

1^e Bestuursrapportage 2022

Januari – April 2022



Zorg voor veiligheid

Inhoudsopgave



1. Actuele ontwikkelingen

2. Prestaties veiligheidsregio

- a. Brandweezorg (risicobeheersing en incidentbestrijding)
- b. Veiligheid (crisisbeheersing, GHOR en bevolkingszorg)
- c. Ondersteuning organisatie

3. Voortgang uitvoeringsagenda 2022

- a) Samen voor veilig
- b) Werken aan een weerbare samenleving
- c) Toekomstbestendige organisatie

4. Financiële situatie

Bijlage 1: uitvoeringsagenda 2022

1. Actuele ontwikkelingen

Covid-19

Door de omikronvariant bevond Nederland zich tot eind januari 2022 in een lockdown. Daarna zijn stapsgewijs versoepelingen doorgevoerd om de samenleving weer te openen. De rol van de veiligheidsregio hierin was beperkt en vooral gericht om de heropening uniform en gecoördineerd te laten verlopen. In het zuiden was vooral carnaval nog een spannend evenement. Na het opheffen van de landelijke maatregelen door het Rijk, kwam ook de regionale crisisorganisatie Covid-19 in een andere ('waakvlam') fase. We kunnen de crisisorganisatie op deze manier snel weer opzetten als het virus later in het jaar opleeft of bij bijvoorbeeld zorgwekkende nieuwe varianten. Daarnaast zien we dat diverse werkzaamheden rondom bijvoorbeeld evenementen en brandveiligheidscontroles bij objecten weer richting het pre-corona niveau gaat.

Effecten prijsstijgingen

De afgelopen maanden zijn de prijzen voor vooral energie en grondstoffen fors gestegen. De eenheidsprijzen voor gas en elektra hebben we nog tot 2024 vaststaan, een aanbesteding hiervoor moeten we binnenkort starten. We zien bijvoorbeeld ook dat de brandstofkosten voor onze brandweervoertuigen met bijna 25% stijgen. Ook bij andere uitgaven in de exploitatie en bij geplande investeringen is de hoge inflatie zichtbaar, of worden we geconfronteerd met wijzigingen in voorwaarden of levertijden bij leveranciers. Dit zien we bijvoorbeeld bij een verbouwing van post Woensel, waar de bouwkosten bijna 30% hoger zijn dan geraamd. We proberen de effecten van de prijsstijgingen te dempen of we maken andere keuzes in projecten. Duidelijk is wel dat we de effecten op dit punt niet volledig kunnen compenseren en dat er nog een negatief financieel effect overblijft.

Crisis Oekraïne

Direct na de coronacrisis startte de crisis in Oekraïne. De veiligheidsregio's werden aangewezen om de eerste opvang van vluchtelingen uit dit land te coördineren en faciliteren. Vooral bevolkingszorg heeft een belangrijke rol in deze crisis, samen met de gemeenten. Daarom zetten we een crisisorganisatie op om deze taak uit te voeren. De coördinerend gemeentesecretaris stuurt dit team aan. Samen met gemeenten en veel burgerinitiatieven maakten we ruim 2.000 opvangplekken klaar voor vluchtelingen in onze regio. In Eindhoven richtten we een ontvangstcentrum in. Van daaruit verdelen we de mensen over de opvangplekken in de regio. En de GHOR organiseert hier een medische screening. Als het kan gaan vluchtelingen daarna rechtstreeks naar een locatie waar ze minimaal 6 maanden kunnen blijven. Door de inspanning die we doen heeft ook deze crisis impact op de organisatie, maar minder dan de coronacrisis.

Krapte arbeidsmarkt

We merken dat het lastig is om nieuwe medewerkers te werven voor openstaande vacatures, voor verschillende (specialistische) functies. Vooral op het domein van risico- en crisisbeheersing en specifieke functies bij bedrijfsvoering. Soms kiezen we er voor om mensen tijdelijk in te huren om primaire processen te garanderen. In andere gevallen blijven de functies (tijdelijk) openstaan en zoeken we naar andere oplossingen, bijvoorbeeld door interne mobiliteit of samenwerking met andere veiligheidsregio's en ketenpartners.

2a. Brandweezorg | risicobeheersing

	Prognose 2022	Berap 1 - 2022	Berap 1 - 2021	Toelichting
 <p>Advisering brandveiligheid</p>	1.400 adviezen over brandveiligheid	489 adviezen over brandveiligheid	576 adviezen over brandveiligheid	Het aantal adviesaanvragen voor omgevingsvergunningen brandveilig gebruik en programma's van eisen waren afgelopen periode iets lager dan verwacht.
 <p>Advisering evenementen</p>	450 adviezen over veiligheid bij evenementen	153 adviezen over veiligheid bij evenementen	18 adviezen over veiligheid bij evenementen	Het aantal adviezen voor evenementen is sterk toegenomen door het vervallen van de corona maatregelen. Vanaf het moment dat de coronamaatregelen waren beëindigd ontstond vanaf half maart een piek in de aanvragen. Het aantal adviesaanvragen is vergelijkbaar met de periode pre-corona (224 in 2019; 146 in 2020). We verwachten dat deze trend nog zeker tot na de zomer zal aanhouden.
 <p>Advisering binnen normtijd</p>	Advies binnen afgesproken termijn: 90%	Advies binnen afgesproken termijn: 94,5%	Advies binnen afgesproken termijn: 95%	Geen bijzonderheden.
 <p>Controles brandveiligheid</p>	1.800 controles op brandveiligheid	134 controles brandveiligheid	347 controles brandveiligheid	In maart is de toestroom van vluchtelingen uit het oorlogsgebied van de Oekraïne op gang gekomen. VRBZO controleert of de verschillende opvanglocaties brandveilig zijn. Op dit moment bezochten we in 10 gemeenten diverse locaties. Daarnaast zijn ook de reguliere brandveiligheidscontroles weer goed op gang gekomen, nadat ze tijdens de coronaperiode bijna allemaal waren opgeschort.
 <p>Activiteiten Veilig Leven</p>	36 groepsvoorlichtingen 550.000 mensen bereikt (inwoners/huishoudens, bedrijven)	19 groepsvoorlichtingen 136.579 mensen bereikt (inwoners/huishoudens, bedrijven)	N.v.t.	Voor 2022 verwachten we dat vanwege corona het aantal groepsvoorlichtingen nog laag blijft. In 2022 willen we een nieuw thema uit de bestuurlijk vastgestelde beïnvloedingstrategie toevoegen en daarmee het bereik onder inwoners, huishoudens en bedrijven vergroten. Tot op heden is het bereik hiervan opgebouwd uit: woningbezoeken (voor zowel brandveilig wonen als het plaatsen van CO-melders), verstrekken van online checklists voor bedrijven en twee campagnes die via social media hebben plaatsgevonden ('voorlichting over brand' en 'blijf uit de rook'). Medio 2022 staan vanuit de bestuurlijk vastgestelde beïnvloedingstrategie de campagne 'veilig vluchten' en later dit jaar de campagne 'veilig stoken' op de planning.

