

Bestuursrapportage 2018

Januari – augustus 2018

Colofon

Plaats en datum

Eindhoven, 14 november 2018

Status

Ter vaststelling in Dagelijks Bestuur

Opdrachtgever

Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Auteur(s)

██████████

Eindredactie

MT VRBZO

Bestuursrapportage 2018

januari – augustus

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u ter informatie de 2^o bestuursrapportage over 2018 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) aan. In deze bestuursrapportage nemen wij u mee in de gerealiseerde (financiële) prestaties in de periode januari tot en met augustus 2018.

In deze bestuursrapportage besteden we aandacht aan:

- a) bestuurlijk relevante VRBZO-ontwikkelingen;
- b) de geleverde prestaties van VRBZO, inzichtelijk gemaakt door verschillende prestatie-indicatoren;
- c) de voortgang van de doelstellingen in het jaarplan VRBZO 2018 en het strategisch meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019;
- d) de financiële situatie, waaronder het verwachte jaarresultaat van 2018 (inclusief toelichting op afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018);
- e) de gerealiseerde investeringen (inclusief toelichting op afwijkingen ten opzichte van de beschikbaar gestelde investeringskredieten);

Wij hopen u met het toezenden van deze bestuursrapportage voldoende te informeren over de (financiële) voortgang bij VRBZO.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

De voorzitter



Inhoudsopgave

1	Actuele ontwikkelingen.....	4
2	Prestaties veiligheidsregio	5
2.1	Prestaties programma Brandweezorg.....	5
2.2	Prestaties programma Veiligheid.....	6
2.3	Programma Zorg.....	7
2.4	Bedrijfsvoering en ondersteuning organisatie	7
3	Voortgang organisatiedoelstellingen.....	8
3.1	Voortgang doelstellingen meerjarenbeleidsplan.....	8
4	Financiële situatie	12
4.1	Verwacht exploitatieresultaat.....	12
4.2	Overzicht investeringen.....	15
4.3	Overzicht Reserves en voorzieningen.....	17
5	Bijlagen	18
5.1	Voortgang doelstellingen jaarplan 2018.....	18

1 Actuele ontwikkelingen

De zomer van 2018 kenmerkte zich door ongekende hitte en droogte in Nederland. Ook in onze regio was dit merkbaar. De brandweer kreeg in juni, juli en augustus te maken met ongeveer 2 keer zoveel branden als in dezelfde periode vorig jaar en ruim 3,5 keer zoveel buiten- en natuurbranden.

	juni – juli – augustus 2017	juni – juli – augustus 2018
Aantal branden	310	606
Aantal branden (buiten en natuur)	110	394

Het actiecentrum van de brandweer was de hele droogteperiode bezet om de ontwikkelingen in met name natuur- en bosgebieden nauwlettend in de gaten te houden en om protocollen bij te stellen aan de actuele situatie. In deze piekmaanden, tevens vakantieperiode, slaagde de organisatie er in om de paraatheid op niveau te houden. Daarbij zijn alle incidenten professioneel en vakkundig afgehandeld.

Niet alleen voor de brandweer was de zomer een 'hete' periode. Ook de GHOR en bevolkingszorg hadden (samen met de GGD) hun handen vol aan acties die voortvloeiden uit het nationale hitteplan: voorlichting aan risicogroepen, ondersteuning en advisering aan gemeenten en zorginstellingen en coördinatie binnen de witte kolom. Tel daarbij op de vele omvangrijke evenementen in de regio, en er mag met recht van een drukke zomer worden gesproken. We zijn trots dat door de professionaliteit en inzet van iedereen de continuïteit van onze dienstverlening geen moment in het gedrang is geweest. Een groot compliment aan alle medewerkers (voor én achter de schermen) is dan ook op zijn plaats.

