigheden. Deze acute maatregel geldt voor de duur van een half jaar.

Tegelijkertijd is het terugkerende patroon van onrust rondom de PPMO reden voor de VRD om een proces te starten waarbij wordt gezocht naar alternatieve vormen van brandweerbeoordeling.

Bedrijfsvoering

Cruciale vacatures en langdurig zieken

Net als andere organisaties heeft de VRD te maken met arbeidsmarkt schaarste. Hierdoor duurt het soms langer dan voorzien voordat een vacature is ingevuld. Deze maanden is op een aantal cruciale plekken in de organisatie een vacature ontstaan. Hierdoor is de inzet van capaciteit hierop beperkt. Het betreft de volgende vacatures:

- Kolomchef brandweer bij Meldkamer Noord Nederland
- Hoofd crisisbeheersing
- Juridisch adviseur
- Beleidsadviseur

Daarnaast kampt de organisatie met een aantal langdurige en bijzondere ziektegevallen. Dat leidt ook tot een hoger ziekteverzuimpercentage. Over dit eerste half jaar is dat in vergelijking tot voorgaande jaren:

2024	2023	2022	2021
4,52%	3,03%	3,87%	3,01%

Invoering waarderingsmodel Baarda

De laatste fase van de invoering van waarderingsmodel Baarda vond plaats. Medewerkers ontvingen in maart een brief met daarin de bevestiging van de waarderingsrol die hen is toegekend. Met de medewerkers die het niet eens waren met de uitkomst of het gelopen proces, is een aantal gesprekken gevoerd. Binnen de VRD is het gesprek een belangrijk instrument. Dat is hiermee ook weer gebleken. Door ruimte te geven aan verschillen van inzicht, maar ook informatie te verstrekken over proces en intentie, is veelal een gang naar de bezwarencommissie niet nodig geweest.

De waarderingsrollen zijn daarna gekoppeld aan de CAR-UWO schaalindeling. Medio juli hebben medewerkers een brief ontvangen waarin de uitkomst van deze koppeling is meegedeeld. Ook hierbij is nadrukkelijk de gelegenheid voor gesprek aangeboden.

De financiële vertaling van de invoering van dit nieuwe waarderingsmodel laat zien dat er enerzijds sprake was van achterstallig onderhoud in actualisering van de rol die medewerkers vervullen en de waardering daarvan.

Anderzijds is zichtbaar geworden dat de VRD zich ontwikkelt van een doe-organisatie naar een kennis-organisatie. Een toename van kennis gerelateerde rollen veroorzaakt een verhoging van de inschaling van een groep medewerkers. Deze ontwikkeling is overheidsconform en in lijn met vergelijkbare overheidsorganisaties.

Duurzaamheid

Binnen het project duurzaamheid zijn drie nulmetingen gedaan om inzicht te krijgen in de huidige situatie: de nulmeting CO2, de nulmeting mobiliteit (dienstreizen en woon-werkverkeer) en een nulmeting 'input voor de visie en ambitie' waarmee de organisatie onder andere meer inzicht heeft gekregen in hoe de Drentse gemeenten kijken naar duurzaamheid en hiermee bezig zijn in de eigen organisatie. Ook de landelijke afspraken en doelstellingen van de sector veiligheidsregio's zijn bestudeerd. Op basis van de inzichten van deze nulmetingen is een projectteam aan het werk om duurzaamheidsdoelen voor VRD te formuleren en een programma te maken voor de komende zes jaar om deze doelstellingen te realiseren.

Planvorming 2025 – 2028

In de vergadering van het algemeen bestuur van 19 juni is een drietal plannen in concept vastgesteld. Het betreft:

- Beleidsvisie 2025 – 2028
- Regionaal risicoprofiel 2025 – 2028
- Dekkingsplan brandweer 2025 – 2028

De drie plannen zijn voor zienswijzen aangeboden aan de Drentse gemeenteraden, buurregio's en ketenpartners. In de december vergadering van het algemeen bestuur is definitieve vaststelling van de plannen voorzien.

Rechtmatigheidsverantwoording

Tussentijdse bevindingen

In het AB van 14 december 2022 zijn de kaders voor de rechtmatigheidsverantwoording vastgesteld. De verantwoordingsgrens is vastgesteld op 3% van de totale lasten (inclusief dotaties aan de reserves). Dat betekent dat het AB geïnformeerd wordt over fouten en onzekerheden die boven deze grens liggen.

Rechtmatigheidsverantwoording	Percentage	Totale lasten (incl. dotatie reserves)*	Verantwoordingsgrens
Fouten	3%	€ 41.290.000	€ 1.238.700
Onzekerheden	3%	€ 41.290.000	€ 1.238.700

Voorwaardencriterium

De controles zijn uitgevoerd op basis van het interne controleplan. In het inkoopproces doet zich mogelijk één situatie voor die in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording naar voren gebracht moet worden. Het onderzoek met betrekking tot deze situatie is nog niet afgerond. Als uit het onderzoek blijkt dat de VRD in deze situatie niet rechtmatig heeft gehandeld, dan wordt deze opgenomen en toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording van de jaarrekening 2024.

Financiën

Na de eerste acht maanden van het jaar is het financiële resultaat van de Veiligheidsregio Drenthe positief, met een overschot van € 1.200.000,-.