Veilig Leven





In Zuidoost-Brabant willen we inwoners en bedrijven bewust maken van (brand)risico's. En hoe ze moeten handelen als er toch iets gebeurt. Hierover geven we groepsvoorlichtingen én proberen we onze inwoners te bereiken via sociale media of fysieke campagnes. Op deze manier willen we het veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag stimuleren.

We organiseren groepsvoorlichtingen in gemeenschapshuizen, op scholen voor de klas of in verzorgingstehuizen. Voorbeelden van campagnes zijn de thema's uit de bestuurlijk vastgestelde beïnvloedingsstrategie brandveilig leven (onder andere veilig stoken, veilig vluchten, etc.), 'blijf uit de rook' en risicocommunicatie-campagnes (bijvoorbeeld vervoer gevaarlijke stoffen per spoor). Wij ontwikkelen de strategie en zorgen voor de communicatiemiddelen, de gemeente is verantwoordelijk voor de uitrol en uitvoering van de campagnes.

Mensen bewust
maken van
risico's



2a. Brandweezorg | incidentbestrijding

	Prognose 2022	Berap 1 - 2022	Berap 1 - 2021	Toelichting
 <p>Aantal uitrukken</p>	4.850 uitrukken <ul style="list-style-type: none"> • 2.300 brand • 400 ongeval • 100 autom. alarm • 2.050 overig 	1.894 uitrukken <ul style="list-style-type: none"> • 826 brand • 164 ongeval • 33 autom. alarm • 871 overig 	1.540 uitrukken <ul style="list-style-type: none"> • 765 brand • 133 ongeval • 21 autom. alarm • 621 overig 	Het aantal uitrukken is de eerste maanden van dit jaar relatief hoog. Op alle kerntaken zien we nu een stijging. Wat er vooral uitspringt is veel gaslekkages in de buitenlucht, vaak het gevolg van werkzaamheden. Daarnaast zien we ook een stijging in het aantal verkeersongevallen. Dat komt waarschijnlijk door wegwerkzaamheden en drukkeren wegen.
 <p>Opkomsttijd behaald</p>	>70% uitrukken voldoet aan opkomstnormen uit bestuurlijk dekkingsplan 2019	79,0% uitrukken voldoet aan normen uit bestuurlijk dekkingsplan	77,3% uitrukken voldoet aan normen uit bestuurlijk dekkingsplan	De positieve trend, waarbij we de bestuurlijk vastgestelde opkomsttijd halen, komt vooral door het relatief hoge aantal incidenten binnen de stedelijke gebieden Helmond en Eindhoven. Binnen deze gebieden werken we vaak vanuit beroepskazernes, die een snelle uitruktijd garanderen.
 <p>Paraatheid brandweer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beroepsposen: 100% (volgens rooster 24/7 paraat) • Vrijwillige posen: streven naar een georganiseerde paraatheid. Door het vrije instroomprincipe is de norm van paraatheid niet te definiëren. We streven hierbij naar 100% beschikbaarheid van benodigde basiseenheden. 			<ul style="list-style-type: none"> • De paraatheid van de repressieve beroepsdienst staat flink onder druk. Dit heeft onder andere te maken met hoog ziekteverzuim en onverwachte mobiliteit. De arbeidsmarkt is erg krap en zeker medewerkers die vallen onder het tweedeloopbaanbeleid profiteren hiervan. Het leidde nog niet tot uitval van diensten in het rooster. Nieuwe werving en selectie heeft inmiddels 8 nieuwe beroepskrachten opgeleverd. • Op de vrijwillige posen blijft de paraatheid kwetsbaar, vooral in de kleine kernen. De nieuwe werving leverde nieuwe vrijwilligers op, maar niet in alle gebieden. Voor alle posen geldt dat de nadruk ligt op de beschikbaarheid van vrijwilligers overdag. Dit zijn de momenten waarop we als repressieve organisatie het meest kwetsbaar zijn.
 <p>Vakbekwame medewerkers</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle repressieve medewerkers zijn vakbekwaam voor hun werkzaamheden: • Medewerker is fysiek gekeurd en in orde; • Medewerker volgt noodzakelijke opleidingen en bijscholingen (trainen / oefenen). 			Na het wegvallen van de coronamaatregelen, pakten we de oefenprogramma's op de brandweerposen weer op. De eenheden oefenden weer, samen met de specialismen. Voor de trainingen volgen de repressieve medewerkers het regionale programma, zoals de Basisprincipes Brandbestrijding, hulpverlening en bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Ook hielden we in het voorjaar oefeningen op coördinatieniveau en voor grootschalige ontsmetting.

Bij de brandweeropleidingen lopen 5 leergangen manschappen en leergangen pompbediende en bevelvoerder. We bereiden ons voor om in het najaar 60 nieuwe brandweercollaga's op te leiden tot manschap.

