

Nota voor : vergadering algemeen bestuur

Datum : 28 oktober 2021

Onderwerp : Tweede Financiële Verkenning 2021

Agendapunt : 7

Kenmerk : AB/2126

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 1. Begrotingswijziging 2021-7, 2. Tweede Financiële Verkenning 2021

Inleiding

Voor u ligt de Tweede Financiële Verkenning 2021. De Verkenning geeft een beeld van de financiële stand van zaken en een prognose voor het saldo van de jaarrekening 2021.

De prognose, die thans uitkomt op € 6,15 miljoen minder uitgaven dan begroot, kent nog wel enige onzekerheden en voorbehouden. In deze Verkenning worden de oorzaken en achtergronden geschetst. De voornaamste oorzaak van het verwachte resultaat ligt bij de impact van covid-19: daardoor konden bijvoorbeeld de vrijwilligers minder/niet oefenen (minder uren uitbetaald, minder oefeningen georganiseerd en ingekocht), waren er minder daaraan gekoppelde kosten op het gebied van Materieel & Logistiek, etc. In de jaarrekening 2020 was op basis van een analyse een ruwe schatting gemaakt van het deel van de onderschrijding in 2020 dat kon worden toegeschreven aan de coronacrisis en welk deel aan een andere oorzaak. Dat percentage bedroeg toen 70% en kan ook voor nu een globale indicatie geven.

Sinds 2018 hebben de jaren voor de VNOG een inhoudelijk en financieel bijzonder verloop. Een zuivere analyse van begrotings- versus rekeningcijfers, die aanleiding zou kunnen geven tot het overwegen van structurele aanpassingen van de begroting en de gemeentelijke bijdragen, kan daarom nu nog niet worden opgesteld. Het ligt in de rede om in de komende jaren de begroting de begroting te laten. Eventuele overschotten na het samenstellen van de jaarrekening kunnen, indien deze niet nodig zijn voor de reservepositie van de VNOG (o.a. afdekken van risico's) of voor andere ontwikkelingen, desgewenst teruggestort worden naar de gemeenten, zoals ook met het jaarrekeningresultaat 2020 is gebeurd. Dit bevordert de rust in het begrotingsproces en in de VNOG-organisatie, waarin aan de Toekomstvisie gestalte kan worden gegeven.

In de paragraaf 'Financiële consequenties' van dit AB-voorstel staan diverse ontwikkelingen, waaronder de structurele gevolgen van de stijging van de kapitaallasten, die nog in de meerjaren begroting ingevoegd moeten worden. Besluitvorming daarover volgt later.

Begrotingswijziging 2021-7

Er is bij deze Verkenning ook een technische begrotingswijziging gevoegd. In deze 'begrotingswijziging 2021-7' zijn een aantal financieel-technische mutaties opgenomen, zoals enkele verschuivingen van budgetten en mutaties in kredieten en kapitaallasten, die in het boekwerk zijn vermeld. De begrotingswijziging heeft géén gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

Advies-besluit

1. De Tweede Financiële Verkenning 2021 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de in de Verkenning opgenomen voorstellen.
2. De begrotingswijziging 2021-7 vast te stellen.

Argumenten

1.1. De Verkenning geeft een beeld van de uitputting van de middelen.

De Verkenning is samengesteld op basis van alle informatie die op het peilmoment beschikbaar was. Er wordt een positief jaarresultaat 2021 verwacht van € 6,15 miljoen.

De prognose van het saldo 2021 is hoger dan het jaarrekeningresultaat 2020 en is hoger dan verwacht bij de Eerste Verkenning. Bij de Eerste Financiële Verkenning was de verwachting dat de impact van covid-19 op de uitgaven dit jaar minder sterk zou zijn, maar dat is niet het geval gebleken; de impact is groot, met name bij de vrijwilligersuren, Vakbekwaam Worden en Materieel & Logistiek (minder uren vrijwilligers heeft effect op allerlei budgetten die hiermee in verband staan). De coronacrisis is de belangrijkste verklaring van de verwachte mindere uitgaven. Tenslotte wordt gedurende 'De Expeditie' (het traject voor organische organisatieontwikkeling) strak gestuurd op het vervullen van vacatures.

1.2. De Verkenning geeft een beeld van de voortgang van de implementatie van de Toekomstvisie.

In deze Verkenning wordt weer gerapporteerd op de voortgang van de op 15 januari 2020 door het AB vastgestelde Toekomstvisie, inclusief Opdrachten. Per Opdracht wordt in deze Verkenning kort op hoofdlijnen geschetst wat er inmiddels gedaan is en of de Opdracht op schema is, het inhoudelijke effect van eventuele veranderingen, etc. Zie hoofdstuk 2 en bijlage 2 van de Verkenning.

2.1. In de begrotingswijziging zijn een aantal financieel-technische mutaties / verschuivingen opgenomen, zoals vermeld in de Tweede Financiële Verkenning (hoofdstuk 5).

2.2. Via deze begrotingswijziging worden de voorgestelde mutaties in de kredieten / kapitaallasten geregeld, zoals vermeld in de Tweede Financiële Verkenning (hoofdstuk 7).

- De mutaties in de kredieten betreffen de afsluiting van het krediet 'Veiligheidsportaal' (wat bij de jaarrekening 2020 had moeten gebeuren) en de toekenning van een krediet 'Dienstvoertuig' (zie hoofdstuk 7).
- De mutatie in de kapitaallasten betreft een verschuiving van het budget 'kapitaallasten' naar het exploitatiebudget 'licentiekosten'. Bepaalde computerprogramma's zijn vernieuwd en worden voortaan afgenomen als SAAS-applicatie (Software As A Service: het programma is niet meer in bezit van de VNOG, maar wordt als een dienst bij een leverancier afgenomen). Het landelijke Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verbiedt het activeren (het via een krediet bekostigen) van SAAS-applicaties. Dit moet via de exploitatie. Het krediet wordt daarom ingetrokken en de kapitaallasten worden toegevoegd aan het exploitatiebudget 'licentiekosten' (zie hoofdstuk 7).

2.3. De begrotingswijziging heeft géén gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële consequenties

Prognose jaarresultaat 2021

	Voordeel	Nadeel
Personeelslasten		
<i>salarissen</i>	1.500.000	
<i>inhuur</i>		730.000
<i>detachering</i>	280.000	
Vrijwilligersbudget	1.400.000	
Exploitatie	3.500.000	
Renteresultaat	200.000	
Totaal	6.880.000	730.000
Prognose jaarresultaat	6.150.000	

Dit is exclusief de loon-index (€ 781.000 en € 240.000), waarvan nog niet duidelijk is welk deel hiervan tot uitgaven zal leiden, dit is afhankelijk van het cao-akkoord. Conform afspraken maken niet benutte middelen deel uit van het resultaat, waarover vervolgens besluitvorming plaatsvindt in het AB.

Er doen zich verder een aantal (onvermijdelijke) ontwikkelingen voor, die niet binnen de (meer jaren-) begroting VNOG kunnen worden opgevangen. Hiervoor zou een deel van het verwachte positieve resultaat kunnen worden ingezet. Op die manier wordt dan een latere nabetaling door de gemeenten en/of verhoging van de gemeentelijke bijdrage gedempt en/of getemporeerd. Voorstellen en besluitvorming hierover volgen later; dat zou kunnen in het AB van december 2021 via een separate begrotingswijziging, of bij de bestemming van het definitieve resultaat 2021, in het AB van juni 2022. Het betreft de volgende onderwerpen:

- Storting in de egalisereserve materieel. Dit betreft de eerder al vaker aangekondigde stijging van de kapitaallasten in de meerjarenbegroting, welke nu nog verder verhoogd wordt door de wereldwijd stijgende prijzen. De prijzen van materieel en materiaal zijn met tot wel circa 30% gestegen door grondstof- en chipstekorten, inflatie, etc. Dit heeft een sterk effect op de VNOG, omdat de aanschaf van materieel en materiaal sinds 2018 'on hold' heeft gestaan, in afwachting op de totstandkoming van de Toekomstvisie en het bijbehorende materieelspreidings- en dekkingsplan. Begin 2020 zijn die vastgesteld. Een (extra) storting in de bestaande egalisereserve materieel dempt c.q. temporeert een stijging van de gemeentelijke bijdrage op termijn en maakt dat het vastgestelde materieelplan kan worden uitgevoerd. Zie voor een toelichting hoofdstuk 7. Bedrag: substantieel, berekeningen worden gemaakt, het AB is (en wordt) over dit onderwerp separaat nader geïnformeerd.
- Frictiekosten bij de afdelingen Brandweezorg en Bedrijfsvoering n.a.v. de organische organisatieontwikkeling. Door een reserve hiervoor in stellen kan een snellere doorstroom worden gerealiseerd dan wanneer gewacht wordt op uitstroom van personeel. Ook kan hiermee extra personele inzet worden gedaan voor verbeteringen in de bedrijfsvoering. Nadere onderbouwing van deze mogelijke reserve volgt, ook in relatie met de prognose op de totale personeelskosten (niet-zijnde covid-19) van € 1 miljoen positief. Zie voor een nadere toelichting hoofdstuk 3. Bedrag: ca € 1 miljoen.
- Frictiekosten vanwege de landelijk verplichte ontmanteling van het RBS (Regionaal Brandmeldsysteem). Zie voor een toelichting hoofdstuk 5. Bedrag (schatting): € 260.000.

Technische begrotingswijziging 2021-7

Dit betreft een budgettaire neutrale wijziging die geen gevolgen heeft voor de gemeenten.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

Bijeen in de vergadering d.d. 28 oktober 2021;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 6 oktober 2021;

Besluit:

1. De Tweede Financiële Verkenning 2021 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de in de Verkenning opgenomen voorstellen.
2. De begrotingswijziging 2021-7 vast te stellen.

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 28 oktober 2021

Bijlage 1: Begrotingswijziging 2021-7

Programmabegroting 2021

Omschrijving voorstel: Tweede financiële verkenning 2021

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 6 oktober 2021,

besluit:

De programmabegroting 2021 als volgt te wijzigen

Uitgaven	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Programma risico- en crisisbeheersing <i>Covid-19 uitgaven</i> <i>overheveling salarisbudget</i>	90.000	90.000
Programma brandweezorg <i>advieskosten VSP</i> <i>Covid-19 uitgaven</i> <i>overheveling salarisbudget</i>	80.000	77.000 90.000
Programma gemeenschappelijke hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) <i>salarissen</i> <i>ingeleend personeel</i>	42.000	42.000
Programma meldkamer oost-Nederland		
Programma directie en control <i>bovenformatief personeel</i> <i>programmamanager 1-postgedachte (advieskosten)</i> <i>ontwikkelbudget</i> <i>kosten bestuur</i>	270.000 64.500 10.000	30.960
Programma bedrijfsvoering <i>tijdelijke uitbreiding formatie</i> <i>overheveling salarisbudget</i> <i>advieskosten HRM</i> <i>afschrijving HRM en financieel pakket</i> <i>idem rente</i> <i>idem extra afschrijving</i> <i>licentiekosten</i> <i>procesbeheersysteem risicobeheersing (SAAS)</i> <i>Covid-19 uitgaven</i>	77.000 143.000 167.900 115.000 49.000	90.000 10.000 56.400 1.500
Algemene Dekkingsmiddelen <i>post onvoorzien</i> <i>stelpost prijscompensatie</i> <i>treasury</i>		114.932 315.068 1.500
Totaal	1.108.400	919.360

Begrotingswijziging 2021-7 (vervolg)

Inkomsten		
Programma directie en control		
<i>bijdrage gemeente Apeldoorn programmamanager 1-postgedachte</i>	33.540	
Algemene Dekkingsmiddelen		
<i>hogere BDuR</i>	157.000	
<i>treasury</i>		1.500
Totaal	190.540	1.500

Kredieten (hoofdstuk 9 Tweede Financiële Verkenning):

Procesbeheersysteem Risicobeheersing 135.000

Intrekken krediet omdat het een SAAS-oplossing betreft, die niet mag worden geactiveerd.

Dienstvoertuig 25.000

Verlenen van een krediet voor de aanschaf van een dienstvoertuig.

Veiligheidsportaal

Afsluiten van dit krediet (€ 67.532,21) zodat met ingang van 1 januari 2021 begonnen kan worden met afschrijven.

Toelichting:

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de Tweede Financiële Verkenning 2021.

De secretaris

De voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

A.J.M. Heerts

Apeldoorn, 28 oktober 2021

Tweede Financiële verkenning 2021

7 oktober 2021

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Conclusies Tweede Financiële Verkenning	5
2. Voortgang Toekomstvisie-Opdrachten	7
3. Personeelslasten	10
4. Vrijwilligersbudget	12
5. Exploitatie	13
6. Het coronavirus (covid-19)	19
7. Investerings & kapitaallasten; renteresultaat	20
8. Bewaking (uitvoering) maatregelen risico's 2021	22
Bijlagen	24
– Bijlage 1. Overzicht stand van zaken kredieten begroting 2020	
– Bijlage 2. Voortgang Toekomstvisie-Opdrachten 2020	

Inleiding

Voor u ligt de Tweede Financiële Verkenning 2021 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Gedurende 2021 heeft covid-19 nog steeds een stempel gedrukt op de activiteiten van de VNOG. Geleidelijk aan werd er wel meer mogelijk. Vlak voor de zomer leken er meer versoepelingen te komen, maar een opleving van het virus maakte een verscherping van de maatregelen weer nodig. Nog steeds werken de meeste medewerkers daarom vanuit huis en bijeenkomsten en vergaderingen vinden in de regel digitaal plaats. Door covid-19 ontstaan vertragingen en uitstel van activiteiten. Dit doet zich vooral voor bij de vrijwilligers en de exploitatie (Materieel & Logistiek, Vakbekwaamheid). Er is ook een effect op de uitvoering van de Toekomstvisie.