Meldkamer Oost Brabant en invoering IVC2000

In april is het verbouwde pand voor de Meldkamer Oost Brabant (MKOB) opgeleverd en zijn de technische voorzieningen voor de meldkamer ingebouwd en getest. De ICT-systemen zijn gebouwd op de nieuwe landelijke standaarden en ingericht voor gebruik van het vernieuwde C2000 systeem (IVC2000). De daadwerkelijke verhuizing van MKOB naar 's-Hertogenbosch is afhankelijk van de beschikbaarheid van IVC2000. Een verhuisplanning inclusief opleidingsplan is al gereed. Ondanks eerdere vertragingen is de planning dat dit systeem eind 2018 beschikbaar is. Door de landelijke vertraging van de invoering van IVC2000, moeten de technische voorzieningen in Eindhoven langer dan gepland in werking blijven. Een eerste scan heeft uitgewezen dat dit vooralsnog geen verdere investeringen vergt en niet leidt tot bijzondere risico's. De extra kosten door het uitstel worden vergoed door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Momenteel zijn de voorbereidingen gaande om het personeel van Meldkamer Brandweer en Meldkamer Ambulancezorg van VRBZO per 1 januari 2019 over te dragen aan respectievelijk de MKOB en de GGD Brabant-Zuidoost.

2 Prestaties veiligheidsregio

Bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage bleek dat de opzet van de rapportage en de prestatie indicatoren wat betreft de Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering (AFB) onvoldoende aansluit bij de bestuurlijke informatiebehoefte. VRBZO ging in gesprek met een afvaardiging van het bestuur en gemeenten om hier meer balans in te vinden. Samen met ambtelijke ondersteuning vanuit gemeenten wordt gewerkt aan een rapportage met indicatoren die beter aansluiten bij de bestuurlijke informatiebehoefte. De eerste concepten zijn inmiddels besproken door AFB. Het was nog te vroeg om al resultaten mee te nemen in deze bestuursrapportage. Het bestuur is nadrukkelijk uitgenodigd om input te geven bij het vaststellen en omschrijven van de indicatoren. Het streven is om de eerste bestuursrapportage van 2019 in de nieuwe opzet te presenteren.

2.1 Prestaties programma Brandweezorg

Het programma Brandweezorg omvat in de begroting van VRBZO incidentbestrijding en risicobeheersing.

Operationele prestaties

Indicator	Norm	2017	Berap 1	Berap 2	Toelichting / maatregelen
Geoefendheid brandweerpersoneel	80% voldoet aan de eisen	100%	100%	100%	
Uitrukken brandweer die voldoen aan de normtijd zoals gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan (2014)	90% van de uitrukken voldoet aan de norm	72,5%	69,9%	70,0%	De gemiddelde opkomsttijd is 7 minuut en 59 seconden. Indien uitgegaan wordt van norm + 2 minuten dan voldoet 89,2% van de uitrukken. Zie de toelichting zoals gegeven tijdens het AB van 6 juli 2018.
Opkomsttijd brandweer die voldoet aan de wettelijke normtijd	90% van de uitrukken voldoet aan de norm	64,8%	63,0%	63,5%	Zie de toelichting zoals gegeven tijdens het AB van 6 juli 2018.

Tijdens het AB van 6 juli werd via een presentatie uitgebreid inzicht gegeven op de achtergrond van deze indicator en bijkomende operationele complexiteit. Tevens is ingegaan op welke wijze de organisatie bezig is om hier verbetering in aan te brengen, onder anderen door:

- Operationeel zetten we in op initiatieven om sneller uit te rukken. Een voorbeeld is ons PreCom pager systeem. Hierdoor weten we vooraf wanneer de paraatheid van een vrijwilligerskazerne niet meer is geborgd, waardoor er op wordt geanticipeerd.
- Op tactisch niveau verbeteren we de spreiding van onze voertuigen. Dit doen we bijvoorbeeld met onze nieuwe locatie op de TU/e .
- Op strategisch niveau is in samenwerking met collega's van de Ambulancezorg ingezet op samenwerking met de TU/e om te bepalen of andere vormen van inzet of inrichting van onze processen kan bijdragen aan het verbeteren van de prestaties.

2.2 Prestaties programma Veiligheid

Het programma Veiligheid omvat in de begroting de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) (exclusief MKA), crisisbeheersing, GHOR en bevolkingszorg.

