

Monitor VRBZO na 2^e Berap 2017

In de tweede bestuursrapportage 2017 rapporteren we tussentijds over een aantal onderwerpen:

- Actuele (bestuurlijke) ontwikkelingen
- de voortgang van de werkzaamheden zoals benoemd in het VRBZO jaarplan 2017 en het meerjarenbeleidsplan;
- het verwachte financiële resultaat eind 2017;
- de geleverde prestaties (gemeten in prestatie-indicatoren);

In dit document leest u een samenvatting van bovenstaande onderwerpen.

Actuele ontwikkelingen

Transparantie operationele prestaties

We merken dat de 'stofwolken' van de reorganisatie; regionalisering en implementatie van de Toekomstvisie Brandweezorg optrekken. Dit leidt er toe dat meer transparantie ontstaat binnen de organisatie over onze prestaties. Sturing op de gewenste prestaties van de organisatie is beter mogelijk. De schaduwzijde is dat het transparant maken van onze prestaties niet altijd even gemakkelijk voelt omdat in de bedrijfsvoering cijfers op regionaal niveau zichtbaar worden die eerder op lokaal niveau niet of minder zichtbaar en vergelijkbaar waren. Zo voldoet VRBZO niet aan de wettelijke norm voor opkomsttijden en aan het bestuurlijke vastgestelde dekkingsplan. Dit fenomeen doet zich in heel Nederland voor, reden waarom vanuit Brandweer Nederland initiatieven worden genomen om de huidige norm te vervangen voor een meer realistische variant, omdat het niet voldoen aan de norm geen aantoonbare indicatie oplevert voor meer slachtoffers en/of schade.

Inmiddels is een operationeel zaakstelsel ingevoerd ten behoeve van de Risicobeheersingstaken. Dit stelsel is volledig afgestemd en ontsloten met deelnemende gemeenten, de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en de Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN). Hiermee sorteert VRBZO voor op de verdere implementatie van de nieuwe omgevingswet.

Landelijke meldkamer organisatie (LMO)

Onlangs heeft de ambulancezorg sector in Nederland op basis van de uitkomsten van de pilot multi-intake aangegeven invoering van het multi-intake concept niet te wensen. Hiermee komt een van de belangrijkste punten van het transitie akkoord onder druk.

Het ministerie van V&J heeft bekend gemaakt de vervanging van C2000 niet tijdig op te leveren. Begin 2018 geeft het ministerie duidelijkheid over de omvang van de verwachte vertraging. Opleveringen van samengevoegde meldkamers in het land lopen vertraging op. Dit heeft effect op de vorming van de meldkamer Oost Brabant (MKOB). Op korte termijn worden scenario's uitgewerkt en voorgelegd aan de bestuurlijke begeleidingsgroep om de consequenties door te rekenen in materiele en personele zin.

Waterongevallen

In de eerste acht maanden van 2017 deden zich tien waterongevallen in onze regio voor. Bij één ongeval bleek onze inzet niet nodig aangezien het slachtoffer zelfstandig uit het water is gekomen. Sommige van deze waterongevallen waren heftige incidenten, die de emoties hoog deden oplopen. Op 8 november aanstaande vindt hierover organisatie brede afstemming plaats waarover het bestuur in de laatste bestuurlijke cyclus 2017 nader geïnformeerd zal worden.

Voortgang VRBZO doelstellingen

Voortgang Jaarplan 2017

In het VRBZO-jaarplan 2017 zijn drie doelstellingen benoemd, waarvan we er naar verwachting één volledig afronden in 2017. De doelstellingen die we naar verwachting gedeeltelijk afronden in 2017, zijn 'inzicht krijgen in de effecten van de diverse (organisatorische) ontwikkelingen' en 'visievorming'. Deze krijgen hun vervolg in het Jaarplan 2018.

Voortgang meerjarenbeleidsplandoelstellingen

Om het bestuur inzicht te geven in de status van de 25 doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan die in 2015, 2016 en in 2017 op de planning stonden, is een overzicht opgenomen in de bestuursrapportage.