Grosso modo is er, ook door de toenemende vaccinatiegraad, wel sprake van een andere fase in de bestrijding van de crisis. De inzet van de VNOG hiervoor is veranderd. Het aantal crisioverleggen is afgeschaald, maar de crisisteams blijven beschikbaar en monitoren de ontwikkelingen nauwgezet.

In deze Verkenning worden de gevolgen van het uitstel en de vertragingen voor de uitvoering van de programmabegroting 2021 en voor de implementatie van de Toekomstvisie globaal geschetst, alsook andere ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de afgelopen maanden met een effect op de realisatie 2021.

Bij de Eerste Verkenning werd gemeld dat er naar verwachting over 2021 minder zal worden uitgegeven dan begroot. Dit beeld wordt in deze Tweede Verkenning bevestigd, hoewel de VNOG er op heeft gestuurd (en er op blijft sturen) om zoveel mogelijk van de plannen alsnog te realiseren, zulks uiteraard voor zover (afgeschaalde) coronamaatregelen dit toelaten.

Er is een prognose opgesteld over het verwachte verloop van uitgaven en inkomsten. De prognose, die voor de exploitatie van de VNOG thans uitkomt op € 6,15 miljoen minder uitgaven dan begroot, kent nog wel enige onzekerheden en voorbehouden. De coronacrisis is de belangrijkste verklaring van de verwachte mindere uitgaven. Bij de Eerste Financiële Verkenning was de verwachting dat de impact van covid-19 op de uitgaven dit jaar minder sterk zou zijn dan nu het geval is; de impact is groot. In de jaarrekening 2020 was er op basis van een analyse een ruwe schatting gemaakt van het deel van de onderschrijding in 2020 dat kon worden toegeschreven aan de coronacrisis en welk deel aan een andere oorzaak. Dat percentage bedroeg toen 70% en kan ook voor nu een globale indicatie geven. Tenslotte wordt gedurende 'De Expeditie' (het traject voor organische organisatieontwikkeling) strak gestuurd op het vervullen van vacatures, waardoor vacatures niet dan wel later worden ingevuld. De organisatieontwikkeling als onderdeel van de Toekomstvisie heeft veel aandacht gevraagd van het management en medewerkers. In deze Verkenning worden de stand van zaken en de bereikte resultaten van 'De Expeditie' toegelicht.

Sinds 2018 hebben de jaren voor de VNOG een inhoudelijk en financieel bijzonder verloop. De VNOG heeft sindsdien nog geen gewoon begrotingsjaar gekend. Een zuivere analyse van begrotings- versus rekeningcijfers, die aanleiding zou kunnen geven tot het overwegen van structurele aanpassingen van de begroting en de gemeentelijke bijdragen, kan daarom nu niet worden opgesteld. Het ligt in de rede om in de komende jaren de begroting de begroting te laten. Eventuele overschotten na het samenstellen van de jaarrekening kunnen, indien deze niet nodig zijn voor bijvoorbeeld de reservepositie van de VNOG (o.a. afdekken van risico's) of voor andere ontwikkelingen, teruggestort worden naar de gemeenten, zoals ook met het jaarrekeningresultaat 2020 is gebeurd. Dit bevordert de rust in het begrotingsproces en in de VNOG-organisatie, waarbij aan de Toekomstvisie gestalte kan

worden gegeven. In deze Verkenning staan diverse ontwikkelingen, waaronder de structurele gevolgen van de stijging van de kapitaallasten, die nog in de meerjaren begroting ingevoegd moeten worden. Besluitvorming daarover volgt later.

Begrotingswijziging 2021-7

Bij deze Verkenning is een voornamelijk technische wijziging van de begroting 2021 gevoegd (begrotingswijziging 2021-7); deze wordt in hoofdstuk 5 en 7 toegelicht.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat de uitkomsten van deze Verkenning. Hoofdstuk 2 rapporteert op de voortgang van de Toekomstvisie-Opdrachten. Hoofdstuk 3 richt zich vervolgens op de personeelskosten (beroepsformatie) en hoofdstuk 4 gaat in op het vrijwilligersbudget. Hoofdstuk 5 behandelt de exploitatie. In Hoofdstuk 6 wordt ingegaan op covid-19. Er is een overzicht opgenomen van de covid-19 kosten. Deze zijn opgenomen naar de huidige stand; ze zijn niet te prognosticeren. Hoofdstuk 7 gaat in op de investeringen/projecten (kredieten) en hoofdstuk 8 op de bewaking van de maatregelen omtrent de risico's. De Verkenning sluit af met enkele bijlagen.

1. Uitkomsten Tweede Financiële Verkenning

Prognose jaarresultaat 2021 (na mutaties reserves)

	Voordeel	Nadeel
Personeelslasten		
<i>salarissen</i>	1.500.000	
<i>inhuur</i>		730.000
<i>detachering</i>	280.000	
Vrijwilligersbudget	1.400.000	
Exploitatie	3.500.000	
Renteresultaat	200.000	
Totaal	6.880.000	730.000
Prognose jaarresultaat	6.150.000	

Dit is exclusief de loon-index (€ 781.000 en € 240.000), waarvan nog niet duidelijk is welk deel hiervan tot uitgaven zal leiden. Dit is afhankelijk van het cao-akkoord. Conform afspraken maken niet benutte middelen deel uit van het resultaat, waarover vervolgens besluitvorming plaatsvindt in het AB.

Er doen zich verder een aantal (onvermijdelijke) ontwikkelingen voor, die niet binnen de (meer jaren-) begroting VNOG kunnen worden opgevangen. Hiervoor zou een deel van het verwachte positieve resultaat kunnen worden ingezet. Op die manier wordt dan een latere nabetaling door de gemeenten en/of verhoging van de gemeentelijke bijdrage gedempt en/of getemporeerd. Voorstellen en besluitvorming hierover volgen later; dat zou kunnen in het AB van december 2021 via een separate begrotingswijziging, of bij de bestemming van het definitieve resultaat 2021, in het AB van juni 2022. Het betreft de volgende onderwerpen:

- Storting in de egalisatiereserve materieel. Dit betreft de eerder al vaker aangekondigde stijging van de kapitaallasten in de meerjarenbegroting, welke nu nog verder verhoogd wordt door de wereldwijd stijgende prijzen. De prijzen van materieel en materiaal zijn met tot wel circa 30% gestegen door grondstof- en chipstekorten, inflatie, etc. Dit heeft een sterk effect op de VNOG, omdat de aanschaf van materieel en materiaal sinds 2018 'on hold' heeft gestaan, in afwachting op de totstandkoming van de Toekomstvisie en het bijbehorende materieelspreidings- en dekkingsplan. Begin 2020 zijn die vastgesteld. Een (extra) storting in de bestaande egalisatiereserve materieel dempt c.q. temporeert een stijging van de gemeentelijke bijdrage op termijn en maakt dat het vastgestelde materieelplan kan worden uitgevoerd. Zie voor een toelichting hoofdstuk 7. Bedrag: substantieel, berekeningen worden gemaakt, het AB is (en wordt) over dit onderwerp separaat nader geïnformeerd.
- Friciekosten bij de afdelingen Brandweezorg en Bedrijfsvoering n.a.v. de organische organisatieontwikkeling. Door een reserve hiervoor in stellen kan een snellere doorstroom worden gerealiseerd dan wanneer gewacht wordt op uitstroom van personeel. Ook kan hiermee extra personele inzet worden gedaan voor verbeteringen in de bedrijfsvoering. Nadere onderbouwing van deze mogelijke reserve volgt, ook in relatie met de prognose op de totale personeelskosten (niet zijnde covid-19) van € 1 miljoen positief. Zie voor een nadere toelichting hoofdstuk 3. Bedrag: ca € 1 miljoen.
- Friciekosten vanwege de landelijk verplichte ontmanteling van het RBS (Regionaal Brandmeldsysteem). Zie voor een toelichting hoofdstuk 5. Bedrag (schatting): € 260.000.

Opbouw Verkenning

Deze Financiële Verkenning is niet opgebouwd vanuit de programma's van de begroting, maar via een aantal groepen kosten. Hieronder een korte toelichting per groep. In de volgende hoofdstukken volgen uitgebreidere toelichtingen. In de prognoses is rekening gehouden met de tot op heden door het AB goedgekeurde mutaties in de reserves.

Personeelskosten, kosten van inhuur en detachering van personeel

De prognose van de salarissen, inhuur en detachering van personeel is ongeveer hetzelfde als jaarrekeninguitkomsten 2020 voor dit onderdeel t.w. € 1 miljoen.

In de begroting is een stelpost looncompensatie van € 781.000 beschikbaar voor de gevolgen van de nog af te sluiten cao. Dit bedrag, dat overeenkomt met 3% van de loonsom, is **niet** opgenomen in de prognose. De prognose van de loonsom is zodoende uitgedrukt in reële cijfers, zonder invloed van de loonindex, die immers niet beïnvloedbaar is. Mocht er geen cao worden afgesloten c.q. een cao die minder kosten voor de VNOG met zich meebrengt dan wordt deze stelpost niet c.q. navenant minder gebruikt en wordt deze onderdeel van het jaarrekeningsaldo. Dit wordt conform de aanbevolen werkwijze van de gemeentelijke Commissie Van der Jagt/Van Arkel toegelicht in de jaarrekening.

Vrijwilligersbudget

Bij de onderuitputting van het vrijwilligersbudget speelt covid-19 nog steeds een grote rol. Vanaf september wordt er weer geoefend en als het oefenprogramma gedurende de rest van het jaar ongehinderd doorgang kan vinden, is de prognose, dat er een onderuitputting van € 1,4 miljoen wordt gerealiseerd. Dit is € 500.000 lager dan in 2020. De opmerking hierboven over de looncompensatie geldt ook voor het vrijwilligersbudget. De stelpost hiervoor van € 240.000 is dus ook **niet** opgenomen in de prognose.

Exploitatie

De verwachting is dat aanmerkelijk minder wordt uitgegeven dan begroot. De hoofdoorzaak hiervan is covid-19, waardoor activiteiten geen doorgang konden vinden (Vakbekwaamheid, Materieel & Logistiek). De jaarrekening 2020 bevatte een analyse waarin de directe verstoringen (minder activiteiten kunnen doen) en indirecte gevolgen (verdringing van werk door de bestrijding van de gevolgen van de pandemie en leveranciersproblemen) in de bedrijfsvoering door de crisis zijn toegelicht. Deze indirecte gevolgen doen zich in 2021 minder voor. De directe gevolgen (met name: minder oefenen) waren tot het opstellen van deze Verkenning nog steeds actueel.

Peildata

- Personeelskosten en inhuur: tot en met juni + reeds bekende personele mutaties in 2^e helft 2021 en aangegane inhuur verplichtingen.
- Vrijwilligers: declaraties tot en met juni.
- Exploitatielasten: tot en met juni.

2. Voortgang Toekomstvisie-Opdrachten

Inleiding

Op 15 januari 2020 heeft het AB de Toekomstvisie vastgesteld, inclusief bijbehorende Opdrachten om deze Toekomstvisie te realiseren. De Opdrachten moeten in de periode 2020-2026 worden uitgevoerd. In het voortraject van de totstandkoming van de Toekomstvisie zijn de raden nauw betrokken geweest. In de reguliere P&C cyclus wordt periodiek gerapporteerd over de voortgang van de Opdrachten. De Toekomstvisie vormt de basis van het regionaal beleidsplan 2021-2024 (vastgesteld op 10 december 2020 door het AB) en van de begrotingen. De uit te voeren Opdrachten zijn in de begroting verwerkt, alsook de financiële effecten van de Toekomstvisie.

Het document Toekomstvisie-Opdrachten bestaat uit 58 punten. De punten 1 t/m 20 bevatten de Toekomstvisie, de punten 21 t/m 58 zijn de Opdrachten. Sommige Opdrachten kennen een subnummer; daardoor zijn er in totaal 41 Opdrachten. De VNOG heeft een planning gemaakt voor de uitvoering van de Opdrachten. De meeste Opdrachten kennen een geleidelijke opbouw en meerjarige looptijd. Het MT van de VNOG monitort de voortgang van de Opdrachten strak.

Stand Opdrachten

Alle Opdrachten zijn inmiddels in uitvoering. De drie Opdrachten die bij de Eerste Verkenning nog niet waren opgestart (voornamelijk door de inspanningen voor covid-19) zijn inmiddels ook opgestart. Er is dus sprake geweest van een inhaalslag in de afgelopen maanden. Er is inmiddels in 2021 één Opdracht volledig afgerond. Er zijn 14 Opdrachten in uitvoering en op schema. Er zijn 12 Opdrachten die een vertraging hebben ten opzichte van de planning; de VNOG spant zich in om zoveel mogelijk voor het einde van het jaar deze vertragingen verder in te lopen, zodat alle Opdrachten uiteindelijk weer op schema komen. Bij de jaarstukken 2021 volgt de eindrapportage over de jaarschijf 2021. De verwachting is dat alle vertragingen uiteindelijk kunnen worden ingehaald, zodat in 2026 alle Opdrachten zijn uitgevoerd.