Gaat het toch mis? Dan **bestrijden we het incident**



© fotopersburo Bert Jansen/Sem van Rijssel

Handcrew natuurbrand

De 6 zuidelijke veiligheidsregio's in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland leiden elk 20-25 brandweercollega's op om de nieuwe 'Handcrew Zuid-Nederland' te bezetten. Een handcrew helpt om een natuurbrand effectief te bestrijden, omdat ze op plaatsen kunnen komen die een blusvoertuig niet kan bereiken. Daarnaast kan een handcrew 's avonds en 's nachts hotspots opsporen en uitmaken. De hoofdtak van de handcrew is het weghalen van brandstof.

Een team bestaat uit 16 tot 20 brandweermensen, die de natuurbrand te voet en met speciale handgereedschappen bestrijden. De Handcrew Zuid-Nederland startte kort geleden met alle voorbereidingen om te leren werken met het specifieke materiaal. Vanaf volgend jaar april zijn ze operationeel en kunnen we ze inzetten bij (grote) natuurbranden.

2b. Veiligheid | crisisbeheersing

Toelichting



Multidisciplinaire opschaling & evaluatie

Opschalingen 2022:

- GRIP 1: 2
- GRIP 2: -
- GRIP 3: -
- GRIP 4: -

Bijzondere situaties

- De crisisorganisatie monitorde op onder meer cyberdreiging (Log4J), protestacties op snelwegen en oproepen om steden te blokkeren door truckers, vogelgriep en de effecten van de oorlog in Oekraïne.
- De Oekraïne-crisis leidde tot een opschalingsstructuur die vergelijkbaar is met de aanpak van de coronacrisis. Naast een projectorganisatie vluchtelingenopvang is er een RBT Oekraïne en een Multidisciplinair Oekraïne Team opgestart.



Vakbekwame functionarissen

- De Oekraïne-crisis heeft invloed op de activiteiten om vakbekwaam te blijven. Omdat de coronacrisis daar ook al grote impact op had, hebben we de ambitie om het programma in 2022 zoveel mogelijk samen vorm te geven met de multi-partners (brandweer, GHOR, bevolkingszorg, politie, defensie). Dit vraagt om creativiteit en improvisatievermogen.
- Als onderdeel van implementatie crisisbeheersplan Luchthaven Eindhoven organiseerden we diverse operationele oefeningen.



Planvorming met netwerkpartners (o.a. wettelijke planfiguren)

- Cyberdreiging zoals Log4J en Oekraïne zijn aanleiding om regionale planvorming voor cybergevolgdreiging op te stellen. In samenwerking met netwerkpartners en experts zijn we gestart met het opstellen van deze planvorming.
- Rampenbestrijdingsplan MS Schippers en crisisbeheersplan Eindhoven Airport zijn vastgesteld. We werken toe naar een formeel rampenbestrijdingsplan voor Vendrig.
- We actualiseren dit jaar niet alleen bestaande plannen. We kijken ook nadrukkelijk naar de doorontwikkeling van deze plannen, als hulpmiddel bij crisisbeheersing. Vorm en inhoud moeten meegroeien met de ontwikkelingen rondom informatiegestuurde veiligheid en ongekende crises, die vaak lang duren en meerdere regio's treffen.

GRIP incidenten:

- GRIP 1 op 06-jan: Incident gevaarlijke stoffen Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
- GRIP 1 op 26-jan: Schuurbrand in Netersel met verspreiding van deeltjes zonnepanelen.

Overige ontwikkelingen

Het doorlopend monitoren en anticiperen op risico's en dreigingen krijgt een structurele component in VRBZO. De operationele monitoring is 24/7 belegd bij Meldkamer Oost-Brabant. In beide veiligheidsregio's wordt daarnaast gewerkt met een planningsstaf. Beide componenten dragen in gezamenlijkheid zorg voor actuele beelden en een alerte crisisorganisatie.
Meer over deze ontwikkeling staat in de uitvoeringsagenda.

2b. Veiligheid | GHOR en Bevolkingszorg

Toelichting

Voor GHOR en Bevolkingszorg lag de prioriteit in de eerste maanden op de uitvoering van werkzaamheden voor de corona- en Oekraïne crisis (zie ook actuele ontwikkelingen). Daarnaast is vakbekwaamheid een belangrijk speerpunt, omdat dit de afgelopen jaren door de coronacrisis nagenoeg stillag.



Vakbekwame functionarissen

GHOR:

De corona- en Oekraïne crisis hebben invloed op de uitvoering van het opleidings- en trainingsprogramma. We probeerden zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan, zodat onze functionarissen vakbekwaam kon worden en blijven. Maar we hebben toch vertraging opgelopen.

Daarnaast is er veel verloop van piketfunctionarissen van de GHOR. Dit legt extra druk op het werven en opleiden van nieuwe functionarissen, uit een kleine, gespecialiseerde markt. Toch is het gelukt om diverse nieuwe piketfunctionarissen aan te stellen en op te leiden tijdens extra oefenmomenten.

Bevolkingszorg:

Ook bij bevolkingszorg verwachten we door de crises niet het volledige opleidings- en trainingsprogramma af te kunnen werken. Omdat veel functionarissen bevolkingszorg binnen de eigen gemeente worden ingezet voor de Oekraïne crisis, kunnen ze soms niet aan alle geplande activiteiten deelnemen.

We proberen later dit jaar nog een inhaalslag te maken hiervoor, omdat we zien dat door de crises de vakbekwaamheid op andere gebieden weinig aan bod is geweest. Of dat lukt hangt af van hoe deze crises zich ontwikkelen.

2c. Ondersteuning organisatie



Ziekteverzuim

Toelichting

Ziekteverzuim: 7,8%
(Berap 1 - 2021: 3,5%)

- We zien een forse toename van verzuim ten opzichte van dezelfde periode in 2021. De toename van verzuim is met name zichtbaar onder oudere medewerkers. Het aantal verzuimmeldingen is ook 2,5 keer zo hoog als in 2021 in dezelfde periode. Uit de rapportage van de arbodienst blijkt dat 51,6% van het verzuim een psychische oorzaak heeft.
- Samen met de arbodienst bekijken we welke maatregelen mogelijk zijn om het verzuim terug te dringen en nieuw verzuim te voorkomen. Zo hebben we onder andere een sociaal medisch team geïntroduceerd.
- Ook landelijk rapporteert het CBS een hoog ziekteverzuim in het eerste kwartaal van 2022.