Hoewel het totaalresultaat voor het jaar 2024 positief is, worden er een aantal afwijkingen geconstateerd waar in de komende periode extra aandacht aan besteed zal worden. Het gaat om onderwerpen op het gebied van formatie en bezetting, CAO-ontwikkelingen, loon- en prijsontwikkelingen en kapitaallasten.

Salarissen en sociale lasten

Op het budget voor salarissen en sociale lasten is in 2024 sprake van een onderbesteding als gevolg van niet ingevulde vacatures. Deze vacatures zijn ontstaan binnen verschillende teams en de reden voor het niet direct invullen van de vacatures is verschillend. Voor een deel heeft dit te maken met het reguliere verloop van het werving & selectieproces, waarvoor doorgaans meer tijd nodig is dan het ontstaan van een vacature. Daarnaast kost het ook meer tijd en inspanning om gelijktijdig een groter aantal vacatures in te vullen, wat in de praktijk dan ook niet volledig lukt. Verwacht wordt dat het nog wel tot in 2025 zal duren voor de bezettingsgraad weer is toegenomen.

In 2024 is zijn er extra kosten ontstaan door de invoering van een nieuw waarderingsmodel die opgevangen worden binnen het budget voor salarissen en sociale lasten, mede door de hierboven genoemde vacatureruimte. Het gaat daarbij om éénmalige nabetalingen en om structurele wijzigingen in waarderingen en dus de hoogte van salarissen. Voor het opvangen van deze structurele wijzigingen wordt vooralsnog gebruik gemaakt van vacatureruimte, in structurele zin zal een oplossing gevonden worden door de formatie te verlagen of op andere budgetten een verlaging door te voeren.

Ontwikkeling kapitaallasten

In de afgelopen jaren was er steeds een voordeel op de kapitaallasten. Het is de verwachting dat dit voordeel de komende jaren zal afnemen omdat de investeringen weer volgens schema zullen verlopen. Naar verwachting zal er in 2025 nog een klein voordeel blijven. Om meer grip en inzicht te krijgen op de ontwikkeling van de kapitaallasten wordt hier door de organisatie onderzoek naar gedaan.

Prijsontwikkelingen

Door diverse prijscorrecties zijn niet alle budgetten volledig op orde. Dit resulteert in enkele kleine nadelen, met name in de onderhoudskosten. Hier is meer aandacht voor nodig om budgetoverschrijdingen in de toekomst te voorkomen.

Hieronder vindt u de cijfermatige opstelling van het verwachte resultaat.

	Begroting	Wijziging	Aangepaste begroting	Eindejaar verwachting	Eindejaar prognose 8 maand
Programma Calamiteiten en Crises					
Lasten	23.348	3.058	26.406	26.501	-95
Baten	-181	-1.556	-1.737	-2.106	368
Totaal programma Calamiteiten en Crisis	23.167	1.502	24.668	24.395	273
Programma Bewustwording					
Lasten	3.581	-1.147	2.434	2.424	10
Baten	-10	10	0	0	0
Totaal programma Bewustwording	3.572	-1.137	2.434	2.424	10
Programma Samenleving					
Lasten	2.246	248	2.494	2.494	0
Baten	-949	-115	-1.064	-1.064	0
Totaal programma Samenleving	1.297	133	1.430	1.430	0
Programma Organisatie					
Lasten	6.579	3.225	9.804	9.804	0
Baten	-123	-1.240	-1.363	-1.363	0
Totaal programma Organisatie	6.456	1.985	8.441	8.441	0
Dekkingsbronnen					
Lasten	3.989	-3.766	223	0	223
Baten	-38.487	1.073	-37.414	-37.958	544
Totaal aan dekkingsbronnen	-34.499	-2.693	-37.191	-37.958	767
Totaal lasten	39.742	1.618	41.361	41.223	138
Totaal baten	-39.750	-1.828	-41.579	-42.491	912
Resultaat voor reserves	-8	-210	-218	-1.268	1.050
Mutatie reserves	8	210	218	68	150
Resultaat na bestemming	0	0	0	-1.200	1.200

Globale analyse van de Afwijkingen

Lagere kapitaallasten:

Een van de belangrijkste bijdragen aan het positieve resultaat is de daling van de kapitaallasten. Deze lasten zijn met € 520.000 lager dan verwacht. 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 waardoor een financieel voordeel ontstaat omdat er 1 jaarschijf aan afschrijvingen wegvalt. Naar verwachting zal in 2025 het vervangingschema voor een groot deel weer conform plan verlopen, waarmee ook het financieel voordeel een stuk kleiner zal zijn.

Hogere verkoopopbrengst van afgeschreven materiaal:

De verkoop van afgeschreven materiaal, voornamelijk voertuigen, heeft € 380.000 opgeleverd, wat hoger is dan begroot. Dit is een eenmalig voordeel en heeft een positieve impact gehad op het resultaat van dit jaar.

Hogere inkomsten Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR):

De inkomsten vanuit de BDUR zijn € 300.000 hoger dan verwacht. Deze extra inkomsten ondersteunen de operationele kosten van rampenbestrijding en dragen bij aan de versterking van onze middelen voor noodsituaties.