Vooraf covid-19 is er de oorzaak van dat er vertragingen zijn ontstaan, maar ook andere externe ontwikkelingen hebben effect gehad op de uitvoering. Zo zorgt het wereldwijde tekort aan grondstoffen en computerchips voor vertraging in de uitlevering van materieel/materialen c.q. de nog lopende aanbestedingstrajecten.

Inhoudelijke effect van vertragingen

Kijkend naar wat het *inhoudelijke effect* van vertragingen op de Opdrachten op de dienstverlening door de VNOG is, ontstaat het volgende algemene beeld: de basis dienstverlening komt voor de korte en middellange termijn door de vertragingen bij de uitvoering van de Toekomstvisie grosso modo niet in gevaar. De VNOG is op dit moment en in de nabije toekomst in staat om haar taken uit te voeren en de vertragingen verstoren die dienstverlening niet, hoewel covid-19 een groot effect heeft (gehad). Inmiddels is te zien dat, ten opzichte van de vorige peiling bij de Eerste Financiële Verkenning, er reeds een inhaalslag heeft plaatsgevonden op de uitvoering van de Opdrachten. Alle Opdrachten zijn nu in uitvoering. Dit geeft dan ook het vertrouwen dat ook voor de langere termijn de dienstverlening niet in gevaar komt en de Toekomstvisie tijdig, conform planning aan het einde van de looptijd volledig zal zijn ingevoerd. Op onderdelen is het volgende te zeggen:

De repressieve medewerkers zijn op dit moment verminderd vakbekwaam: zij kunnen hun taken uitvoeren, maar vanwege covid-19 kon er lange tijd niet geoefend worden en dat heeft wel zijn weerslag gehad op de vakbekwaamheid. Het is dan ook noodzakelijk dat het oefenen op de posten inmiddels weer is gestart en achterstanden in het oefenen weer worden ingelopen. Het nog langer uitstellen van oefeningen zou tot risico's hebben geleid bij het operationeel optreden. De voorbereidende

werkzaamheden voor de impuls op vakbekwaamheid die de Toekomstvisie beoogt, zijn doorgegaan; de invoering van de impuls kent echter vertraging. Wij verwachten nu dat de invoering van de impuls medio 2022 kan plaatsvinden, mits er zich geen andere onvoorziene omstandigheden voordoen.

Het materieel en de materialen zijn voor dit moment en de nabije toekomst acceptabel; de VNOG beschikt nu over voldoende materieel en materiaal om haar taken te kunnen uitvoeren. De in de Toekomstvisie vastgelegde mutaties in materieel/materiaal hebben een vertraging opgelopen, onder andere door de wereldwijde problematiek rondom grondstoffen en chips die zijn weerslag heeft gehad op het verloop van aanbestedingen. Er worden scenario's ontwikkeld om de aanbestedingen vlot te trekken. De aanschaf van nieuwe voertuigen en het afstoten van oude schuift in de planning op. Afhankelijk van de te maken keuzes en de mogelijkheden van de leveranciers, lijkt de beoogde einddatum (2026) nog haalbaar. Het AB wordt geïnformeerd over ontwikkelingen, de voortgang en de scenario's voor aanbestedingsstrategieën worden voorgelegd. Mutaties in planningen worden nauw besproken met de betreffende betrokken posten, waar zich een materieel- of materiaalmutatie zou voordoen. Zo weten de betrokkenen waar zij aan toe zijn en wat zij wanneer mogen verwachten.

De plannen voor de internationale kazerne Dinxperlo-Suderwick zijn door covid-19 vertraagd; bepaalde geplande gezamenlijke overleggen moesten een tijd worden uitgesteld. Op dit moment functioneren de beide posten. Inmiddels is het traject weer volop opgepakt en de vertraging wordt snel ingelopen. De alarmering van Suderwick vanuit de Nederlandse meldkamer is gevorderd en kan voor het einde van het jaar worden ingeregeld. Op 18 augustus vond er een belangrijke vervolgbijeenkomst plaats waar ook de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Nordrhein-Westfalen bij aanwezig was, alsmede bestuurders van de VNOG, de brandweercommandanten en vertegenwoordiging van Brandweer Nederland. Zowel van Duitse als Nederlandse zijde is de volledige medewerking uitgesproken om dit traject tot een positief einde te gaan brengen. De vertraging zal naar verwachting begin 2022 zijn ingelopen. Daarna is het traject weer op schema. De daadwerkelijke realisatie van de internationale kazerne zal conform planning nog enkele jaren vergen.

Begin 2020 is gestart met een vooronderzoek naar de haalbaarheid van een centrale brandweerpost met hoofdkantoor in Apeldoorn waar tevens de kantoorfuncties van de Europaweg worden gehuisvest. In dit vooronderzoek is van specifieke locaties een quickscan gemaakt. Een viertal mogelijke varianten zijn getoetst op mogelijke haalbaarheid (technisch, ruimtelijk en financieel). Het resultaat is dat er twee varianten voldoende mogelijkheden bieden om een vervolgonderzoek te rechtvaardigen. In eerste instantie zullen deze twee varianten worden uitgewerkt tot een schetsontwerp op basis waarvan er een keuze gemaakt kan worden om al, dan niet door te gaan met een vervolg van één van de twee varianten. Dit vervolg bestaat uit een verdere uitwerking naar voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Om dit vervolgonderzoek te kunnen uitvoeren zal door de gemeente de voorbereiding ter besluitvorming worden voorgeleid. Alle kosten verband houdend met deze vervolgopdracht vinden hun dekking in het voorbereidingskrediet van de gemeente Apeldoorn.

De impuls op de GHOR heeft vertraging opgelopen. De GHOR werd volledig in beslag genomen door de bestrijding van covid-19. De invulling van de vacatures, bestemd voor verdere beleidsontwikkeling, is daardoor vertraagd. Inmiddels zijn vacatures ingevuld, zodat naar verwachting nog voor het einde van het jaar de impuls op de GHOR kan worden ingezet.

Bij Risico- en Crisisbeheersing zijn er vertragingen op het gebied van het personeelsplan en opleidingsplan, onder andere door de inzet vanuit de afdeling voor de bestrijding van de covid-19 crisis. Verder heeft het thuiswerken van de gemeentelijke organisaties en de VNOG de onderlinge afstemming bemoeilijkt. Het inhoudelijke effect is beperkt, de vertraging kan worden ingelopen; de beoogde einddatum van de Toekomstvisie komt niet in gevaar.

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen waarin per Opdracht de stand van zaken bondig wordt toegelicht. Daarin wordt op hoofdlijnen zowel ingegaan op planning, proces en inhoud.

3. Personeelslasten

Inleiding

Voor deze Tweede Verkenning zijn de personeelslasten tot en met juni 2021 bezien. Deze bedragen zijn geëxtrapoleerd tot een heel jaar. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de lopende cao-onderhandelingen. Deze cijfers zijn exclusief vrijwilligers (zie hoofdstuk 4), piketvergoedingen (zijn apart geraamd in de begroting) en overgangsrecht (wordt één op één verrekend met de betreffende gemeenten).

In de begroting is een stelpost opgenomen voor de cao-ontwikkelingen van € 781.000. Op dit moment lopen de onderhandelingen. Nog niet duidelijk is welk bedrag nodig is om de financiële gevolgen op te vangen. In navolgende extrapolatie is niet inbegrepen een eventueel resultaat op deze stelpost, omdat er nog geen akkoord is bereikt voor de cao 2021.

De formatie bedraagt, na toepassing van de eerste twee jaarschijven uit de Toekomstvisie en het daarop gebaseerde Implementatieplan, 342,4 fte. Er zijn circa 15 vacatures. Vacatures zijn in stand gehouden om herplaatsing van personeel in het kader van 'De Expeditie' mogelijk te maken en door de beperkende inzetmogelijkheden als gevolg van de covid-19-maatregelen lag het niet in de rede bepaalde vacatures te vervullen. Hierdoor heeft deze onderschrijding een incidenteel karakter. Invulling van vacatures lag bovendien lastig door de huidige arbeidsmarktsituatie. Een aantal programma's en projecten zijn vertraagd door het niet invullen van vacatures. Er heeft her en der inhuur plaatsgevonden; een deel van de niet-bestede middelen moet derhalve gezien worden als dekking voor de inhuurkosten.

Salarissen

Op basis van bovengenoemde extrapolatie wordt ca. € 1.600.000 aan onderschrijding op de salarissen verwacht. Rekening houdend met de instroom en de uitstroom van beroepsmedewerkers bij de VNOG gedurende het tweede halfjaar van 2021 (op basis van de personeelsadministratie) moet deze prognose gecorrigeerd worden met ca. € 100.000. De prognose van het overschot op de salarissen komt dan uit op € 1.500.000.

Hiervan valt ca. € 1.400.000 toe te schrijven aan een reële onderschrijding oftewel overschot op de begroting. Ongeveer € 100.000 wordt verklaard door incidenteel voordeel door de vrijval vanuit de voorziening arbeid gerelateerde kosten: de kosten van het vertrek van enkele medewerkers vielen na overleg lager uit dan waar rekening mee werd gehouden bij het vormen van de voorziening.

Inhuur en detachering

De VNOG heeft in haar begroting € 270.000 aan budget voor inhuur. De overige inhuur wordt bekostigd uit vacatureruimte. Voor dit jaar wordt voor in totaal ca. € 1.000.000 aan inhuur verwacht, waarvan € 270.000 direct uit bovengenoemd budget wordt gedekt. Incidenteel wordt ingehuurd, bijvoorbeeld als de bedrijfsvoering in gevaar komt. Deze inhuur betreft o.a. het team HRM en daarnaast het team Informatie. Waar mogelijk zijn er inmiddels nieuwe medewerkers bij de VNOG in dienst getreden.

Voor het detacheren van personeel wordt gerekend met € 280.000 aan baten voor geheel 2021. Het betreft met name detacheringen aan het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid).

Het saldo inhuur / detachering komt dan uit op € 450.000.

Totaal

In totaal wordt een overschot op de personeelskosten verwacht van € 1.050.000.

Het directe en indirecte effect van covid-19 (en het verloop daarvan) is nog onzeker. Dit kan met name gevolgen hebben voor de inhuuruitgaven, die in hoofdstuk 6 zijn opgenomen.

Vooraf is niet met zekerheid te zeggen op welke manier werknemers hun IKB (individueel keuzebudget) inzetten. Over het uitgeruide bedrag hoeft de VNOG geen werkgeverslasten af te de dragen. Deze keuzes hebben dus gevolgen voor de totale loonsom ultimo 2021. Ook dit kan leiden tot een afwijking van bovenstaande prognose.

Mogelijke vorming reserve frictiekosten

Voor de frictiekosten van 'De Expeditie' (Toekomstvisie) bij de afdeling Risico- en Crisisbeheersing is in 2020 een reserve gevormd (€ 480.000) voor de jaren 2021 tot 2024 in verband met tijdelijke extra personele bezetting in verband met de invoering van de Omgevingswet.

We stellen t.z.t. voor om een miljoen te reserveren ten laste van het totale verwachte resultaat 2021 voor personele frictiekosten bij de afdelingen (Brandweezorg en Bedrijfsvoering), die in het kader van de organische organisatieverandering ('De Expeditie') kunnen ontstaan. Hiermee kan een snellere doorstroom worden gerealiseerd dan wanneer gewacht wordt op reguliere uitstroom van personeel. Ook kan hiermee extra personele inzet worden gedaan voor verbeteringen in de bedrijfsvoering (automatiseren van werkprocessen, interne beheersing, etc.). Dit zijn stappen "voort op de ingeslagen weg" van control. De gerealiseerde verbeteringen op dit vlak behoeven onderhoud en blijvende vernieuwing. Hiervoor kan een bestemmingsreserve van € 1 miljoen (tevens maximale hoogte) worden ingesteld ten laste van het verwachte resultaat 2021, met een looptijd van de duur van 'De Expeditie'. Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven volgt nog een nadere onderbouwing (ook in relatie met de prognose op de totale personeelskosten (niet-zijnde covid-19) van € 1 miljoen positief) en volgt de besluitvorming hierover later.