3. Voortgang uitvoeringsagenda 2022

- A. Samen voor veilig
- B. Werken aan een weerbare samenleving
- C. Toekomstbestendige organisatie



Bijlage 1 | uitvoeringsagenda VRBZO 2022

3a. Samen voor veilig

1. Crisismanagement is een vak	2. Investeren in netwerkmanagement	3. Bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving
<p>Voorbereiden crisisplan 2.0 ●</p> <ul style="list-style-type: none"> Gezamenlijk programma 'doorontwikkeling crisisorganisatie' VRBZO en VRBN startte in januari (inclusief programmaplan vastgesteld door BVO Crisisbeheersing en bijbehorend jaarplan). Uitwerking flexibele en slagvaardige hoofdstructuur, en verschillende bouwstenen zoals planningsstaf, scenarioteam en impactteam. Verdere uitwerking door programmateam/projectleiders; zij doen dit met hun achterban, belanghebbenden, externe en landelijke partners, buurregio's. Door de crisis Oekraïne ontstond vertraging in het programma. Aanpak is hierop aangepast, waardoor we de deadline waarschijnlijk toch halen. 	<p>Versterken netwerken: proces en samenwerking binnen ketens ●</p> <ul style="list-style-type: none"> De crisispreparatie in de witte kolom is geborgd door de inrichting van zorgoverleggen binnen de hele keten. Het strategisch bestuurlijk overleg wordt geleid door de DPG, het ambtelijke tactisch overleg leidt het afdelingshoofd van de GHOR. Eerste stappen zijn gezet om een netwerkstrategie op te zetten bij woningbouwcoöperaties, om de brandveiligheid te vergroten. 	<p>Integrale samenwerking met gemeenten en partners in het verlengde van de Omgevingswet ●</p> <ul style="list-style-type: none"> Technische implementatie IT-applicatie is bij VRBZO gereed. De regionale samenwerkingsafspraken 'vergunning- en voorfase Omgevingswet' zijn ingevoerd en worden toegepast in de advisering naar bevoegd gezag.
<p>Optimaliseren kolom Bevolkingszorg ●</p> <ul style="list-style-type: none"> Vanuit de coronacrisis is direct doorgepakt op de opvang vluchtelingen uit de Oekraïne. Hierdoor ontstond vertraging op het programma. Door gebrek aan personele capaciteit is de doorontwikkeling van crisiscommunicatie nog niet klaar. We hebben een regionaal team crisiscommunicatie gevormd en direct ingezet bij de vluchtelingenopvang. 	<p>Branding VRBZO ●</p> <p>Gestart met verzamelen van informatie en voorbereiden van een belevingsonderzoek. Een onderzoek naar waarom medewerkers bij ons willen werken, om daarna een goede 'werknemers-waardepropositie' op te kunnen stellen. Het gaat hierbij om branding van VRBZO als werkgever (arbeidsmarktcommunicatie).</p>	
<p>Implementeren positie DPG in veiligheidsregio ●</p> <p>Voorbereidingen hebben plaatsgevonden, een bestuurlijk adviesrapport over governance en implementatie eind juni is gereed ter bespreking.</p>	<p>Opzetten Veiligheid Innovatieplatform Brabant (VIB) ●</p> <p>Mede door prioriteit op andere dossiers is de voortgang op dit onderdeel nog beperkt.</p>	

3b. Werken aan een weerbare samenleving

4. Veiligheidsbewustzijn vergroten en zelfredzaamheid bevorderen

Risicocommunicatie- en/of beïnvloedingsstrategie opstellen om zelf- en samenredzaamheid te bevorderen

Vorig jaar selecteerden we 5 risico's op basis van de inwonersbehoefte en het regionaal risico profiel. Daar richten we ons op. Dit zijn:

- aantasting cybersecurity en cyberdreigingen;
- natuurbranden;
- storm en windhozen;
- verstoring telecommunicatie en ICT;
- extreem geweld en terrorisme.

Dit jaar werken we een strategie voor risicocommunicatie uit. Om het doel van een campagne te bereiken, moet de boodschap van de juiste afzender komen. Dat is voor inwoners belangrijk. Welke instantie dat is (gemeenten, veiligheidsregio, of anders) laten we onderzoeken. We verwachten dat het onderzoek in juni klaar is.

5. Risico- en crisiscommunicatie

Business case crisiscommunicatiekanaal

De inventarisatie van mogelijkheden is afgerond. We vertalen de uitkomsten naar een pakket van eisen voor onze regio, inclusief een inschatting van de (structurele) middelen en financiën die daarvoor nodig zijn.

