

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Bestuursrapportage (BERAP) 2022	AGENDAPUNT	E1
DATUM	13 oktober 2022		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	D. Ellenbroek
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	0610484087
PORTEFEUILLEHOUDER	A.C. Hofland		

Besluit

[Toelichting]

Voorstel

- Kennis te nemen van de bestuursrapportage (BERAP) 2022 en de daarin vermelde prognose van een nadelig saldo van **€ 266.000**.
- Kennis te nemen van het voornemen om gericht in te zetten op kostenbeheersing om zodoende de stijgende kostentrends van dit jaar en volgende jaren af te buigen.

Samenvatting

De bijgesloten bestuursrapportage schetst een tussentijds beeld van de verrichtingen van VRT in 2022. Inhoudelijk worden de resultaten van dit jaar deels beïnvloed door de opeenstapeling van crises waarvoor een rol is toebedeeld aan de veiligheidsregio's. Het financiële resultaat van de organisatie ontwikkelt zich ongunstig. De rapportage gaat uit voor '22 van een nadelig saldo van **€ 0,27 mln**. TSC boekt daarentegen een positief resultaat (c.a. € 0,15 mln.).

De prognose is aanleiding om de focus op kostenbeheersing in de komende periode te verhogen. De tegenvallers in het resultaat werken zonder ingrijpen veel sterker door naar volgende jaren dan de meevallers. Via de P&C-cyclus wordt verslag gedaan van de inspanningen in dit kader.

Aan het algemeen bestuur

Voor u ligt de bestuursrapportage (BERAP) voor het jaar 2022. Deze rapportage geeft de voortgang t/m augustus 2022 weer op de gemaakte afspraken in de begroting 2022. Dit jaar is wederom een bijzonder jaar, waarin de organisatie belast is de beheersing van verschillende langdurige crises. In tegenstelling tot de COVID-periode is de impact van deze crises op het financiële resultaat beperkt.

De coördinatie op de vluchtelingen uit Oekraïne, de crisishulpverlening en de tijdelijke opvang van statushouders legt dit jaar wederom een flink beslag op de organisatie van VRT. Om de staande organisatie te ontlasten, is voor de verschillende crises extra personeel aangetrokken. Gemaakte kosten worden in beginsel gecompenseerd door het Rijk. Hiervoor zijn diverse regelingen getroffen c.q. in de maak.

Ook voor de brandweer is 2022 een relatief druk jaar. Veel meldingen van (natuur)brand en stormschade. De toenemende droogte vindt steeds nadrukkelijker zijn weerslag in de incidentstatistieken van de brandweer.

In financiële zin wordt uitgegaan van een nadelig saldo van **€ 0,27 mln**. De belangrijkste oorzaken van dit nadeel:

- De vakbekwaamheidsinspanningen zijn sinds begin dit jaar (na COVID) weer volledig hervat. De kosten stijgen mede vanwege een steeds groter verloop onder brandweerpersoneel uit boven de begroting.
- De noodgedwongen contractbreuk met Gazprom leidt in '22 tot een lastenverzwaring van c.a. € 0,15 mln.
- De personele bezetting stijgt dit jaar om verschillende redenen uit boven de formatie.
- Extra kosten worden gemaakt voor enkele technische voorbereidingen op de Omgevingswet. M.i.v. begrotingsjaar 2023 zijn hierover nadere financiële afspraken gemaakt.

De voordelen in de investerings sfeer zijn nog wel aanwezig dit jaar, maar lopen gestaag terug. Zodanig dat voor 2022 geen break-even resultaat kan worden gepresenteerd.

Onderstaand volgt de financiële uitsplitsing per programma. De resultaten per programma zijn in de rapportage verder toegelicht.

Programma	Prognose (x € 1.000)
Multidisciplinaire onderwerpen	15
Brandweer	-542
GHOR	88
Gemeenten	98
Subtotaal programma's	-341
Financieringsresultaat	74
Totaal (excl. TSC)	-266

Twente Safety Campus	161
----------------------	-----

Noodzaak tot kostenbeheersing.

Het actuele beeld lijkt "onderaan de streep" relatief neutraal (c.a. 0,5% v.d. begroting), maar is niettemin reden om in de komende periode het accent op kostenbeheersing te verhogen. De kwaliteit van het resultaat lijkt namelijk in een aardig tempo te verslechteren. De in deze rapportage genoemde nadelen werken zonder ingrijpen grotendeels structureel door. Dit terwijl het huidige overschot op investeringen de komende jaren door nieuwbouw en vervanging van materieel automatisch verder terugloopt en omslaat in een tekort (vanwege de BTW-effecten).

Om de prognose voor dit jaar nog in gunstige zin te kunnen bijstellen en (vooral) de doorwerking ervan naar volgende jaren te temperen, zijn additionele maatregelen nodig. Hierbij wordt in eerste aanleg gedacht aan een drietal mogelijkheden:

- Meer integrale en kritische afweging bij aanname van personeel
- Heroriëntatie op de uitgangspunten van het huidige vakbekwaamheidsprogramma.
- Verkenning naar mogelijkheden tot verdere reductie van energieconsumptie.

De effecten van de voorgenomen inspanningen zijn in dit stadium niet in te schatten. Het is wel van belang om op dit punt blijvend de vinger aan de pols te houden. Via de P&C-cyclus (kadernota '24, jaarrekening '22) wordt over de voortgang van deze inspanningen nader gerapporteerd.

Opgemerkt wordt dat het FLO-dossier niet in de prognose is betrokken. De bijzondere effecten van het FLO-overgangsrecht liggen achter ons. De financiering van het overgangsrecht blijft op basis van de huidige afspraken desondanks een uitdaging. Vooral nog wordt ervan uitgegaan dat voorzetting van gemaakte afspraken haalbaar is

Bijlage(n)

1 – BERAP-

Enschede, 21 september 2022

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H. Meuleman

Vice Voorzitter,
R.W. Bleker

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 13 oktober 2022

Secretaris,
H. Meuleman

Vice Voorzitter,
R.W. Bleker