4. Vrijwilligersbudget

Onderstaand de stand van zaken van het vrijwilligersbudget tot en met juni:

Deelbudgetten	verdeling budgetten	uitbetaald t/m juni
vaste vergoeding	1.150.000	588.000
inzeturen	1.815.000	851.000
kazernering	1.235.000	537.000
vakbekwaam blijven	1.760.000	557.000
vakbekwaam worden	480.000	140.000
vakbekwaam ondersteuning	360.000	56.000
PPMO baanleiders	125.000	56.000
keuringen	60.000	11.000
brandveilig leven	20.000	0
vergaderen	50.000	23.000
onderhoud	150.000	63.000
declaraties	120.000	38.000
overig	135.000	20.000
bijkomende lasten m.n. werkgeverslasten	495.000	212.000
totaal	7.955.000	3.152.000

De totale begroting voor de vrijwilligersvergoedingen bedraagt € 7,9 miljoen. De declaraties en vaste vergoedingen tot en met juni hebben € 3,2 miljoen gekost. Om een beter zicht te hebben op het verloop van de begroting versus uitgaven, is het budget (extra-comptabel) in maandbedragen omgerekend, waarbij rekening wordt gehouden met seizoensinvloeden. De verloning loopt altijd twee maanden achter. De gevolgen voor het oefenen tijdens de covid-19-maatregelen zijn zichtbaar in bovenstaande cijfers bij Vakbekwaam Blijven en de ondersteuning hiervan. Tot en met juni blijven de uitgaven achter, maar de uitgaven op deze onderdelen lopen de laatste maand al wel op.

Voor de prognose is gekeken naar 2019. Als de reguliere oefenavonden na de zomervakantie weer (blijvend) doorgang kunnen vinden, wordt voor 2021, als gevolg van het covid-19 effect in de maanden daarvoor, een onderschrijding van het vrijwilligersbudget verwacht van € 1.400.000.

5. Exploitatie

Inleiding

Onderstaande tabel geeft de financiële stand van zaken van de exploitatie ultimo juni aan inclusief de voorliggende begrotingswijziging. Hierin zijn **niet** meegenomen: de personeelskosten en inhuur, de vrijwilligersvergoedingen en de kapitaallasten. Deze onderwerpen staan in de andere hoofdstukken van deze Verkenning.

Exploitatie Tweede Financiële Verkenning 2021		
Programma	begroting 2021	prognose resultaat
Risico- en crisisbeheersing	981.000	400.000
Brandweezorg	7.999.000	2.500.000
GHOR	718.000	50.000
MON	74.000	0
Bedrijfsvoering	4.517.000	250.000
Directie en control	594.000	300.000
Algemene dekkingsmiddelen	0	0
Totaal	14.883.000	3.500.000

Algemeen

Als gevolg van covid-19 blijven de uitgaven bij de programma's die een sterk verband hebben met de repressieve organisatie nog steeds achter.

Op basis van de uitgaven in het eerste halfjaar is een prognose opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de ervaringen van de jaren 2018-2019-2020. Vanuit de financiële discipline is per grootboekrekening gekeken naar de uitgaven gedurende deze jaren. Ook is het verloop van de uitgaven in oogen-schouw genomen gedurende deze jaren (welk percentage van de budgetten was besteed per ultimo juni). Uitkomst van dit alles was een prognose vanuit de financiële discipline. De vakinhoudelijke afdelingen en de budgethouders hebben dit beoordeeld en aangevuld met de inzichten vanuit werkplannen, programma's e.d. Dit alles heeft geresulteerd in bovengenoemde prognose.

Als gevolg van covid-19 zijn niet alle incidentele budgetten tot uitvoering gekomen. De noodzaak hiervan blijft bestaan. Overheveling aan het eind van het jaar van de niet bestede budgetten naar 2022 wordt in de vergadering van het algemeen bestuur van december 2021 indien noodzakelijk voorgelegd.

Per programma

Risico- en crisisbeheersing - Onderdeel Risicobeheersing

Het programma RCB verwacht in 2021 een overschrijding van het exploitatiebudget van circa € 400.000.

Voor de scholings- en opleidingsbudgetten wordt een forse overschrijding van circa € 120.000 verwacht door de ook nu nog voortdurende corona omstandigheden. Een deel van deze overschrijding groot € 50.000 is het gevolg van het een doorgeschoven budget uit 2020 dat toen door de corona maatregelen niet kon worden aangewend. Er wordt gewerkt aan een concreet scholingsplan voor de

medewerkers van Risico- en crisisbeheersing zodat een goede onderbouwing bij de budgetten beschikbaar komt en een strakke sturing kan plaats vinden.

Ook het product Brandonderzoek kent naar verwachting een onderschrijding van het budget met circa € 30.000. Overigens is de activiteit Brandonderzoek per 1 juli 2021 overgegaan van de afdeling Risico-en crisisbeheersing naar de afdeling Brandweezorg.

De afdeling is in juni 2021 gekomen met het Programmaplan Zelfredzaam en Risicobewust. Dit programma richt zich op het vergroten van risicobewustzijn en gedragsverandering van inwoners en zet in op een zelf- en samen redzame regio waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Het AB heeft dit plan vastgesteld. Een deel van het programma is afhankelijk van de uitkomsten van een pilot in Harderwijk die medio oktober 2021 zal worden afgerond en de ontwikkelingen rondom corona. De verwachting is dan ook dat het voor 2021 uit de reserves beschikbaar gestelde budget voor het programma zelfredzaamheid en risicobewustzijn groot € 120.000 in 2021 nog niet zal worden aangewend.

Het product RBS is sinds 1 januari 2021 onderdeel van RCB. Op dit onderdeel wordt een voordelig resultaat verwacht van circa € 250.000. Dit wordt grotendeels verklaard door hogere inkomsten dan begroot. In de begroting werd rekening gehouden met een geleidelijke daling van het aantal abonnementen maar door de vertraging in het beëindigen van de RBS activiteiten en de daaraan gekoppelde overdracht aan commerciële marktpartijen, is de daling van de inkomsten in 2021 achterwege gebleven.

Nu verwachten we dat het Regionaal Brandmeldsysteem (RBS) in de loop van 2022 de activiteiten geheel zal stopzetten en overdragen aan commerciële marktpartijen. Op grond van landelijke regelgeving is de VNOG hiertoe verplicht. Met het beëindigen van de RBS activiteiten zijn ook frictiekosten te verwachten. De volgende frictiekosten worden verwacht:

Het personeel van RBS is het hele jaar 2022 bezig met het gefaseerd overzetten van het huidige abonneebestand naar een andere provider. De personele kosten zullen het gehele jaar 2022 voor rekening van de VNOG komen terwijl de snelheid van de afbouw van het abonneebestand en de daaraan gekoppelde inkomsten en dus ook de dekking van de personele kosten, sterk afhankelijk is van het feitelijke moment waarop de abonnees overstappen. Voor de huidige medewerkers RBS zal in samenspraak met deze medewerkers binnen, dan wel buiten de VNOG passend werk gezocht gaan worden. Ook hieraan zullen kosten verbonden zijn.

Het is wellicht verstandig om (al dan niet een deel van) dit voordelig saldo op het product RBS te benutten ter dekking van toekomstige frictiekosten Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven volgt besluitvorming hierover later.

Brandweezorg

Voor dit programma wordt in de exploitatie (exclusief vrijwilligersvergoedingen) een overschot van € 2.500.000 verwacht. De onderdelen uit dit programma die sterk afwijken van de begroting door covid-19 zijn: Vakbekwaamheid en Materieel & Logistiek. Bij Vakbekwaamheid wordt verwacht dat de kosten in het 2^e halfjaar weer op het gebruikelijke niveau zullen liggen. Dit betekent dat vanaf september (4 maanden) weer zal worden gestart met de reguliere oefenavonden. Bij Vakbekwaam Blijven is de berekende prognose van het overschot ad. € 350.000 gekoppeld aan de bijbehorende prognose van de inzet van de vrijwilligers. Voor Vakbekwaam Worden is gekeken naar de uitgaven in het 1^e halfjaar en wat gebruikelijk is voor het 2^e halfjaar in de afgelopen jaren. Op basis daarvan wordt over 2021 een overschot verwacht van € 850.000. Voor het geheel van Vakbekwaamheid komt het overschot daarmee uit op € 1.200.000.

Bij het onderdeel Materieel & Logistiek wordt een overschot over 2021 verwacht van ruim € 1.000.000. Dit overschot heeft in belangrijke mate betrekking op de volgende onderdelen:

- voertuigen, ademlucht, c.a. (€ 750.000)
- dienst- en uitrakkleding (€ 200.000)
- oefenmaterialen (€ 50.000)

De hierbij behorende kosten bewegen mee met de omvang van het aantal oefeningen en de inzetten van de brandweer. Vanwege het niet volledig kunnen oefenen in 2021 blijven dus ook deze uitgaven achter.

Vanaf 2022 wordt de dienstkleding (gefaseerd in 4 jaren) vervangen door een nieuw operationeel uniform. Om die reden wordt nu heel terughoudend omgegaan met de uitgifte van kleding.

Op de overige activiteiten wordt een onderschrijding verwacht van ca. € 125.000. Hieronder vallen bijvoorbeeld de vergoedingen aan de personeelsverenigingen en de deelname aan brandweeredstrijden. Voor de eerste post was rekening gehouden met meer leden van personeelsverenigingen dan het aantal op 1 januari en voor de tweede post geldt ook dat door covid-19 er geen wedstrijden zijn gehouden. Gezamenlijk een onderschrijding van € 50.000.

Huisvesting en Facilitair: op verschillende onderdelen vindt een onderschrijding plaats tot in totaliteit € 100.000. Ook hier heeft in beperkte mate covid-19 invloed op de uitgaven.

GHOR

Het Witte Kruis heeft het contract met de GHOR voor de inhuur van OVDG'en opgezegd. Doel was om medio december 2020 een nieuw contract te hebben. Dat is vanwege de inzet van de medewerkers van de GHOR in de coronaproblematiek niet gelukt. Met wederzijds goedvinden is afgesproken dat tot het moment van het sluiten van een nieuwe overeenkomst de afspraken uit de oude overeenkomst blijven gelden. De GHOR is in 2021 nog steeds met het Witte Kruis in gesprek over de inhoud van de overeenkomst. De financiële consequenties die dit met zich mee kan brengen zijn afhankelijk van te maken inhoudelijke en fiscale keuzes en zijn op dit moment nog niet te voorzien.

Voor de GHOR geldt dat er in 2021 beperkt (digitaal) activiteiten op het gebied van oefenen en trainen plaatsvinden. Afhankelijk van de ontwikkeling van de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus in 2021 zullen er ook weer fysieke trainingen, oefeningen en opleidingen gestart worden in 2021. Ten behoeve van opleidingen operationele functionarissen GHOR geldt dat er in 2021 meer uitgegeven zal worden dan in voorgaande jaren; dit voorsortend op het vertrek van enkele operationele functionarissen per 2022.

De verwachting is dat per saldo op dit programma een gering voordeel zal worden gerealiseerd (€ 50.000). Dit wordt grotendeels verklaard door een herziene definitieve afrekening met het Witte Kruis over het jaar 2020 die € 32.000 lager was dan de verplichting die in 2020 was opgenomen op basis van de oorspronkelijke afrekening.

Meldkamer Oost Nederland (MON)

Dit programma kent diverse kleinere afwijkingen van de begroting. Voor dit programma geldt per saldo een verwachte budgettaire neutrale uitkomst voor 2021.

Bestuur en bedrijfsvoering

Voor de reguliere activiteiten van deze afdeling wordt per saldo een overschot van ca. € 250.000 verwacht. Met de versoepeling van de maatregelen i.v.m. covid-19 zijn activiteiten weer enigszins op

gang gekomen. Hierdoor vertonen bepaalde budgetten nog een onderschrijding (schades (verzekeringen) door minder oefenen; koude opleidingen worden uitgesteld naar betere tijden).

Door het hoge aantal nieuwe bevelvoerders voor wie een assessment verplicht is, wordt dit budget overschreden met ca. € 30.000. Dekking van dit tekort zal vanuit Brandweezorg komen, gelet op de samenhang met Vakbekwaam Worden.

De kosten voor licenties zijn fors gestegen. Zonder aanpassing van de begroting wordt dit budget met € 158.000 overschreden. Oorzaak is o.a. prijsstijging en het feit dat voorheen licenties werden gekocht en geactiveerd, terwijl nu applicaties als een dienst worden afgenomen. Dekking van deze stijging komt uit de stelpost prijscompensatie en de vrijval van kapitaallasten van applicaties die nu als SAAS (Software As A Service: een programma komt niet meer in eigen bezit, maar wordt als een dienst afgenomen van een leverancier) worden afgenomen. Hiernaast worden incidenteel nog kosten gemaakt vanwege de hack die in 2020 heeft plaatsgevonden.

Vaccinatiebeleid

Recent is besloten tot een inhaalslag van vaccinaties (niet voor covid-19, maar tegen blootstelling aan bijvoorbeeld hepatitis tijdens incidenten). Na de verwachte instemming van de medezeggenschap wordt gestart met de uitvoering.

Organisatieontwikkeling ('De Expeditie')

De organisatieontwikkeling (conform Toekomstvisie), genaamd 'De Expeditie', is in 2020 gestart en kent een breed scala aan activiteiten: van ontwikkel- en functiegesprekken tot een leiderschapsprogramma, van inzet op duurzame inzetbaarheid tot het formeel vastleggen van zaken in het Organisatieplan, etc. 'De Expeditie' wordt naar verwachting medio 2022 afgerond.

Inmiddels is het huidige Organisatieplan doorontwikkeld en hierin is de visie van de organisatie als geheel (en van de individuele afdelingen) aan de vastgestelde Toekomstvisie en de organisatieontwikkelingen aangepast. De aangepaste versie is in concept klaar en zal begin 2022 formeel worden vastgesteld. Op grond hiervan is/wordt een functie- en formatielijst samengesteld, waarvoor in de afgelopen maanden ontwikkelgesprekken en functieverkenningsgesprekken zijn (en worden) gevoerd.