6. Focus op verminderd zelfredzamen

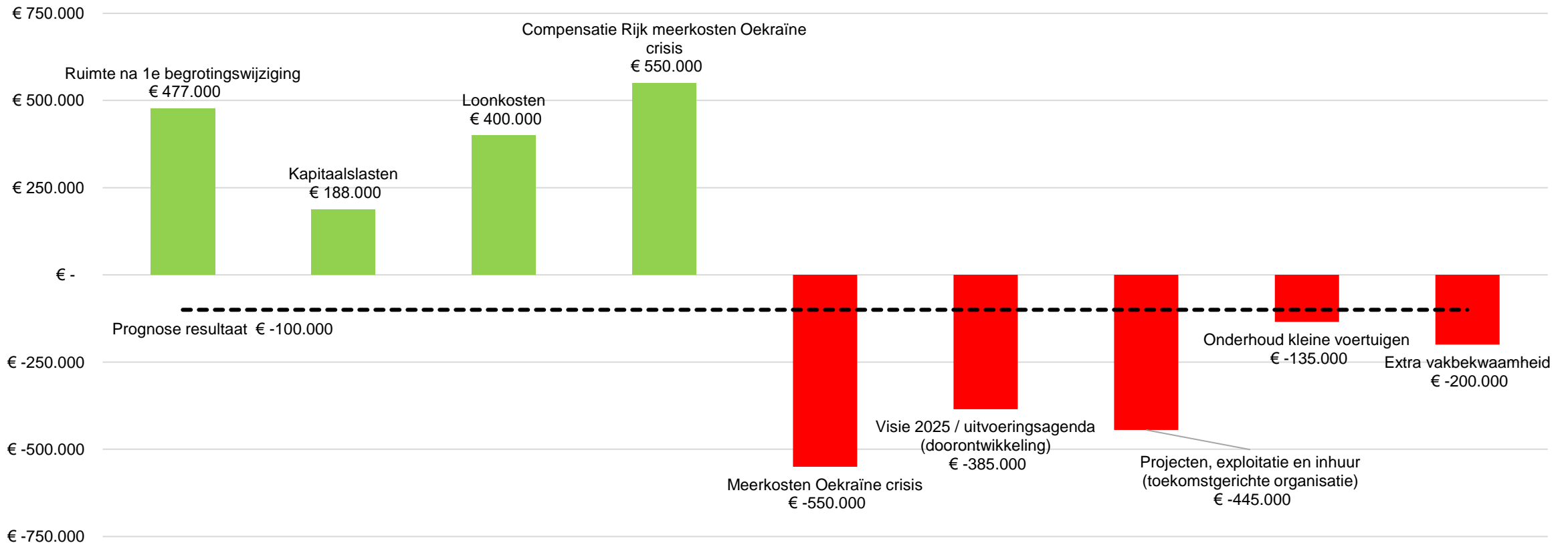
Dit speerpunt heeft geen eigen resultaten voor 2022. De resultaten onder speerpunt 4 hebben focus op samenredzaamheid, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor verminderd zelfredzamen.

3c. Toekomstbestendige organisatie

- Op schema | Gereed
- Achter op schema
- Bijsturing nodig | Nog niet gestart

7. Zicht op risico's	8. Versterken gebruik intelligence en analyse	9. Adaptief, innovatief en lerend vermogen vergroten	10. Toekomstgerichte incidentenbestrijding
<p>Bouwen aan een veiligheidsradar ●</p> <p>De veiligheidsradar is een onderdeel van het bredere programma 'zicht op risico's'. Het doel van dit programma is om de operationele en tactische risico's op een dynamische manier in beeld te brengen en op een structurele manier te analyseren. In 2022 pakten we aan aantal activiteiten op, die bijdrage aan het realiseren van het doel. Bijvoorbeeld richten we de werkwijze 'planningsstaf' in en ontwikkelingen we een methodiek voor risico-analyse. De 'veiligheidsradar' wordt waarschijnlijk in 2023 ontwikkeld, maar de voorbereidingen vinden grotendeels in 2022 plaats.</p>	<p>Doorontwikkelen informatie gestuurd werken ●</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Concept-innovatieagenda opgesteld voor Fieldlab Zuid 6. Hierin hebben we diverse IT-ontwikkelingen voor informatiegestuurde veiligheid geborgd. ▪ Een interne regiegroep informatievoorziening controleert op governance en geeft prioriteit aan initiatieven. 	<p>Ontwikkelen menselijk kapitaal (HRD), leiderschap en samenwerking ●</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Met strategische personeelsplanning willen we het potentieel in de organisatie beter inzetten. Onvoldoende capaciteit bij HRM maakt het moeilijk om dit op te pakken. ▪ Voor HRD, aandacht voor leren en ontwikkelen en persoonlijk leiderschap, hebben we een online leeromgeving met diverse trainingen. Deze omgeving helpt alle medewerkers van VRBZO (inclusief vrijwilligers) om actief aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling. De implementatie van de omgeving is rond de zomer klaar om uit te rollen. ▪ Aandacht voor de ontwikkeling van leiderschap vormt een rode draad. Dit ontwikkeltraject koppelen we in 2022 concreter aan Visie 2025 en de doorontwikkeling van de organisatie. 	<p>Actualiseren beleidsbasis incidentbestrijding ●</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Het beleid voor de kerntaken <i>hulverlening</i> en <i>bestrijding incidenten met gevaarlijke stoffen</i> krijgt vorm. ▪ Voor <i>het bestrijden van waterongevallen</i> loopt er landelijk nog een beleidswijziging, die nemen we mee. Eerste resultaat verwachten we in het najaar van 2022. ▪ <i>Brandbestrijding</i> heeft een nauwe relatie met brandveiligheid en het niveau waarop veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Landelijk wordt gewerkt aan een brandweerdoctrine, waarin ook brandveiligheid wordt besproken.
<p>Verder ontwikkelen Veiligheidsinformatie knooppunt (VIK) ●</p> <p>De planningsstaf is operationeel, en ondertussen ontwikkelen we het concept verder. De planningsstaf werkt nauw samen met de CaCo's en houdt dreigingen in de gaten, zodat we op tijd weten welke risico's ontstaan. Wekelijks presenteert de CaCo een operationeel veiligheidsbeeld aan de crisisfunctionarissen.</p>	<p>Zorgen voor betrouwbare informatie; altijd en overal ●</p> <p>Hiermee bedoelen we vooral de implementatie van de BIO. Hierin lopen we op schema bij het borgen van de data-integriteit en inzichtelijk maken van risico's op het gebied van informatievoorziening.</p>	<p>Sturen en monitoren op verbeteren kwaliteit dienstverlening ●</p> <p>In het traject van de BIO en rechtmatigheidsverantwoording zijn organisatiebewustzijn en verbetering belangrijke items welke in het 2^e half jaar aan bod komen.</p>	<p>Versterken integraliteit brandweezorg ●</p> <p>We hebben met een aantal burgemeesters gesproken, en dat leidde tot een plan van aanpak. Het actualiseren van de brandrisicoprofielen is daarin een van de elementen.</p>
<p>Evaluatie pilot datagestuurde inzet van brandveilig leven producten ●</p> <p>Via (anonieme) data kunnen we per gemeente kaarten laten ontwikkelen. Daarop identificeren we risicogebieden via indicatoren (type woning, bouwjaar woning/wijk, demografische gegevens, branden uit het verleden, aanrijtijd brandweer, etc.). Zo kunnen we gerichte interventies of campagnes inzetten voor brandveilig leven. De eerste ervaringen van 5 pilotgemeenten (Son en Breugel, Geldrop-Mierlo, Laarbeek, Nuenen c.a. en Deurne) gaan we bespreken.</p>		<p>Ontwikkelen duurzaamheid organisatie ●</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De herijking van beleid voor strategische huisvesting, duurzaamheid en hybride werkconcept loopt nog; ▪ Door capaciteitsgebrek zijn we nog niet toe gekomen aan het opstellen van beleid maatschappelijk verantwoord inkopen en het onderzoek naar tevredenheid medewerkers. 	<p>Uitvoeren plan natuurbrandbeheersing ●</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De beleidsnotitie over het ambitieniveau is klaar voor besluitvorming. Hierin werken we toe naar de gebiedscommissies en het actualiseren van de risico-inventarisaties natuur. ▪ We bereiden de handcrew Zuid-Nederland voor. Vanaf april volgend jaar is dit team operationeel. ▪ Door diverse niet-ingevulde vacatures bij de afdeling Vakbekwaamheid, ligt de nadruk op het reguliere werk. Het trainingsprogramma voor natuurbrandbestrijding is daarom nog niet uitgewerkt.

