

Onderwerp

Impact COVID-19 op VRBZO

Probleemstelling

VRBZO heeft een eerste analyse gemaakt van de impact van COVID-19 op VRBZO. We hebben ons daarbij gericht op de directe kosten als gevolg van de extra inzet en op de bedrijfsvoeringaspecten van de personele effecten. De analyse zal ook worden aangeboden aan de accountant ten behoeve van het controledossier.

Samenvatting financiële gevolgen corona inzet

Zoals ook in de 1^e Berap 2020 is aangegeven verwachten we dat de kosten voor Corona voor onze organisatie ongeveer €150.000 bedragen. Dit kan lager uitkomen indien we alle kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen gecompenseerd krijgen van het rijk of zorginstellingen. Let wel, de inzet ten behoeve van Corona is nog niet afgerond. Het betreft nadrukkelijk het beeld op basis van de informatie die tot en met eind april 2020 beschikbaar was.

Voor de andere kosten zien we dat nadelen op het ene onderwerp worden gecompenseerd met lagere kosten op een ander onderwerp.

Kosten als gevolg van de corona inzet

Vanaf de start van de Coronacrisis vindt er een grote inzet van medewerkers van VRBZO plaats. Op alle onderdelen van de crisisbeheersing zijn grote groepen medewerkers bijna continue ingezet geweest. Hoewel de huidige inzet lager is dan tijdens de piek, zijn nog steeds veel medewerkers actief betrokken bij de crisis. De meeste uren die worden gemaakt, leiden niet tot extra kosten. Het betreft enkel een andere besteding van werktijd. Extra kosten ontstaan wel in de gevallen dat:

- Er sprake is van inzet buiten de in de cao beschreven dagvensters
- Parttime medewerkers meer uren hebben gewerkt dan hun aanstelling.
- Medewerkers die werken in roosterdienst extra uren hebben gewerkt;
- Er sprake is van een voor individuele medewerkers onredelijke uitwerking van de standaard cao bepalingen;
- Er sprake is van een organisatiebelang om uit te betalen

In een eerste prognose verwachten we uit te komen op €40.000 aan meerkosten.

Kosten persoonlijke beschermingsmiddelen

Als gevolg van de schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm, m.n. mondkapjes en isolatieschorten) en de situatie in onze regio die vroeg om acuut handelen zijn door VRBZO middelen aangeschaft. Door het RBT is deze actie als 'brandzaak' bestempeld. VRBZO is voor circa € 150.000 aan financiële verplichtingen aangegaan richting diverse leveranciers. Onderzocht wordt in hoeverre deze kosten kunnen worden verhaald op het Rijk of (gebruikelijke leveranciers van) zorginstellingen.

Algemeen Bestuur

Agendapunt

5d

Vergaderdatum

25 juni 2020

Portefeuillehouder

Blanksma

Overige lasten

Doordat veel van onze medewerkers een rol hebben in de crisisorganisatie, zijn veel projecten en andere uitstelbare werkzaamheden gepauzeerd. Veel activiteiten waren echter ook al wel gestart en andere activiteiten verwachten we later in het jaar nog te kunnen opstarten. Voor de huidige prognose gaan we er daarom nog vanuit dat het financiële effect hiervan beperkt is. Wel zijn er onder meer extra uitgaven gedaan om thuiswerken beter mogelijk te maken.

De oefenavonden van de brandweervrijwilligers zijn komen te vervallen. Hierdoor valt de vergoeding aan vrijwilligers dit jaar naar verwachting ongeveer €260.000 lager uit.

De afhandeling van de crisis (evaluaties, juridische claims etc.) kan nog kostenverhogend werken. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot extra inhuur. Die extra inhuur zal wel gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld voor het opstarten van een tussentijdse evaluatie van de crisis. We gaan er vanuit dat we dit binnen de kaders van de begroting opvangen.

Beperkte daling inkomsten direct als gevolg Corona op korte termijn

De inkomsten van VRBZO zijn erg stabiel en worden op enkele uitzonderingen na niet direct op korte termijn beïnvloed door Corona. Uitzonderingen zijn:

- Inkomsten uit opleidingen: we hebben in 2020 ongeveer €100.000 begroot aan inkomsten uit opleidingen. In het slechtste geval realiseren we deze inkomsten in het geheel niet. In dat geval zullen we ook minder uitgeven aan externe opleidingskosten, waarmee we deze tegenvaller kunnen opvangen.
- Inkomsten uit verhuur en catering ROC. We hebben in 2020 ongeveer €20.000 begroot aan inkomsten uit verhuur en catering op het ROC. In het slechtste geval realiseren we deze inkomsten in het geheel niet. We zullen dan ook minder maaltijden inkopen, waardoor het nadeel per saldo lager zal zijn.
- Inkomsten uit detacheringen. We hebben ongeveer €350.000 begroot uit detacheringen. Hiervan is ongeveer €200.000 op basis van detacheringen aan gemeenten op basis van aanvullende taken op het gebied van risicobeheersing. Indien deze inkomsten afnemen, hoeven we zelf minder in te huren voor onze reguliere taken. De overige €150.000 is op basis van langlopende detacheringen aan partnerorganisaties zoals Brandweer Nederland. We hebben nog geen signalen dat deze detacheringen als gevolg van Corona beëindigd worden.