Het leiderschapsprogramma 'Professionals voor de Toekomst' is op 16 juni afgerond. Dit zal nog worden doorontwikkeld en binnen de organisatie worden geborgd en het vervolg zal naar verwachting doorlopen tot in 2022 (en verder). Met de aanstelling van het afdelingshoofd Bedrijfsvoering (per 1 mei 2021) is het managementteam compleet en kan met het MT verder worden gewerkt aan leiderschapsontwikkeling. Dit zal vanaf september weer worden opgestart. Ook het leiderschapsprogramma voor de postcommandanten wordt de komende maanden verder vormgegeven.

Het thema Duurzame inzetbaarheid krijgt steeds meer plek binnen de VNOG. De afgelopen maanden zijn daarvoor de volgende activiteiten uitgevoerd c.q. staan op de planning: uitvoering health checks voor elke medewerker die dat wilde, vitaliteitsweken voor de hele organisatie (in mei), online trainingsprogramma Good Habitz voor alle medewerkers, start met uitrol Insights Discovery binnen de teams (systeem dat uitgaat van psychologische voorkeuren), meer inzet loopbaancoaching. In november volgt er een vervolg op de succesvolle vitaliteitsweken van mei.

Informatiemanagement

Informatieveiligheid vraagt in toenemende mate om aandacht en krijgt steeds meer gewicht in de afwegingen om de informatievoorziening van de VNOG robuust uit te voeren. Mede door onze eigen ervaringen met de gijzelsoftware aanval van september 2020, meer thuiswerken door covid-19 en de

vereisten om te voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) normering, wordt dit jaar duidelijk welke extra kosten dit met zich meebrengt. Dit zal vervolgens ter besluitvorming worden voorgelegd en zoveel mogelijk in de komende kadernota 2023 worden verwerkt.

De technische migratie naar de 365 werkplek is afgerond; er is blijvende aandacht voor adoptie van eindgebruikers. Er zijn voorbereidingen uitgewerkt voor de realisatie van een uitwijkmogelijkheid van ons datacenter. De formatie voor de BI backend beheerder is ingevuld. Dit draagt mede bij aan toenemend gebruik van de functionaliteit van Business Intelligence (BI) in de organisatie. Naast het voorbeeld van het covid-19 dashboard wordt er steeds meer verbinding gelegd tussen de primaire processen Incidentbestrijding en Crisisbeheersing en de ondersteuning daarvan door BI. Daarnaast is de mobiele dataterminal MDT (Memex) in de brandweervoertuigen uitgebreid met twee ontwikkelde functionaliteiten; GIS getekende objectpreparatie en de oefenmodule.

Directie, control en staf

In dit programma worden onder andere de kosten van de accountant, medezeggenschap verantwoord. In dit jaar worden hier ook de kosten van de programmamanager 1-post gedachte Apeldoorn verantwoord evenals de bijdrage van de gemeente Apeldoorn in deze kosten. Het ontwikkelbudget is dit jaar grotendeels niet aangewend mede als gevolg 'De Expeditie' en covid-19 perikelen (€ 275.000 plus € 25.000 aan diverse kleinere onderschrijvingen).

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Voor het maken van onderstaande wijziging van de begroting was er in de posten onvoorzien en prijscompensatie nog € 430.000 beschikbaar. Deze zijn in de wijziging ingezet.

BDuR bijdrage 2021

Pas lopende een jaar neemt het Rijk een definitief besluit over de indexering van de bijdrage aan de veiligheidsregio's (BDuR: Brede Doeluitkering Rampenbestrijding). Het Rijk heeft inmiddels besloten om over 2021 een loon- en prijsbijstelling BDuR uit te keren. De loon- en prijsbijstelling BDuR 2021 voor de VNOG bedraagt € 156.932. Hiermee komt de totale BDuR bijdrage aan de VNOG voor 2021 op € 7.658.178. In de begroting voor 2021 was € 7.501.246 opgenomen.

Begrotingswijziging 2021-7

In navolgend overzicht zijn de onderwerpen opgenomen die vragen om een wijziging van de begroting 2021; deze zijn verwerkt in de begrotingswijziging 2021-7.

programma	onderwerp	uitgaven	inkomsten	S/I
1. Risico- en crisisbeheersing				
	Covid-19 - uitgaven	90.000		I
	overheveling salarisbudget	-90.000		I
	overheveling salarisbudget	261.000		S
2. Brandweezorg				
	Covid-19 - uitgaven	80.000		I
	advieskosten VSP	-77.000		I
	overheveling salarisbudget	-90.000		I
	overheveling salarisbudget	-261.000		S
	dekking hogere kosten assessments	-30.000		I
3. GHOR				
	herschikking salarissen binnen programma	-42.000		S
	herschikking salarissen binnen programma	42.000		S
4. MON-brandweer				
5. Directie en control				
	programmamanager 1 postgedachte	64.500		I
	bijdrage gemeente Apeldoorn		33.540	I
	kosten bestuur	10.000		I
	bovenformatieven	270.000		I
	inzet ontwikkelbudget voor programmamanager 1-postgedachte	-30.960		I
	overheveling salarisbudget	-90.000		I
6. Bedrijfsvoering				
	extra afschrijving HR en financieel pakket ivm SAAS-oplossing	143.000		I
	kapitaallast HR en financieel pakket	-57.900		S
	licentiekosten	167.900		S/I
	procesbeheersysteem risicobeheersing (implementatiekosten)	115.000		I
	Covid-19 - uitgaven	49.000		I
	tijdelijke uitbreiding formatie	77.000		I
	advieskosten HRM	-10.000		I
	verhoging budget assessments	30.000		I
7. Algemene dekkingsmiddelen				
	onvoorziene uitgaven	-114.932		I
	prijscompensatie	-215.068		I
	idem	-100.000		S
	hogere BDuR-uitkering		157.000	S
	treasury	-1.500	-1.500	S
		189.040	189.040	

6. Het coronavirus (covid-19)

Ook in 2021 heeft de VNOG kosten gemaakt als gevolg van covid-19. In onderstaand overzicht zijn de kosten tot en met juni weergegeven.

Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN		INKOMSTEN		
	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	
	2021	2021	2021	2021	
Corona (COVID-19) spoeduitgaven		20.032			
Brandweeronderst Corona (COVID-19) spoeduitgaven		56.402			
Testlocaties Covid-19		13.077		13.077	
Toezicht en handhaving Covid-19 maatregelen	250.000	241.540	250.000	241.540	
Crisisbeheersing Corona (COVID-19) spoeduitgaven		62.174			
Crisisbeheersing Juridische kosten Covid-19		532			
Incidentbestr Corona (COVID-19) spoeduitgaven		2.108			
GHOR Corona (COVID-19) spoeduitgaven		260			
MON Corona (COVID-19) spoeduitgaven		5.462			
	250.000	401.587	250.000	254.617	-146.970

Na de vaststelling van de jaarrekening 2020 van de VNOG zijn de kosten voor Toezicht en handhaving gedeclareerd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met het verzoek voor een voorschotbetaling voor de gemaakte kosten in 2021 van € 241.540.

Voor dit jaar zijn naast bovengenoemde kosten voor Toezicht en handhaving nog kosten gemaakt voor de eigen organisatie (extra schoonmaak, ontsmettingsmiddelen), kosten voor ondersteuning Task Force Duits-Nederlandse grensoverschrijdende samenwerking, Task Force arbeidsmigranten. Voor deze kosten wordt voorgesteld de begroting te wijzigen om te voorkomen dat bij het samenstellen van de jaarrekening een onrechtmatigheid kan ontstaan. Dit is opgenomen in de begrotingswijziging 2021-7.

7. Investerings, kapitaallasten en renteresultaat

Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt de kapitaallasten, het renteresultaat en investeringen.

Kapitaallasten

In navolgende tabel staat de verwachte realisatie van de kapitaallasten, afgezet tegen de begroting 2021:

Kapitaallasten	Begroting 2021	Verwachte realisatie	
Bedrijfsvoering	970.700	950.000	
Brandweerzorg	4.215.450	4.085.000	
Crisis- en risicobeheersing	53.000	17.000	
Rente nog lopende kredieten		80.000	
totaal	5.239.150	5.132.000	-107.150
Kazernes in eigendom	677.000	677.935	

Het verwachte voordeel op de kapitaallasten wordt, conform bestaand beleid, bij het opmaken van de jaarrekening gestort in de egalisatiereserve materieel / afschrijvingen. Daarnaast wordt ook de opbrengst van de verkoop van materieel gestort in deze reserve. Over het eerste half jaar is voor € 157.000 verkocht. Voor 2021 is een onttrekking aan de egalisatiereserve ter dekking van een deel van de kapitaallasten opgenomen van € 250.000.

De kazernes in eigendom worden één-op-één afgerekend met de betreffende gemeente, dit onderwerp valt derhalve buiten het resultaat van de VNOG.

Bij de Eerste Financiële Verkenning zijn een groot aantal kredieten afgeraamd voor 2021, omdat de uitvoering van het materieelspreidingsplan vertraging heeft opgelopen. Als gevolg van het wereldwijde tekort aan grondstoffen c.a. lopen de prijzen van de voertuigen op. Over de gevolgen hiervan voor het Meerjarig Investeringsprogramma (MJIP) volgt een separate notitie.

Renteresultaat

Voor 2021 wordt een renteresultaat (begrote te betalen rente minus verwachte te betalen rente) van € 200.000 verwacht. Dit komt ten gunste van het exploitatieresultaat.

Investerings

Procesbeheersysteem Risicobeheersing

In de begroting staat een krediet (€ 135.000) voor een procesbeheersysteem bij Risicobeheersing. Dit systeem is aanbesteed en hiervoor komt een SAAS-applicatie (Software As A Service). Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verbiedt het activeren van SAAS-applicaties. Voorgesteld wordt om het krediet daarom in te trekken en hiervoor in de plaats komt een exploitatiebudget van € 115.000 voor de implementatiekosten. De licentiekosten stijgen naar € 68.000, waar deze eerder € 19.000 waren. Deze stijging is meegenomen bij de ophoging van het budget voor licentiekosten elders in deze Verkenning.

SAAS-applicaties

Afgelopen jaren zijn de HRM- en financiële applicatie vervangen door een SAAS-applicatie. Deze kosten zijn ten onrechte geactiveerd omdat dit in strijd is met het BBV. Deze kosten hadden ten laste van

de exploitatie moeten komen. Daarom wordt voorgesteld de restant boekwaarde van deze activa op 1 januari 2021 extra af te schrijven (Financieel systeem € 60.000 en HR-systeem € 82.870) ten laste van de exploitatie. De vrijvallende kapitaallasten van bovengenoemde applicaties (€ 57.900) worden toegevoegd aan het budget voor licentiekosten, omdat deze post door deze ontwikkeling sterk stijgt.

Dienstvoertuig

Aan de aangevraagde kredieten voor 2021 moet nog een dienstvoertuig worden toegevoegd. Van daar dat wordt gevraagd om in te stemmen met een krediet van € 25.000. De kapitaallasten en bijkomende exploitatiekosten worden gedekt uit een verlaging van de vergoeding voor dienstreizen met ingang van 2022. De kapitaallast bedraagt € 2.500 en de bijkomende exploitatielasten € 2.800.

Veiligheidsportaal

Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 zijn de af te sluiten kredieten vastgesteld. Recent is gebleken dat ook het krediet voor het Veiligheidsportaal afgesloten had moeten worden om dit jaar volgens de door de VNOG gevolgde systematiek te kunnen beginnen met afschrijven. De afsluiting van dit krediet wordt nu alsnog voorgelegd.

Egalisatiereserve materieel en stijgende prijzen vervanging materieel

De VNOG kent een egalisatiereserve materieel, zoals hiervoor is aangegeven. In eerdere kadernota's en begrotingen is aangekondigd dat de reserve op enig moment uitgeput zal zijn. De stijging van de kapitaallasten kan dan, volgens de toen gemaakte meerjarige berekeningen, niet meer binnen de VNOG begroting worden opgevangen.

Zoals in het AB van juni 2021 is aangekondigd, doet zich een nieuwe autonome ontwikkeling voor rondom de investeringen: wereldwijd stijgen de prijzen, onder andere als gevolg van de tekorten in grondstoffen, er is inflatie, etc. (tot wel 30%). Dit heeft een sterk effect op de VNOG, omdat de aanschaf van materieel en materiaal sinds 2018 'on hold' heeft gestaan, in afwachting op de totstandkoming van de Toekomstvisie en het bijbehorende materieelspreidings- en dekkingsplan. Begin 2020 zijn die vastgesteld. Om toch het materieel/de materialen te kunnen blijven aanschaffen conform de uitgangspunten in het vastgestelde materieelspreidingsplan, is dan op termijn een hoger budget noodzakelijk. In een separate notitie in het AB van 28 oktober wordt hier nadere informatie over gegeven evenals in de Kadernota 2023, waarin ook wordt ingegaan op de mogelijke scenario's voor dekking van deze stijging van de kapitaallasten. Hierbij kan het verwachte positieve resultaat van 2021 wellicht aangewend worden, zoals in hoofdstuk 1 aangegeven.