Van de 25 doelstellingen zijn er 8 doelstellingen geheel afgerond, liggen er 10 doelstellingen op schema en liggen er 7 doelstellingen gedeeltelijk op schema.

Het verwachte financiële resultaat

Het verwachte resultaat – € 0,9 miljoen positief – komt voort uit onderbesteding van de lasten met € 0,3 miljoen en € 0,6 miljoen meer baten dan begroot. In vergelijking met de eerste bestuursrapportage neemt het verwachte resultaat met € 0,6 miljoen af. Debet aan deze veranderde prognose zijn hogere FLO-kosten dan verwacht en gestegen vrijwilligersvergoedingen door een onverwachte toename van (grote) inzetten. Daarnaast zijn de loonkosten op basis van de definitieve cao-afspraken in detail doorgerekend en dit resulteert in hogere kosten dan de eerste berekeningen.

Verdeling van het verwachte resultaat 2017

Het verwachte resultaat 2017 van € 0,9 miljoen is op te splitsen in enerzijds structurele en anderzijds incidentele oorzaken. Van het resultaat is een saldo van € 1,4 miljoen positief toe te schrijven aan incidentele oorzaken en € 0,5 miljoen negatief aan structurele oorzaken. Het incidentele resultaat is opgebouwd uit een last van € 1,7 miljoen en een overschot van € 3,1 miljoen. De oorzaken van de incidentele lasten en overschotten zijn in de 2^e bestuursrapportage in detail



beschreven. Het structurele tekort is het gevolg van hogere loonkosten (hogere pensioenpremies, cao-loonstijging en IKB).

We benoemen hier een aantal majeure ontwikkelingen in wet en regelgeving die in de toekomst leiden tot structurele tekorten binnen de begroting (2018 en verder) van VRBZO. Een gedetailleerdere uiteenzetting is opgenomen in de kadernota 2019 die gelijktijdig met de bestuursrapportage aan het bestuur wordt aangeboden. Hieronder worden de belangrijkste genoemd:

1. Loonkosten

De toename van loonkosten in 2018 overschrijdt de reguliere indexatie voor loonkosten zoals verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. De loonkosten nemen toe als gevolg van de pensioenpremies, de cao-loonstijgingen en het Individueel Keuze Budget (IKB).

2. Arbeidshygiëne

In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een investering in arbeidshygiëne. De kosten die hiermee samenhangen bedragen jaarlijks €0,6 miljoen. Tot en met 2022 kunnen we deze kosten afdekken uit een hiervoor ingestelde reserve. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft daarom toegezegd dat het bij het vaststellen van de begroting 2019 een plan aanbiedt dat voorziet in een structurele dekking van de kosten van arbeidshygiëne.

3. Openbaar Meldsysteem

Jaarlijks ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost € 0,45 miljoen aan baten ten behoeve van het Openbaar Meldsysteem. Door gewijzigde wetgeving is er op langere termijn amper nog rechtvaardiging te vinden voor de instandhouding van het huidige OMS-stelsel. De baten komen hiermee te vervallen in de begroting 2019.

4. Kosten informatisering en automatisering

Door ontwikkelingen van wet- en regelgeving rond informatiebeveiliging en privacy ontstaat een structurele toename van de kosten. Vooralsnog ramen we deze additionele kosten op € 0,1 miljoen per jaar.

Bovenstaande ontwikkelingen worden in de Kadernota 2019 behandeld.

Geleverde prestaties

Er zijn door het bestuur acht prestatie-indicatoren benoemd. Deze indicatoren geven inzicht in onze prestaties, afgemeten aan de bestuurlijk vastgestelde norm. Van deze acht bestuurlijke prestatie-indicatoren voldoen er vijf aan de bijbehorende norm.