4. Financiële situatie & prognose



- Het verwachte financiële resultaat is €-100.000 waarbij rekening is gehouden met het vervallen van de bestemmingsreserve bedrijfsvoering. Ook is al rekening gehouden met een onttrekking uit de reserve voor de kosten voor Bevolkingszorg waarover afgelopen zomer is besloten.
- Door een constant hoog niveau van presteren als gevolg van de actuele ontwikkelingen, in combinatie met hoger ziekteverzuim en krappe arbeidsmarkt is er per saldo een tekort op de loonsom. Daarnaast door meer vrijwilligers overschrijding vakbekwaamheid. Traject doorontwikkeling zoals afgesproken al gestart binnen beschikbare incidentele ruimte.
- Op de volgende pagina zijn de over- en onderschrijdingen met elkaar verband gebracht. We kiezen voor die weergave om te laten zien waar we bewuste sturing hebben toegepast of waar over- en onderschrijdingen een relatie hebben.

4. Financiële situatie & prognose | toelichting

Lees onderstaand schema van links naar rechts, per gekleurd blok is er samenhang.

Toelichting voordelen

Ruimte na 1^e begrotingswijziging: € 477.000

In de 1^e begrotingswijziging gaven we reeds aan dat we in 2022 een incidentele meevaller hebben van € 477.000. Deze ruimte gebruiken we om extra voortgang te creëren in de ontwikkelingen van de visie (uitvoeringsagenda).

Kapitaalslasten: € 188.000

Eind 2021 wilden we diverse kleine operationele dienstvoertuigen vervangen. Helaas is deze investering niet tijdig gelukt, mede door lange levertijden en de ontwikkeling van ons beleid over duurzame voertuigen. Hierdoor hebben we een incidentele onderbesteding op de kapitaalslasten.

Loonkosten: € 400.000

De incidentele onderbesteding op loonkosten komt met name doordat we vacatures voor specialistische adviseursfuncties moeilijk ingevuld krijgen.

Compensatie meerkosten Oekraïne crisis: € 550.000 (baten / lasten)

De veiligheidsregio is door de minister aangewezen om de coördinatie en eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne te organiseren en financieren. Het Rijk vergoedt de directe meerkosten (nadelen) conform een landelijk protocol. Tegenover deze incidentele opbrengst staan dan ook kosten van dezelfde grootte. De prognose van deze post is afhankelijk van het verloop van de crisis, maar de baten en lasten zullen altijd in evenwicht zijn.

Toelichting nadelen

Visie 2025 / uitvoeringsagenda (doorontwikkeling / visie): € -385.000

De incidentele ruimte na de 1^e begrotingswijziging investeren we dit jaar in de ontwikkelingen van de visie. Zo investeren we € 200.000 op het gebied extra capaciteit van crisisbeheersing en € 100.000 euro op duurzaamheid.

Onderhoud kleine voertuigen: € -135.000

Met de onderbesteding van de kapitaalslasten dekken we de kosten voor onderhoud van diverse kleine operationele dienstvoertuigen die niet zijn niet vervangen. Deze oudere auto's vergen meer kosten dan gemiddeld door duurder regulier onderhoud en defecten.

Projecten, exploitatie en inhuur (toekomstgerichte organisatie): € -445.000

Diverse kosten het gaat hierbij onder andere om:

- Kosten inhuur expertise en capaciteit voor baseline informatiebeveiliging overheid (BIO).
- Extra inhuur bij HRM door hoog ziekteverzuim en verloop.
- Kosten inhuur waarnemend sectorhoofd Bedrijfsvoering.

Extra vakbekwaamheid: € -200.000

We leiden dit jaar weer ruim 60 nieuwe brandweermedewerkers op. Dat is meer dan waar we meerjarig rekening mee hadden gehouden. Daarnaast organiseren we dit jaar diverse aanvullende trainingen om de uitgestelde oefening en trainingen door corona te compenseren.