8. Bewaking (uitvoering) maatregelen risico's 2021

Inleiding

De in 2020 geïdentificeerde en beoordeelde risico's zijn opgenomen in de kadernota en begroting van 2022. Deze risico's worden in 2021 gemonitord. Voor het grootste deel van deze risico's is ook een bedrag aan benodigde weerstandscapaciteit berekend. Bij de risico's zijn beheersingsmaatregelen opgenomen ter beperking en vermindering van risico's en het voorbereid zijn op de mogelijke (financiële) gevolgen ervan binnen de bedrijfsvoering.

Monitoring risico's en maatregelen

In het kader van risicomangement is/wordt in 2021 gekeken naar de actualiteit en voortgang van de uitvoering van de maatregelen voor het matigen en beheersen van de risico's. In navolgende tabel wordt de voortgang van de uitvoering van de beheersmaatregelen in 2021 weergegeven. Daarbij is aangegeven of de kans dat het risico zich zal voordoen zal dalen, stijgen of gelijk zal blijven.

De kwantificering van de effecten van de maatregelen op het weerstandsvermogen zal plaatsvinden bij de aanstaande kadernota en de begroting 2023. Daarbij zullen ook mogelijk nieuwe geïdentificeerde risico worden opgenomen en, waar nodig, worden gekwantificeerd.

Een belangrijk risico dat ook al in het huidige register is opgenomen, maar nog niet is gekwantificeerd (zie navolgende tabel), betreft de verwachte prijsstijgingen van het brandweermaterieel dat de komende jaren vervangen gaat worden op basis van de bestuurlijk vastgestelde Toekomstvisie. Gezien de omvang van de investeringen en het grote risico op forse prijsstijgingen, wordt verwacht dat de aanwezige egaliseringsreserve niet toereikend is (zie toelichting egaliseringsreserve in hoofdstuk 7). Daarnaast worden de nu berekende toekomstige kapitaalslasten voor 100% meegeteld en niet zoals eerder voor 85%; dit omdat de tot op heden toegepaste ervaringsregel, dat niet alle voorgenomen investeringen werden gerealiseerd, geen goed uitgangspunt is voor de komende investeringen.

tabel: voortgang uitvoering beheersmaatregelen in 2021

Gekwantificeerde risico's	Voortgang (uitvoering) beheersmaatregelen in 2021	Kans in % in begr. 2022	Ontwikkeling kans *)
Risico's en oorzaken			
Kosten voor multi-opschaling (CACO-functie) na schaalvergroting (regionale) meldkamers in 2022 i.c.m. landelijke beheersorganisatie (LMS).	Aandeel VNOG voor mogelijke kosten multi-opschaling (voor Oost-5: 1 mln. euro per jaar) opnemen in toekomstige begrotingen.	90%	↓
Stoppen Openbaar Brand-/Regionaal meldsysteem (OMS/RBS) , risico niet kunnen inpassen medewerkers.	Tijdig anticiperen, door de medewerkers een plek te geven in de formatie. De kans dat dat niet lukt (zonder meerkosten) neemt met de jaren af.	50%	↔
Meerkosten personeel VNOG (beloning/vergoeding) repressieve inzet vrijwilligers incidentbestrijding door gelijkstelling van rechtspositionele aanspraken van beroepspersoneel en vrijwilligers i.v.m. veranderde Europese wet-/regelgeving.	Meerkosten VNOG berekend o.b.v. hoger relatief aandeel vrijwilligers (zie verder maatregelen bij 'Niet gekwantificeerde risico's' hieronder).	90%	↓
Schaarste capaciteit repressieve inzet van vrijwilligers brandbestrijding door verloop/uitstroom vrijwilligers (mede a.g.v. verlies lokale 'eigenheid')	Naast organiseren en participeren in activiteiten en acties die de binding van vrijwilligers bevorderen, opstellen en uitvoeren strategische personeelsplanning (leeftijdsopbouw, gesprekscyclus, opleidingsplan), per district en per post.	70%	↔
Teveel (rooster) uren bestaande (repressieve) bezetting brandbestrijding (Arbeidstijden).	Gerichte werving repressieve (vrijwilligers) capaciteit en verbetering sturing op aantallen en regierol van HR daarbij. Planning voorzien van kennis over Arbeidstijdenwet- en -besluit.	30%	↔

tabel: voortgang uitvoering beheersmaatregelen in 2021 (vervolg)

Gekwantificeerde risico's Risico's en oorzaken	Voortgang (uitvoering) beheersmaatregelen in 2021	Kans in % in begr. 2022	Ontwikke- ling kans *)
Gebrekkige marktwerking brandweermaterieel. Hogere prijzen; boven prijsindex, exploitatie.	Waar mogelijk en passend bij het plan van eisen van de VNOG, in collectief (IFV verband) inkopen/aanbesteden. In grotere volumes en bij eigen eisen, als VNOG zelfstandig aanbesteden.	70%	↔
Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 t.a.v. materiële kosten door vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten vervanging materieel.	Doorrekenen financiële gevolgen (voor weerstandscapaciteit) bij mogelijke vertraging/wijziging uitvoering Oprachten Toekomstvisie voor materiële kosten. Betreft extra (onderhouds) kosten (mogelijk extra (vervangend) materieel ter overbrugging door vertraging vervanging door nieuw.	90%	↔
Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 t.a.v. personele kosten behorende bij (nog niet gerealiseerde) besparingen vervanging materieel (vorig punt).	Doorrekenen financiële gevolgen (voor weerstandscapaciteit) bij mogelijke vertraging/wijziging uitvoering Oprachten Toekomstvisie voor personele kosten.	90%	↔
Uitval materieel repressieve inzet brandbestrijding door defect materieel en/of gebrek onderdelen voertuigen/ brandweermiddelen.	Tijdig - en mogelijk meer preventief onderhoud uitvoeren (pompen) en gelijkheid/uitwisselbaarheid van materieel bevorderen. Financiële effecten risico van mogelijke inhuur doorrekenen.	70%	↔
Noodzakelijke (spoedeisende) aanpassingen aan gebouwen/ installaties voortvloeiende uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).	Met gemeenten is in 2021 verder afgestemd over de te maken afspraken in het kader van demarcatie taken en kosten kazernes. Voorstellen in dezen zullen bestuurlijk worden voorgelegd. Hangende de besluitvorming, voor mogelijke spoedeisende kosten middelen opnemen.	90%	↔
Kosten (tijdelijke) huisvesting/ faciliteiten kantoorpersoneel. Onzekerheid (termijn)toekomstige definitieve kantoorlocatie, na Europaweg.	In 2021 wordt verder gesproken over alternatieve huisvesting voor de medewerkers van de Europaweg in samenhang met de situering van de kazernes in Apeldoorn, na afloop van het lopende huurcontract per 1 december 2023. Verwacht wordt dat (minimaal) 1 jaar moet worden overbrugd.	90% en 30%	↓
Aanpassingen kantoorfaciliteiten en (meer) thuiswerken (corona).	Mogelijkheden van thuiswerken voor medewerkers zijn in 2021 verder uitgewerkt en besproken. Ca. 260 medewerkers kunnen structureel deels thuis werken. Tot het moment van definitieve besluitvorming, risico extra kosten thuiswerken opnemen.	70%	↔
Uitval faciliteiten op de posten , geen (gemeentelijke) middelen voor vervanging van facilitaire zaken en meubilair.	De benodigde facilitaire kosten, w.o. (vervanging) kantoorinrichting/- faciliteiten, maken onderdeel uit van de lopende afspraken in 2021 over demarcatie en kosten van kazernes met de gemeenten. In afwachting van besluitvorming, rekenen met risico van hogere kosten dan begroot.	70%	↔
Digitale verstoring , belemmering uitvoering crisis - en alle ondersteunende/ bedrijfsmatige activiteiten door uitval ICT-systemen (w.o. cybercrime).	Er wordt voorzien in uitwijkmogelijkheden voor (alternatie) uitvoering van de kritische ICT processen met de mogelijkheid van sneller herstel na mogelijk hacks. Medewerkers/partners (ICT) zijn allerter en kundiger op het punt van (technische) security. De ICT-omgeving wordt, na de hack in 2020, actief gemonitord door Fox-IT. Bij voortzetting hiervan neemt het risico wel af, maar zal wel blijven omdat cybercrime zich snel ontwikkelt en steeds vernuftiger wordt.	70%	↓
Te hoge personele kosten (beroeps en vrijwilligers) door onjuiste gegevens, - berekeningen en ontoereikende kennis en controles.	Doorvoeren interne controle -/beheersmaatregelen en verbetering procesbewaking/- vastleggingen en kennisniveau medewerkers. Risico's verder uitsplitsen, deze staan nu teveel onder één noemer. Voor het inzichtelijk maken van FLO is externe capaciteit ingehuurd.	30%	↔
Inkopen voor te hoge bedragen en/of onjuiste uitvoering/voorwaarden (w.o. aanbestedingen) door onjuist inkoopproces en demarcatie problematiek.	Het inkoop(proces), als onderdeel van het P2P, wordt VNOG-breed (opnieuw) beoordeeld i.s.m. de daaraan gerelateerde mogelijke aanbestedingsplicht.	10%	↔
Onvoorziene kosten aanspraken van personeel na dienstongevallen door veranderingen in de verzekeringsmarkt en gewijzigde mogelijkheden van dekking.	In 2021 hebben Veiligheidsregio's samen stappen gezet om te komen tot een eenduidige beoordeling en behandelend van aanspraken bij dienstongevallen met een mogelijke collectieve dekking en fondsvorming. Hangende de besluitvorming, vooreerst het risico van stijging van verzekeringspremies (blijven) opnemen.	10%	↔
Stijging reële bijdrage aan IFV door bijv. nieuwe taken.	Inbreng in begrotingsproces IFV.	30%	↔
Stijging financieringskosten bij aantrekken leningen (vreemd vermogen) , door stijging van het rentepercentage.	In de berekende weerstandscapaciteit rekening houden met een stijging van de rente.	10%	↔
Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).	Er wordt aandacht gegeven aan bewustwording/-zijn voor privacy-schendingen. Tevens wordt gewerkt aan een tool voor toetsing, vastlegging en rapportage in kader van privacy(schendingen) en informatieveiligheid.	10%	↑

Niet gekwantificeerde risico's Risico's en oorzaken		Kans in %	Ontwikke- ling kans *)
Stijging kosten personeel (beloning/vergoeding) repressieve inzet vrijwilligers incidentbestrijding door gelijkschakeling van rechtspositionele aanspraken van beroepspersoneel en vrijwilligers i.v.m. veranderde Europese wet-/regelgeving.	Afstemming problematiek op landelijk niveau en uitwerken mogelijke taakdifferentiatie ter onderbouwing ongelijke posities vrijwilligers en beroeps. Gelijkschakeling stuit op veel bezwaar, uitkomst is nog erg onzeker. Uitgangspunt is volledige (Rijks)compensatie kosten naar rato bij mogelijke stijging.	90%	↓
Omgevingswet werkt anders uit dan verwacht , keuzes Risicobeheersing van de VNOG matchen niet met keuzes van de gemeenten.	In een project 'Implementatie Omgevingswet' werkt de VNOG aan de voorbereiding van de inwerkingtreding van de wet. Daarbij wordt de samenwerking met de gemeenten gezocht, teneinde hen tijdig en op een goede wijze risicogericht en informatiegestuurd te kunnen adviseren.	30%	↔
Extra kosten VNOG bij opschaling meldkamerorganisatie. Bij de schaalvergroting van de meldkamers ontstaan frictiekosten waarvoor een reservering is gemaakt. Het risico is dat dit ontoereikend is.	Voor de personele en materiële frictiekosten is een reservering getroffen. Mogelijk is deze niet toereikend.	30%	↔
Later realiseren vervanging voertuigen o.b.v. Toekomstvisie 2020. Egalisatiereserve materieel werd (bij het opstellen van de begroting '22) nog toereikend geacht voor prijsstijgingen en hogere kapitaallasten bij vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten bij vervanging materieel.	Doorrekenen/kwantificeren financiële gevolgen (voor weerstandscapaciteit) bij mogelijke latere - en duurdere, a.g.v. (autonome) prijsstijgingen, uitvoering Oprachten Toekomstvisie voor materiële kosten.	90%	↑
Pandemie , het scenario pandemie uitbreiden met de ervaringen o.b.v. COVID-19. De consequenties voor de VNOG zijn nog niet te kwantificeren.	De leerervaringen van de Covid-19 uitbraak zullen eind '21 worden meegenomen in de jaarlijkse beoordeling van het huidige risicoprofiel van 2020. Daarin is het incidenttype ziektegeolf met als scenario pandemie reeds als beleidsprioriteit voor de komende jaren bestempeld.	90%	↔

*) toelichting pijlen 1):
 ↑ kans op risico stijgt
 ↓ kans op risico daalt
 ↔ kans op risico blijft gelijk

