

Onderwerp

Jaarplan 2018

[Opvolging Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering 15 maart jl.](#)

In de vorige adviescommissie is uitgebreid gesproken over het jaarplan 2018. Diverse leden hebben geadviseerd het jaarplan aan te passen. In het bijgevoegde jaarplan zijn de doelstellingen met een financieel effect voorwaardelijk opgenomen. Dit betekent dat de onderliggende activiteiten pas starten als de financiële dekking binnen de kaders van de begroting 2018 gevonden kan worden danwel als het bestuur via een begrotingswijziging financiële dekking toekent. In de bestuurlijke tussenrapportages wordt daarnaast opvolging gegeven aan de inhoudelijke opmerkingen van de leden van de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering (onder andere SMART uitwerken van de doelstelling en resultaten).

Probleemstelling

Om sturing te kunnen geven aan de organisatie heeft de Veiligheidsregio ook voor 2018 een jaarplan opgesteld, gebaseerd op de uitgangspunten van het vastgestelde beleidsplan 2015-2019.

In dit jaarplan zijn de doelstellingen voor de organisatie voor 2018 opgenomen. Ook wordt weergegeven welke activiteiten ondernomen worden om deze doelstellingen te behalen. Daarnaast zijn de programmaproducten die VRBZO aan de maatschappij levert opgenomen en beschreven. En is beschreven hoe de operationele prestaties van VRBZO in 2018 worden gemeten.

Speerpunten 2018

VRBZO richt zich dit jaar op de thema's zoals aangegeven in de visietekst: Koers, Verbinding en Samenhang. 2 Bestuurlijke werkgroepen onderzoeken in 2018 de koers van de organisatie: de werkgroep Visie 2025 en de werkgroep Innovatie. Wanneer de koers is bepaald, wordt gestart met de eerste stappen om deze visie te operationaliseren. Dit o.a. door van start te gaan met het meerjarenbeleidsplan 2020-2023.

Daarnaast richt VRBZO zich op:

- de ontwikkelingen vanaf de regionalisering; wat voor effect hadden deze ontwikkelingen op de zorg voor veiligheid? Dit doen we door de effecten van de Toekomstvisie Brandweezorg te evalueren en databronnen te ontsluiten.
- opstellen van een brandweezorgplan;
- verder uitwerken van het verbindend werken;
- uitwerken van een aantal thema's uit de 'Visie op personeel';
- voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet.

**Adviescommissie
Financiën &
Bedrijfsvoering**

Met opmaak: Lettertype: Vet

Agendapunt

4

Vergaderdatum

15-26 maart 2018

Op het gebied van verbinding en samenhang gaan we in 2018 expliciet het gesprek aan met de medewerkers en met name de brandweervrijwilligers. Dit doen we door gesprekstafels in te richten met de vrijwilligers. De uitkomsten van het belevingsonderzoek brandweer biedt hier aanleiding toe. En ook de uitkomsten van de visitatie in 2017 en de (toekomstige) druk op het stelsel van vrijwilligheid, op basis waarvan we een deel van onze brandweezorg hebben ingericht, geven noodzaak het juiste gesprek te voeren over de ervaren kloof tussen management en medewerkers. In 2018 zullen we een medewerker tevredenheidsonderzoek houden om enerzijds te monitoren of de verbinding en samenhang verbeteren en anderzijds om verdere aanknopingspunten te bieden om de ervaren kloof te verkleinen.

Deze speerpunten worden gerealiseerd binnen de budgettaire kaders van de begroting 2018 en zonder effect op de gemeentelijke bijdrage. Wel wordt in de 1^e begrotingswijziging 2018 voorgesteld enkele budgetten incidenteel te herallocceren. Dit is exclusief de in de begrotingswijziging 2018 benoemde stijging van de loonkosten en pensioenpremies.

Operationele prestaties

De operationele prestaties van VRBZO worden gemeten aan de hand van een set prestatie indicatoren en bestuurlijk vastgestelde normen. In het jaarplan 2018 stellen we voor deze set aan prestatie indicatoren uit te breiden op het gebied van verwerkingstijden van de meldkamer brandweer, opkomsttijden en Bevolkingszorg. Tevens werken we op deze gebieden nog een bestuurlijk voorstel uit om de normen, indien noodzakelijk, aan te passen.

Met opmaak: Lettertype: Vet

Voorstel

Het Dagelijks Bestuur te adviseren:

1. in te stemmen met het jaarplan 2018;
2. het jaarplan 2018 ter kennisname aan te bieden aan Algemeen Bestuur.

Bijlage(n): 1