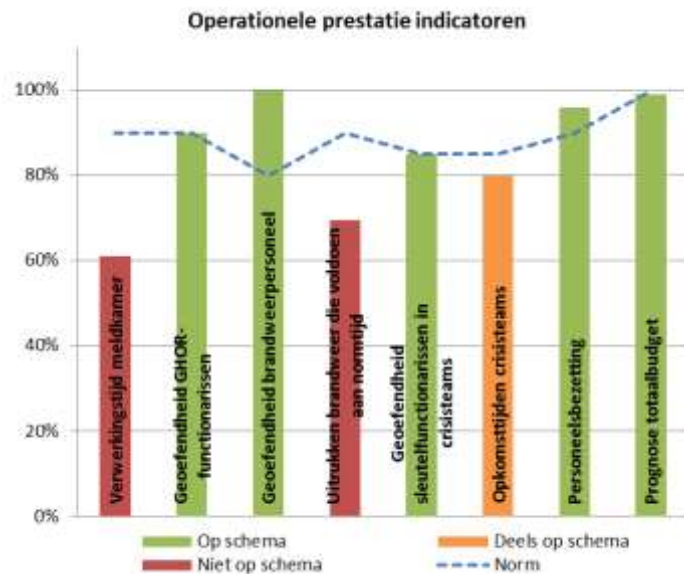
De drie prestatie-indicatoren 'verwerkingstijd meldkamer', 'opkomsttijden crisisteams' en 'uitrukken brandweer die voldoen aan de normtijd' voldoen niet.

Verwerkingstijd meldkamer

61% van de reguliere meldingen worden bij de meldkamer Brandweer verwerkt binnen de daarvoor geldende normtijd en daarmee presteren we nagenoeg gelijk aan vorig jaar.

Naast de reguliere meldingen verwerkt de meldkamer ook automatisch gegenereerde meldingen (OMS meldingen). De realisatie ten opzichte van de norm voor de verwerkingstijd van OMS meldingen is gedaald ten opzichte van vorige jaren naar 70% (voorheen 95%). Oorzaak van de verslechtering van de operationele prestaties is het gaan werken met een nieuw systeem waardoor gemiddeld 15 seconden vertraging optreedt. Het opbouwen van ervaring met het systeem door de centralisten zou deze vertraging op termijn moeten verminderen.

Daar waar we de OMS meldingen verifiëren of dat de melding ook terecht is, hebben we de norm voor de verwerkingstijd verlengd. In die gevallen wordt de verwerkingstijd in alle gevallen behaald. Overigens voorkomen we hiermee een loze uitruk in meer dan 50% van de gevallen.



Uitrukken brandweer die voldoen aan de normtijd

De uitrukken van de brandweer die voldoen aan de wettelijke normtijd zijn ten opzichte van 2016 met $\pm 3\%$ gedaald en de uitrukken van de brandweer die voldoen aan de normtijd zoals vastgesteld in het dekkingsplan zijn gedaald met $\pm 6\%$. Het verschil is te verklaren door het voorkomen van ongewenste uitrukken naar aanleiding van OMS-verificatie. De uitruktijden bij OMS-meldingen zijn relatief vaak binnen de norm. Doordat nu meer meldingen worden afgevangen dan vorig jaar vermindert het aantal uitrukken. De uitruktijden van andere meldingen tellen dus verhoudingsgewijs zwaarder mee. Daar komt bij dat wanneer een OMS-melding wel terecht blijkt, de verificatie vertragend werkt op de opkomsttijd. Binnen de ontwikkeling van het brandweezorgplan en het nieuwe dekkingsplan in 2018 wordt met dit fenomeen rekening gehouden.

Opkomsttijden crisisteams

Er is een verzachtende omstandigheid voor het niet (helemaal) halen van de norm voor de opkomsttijden van de crisisteams (realisatie 80% versus norm 85%). Het betreffende incident waarbij we de norm niet haalden, had geen spoed (geen levensbedreigende situatie) en de reden van de vertraging was een wegafzetting. In alle andere gevallen is de opkomsttijd van de crisisteams wel gehaald.