1) breedte: weergave proportionaliteit

Bijlagen

Bijlage 1. Overzicht stand van zaken kredieten begroting 2021

krediet	bedrag Begroot	bedrag Werkelijk	bedrag Restant	toelichting voortgang
Veiligheidsportaal ICT INFRA Sub 2017(K)	65.463,00	0,00	65.463,00	Krediet afsluiten; niet meer nodig door o.a. sharepoint
IAM Kemregistratie personeel P0057 2019 sub(K)	25.400,00	0,00	25.400,00	Besteding 2e helft 2021; nog de vraag of ook dit een Saas-oplossing wordt.
Mobiele Data Terminals (MDT) 2020(K)	462.000,00	0,00	462.000,00	Besteding loopt mee met het programma blusvoertuigen
Communicator redundantie 2020(K)	37.843,00	0,00	37.843,00	Krediet waarschijnlijk niet nodig ivm landelijke meldkamer.
Gebruikersmiddelen ICT 2021(K)	55.000,00	65.211,23	-10.211,23	Overschrijding veroorzaakt door extra aanschaf monitoren voor thuisgebruik. Extra kosten i.v.m. de hack. Vanuit het krediet smartphones wordt budget overgeheveld naar dit krediet.
KAR Systeem 2021(K)	6.000,00	0,00	6.000,00	Staat gepland voor 2e helft 2021.
Ad-hoc router 2021(K)	143.000,00	0,00	143.000,00	Loopt mee met de MDT's.
ICT smartphones GBM 2021(K)	72.000,00	18.704,89	53.295,11	Jaarlijks krediet.
Vervanging Audio VM 2021(K)	31.000,00	603,79	30.396,21	Planning om werklocaties te voorzien van dezelfde middelen.
Vervanging Meubilair 2021(K)	36.000,00	10.216,64	25.783,36	Jaarlijks krediet.
Vervanging pelletkachel Harderwijk 2020(K)	46.807,00	49.422,45	-2.615,45	Kachel is aangeschaft; krediet kan worden afgesloten.
Aanpassen div ademluchtwerkpla milieuregelgev 2021(K)	205.000,00	1.088,72	203.911,28	In gang gezet om desbetreffende locaties aan te passen.
MDT redvoertuigen 2021(K)	16.000,00	0,00	16.000,00	Krediet moet in samenhang worden gezien met krediet luchtdrogers en compressoren.
Compressoren t.b.v. waterwagens 2018(K)	41.483,00	3.235,00	38.248,00	Eerbeek, Vorden Borculo worden aangepast.
Luchtdrogers en compressoren 2019(K)	60.581,00	39.889,91	20.691,09	Werk in uitvoering.
Magazijnloods kazerne Zutphen 2021(K)	50.000,00	5.306,76	44.693,24	Werk in uitvoering.
Voertuig voor verzorgingsgroep 2011 (k)(K)	40.000,00	0,00	40.000,00	Onderzocht wordt wat wel en niet vervangen moet worden.
OGS/AGS uitrusting 2017(K)	75.838,00	0,00	75.838,00	Hoogwerker is afgeleverd. Nota voor bijdrage van de gemeente Apeldoorn kan worden verzonden.
Hoogwerker Apeldoorn 2018(K)	-91.736,00	31.697,16	-123.433,16	Deze 2 WTS1500 zijn geleverd.
WTS 1500 2019(K)	793.485,00	760.591,62	32.893,38	Voertuigen worden 2e halfjaar besteld.
4 personeel/materieel bussen 2020(K)	195.316,00	0,00	195.316,00	Onderzocht wordt wat wel en niet vervangen moet worden.
Inventaris AGS First Defender 2020(K)	51.562,00	0,00	51.562,00	
Duikpakken 2020(K)	19.284,00	10.727,62	8.556,38	Voor vervanging pagers is voor 2022 een aanvullend krediet verstrekt; aanschaf volgt in 2022
Pagers 2020(K)	289.035,00	628,57	288.406,43	
Was/droogmachine 2020(K)	19.078,00	0,00	19.078,00	
Briefing container 2020(K)	25.000,00	25.000,00	0,00	Geleverd. Krediet kan worden afgesloten.
Motor boot Harderwijk 2020(K)	18.000,00	15.762,07	2.237,93	Motor aangeschaft; krediet kan worden afgesloten
WTG Oldebroek 2020(K)	230.000,00	1.459,87	228.540,13	Waterwagen is geleverd.
WTS 1500 systeem Doetinchem 2021(K)	388.500,00	0,00	388.500,00	Systemen zijn besteld, Q1 2022 afgeleverd
WTS 1500 systeem Apeldoorn Zuid 2021(K)	388.500,00	0,00	388.500,00	idem
WTS 500 systeem Didam 2021(K)	310.000,00	0,00	310.000,00	Aanbesteding niet gelukt; mogelijke oplossingen worden in kaart gebracht.
WTS 500 systeem Eerbeek 2021(K)	310.000,00	0,00	310.000,00	idem
WTS 500 systeem Neede 2021(K)	310.000,00	0,00	310.000,00	idem
WTS 500 systeem Silvolde 2021(K)	310.000,00	0,00	310.000,00	idem
WTS 500 systeem Twello 2021(K)	310.000,00	0,00	310.000,00	idem
WTS 500 systeem Wapenveld 2021(K)	310.000,00	0,00	310.000,00	idem
WTS 500 systeem Elburg 2021(K)	310.000,00	0,00	310.000,00	idem
ORT boot Steenderen 2021(K)	41.400,00	0,00	41.400,00	Ook onderdeel van scenario doorrekening ivm gestegen prijzen
ORT boot Heerde 2021(K)	41.400,00	0,00	41.400,00	idem
ORT boot Gorssel 2021(K)	41.400,00	0,00	41.400,00	idem
ORT boot Zutphen 2021(K)	41.400,00	0,00	41.400,00	idem
ORT boot Gendringen 2021(K)	41.400,00	0,00	41.400,00	idem
ORT buitenboord motor Steenderen 2021(K)	15.400,00	0,00	15.400,00	idem
ORT buitenboord motor Heerde 2021(K)	15.400,00	0,00	15.400,00	idem
ORT buitenboord motor Gorssel 2021(K)	15.400,00	0,00	15.400,00	idem
ORT buitenboord motor Zutphen 2021(K)	15.400,00	0,00	15.400,00	idem
ORT buitenboord motor Gendringen 2021(K)	15.400,00	0,00	15.400,00	idem
ORT voertuig Steenderen 2021(K)	62.000,00	0,00	62.000,00	kan worden besteld uit de landelijke aanbesteding; het krediet is echter € 15.000 te laag; dit wordt meegenomen in de doorrekening van de scenario's waarin ook de stijging van de prijzen voor de TS'en wordt gecijferd
ORT voertuig Heerde 2021(K)	62.000,00	0,00	62.000,00	idem
ORT voertuig Gorssel 2021(K)	62.000,00	0,00	62.000,00	idem
ORT voertuig Zutphen 2021(K)	62.000,00	0,00	62.000,00	idem
ORT voertuig Gendringen 2021(K)	62.000,00	0,00	62.000,00	idem
ORT voertuig Lochem 2021(K)	62.000,00	0,00	62.000,00	idem
ORT voertuig Groenlo 2021(K)	62.000,00	0,00	62.000,00	idem

(vervolg)

				krediet te laag; moet zijn € 25.000 om voertuig te kunnen aanschaffen; deze voertuigen zijn onderdeel van het mobiliteitsplan dat ook nog in de scenario's wordt doorgerekend.
Dienstauto A 2021(K)	21.400,00	0,00	21.400,00	
Dienstauto B 2021(K)	21.700,00	0,00	21.700,00	idem
Dienstauto C 2021(K)	21.700,00	0,00	21.700,00	idem
Dienstauto D 2021(K)	21.700,00	0,00	21.700,00	idem
Dienstauto E 2021(K)	21.700,00	0,00	21.700,00	idem
Dienstauto F 2021(K)	21.700,00	0,00	21.700,00	idem
Dienstauto G 2021(K)	21.700,00	0,00	21.700,00	idem
Dienstauto H 2021(K)	21.700,00	0,00	21.700,00	idem
				krediet te laag; moet zijn € 55.000 om voertuig te kunnen aanschaffen; deze voertuigen zijn onderdeel van het mobiliteitsplan dat ook nog in de scenario's wordt doorgerekend.
Personeelsbus A 2021(K)	52.700,00	0,00	52.700,00	
Personeelsbus B 2021(K)	52.700,00	0,00	52.700,00	idem
Personeelsbus C 2021(K)	52.700,00	0,00	52.700,00	idem
Personeelsbus D 2021(K)	52.700,00	0,00	52.700,00	idem
Personeelsbus E 2021(K)	52.700,00	0,00	52.700,00	idem
Personeelsbus F 2021(K)	52.700,00	0,00	52.700,00	idem
Personeelsbus G 2021(K)	52.700,00	0,00	52.700,00	idem
Personeelsbus H 2021(K)	52.700,00	0,00	52.700,00	idem
Personeelsbus I 2021(K)	52.700,00	0,00	52.700,00	idem
Personeelsbus J 2021(K)	52.700,00	0,00	52.700,00	idem
				afhankelijk van type voertuig; krediet moet minimaal € 28.000 zijn; opties worden meegenomen in doorrekening scenario's
Piketauto A 2021(K)	22.000,00	0,00	22.000,00	
Piketauto B 2021(K)	63.000,00	0,00	63.000,00	idem
Meetapparatuur 2021(K)	194.000,00	0,00	194.000,00	krediet wordt in 2021 besteed
Kettingzagen 2021(K)	208.000,00	0,00	208.000,00	idem
Waterv armaturen + hosemaster + O-bundels 2021(K)	160.000,00	14.125,30	145.874,70	idem
Watervoerende armaturen straalpijp 2021(K)	480.000,00	0,00	480.000,00	idem
Meetapparatuur PID 2021(K)	33.000,00	0,00	33.000,00	
Bluslaarzen 2021(K)	50.000,00	11.413,63	38.586,37	
Duikuitrusting 2021(K)	34.000,00	39.651,72	-5.651,72	Samenhang met seilijnen
				krediet onvoldoende; € 110.000 noodzakelijk; wordt in 2021 besteed; wordt meegenomen in de doorrekening van de scenario's
Oppervlaktereddingsset 2021(K)	72.000,00	0,00	72.000,00	
Precomschem 2021(K)	27.000,00	0,00	27.000,00	Hangt samen met vervanging pagers in 2022.
Werkluuchtcompressor 2021 (10 jaar)(K)	9.000,00	0,00	9.000,00	
Werkluuchtcompressor 2021 (15 jaar)(K)	6.000,00	0,00	6.000,00	
Vrachtwagen 2021(K)	129.000,00	0,00	129.000,00	Afhankelijk van organisatie M&L; aanschaf niet voor 2022
Piketauto IM-poule oost 2021(K)	24.000,00	0,00	24.000,00	Voertuig wordt besteld
Vervanging bluspakken restant 2020(K)	80.000,00	49.980,26	30.019,74	
Heftruck Zutphen 2021(K)	29.000,00	28.435,00	565,00	Aangeschaft. Krediet kan worden afgesloten
Heftruck Groenlo 2021(K)	29.000,00	28.435,00	565,00	idem
Heftruck vakbekwaamheidsplein Loenen 2021(K)	29.000,00	0,00	29.000,00	Wordt dit jaar aangeschaft.
Vervanging ademlucht restant 2020(K)	225.000,00	26.449,39	198.550,61	Krediet wordt in 2021 afgesloten.
Staimasters 2021(K)	18.000,00	0,00	18.000,00	
				Is aanbesteed; krediet niet helemaal voldoende; wordt meegenomen in de doorrekening scenario's
Smokestopper 2021(K)	46.000,00	0,00	46.000,00	
Seilijnen 2021(K)	22.000,00	0,00	22.000,00	Samenhang met duikuitrusting
				krediet te laag; moet zijn € 25.000 om voertuig te kunnen aanschaffen; dit voertuig is onderdeel van het mobiliteitsplan dat ook nog in de scenario's wordt doorgerekend.
Dienstauto I 2021(K)	21.700,00	0,00	21.700,00	
				Krediet wordt bij de TFV ingetrokken en omgezet naar een exploitatiebudget omdat een SAAS-oplossing wordt aangeschaft, die niet mag worden geactiveerd.
Procesbeheersysteem Rb 2019(K)	101.432,00	0,00	101.432,00	
Centrale IP-apparatuur RBS 2021(K)	35.000,00	0,00	35.000,00	Noodzaak krediet afhankelijk van ontwikkelingen RBS
OMS Broker 2018(K)	75.000,00	0,00	75.000,00	Uitlevering product loopt.
Beeldschermen RBT ruimte 2016(K)	20.000,00	0,00	20.000,00	
Audiovisuele middelen MAC restant 2016(K)	69.000,00	0,00	69.000,00	
	9.694.871,00	1.238.036,60	8.456.834,40	

Bijlage 2. Voortgang Toekomstvisie-Opdrachten

KLAAR	Opdracht is helemaal klaar
	Opdracht betreft constatering (is dus feitelijk geen Opdracht)
	Opdracht is gestart, afronding is conform planning na of in 2021 en loopt op schema
	Opdracht is gestart, afronding is conform planning na of in 2021 maar heeft vertraging opgelopen
	Opdracht was gepland om te starten of af te ronden, maar dat is niet gelukt

