



9 maanden rapportage
Veiligheidsregio Drenthe

Programma	5 maand Resultaat	Eindejaars-verwachting na 5 maanden	Begroting 2016	Begroot 9 maand	Uitgaven/Inkomsten na 9 maanden	9 maand Resultaat	Eindejaars-verwachting
Kosten							
Brandweezorg	224.000	292.500	7.872.399	5.904.000	6.000.000	-96.000	-65.000
Multi	33.000	10.000	193.909	145.000	162.000	-17.000	10.000
GHOR	-8.000	-20.000	1.232.660	925.000	925.000	-	-20.000
Bedrijfsvoering	309.000	275.000	3.119.842	2.340.000	2.157.000	183.000	185.000
Personeel	-222.000	-637.500	13.067.510	9.800.000	10.245.000	-445.000	-450.000
Investeringen	299.000	715.000	3.769.919	2.827.000	2.185.000	642.000	715.000
Totaal Kosten	635.000	635.000	29.256.239	21.941.000	21.674.000	267.000	375.000
Inkomsten							
Algemene dekkings-middelen en reserves	-21.000	140.000	29.256.239	21.941.000	22.094.000	151.000	175.000
Totaal inkomsten	-21.000	140.000	29.256.239	21.941.000	22.094.000	151.000	175.000
Prognose resultaat	656.000	775.000	-	-	-420.000	420.000	550.000

Nadere analyse

De eerste negen maanden geeft een positief resultaat van € 420.000,-. Het verwachte eindejaarresultaat is € 550.000,-. Ten opzichte van de 5-maands rapportage zijn de belangrijkste verschillen:



BRANDWEERZORG

Stijging kosten brandweezorg

Tot en met september is er € 96.000,- meer uitgegeven aan brandweezorg. Dit wijkt af ten opzichte van de kosten tot en met mei waar € 224.000,- minder was uitgegeven. Dit verschil van € 320.000,- is als volgt te verklaren:

- De invoering van het "Oefenen op maat" loopt volgens de planning. Toch blijft het gebruik van het oefenaanbod nog achter bij de raming.

Daarom is besloten om tijdelijk extra oefeningen te organiseren en een pilot situationele commando voering uit te voeren (- € 80.000,-).

- Extra noodzakelijk onderhoud aan onder meer de watertanks (- € 74.000,-).
- Cao verhoging en meer uitrukken incidentbestrijding (-€ 123.000,-)
- Intensivering van voorlichting over brandveiligheid (-€ 43.000,-).



MULTI

Meeste activiteiten in de tweede helft van 2016

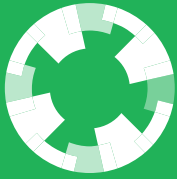
Binnen Multidisciplinaire veiligheid vinden de meeste activiteiten plaats in de tweede helft van dit jaar. Dit wijkt niet af ten opzichte van de eerste vijf maanden.



GHOR

Overgangskosten invoering Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Door de invoering van de wettelijk taak Grootschalige Geneeskundige Bijstand op 2 januari 2016 heeft de GHOR de komende drie 3 jaar te maken met extra kosten.



BEDRIJFSVOERING

Nieuwe afspraken

De kosten voor bedrijfsvoering vallen in de eerste negen maanden € 183.000,- lager uit. Ten opzichte van de eerste vijf maanden is dit een afname van € 126.000,-. Dit ontstaat met name door:

- Het instellen van een voorziening voor de frictie kosten vanwege de keuze voor een ander financieel pakket (-€ 189.000,-). Dit nieuwe pakket levert vanaf 2017 een besparing op.
- Nieuwe afspraken over de huisvesting (€ 63.000,-).



PERSONEEL

Hogere kosten door aanpassing wetgeving en CAO

De loonkosten zijn naar verwachting aan het einde van het jaar € 450.000,- hoger dan begroot. Dit is als volgt te verklaren:

1. Door Cao afspraken zijn de loonkosten in 2016 € 800.000,- hoger. In de begroting 2017 zijn deze gedekt door aanwending onderuitputting investeringen.
2. De invoering van het Individuele Keuze Budget (IKB) verplicht ons het gespaarde vakantiegeld

te reserveren. Hierdoor ontstaat een eenmalig nadeel van € 500.000,-.

3. Vanwege interne mobiliteit is minder extern personeel ingehuurd waardoor naar verwachting aan het einde van het jaar € 700.000,- minder wordt uitgegeven dan begroot.
4. Voor het oppakken van extra taken, zoals een duikcoördinator en inzet voor pppo, is eenmalig extra geld beschikbaar gesteld. Door interne mobiliteit wordt € 250.000,- van dit budget niet ingezet.



INVESTERINGEN

Lagere kosten door gekozen systematiek

In de eerste negen maanden zijn de kosten voor investeringen € 640.000,- lager.

Dit is te verklaren door een gekozen methodiek waarbij jaarlijks een vervangingsbedrag beschikbaar is in de begroting op basis van vervangingswaarde.



ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Rijkscompensatie voor lonen en prijzen

In de eerste 9 maanden is € 151.000,- meer aan inkomsten ontvangen. Ten opzichte van de eerste vijf maanden is dit een toename van € 11.000,-. Dit ontstaat met name door:

- Hogere Bdur ter compensatie voor de hogere loonkosten (Cao-verhoging) (€41.000,-).
- Afwikkeling huisvestingskosten voorgaande dienstjaren aangepast (- € 30.000,-).



RESERVES

Niet aanwenden van reserves

In de eerste negen maanden van 2016 was geen onttrekking uit de reserves nodig. Dit is geen wijziging ten opzichte van de eerste vijf maanden.

Eindejaarverwachting

Op basis van deze ontwikkelingen wordt aan het einde van het jaar een positief resultaat van € 550.000,- verwacht. Bij de 5-maandsrapportage is uitgegaan van een positief eindejaar resultaat van € 775.000,-.

De belangrijkste redenen voor het bijstellen van deze verwachting zijn:

1. Stijging kosten brandweezorg

Beter oefenaanbod vraagt tijd van de organisatie. Om kwaliteitsverlies te voorkomen is in het najaar extra aanbod gecreëerd. In de provincie zijn brandweervrijwilligers begonnen om meer voorlichting te geven aan inwoners en op scholen. Deze ontwikkelingen betekenen een grotere inzet van het personeel, wat blijkt uit een stijging van de kosten. Deze nemen ten opzichte van de 5-maands met € 357.500,- toe.

2. Personeel en bedrijfsvoering

Veel taken en klussen worden door mobiliteit intern opgepakt. Hierdoor vallen de kosten voor personele inzet (ondanks hogere kosten door wetgeving, Cao afspraken en interne mobiliteit) lager uit dan verwacht. Hierbij hoort ook de inzet van de 24-uurdienst voor diverse taken. Er worden nieuwe technieken ingezet om processen te verbeteren en de ondersteuning aan de organisatie te optimaliseren. Dit betekent soms dat er aan de voorkant extra kosten worden gemaakt om in een later stadium voordeel te behalen. Ten opzichte van de 5-maands is de verwachting met € 97.500,- naar beneden bijgesteld.

3. Rijksbijdrage

Stijging van kosten door aangepaste wetgeving en Cao ontwikkelingen worden gedeeltelijke door het rijk gecompenseerd. Ten opzichte van 5-maands is een extra opbrengst van € 35.000,- geraamd, die via de brede doeluitkering wordt ontvangen.

Kortom, de organisatie werkt op basis van vakmanschap, verbinding en vertrouwen gezamenlijk aan haar taken en maakt keuzes om efficiënter en effectiever gebruik te maken van alle technologische ontwikkelingen.