Operationele prestaties

Indicator	Norm	2017	Berap 1	Berap 2	Toelichting / maatregelen
Verwerkingstijd reguliere meldingen meldkamer brandweer	90% van de meldingen wordt verwerkt binnen de bestuurlijk vastgestelde normtijd (90 seconden).				Door focus op de operatie bij de transitie naar MKOB en aanpassing van de indicator (wijziging norm naar 90 seconden) is het realisatiecijfer nog niet beschikbaar
Opkomsttijden crisisteam	85% van de teams voldoen aan de norm bij inzetten.	83%	75%	87%	In de periode mei - augustus 4 maal een GRIP incident gehad, waarbij alle teams binnen de norm zijn opgekomen.
Geoefendheid sleutel-functionarissen in crisisteam	85% van de sleutelfunctionarissen voldoet aan de norm	85%	88%	88%	
Geoefendheid GHOR-functionarissen	90% van alle GHOR-functionarissen voldoet aan de norm	100%	90%	90%	
Opkomsttijd GHOR-functionarissen bij GRIP	90% van de GHOR functionarissen voldoet aan de norm	100%	100%	100%	
Geoefendheid Bevolkingszorg-functionarissen	80% van de Bevolkingszorg-functionarissen voldoet aan de norm	-	-	-	Vanuit de visie op crisisbeheersing initieert de coördinerend gemeentesecretaris hoe bevolkingszorg wordt geoperationaliseerd. Prestatie-indicatoren en monitoring zijn hierbij een onderdeel.

2.3 Programma Zorg

Operationele prestaties

Indicator	Norm	2017	Berap 1	Berap 2	Toelichting / maatregelen
Gemiddelde verwerkingstijd A1-ritten	120 seconden	90 seconden	97 seconden	106 seconden	

2.4 Bedrijfsvoering en ondersteuning organisatie

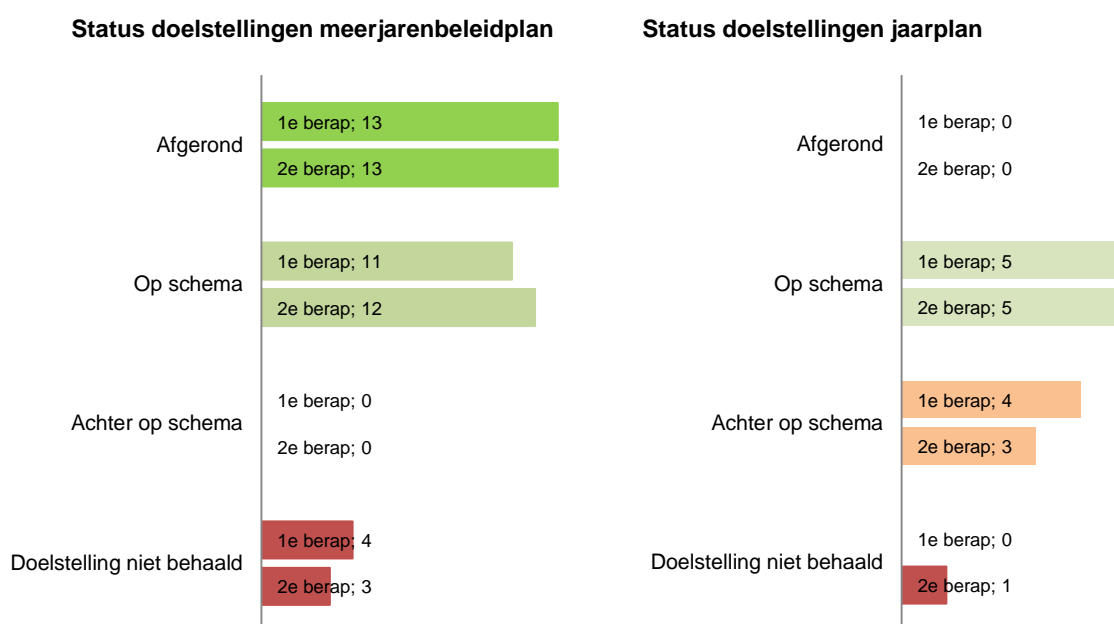
Operationele prestaties

Indicator	Norm	2017	Berap 1	Berap 2	Toelichting / maatregelen
Personeelsbezetting	90 – 100% van de bezetting is gerealiseerd	96%	96%	98%	