4. Financiële situatie & prognose | investeringen

Staat van investeringen 2022 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Balans	Totaal bestuurlijk goedgekeurd		Prognose		Restant tov prognose	
Gronden en terreinen	€	-	€	-	€	-
Bedrijfsgebouwen	€	217.000	€	350.000	€	-133.000
Vervoermiddelen	€	1.789.478	€	2.011.432	€	-221.954
Machines, apparaten en installaties	€	1.241.721	€	232.376	€	1.009.345
Overige materiële vaste activa	€	1.943.082	€	395.224	€	1.547.858
Totaal	€	5.191.281	€	2.989.032	€	2.202.249

Gronden en terreinen

Er zijn geen actieve kredieten voor gronden en terreinen.

Bedrijfsgebouwen

Het lopende bouwproject bij post Eindhoven-Woensel gaat langer duren dan vooraf gedacht en zal naar verwachting eind 2022 / begin 2023 opgeleverd worden. Door de sterke prijsstijgingen verwachten wij een tekort van € 133.000 op het bouwproject in Woensel.

Vervoermiddelen

Naar verwachting worden de jaardoelstellingen van deze categorie investeringen volledig gerealiseerd. Via de 2^e begrotingswijziging verschuiven we op basis van de jaarrekening nog een krediet van 2021 naar 2022 waardoor de begroting voor dit onderdeel zal uitkomen rond de €2.000.000.

Machines, apparaten en installaties

Onze organisatie neemt steeds meer ICT diensten af, in plaats van zelf eigenaar te zijn van hard- en software. In een komende wijziging laten wij deze kredieten met een totale omvang van € 900.000 vervallen en stellen we voor de bespaarde kapitaalslasten in te zetten als exploitatiebudget voor ICT diensten.

Overige materiële vaste activa

Voor de aanschaf van redgereedschap en communicatiemiddelen heeft het opstellen van het nieuwe beleid vertraging opgelopen. Bij redgereedschap heeft dit te maken met de snelle ontwikkelingen rond batterij aangedreven redgereedschap. Bij communicatiemiddelen bleek bij de marktverkenning meer complexiteit dan verwacht in de combinatie van het gebruik van een portofoon en een helm. Voorgesteld zal worden deze kredieten beschikbaar te houden.

4. Financiële situatie & prognose | overig

Item	Omschrijving	Kans	Impact (€)	Maatregel
>1% kosten-compensatie FLO	Vanwege fiscale regels over het stoppen en uitkeren van de levensloopregeling zijn bestaande tegoeden van medewerkers in de FLO regeling op een speciale bankrekening van de medewerker gestort. De medewerker ondervindt hiervan mogelijk financiële nadelen, zoals een hogere belastingaanslag, verlies van toeslagen of kosten voor de aankoop van een lijfrente. Conform de FLO regeling moet de veiligheidsregio de medewerker, die meer dan 1% kosten heeft t.o.v. zijn netto uitkering, hiervoor netto compenseren. Omdat de kosten afhankelijk zijn van het bestemmingsdoel en de daadwerkelijke kosten van medewerker, is het nog niet bekend hoe hoog de kosten zijn en wanneer deze kosten komen. Een reële inschatting is dat de incidentele kosten van de regeling ongeveer € 200.000 bedragen.	Hoog	Middel	Inschatting is de kosten verspreid over enkele jaren komen, we spreiden deze uit over de exploitatie van het betreffende jaar.

Bijlage 1 | uitvoeringsagenda VRBZO 2022 [1/3]

1. Crisismanagement is een vak	2. Investeren in netwerkmanagement	3. Bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving
<p>Voorbereiden crisisplan 2.0</p> <ul style="list-style-type: none"> In 2022 starten programma 'Doorontwikkeling crisisorganisatie' conform AB besluit van 16 december 2021 	<p>Versterken netwerken: proces en samenwerking binnen ketens</p> <ul style="list-style-type: none"> Gezamenlijke crisispreparatie door 'witte kolom' samen met GGD, zowel operationeel als strategisch / tactisch Netwerkstrategie woningbouwcoöperaties om brandveiligheid te vergroten 	<p>Integrale samenwerking met gemeenten en partners in het verlengde van de Omgevingswet</p> <p>Verder invullen integrale advisering en samenwerking met gemeenten en partners in het verlengde van de Omgevingswet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Omgevingswet implementeren in samenwerkingsprocessen met gemeenten en netwerkpartners. Uitbreiden integrale advies fysieke leefomgeving, zodat het bevoegd gezag bij de vergunningverlening van een milieubelastende activiteit ook rekening kan houden met het belang van de geneeskundige hulpverlening aan personen bij de risico's van brand, ramp en crisis. Verder werken aan de implementatie van IT-applicaties om de samenwerking te stroomlijnen.
<p>Optimaliseren kolom Bevolkingszorg</p> <p>Governance en randvoorwaarden zijn vastgesteld, in 2022 werken aan het beleidsplan, uitvoeringsprogramma en instrumenten. Het beleid moet leiden tot verdere professionalisering van het proces crisiscommunicatie en aansluiten op:</p> <ul style="list-style-type: none"> het nieuwe crisisplan (crisisplan 2.0); de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's; de ervaringen van de coronacrisis; behoefte van het regionaal team crisiscommunicatie ('binden en boeien'). 	<p>Branding VRBZO</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbeidsmarktcommunicatieplan dat bijdraagt aan de branding/positionering van de organisatie, om op die manier de juiste mensen te interesseren in onze organisatie en deze tevens te behouden Positioneren als kennisdeler door (nieuwe) netwerkpartners te 'verleiden' met nieuwe inzichten. 	
<p>Implementeren positie DPG in veiligheidsregio</p> <p>Implementeren positie directeur Publieke Gezondheid (DPG) in veiligheidsregio, zodanig dat aansturing en optimalisatie in de kolom geneeskundige zorg is geborgd.</p>	<p>Opzetten Veiligheid Innovatieplatform Brabant (VIB)</p> <p>Innovatieplatform, van triple-helix instellingen uit Brabant, dat veiligheidsvraagstukken integraal en multidisciplinair aanpakt (doorontwikkeling van DITTS)</p>	

Bijlage 1 | uitvoeringsagenda VRBZO 2022 [2/3]