Opdracht	Afd.	Inhoud	Stand	Voortgang
1 t/m 20	n.v.t.	Punten 1 t/m 20 betreft de Toekomstvisie. Via de Opdrachten (21 en verder) wordt hieraan gewerkt. De Opdrachten moeten uiterlijk 2026 afgerond zijn.		
21 KLAAR	GHOR	Wordt op sterkte gebracht conform gerepareerde begroting 2019.	Werving is succesvol afgerond, opdracht klaar.	
22, 23	GHOR	Risicoanalyse & planvorming (bouwsteen 1): actoren bijeen brengen om pro-actief op trends en ontwikkelingen in te spelen.	Vertraagd in verband met inzet GHOR bij bestrijding coronacrisis, wervingstraject loopt inmiddels.	
22, 23	GHOR	Informatievoorziening (bouwsteen 3): permanent monitoren van actuele beschikbaarheid van acute zorg en bij crises en rampen te kunnen delen binnen het netwerk.	Vertraagd in verband met inzet GHOR bij bestrijding coronacrisis, inmiddels data analyst sinds mei 2021 beschikbaar.	
22, 23	GHOR	Operationele organisatie (bouwsteen 5): slagkracht geneeskundige crisisorganisatie met burgers als hulpverleners in georganiseerd verband.	Vertraagd in verband met inzet GHOR bij bestrijding coronacrisis, wervingstraject loopt inmiddels.	
24, 25	RCB	RB-deel wordt op sterkte gebracht met inachtneming van / onder uitvoering van de transitie i.v.m. Omgevingswet (i.r.t. Opdracht 44).	Opdracht gestart in 2020 en kent een geleidelijke opbouw. Uitvoering transitie loopt op schema; o.a. nieuwe functies zoals adviseur risicobewustwording / gedragsdeskundige, slag van medewerkers naar adviseurs is in gang gezet (gebiedsteams), nieuwe functiebeschrijvingen, opleidingsplan en opleidingen lopen; aan de hand van EVC / kwaliteitscriteria omgevingsrecht, landelijk functieprofiel 'De Omgevingsadviseur', inhoudelijke bijscholing + competenties/vaardigheden. De uitvoering van het personeelsplan en het opleidingsplan hebben door covid-19 vertraging opgelopen.	
26	RCB	Veranderkosten Risicobeheersing Informatievoorziening (bouwsteen 9a): digitalisering van data.	Opdracht gestart in 2020. Geleidelijke opbouw loopt volgens planning.	
27	RCB	Voor vergunning-/toezichtdeel diensten VNOG afstemmen met gemeenten (CSO): aanbod van VNOG tijdens/na transitie, past bij vraag, incl. aanpassingen werkwijze van gemeenten.	De gesprekken met de gemeenten hebben plaatsgevonden. Er is een "Foto gemeenten" gemaakt die aan het VNOG bestuur zal worden aangeboden. Daarna doorvertaling maken in processen afdeling RCB.	
28	RCB	CB-deel wordt op sterkte gebracht conform gerepareerde begroting 2019.	Invulling liep iets achter. Werving van een trainee is uitgesteld naar medio 2021 i.v.m. de coronacrisis. Inmiddels op schema.	
29	RCB	Risicoanalyse en planvorming CB (bouwsteen 11): faciliteren en regisseren kennisplatform gericht op trends en ontwikkelingen.	Gepland om in 2021 in te voeren (loopt daarna structureel door). Werving functionaris wordt voorzien voor najaar 2021.	
29	RCB	Informatievoorziening CB (bouwsteen 13): doorontwikkelen naar dynamische risicoinformatie.	Werving is afgerond; gestart op 1 oktober 2020. Uitvoering loopt.	
29	RCB	Risicocommunicatie Crisisbeheersing (bouwsteen 16): informatievoorziening biedt handelingsperspectief aan inwoners, is overzichtelijk en toegankelijk.	Gepland om in 2021 in te voeren (loopt daarna structureel door).	
30 N.v.t.	BWZ	Compacte slagvaardige brandweerorganisatie. Dit is een constatering, ter uitwerking.	Wordt via de volgende Opdrachten gerealiseerd.	
31	BWZ	Onderzoek naar mogelijke samenvoeging Gendringen-Silvolde.	Met burgemeester van Oude IJsselstreek is afgesproken om in Q3 2021 te starten met o.a. het PvA. Dit i.v.m. de inrichting van de organisatie en de corona maatregelen.	

31	BWZ	Onderzoek naar mogelijke één post stedelijk gebied Apeldoorn.	In samenwerking met de gemeente Apeldoorn worden, op basis van een abstract PvE, locaties onderzocht die geschikt zijn voor vervolgonderzoek. Besluitvorming wordt in 2021 verwacht.
31a	BWZ	Meer grensoverschrijdende samenwerking met buurregio's en Duitsland, met als eerste onderzoek mogelijkheden internationale kazerne Dinxperlo-Suderwick.	<ul style="list-style-type: none"> – In gezamenlijk bestuurlijk overleg tussen gemeente Bocholt, Aalten en VNOG zijn de uitgangspunten voor samenvoeging Suderwick-Dinxperlo vastgelegd. Belangrijk voor alle partijen is dat beide posten de plannen dragen. Corona heeft het elkaar goed leren kennen ernstig vertraagd en zal ook de komende periode gezamenlijke activiteiten moeilijk maken. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. Ondertussen wordt een werkgroep ingericht die praktische zaken onderzoekt, zoals mogelijke locaties en mogelijkheden voor praktische werkwijzen. Die levert voor 1 januari 2022 een eerste beeld op. Afgesproken is dat Suderwick uiterlijk 1 oktober 2021 in de kazernevolgordetabel van Dinxperlo is opgenomen. Op 18 augustus vond een belangrijke bijeenkomst in Bocholt plaats, waar ook een minister van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, alsmede bestuurders van de VNOG aanwezig waren en waar van Duitse en Nederlandse zijde volledige medewerking is uitgesproken. – Samenwerking buurregio's: vooruitgang met Twente en algemeen nu in hoofdlijnen op orde. De komst van de nieuwe meldkamer Oost Nederland zal dit proces verder versterken.
32, 33, 34, 35	BWZ	<p>Materieel (bouwsteen 18): Het aantal repressieve voertuigen/systemen wordt teruggebracht. Een aantal repressieve voertuigen en/of systemen wordt niet vervangen of afgestoten en een aantal nieuwe repressieve voertuigen en/of functionaliteiten wordt gekocht; periode 2020-2026.</p> <p>(32a (tweede deel): Daar waar de normen niet gehaald worden, wordt geïnvesteerd in risicobeheersingsmaatregelen (o.a. via opdracht 24, 25 door RCB))</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Het totale traject van vervangen en afstoten materieel en materiaal loopt. Er is een verschuiving in de planning door corona effecten en grondstoftekorten, waardoor de aanbesteding vertraging oploopt. De beoogde einddatum (2026) lijkt nog haalbaar. – De postcommandanten en klankbordgroepleden van de posten worden frequent betrokken bij de verwerving en afstoot van het materieel, zowel inhoudelijk als op het proces. De einddatum van de programma's loopt geen gevaar. – Wat betreft opdracht 32a – tweede deel: innovatieproject LeefSamen Achterhoek uitgevoerd, campagne vluchtplan Aalten (maart) en pilot 'dashboard brandweer' loopt in Harderwijk (oktober uitkomsten). Dit vormt o.a. de input voor Programma 'Zelfredzaam & Risicobewust' (vastgesteld AB juni 2021) dat daarna over alle gemeenten zal worden uitgerold. Dit programma draagt o.a. bij aan opdracht 32a – tweede deel.
36	BWZ	Afname aantal vrijwilligers (bouwsteen 19): het aantal kan op termijn omlaag van het huidige aantal van 1355 naar het nieuwe aantal van 1237 (-118).	Hangt samen met definitieve voertuigmutaties (zie Opdracht 32), bij werving wordt er al wel rekening mee gehouden. Posten zijn wel voorzichtig/terughoudend met aanname. Definitieve aantallen van de posten moeten nog formeel worden vastgesteld. De definitieve aantallen zullen in de loop van de komende jaren worden bereikt, afhankelijk van de wijzigingen in voertuigen.

37	BWZ	Besparing Vakbekwaam worden (bouwsteen 20): Er is er op termijn een besparing op de opleidingskosten.	Een eerste deel van de besparing (gepland voor het jaar 2020) is in de begroting 2020 verwerkt. De rest van de besparing volgt in de jaren daarna.	
38	BWZ	Besparing Vakbekwaam blijven (bouwsteen 21): Door het lagere aantal vrijwilligers is op termijn een besparing op de reguliere Oefenkosten.	Deze opdracht kan pas worden verwerkt als de daling van het aantal vrijwilligers is behaald/verwerkt en het voertuigenplan definitief is uitgevoerd (zie opdracht 36).	
39	BWZ	Oefenen onder real. omstandigheden (22) / kwaliteitsniveau oefenavonden (23) / eenmalige veranderkosten real. oefenen (22a): impuls op vakbekwaamheid waarbij oefenen onder real. omstandigheden wordt versterkt en kwaliteitsniveau reguliere oefenavonden verhoogd.	Voor een deel is de stand 'rood', omdat we als gevolg van corona het oefenen lange tijd hebben stilgelegd. Dus de kwaliteitsimpuls oefenavonden is niet gerealiseerd. Het aanpassen van de vakbekwaamheidspleinen heeft juist een extra impuls gekregen omdat dit werk wel doorgang kon vinden. Extra investeringen zijn gepleegd om de pleinen te versterken en te verbeteren.	
42	BV	Afd Bedrijfsvoering inkrimpen (bouwsteen 24-27): na stabilisatie wordt BV teruggebracht met zes fte.	Plan is gemaakt en in uitvoering. De structurele workload wordt in evenwicht gebracht met de structurele (op onderdelen nog te verminderen) capaciteit – dit proces loopt nog.	
43	BV	Informatievoorziening (bouwsteen 26a): extra investering op de Informatievoorziening voor het versterken van de managementinformatie/business intelligence.	Loopt, techniek en proces ingeregeld, werving gestart. Eerste resultaten gereed, maar door corona en de hack was overloop nodig. Inmiddels op schema conform planning.	
44	BV	Om de overgang naar de Toekomstvisie mogelijk te maken, is een incidentele investering in de totale organisatie nodig t.b.v. Organisatieontwikkeling (veranderkosten) (bwstn 28).	'De Expeditie' is in uitvoering, o.a. ontwikkel- en functieverkenningssprekken, aanpassingen in functies, interne mobiliteit, leiderschapstraject en webinars. Herziening van de organisatieregeling, het (onder) mandaatsbesluit en de regeling budgetbeheer. Door corona loopt het programma door in 2022.	
45	BWZ	Kosten beperken kazernering dagdienst (bouwsteen EB1).	Bijeenkomsten met de medewerkers vonden plaats op 30 juni en 1 juli 2020 op de werklocaties Doetinchem, Saba & Zutphen. Vanwege corona getemporeerd. Personeel op 8 juni bijgepraat. Laatste stappen m.b.t. voorstel financiën verwacht in Q3 2021.	
46	BWZ	Meer sturen op opkomst (niet meer opkomst dan nodig) en tijdige afschaling. Ook wordt ingezet op variabele voertuigbezetting (bouwsteen EB2a).	Getemporeerd o.a. vanwege corona. Beleid voor variabele voertuigbezetting wordt opgesteld. Vakbekwaamheid heeft een oefentraject in voorbereiding en dit wordt waarschijnlijk in Q2 2021 uitgerold.	
49	BWZ	Regeling Niet-repressieve vrijwilligers (bouwsteen EB3): kaders hiervan opnieuw beschouwen, beter beschrijven, strikter handhaven teneinde kosten te reduceren.	Eind 2019 is de regeling geëvalueerd en zijn er aanbevelingen gedaan. Grote kostenreductie wordt niet verwacht, wel mogelijkheden tot betere werking van de regeling en meer duidelijkheid. Daarbij gaat het over duidelijkheid van het aanstellingsproces en duidelijke afspraken over de rollen en werkzaamheden van de NRV-ers. Uitvoering van deze aanbevelingen wordt in 2021 opgepakt.	
50	RCB / BWZ	Eenheid brandonderzoek (nu ingebed in de Regeling Operationele Functionarissen) behouden, maar dan op basis van vrije instroom (bouwsteen EB4).	Opdracht loopt, zaken / details uitgezocht t.b.v. uitvoering. Vervolg komt. Het piket Brandonderzoek vervalt en wordt vervangen door een beschikbaarheidsvergoeding. De medewerkers zijn hierover geïnformeerd. De laatste punten moeten nog worden uitgewerkt.	

53	BWZ	De Logistieke Eenheden worden, waar operationeel verantwoord, vereenvoudigd en waar mogelijk wordt overgegaan van twee naar één team (bouwsteen EB6).	Voornemen is om vóór 1 januari 2026 de eenheden zo in te richten dat vanuit Apeldoorn en Doetinchem gewerkt kan worden. Er zijn deelvragen opgesteld die door postcommandanten logistiek en teamleiders M&L worden uitgezocht. Er zijn fases beschreven (oriëntatie, bepaling randvoorwaarden, maken implementatie-plannen en uitvoering).
2020		De opdrachten 29, 32a (eerste deel), 40, 41, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 zijn in 2020 afgerond (13 opdrachten).	