3 Voortgang organisatiedoelstellingen

In de periodieke bestuursrapportage geeft VRBZO inzicht in de voortgang van de te behalen organisatiedoelstellingen. Hieronder is de actuele status van de doelstellingen zichtbaar. De status van de doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan zijn in paragraaf 3.1 toegelicht.

In bijlage 6.1 worden de doelstellingen uit het jaarplan 2018 toegelicht. De jaarplandoelstellingen zijn benoemd door het MT en tot stand gekomen vanuit het strategisch meerjarenbeleidsplan, doorlopende doelstellingen uit voorgaande jaren en externe factoren (bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving of brancherichtlijnen). In het jaarplan 2018 zijn de doelstellingen opgenomen, waaraan het MT prioriteit geeft voor dit jaar. Meer informatie over de doelstellingen staat in het VRBZO jaarplan 2018.



3.1 Voortgang doelstellingen meerjarenbeleidsplan

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch meerjarenbeleidsplan voor de periode 2015 – 2019 vastgesteld. Van de 28 doelstellingen zijn er 13 afgerond, 12 liggen op schema om conform (bijgestelde) planning te worden afgerond. Van 3 doelstellingen hebben we in eerdere rapportages aangegeven dat deze niet meer worden gerealiseerd binnen het lopende meerjarenbeleidsplan.

Hieronder is de status van lopende beleidsdoelstellingen te lezen. Voor iedere doelstelling staat in de toelichting de uitleg hoe de doelstelling uit het meerjarenbeleidsplan door VRBZO is opgepakt, wat de huidige status is en wanneer dit naar verwachting is afgerond. Volgend jaar is het laatste jaar van het vierjarige beleidsplan. Hierin staan nog 7 beleidsvoornemens benoemd die in 2019 moeten worden afrond.