4. Veiligheidsbewustzijn vergroten en zelfredzaamheid bevorderen	5. Risico- en crisiscommunicatie	6. Focus op verminderd zelfredzamen
<p>Risicocommunicatie- en/of beïnvloedingsstrategie opstellen om zelf- en samenredzaamheid te bevorderen</p> <p>De strategieën zijn erop gericht om:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ de samenleving weerbaarder te maken voor rampen of crisis in zijn algemeenheid; ▪ de samenleving weerbaarder te maken specifiek voor de volgende risico's: natuurbrand, storm en windhozen, cybersecurity en cyberdreigingen, extreem geweld en terrorisme, uitval telecom en ICT. 	<p>Business case crisiscommunicatiekanaal opstellen</p> <p>In het verlengde van de professionalisering van crisiscommunicatie wordt een business case opgesteld voor een crisiscommunicatiekanaal, zodanig dat kernboodschappen vanuit risicocommunicatie effectief worden toegepast. Deze ontwikkeling moet bijdragen aan het verhogen van de zelfredzaamheid van inwoners in onze regio.</p>	<p><i>Dit speerpunt heeft geen eigen resultaten voor 2022. De resultaten onder speerpunt 4 hebben focus op samenredzaamheid, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor verminderd zelfredzamen.</i></p>

Bijlage 1 | uitvoeringsagenda VRBZO 2022 [3/3]

7. Zicht op risico's	8. Versterken gebruik intelligence en analyse	9. Adaptief, innovatief en lerend vermogen vergroten	10. Toekomstgerichte incidentenbestrijding
<p>Verder ontwikkelen Veiligheidsinformatie knooppunt (VIK)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ontsluiten van diverse databronnen voor goede beeldvorming voor en tijdens een incident of crisis. ▪ Wekelijks een operationeel risicobeeld aan operationele functionarissen. 	<p>Doorontwikkelen informatie gestuurd werken</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Samen met de 5 andere zuidelijke veiligheidsregio's opstellen van ontwikkelprogramma informatie gestuurde veiligheid. ▪ Op basis hiervan opstellen van een innovatieagenda voor Fieldlab Zuid 6. ▪ Vergroten kennis data- en business analyse, zodanig dat medewerkers analytisch denken bij het signaleren van problemen, voorzien van verbanden en conclusies trekken. ▪ Vaststellen data eigenaarschap, zodanig dat data-integriteit kan worden geborgd. 	<p>Ontwikkelen menselijk kapitaal (HRD), leiderschap en samenwerking</p> <p>We gaan vanuit leiderschap sturen op de juiste mens op de juiste plek (nu en in de toekomst) met behulp van strategisch personeelsplan en HRD. Dit leidt in 2022 tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inzicht in medewerkerspotentieel via strategisch personeelsplan; ▪ Ontwikkeling competenties medewerkers gericht op netwerk- en relatiemanagement; ▪ Verbreding aanbod vakgerichte opleidingen in digitale leeromgeving (persoonlijk leiderschap); ▪ Vakgerichte verdieping voor diverse crisisfunctionarissen en medewerkers die werken met de omgevingswet; 	<p>Versterken integraliteit brandweezorg</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proces brandweezorg is inzichtelijk en eerste verbeteringen zijn doorgevoerd. ▪ De brandweerrisicoprofielen binnen VRBZO zijn daar waar nodig herzien.
<p>Bouwen aan een veiligheidsradar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bouwen aan een veiligheidsradar om op een dynamische manier operationele, tactische en strategische risico's in beeld te krijgen t.a.v. multi-crisisbeheersing, gezondheidszorg en brandweezorg. Dit als alternatief voor regionaal risicoprofiel, met haakjes naar zorgrisicoprofiel, brandrisicoprofiel ▪ In 2022 ontwerpen model en inzichtelijk maken benodigde middelen 	<p>Zorgen voor betrouwbare informatie; altijd & overall</p> <p>Implementeren baseline informatiebeveiliging overheid (BIO):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Classificeren data en inrichten proces om data-integriteit (betrouwbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van data) te borgen; ▪ Risicoanalyse op belangrijkste primaire, secundaire en ondersteunende processen met beheersmaatregelen om eventuele kwetsbaarheden te ondervangen. 	<p>Sturen en monitoren op verbeteren kwaliteit dienstverlening</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Creëren procesbewustzijn op kwaliteits- en controlvraagstukken ▪ Optimaliseren kwaliteitssysteem GHOR ▪ Rechtmatigheidsverklaring voor financiële processen behalen ▪ Implementeren baseline informatiebeveiliging overheid (BIO) 	<p>Actualiseren beleidsbasis incidentbestrijding</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Actualiseren beleid op brand, hulpverlening, bestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen op basis van landelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. ▪ Afstemmen voor welk beleid bestuurlijke besluitvorming nodig is. ▪ Op basis van afstemming met bestuur komen tot vastgesteld geactualiseerd beleid.
<p>Evaluatie pilot data gestuurde inzet van brandveilig leven producten</p> <p>Evaluatie pilot methode waarmee een gemeente op basis van lokale risicodata, kan bepalen welke Brandveilig leven producten het beste ingezet kunnen worden. Afhankelijk van resultaat pilot de methodiek introduceren bij de overige gemeenten.</p>		<p>Ontwikkelen duurzaamheid organisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Herijken, ontwikkelen en vaststellen beleid voor strategische huisvesting, duurzaamheid en hybride werkconcept; ▪ Beleid maatschappelijk verantwoord inkopen vaststellen en implementeren; ▪ Onderzoek medewerkerstevredenheid 	<p>Uitvoeren plan natuurbrandbeheersing</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De ambitie op het thema Natuurbrand is vastgesteld. ▪ Op verzoek van de Gebiedscommissies worden een aantal risico-inventarisaties natuur (RIN's) geactualiseerd. ▪ Handcrew Zuid is operationeel. ▪ Vakbekwaamheidsprogramma voor bestrijding natuurbrand is uitgewerkt en beschikbaar.



Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

 Postbus 242
5600 AE Eindhoven

 info@vrbzo.nl