Per saldo verwachten we geen, of slechts een beperkt financieel nadeel uit deze categorie.

Daling inkomsten op lange termijn

Op lange termijn verwachten we dat onze inkomsten wel onder druk staan. Zowel gemeenten als het rijk worden financieel hard geraakt door de coronacrisis. We bereiden ons voor op scenario's waarbij dit ook effect krijgt voor onze organisatie. Het is nog onduidelijk hoe hoog de impact zal zijn en hoe lang deze zal duren. Eerste afstemming over deze scenario's zal met de Adviescommissie financiën en control plaatsvinden.

Verandering takenpakket in de toekomst

De impact van de crisis zal mogelijk effect hebben op hoe we in de toekomst naar de crisisorganisatie kijken. Het is nog te vroeg om hier concrete beelden bij te hebben.

Impact op ziekteverzuim

Ondanks de pandemie is het ziekteverzuim bij VRBZO erg laag (iets meer dan 3,5%). Dat is onder het normale landelijke gemiddelde en is in deze periode echt uitzonderlijk. Kennelijk blijft ons grote uitval door de getroffen maatregelen vooralsnog bespaard.

Opnemen vakantie

Medewerkers zijn niet verplicht om tijdens de coronacrisis vakantie op te nemen. We verwachten daardoor dat er dit voorjaar minder vakantie wordt opgenomen dan in andere jaren. Door goed overleg met medewerkers wordt gestimuleerd dat ze later in het jaar wel voldoende vakantie opnemen. Zo wordt gestuurd op het voorkomen of beperken van verlofstuwmeren aan het einde van het jaar.

Arbeidstijdenwet (ATW) en Arbeidstijdenbesluit (ATB)

De bepalingen van de ATW en het ATB mogen bij de veiligheidsregio's onder de huidige omstandigheden buiten toepassing blijven, als de toepassing ervan een goede taakuitoefening belemmert. Het is daarom op dit moment niet nodig om de normale begrenzingen aan de inzetbaarheid van medewerkers volgens de ATW en het ATB nader te duiden. Wèl blijven ook in dit geval de bepalingen van toepassing, dat per periode van 16 weken niet meer dan 48 uur per week gemiddeld gewerkt mag worden. Bovendien dient in dit geval - als de arbeid geen uitstel duldt en andere maatregelen de situatie niet kunnen voorkomen - niet genoten dagelijkse of wekelijkse rusttijd op een later tijdstip alsnog genoten te worden.

Omgang met over- en onderbelasting

Om over- en onderbelasting van medewerkers te voorkomen, is het belangrijk om:

- a. de werkdruk en belastbaarheid van medewerkers frequent expliciet met hen te bespreken
- b. de workload van medewerkers en teams integraal te monitoren, óók om inefficiënt werken en dubbeling van taken te voorkomen.

De leidinggevende speelt een nog nadrukkelijker rol in de werkverdeling dan normaal, omdat prioriteren en planmatig werken onder de huidige omstandigheden nóg belangrijker is dan normaal. Door het thuiswerken ontbreekt veelal de dagelijkse, onderlinge formele en informele afstemming en medewerkers worden meer op zichzelf teruggeworpen. Voor sommigen is dat geen probleem en werkt dit zelfs positief; ze bloeien op door de grotere autonomie in hun werk. En anderen vinden dit juist lastig. De leidinggevende kan helpen door:

- Samen met iedere individuele medewerker taken in de workload te prioriteren; mede te bepalen wat nú noodzakelijk moet gebeuren en wat kan wachten;
- Mede te bepalen of de medewerker(s) bepaalde werkzaamheden zelf moeten doen, of dat derden kunnen worden ingezet;
- Taken bij medewerkers weg te halen als dat nodig is of juist extra werk aan te bieden als dat kan.

Continuïteit

Er zijn continuïteitsplannen gemaakt per afdeling en zijn organisatiebreed op het RIVM gebaseerde Corona uitgangspunten en richtlijnen gehanteerd. De medewerkers worden met regelmaat geïnformeerd via zogenaamde corona update over hoe te handelen, welke afspraken zijn gemaakt, de toegang tot ondersteunende middelen als schermen en bureaustoelen, video contactmogelijkheden maar ook tips voor leidinggevendenden voor de omgang met medewerkers in deze bijzondere tijden.