Bestuursrapportage 2018 januari – augustus

Doelstelling meerjarenbeleidsplan <i>Incl. jaar initiële en nieuwe afronding in meerjarenbeleidsplan</i>	Status	Toelichting status
<p>VRBZO ontwikkelt flankerend beleid voor overschrijdingen van normtijden brandweezorg.</p> <p><i>Jaar van afronding (initieel): 2015</i> <i>Nieuwe planning: 2018</i></p>	<p>Op schema om binnen de aangepaste planning de doelstelling te realiseren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zie hiervoor de doelstelling uit het jaarplan 2018: “VRBZO stelt een brandweezorgplan op”. In het brandweezorgplan wordt uitgegaan van een paradigmashift m.b.t. brandweezorg op basis van de uitgangspunten uit RemBrand en de strategische agenda Brandweer Nederland. • Met ‘flankerend beleid’ worden extra preventieve brandveiligheidsmaatregelen bedoeld op locaties waar de brandweer niet conform opkomsttijd aanwezig kan zijn. Eind 2018 is de ‘toolbox preventie’ klaar, als onderdeel van het brandweezorgplan. Deze toolbox geeft een overzicht van de maatregelen die VRBZO hanteert bij het voorkomen en beheersen van risico’s.
<p>VRBZO maakt afspraken met zorginstellingen over hun voorbereiding op crisissituaties</p> <p><i>Jaar van afronding (initieel): 2017</i> <i>Nieuwe planning: 2019</i></p>	<p>Op schema om binnen de aangepaste planning de doelstelling te realiseren</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Met cruciale zorginstellingen zijn afgelopen jaren afspraken gemaakt over de voorbereiding op crisissituaties via convenanten. • In 2018 implementeren we een informatie-managementsysteem (LCMS GZ) binnen de witte kolom (Zorg). Dit zorgt voor relevante en tijdige informatiedeling tussen de betrokken ketenpartners. Het systeem verbetert de afstemming tussen de ketenpartners. In Q2 is de implementatie gestart, deze wordt conform planning in 2019 afgerond.
<p>VRBZO organiseert bevolkingszorg vanuit een collectieve taak</p> <p><i>Jaar van afronding (initieel): 2017</i> <i>Nieuwe planning: 2019</i></p>	<p>Op schema om binnen de aangepaste planning de doelstelling te realiseren</p>	<p>De hiervoor benodigde visie op crisisbeheersing is bestuurlijk vastgesteld tijdens het AB in april 2018. Op basis van deze visie beoordeelt de coördinerend gemeentesecretaris in de kring van gemeentesecretarissen hoe de collectieve organisatie wordt geoperationaliseerd.</p>
<p>VRBZO biedt de benodigde ondersteuning in de nafase van incidenten.</p> <p><i>Jaar van afronding (initieel): continu, in 2017 evaluatie (= gereed in 2018)</i></p> <p><i>Nieuwe planning: 2019 (ontwikkelplan)</i></p>	<p>Op schema om binnen de aangepaste planning de doelstelling te realiseren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ondersteuning van gemeenten in de nafase van incidenten is een doorlopende reguliere taak van de veiligheidsregio. Afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met deze taak, bijvoorbeeld tijdens de nafase van de hagelstorm en de bandenbrand in Someren in 2016. • Om de ondersteuning in de nafase te verbeteren zijn diverse cases uitgebreid onderzocht en geëvalueerd met gemeenten. • De bevindingen zijn verwerkt in de visie op crisisbeheersing in 2018. Deze visie is bestuurlijk vastgesteld en vormt de kaders voor het operationaliseren van de doelstelling. Dit is uitgewerkt in een projectplan dat loopt tot en met 2019. • De ondersteuning in de nafase van incidenten sluit dan aan op de verwachtingen en wensen van gemeenten.

Bestuursrapportage 2018 januari – augustus

Doelstelling meerjarenbeleidsplan <i>Incl. jaar initiële en nieuwe afronding in meerjarenbeleidsplan</i>	Status	Toelichting status
<p>VRBZO voert het beleidsplan Risicocommunicatie Brabant uit.</p> <p><i>Jaar van afronding (initieel): continu</i> <i>Nieuwe planning: 2019 (in feite continue taak)</i></p>	<p>Op schema om binnen de aangepaste planning de doelstelling te realiseren.</p>	<p>Dit is een doorlopende taak voor VRBZO. In 2018 worden diverse campagnes georganiseerd om burgers bewust te maken van de risico's in hun leefomgeving en wat ze moeten doen in het geval van een incident:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Natuurbrand: campagne in Q1 2018 gerealiseerd; - Rondom het Spoor: campagne wordt voorbereid; - Blijf uit de Rook: 2019; - Evenementenveiligheid: 2019;
<p>VRBZO streeft naar <i>shared services</i> met GGD Brabant-Zuidoost en verkent de mogelijkheden om dit met Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te doen.</p>	<p>Doelstelling wordt niet behaald.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verregaande samenwerking met de GGD lijkt op korte termijn niet haalbaar en daarmee wordt deze doelstelling niet behaald. Wel zijn er gezamenlijke resultaten behaald: <ul style="list-style-type: none"> - Samen met Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) uit de regio Zuidoost-Brabant is in 2017 uniformiteit aangebracht in de planning & control cycli en de hieruit voortkomende bestuurlijke stukken. - Gezamenlijke aanbesteding van accountant met ODZOB. • In mei 2018 vond een bijeenkomst plaats met de kring van gemeentesecretarissen en de directeuren van de 4 GR'en om de mogelijkheden te verkennen met betrekking tot intensivering van de samenwerking. Op basis van deze bijeenkomst is door de gemeentesecretarissen geconcludeerd dat er onvoldoende intrinsieke motivatie is om tot verdere samenwerking te komen. • Tijdens een vervolgoverleg is de afgesproken om met de GR'en en de gemeenten een Kompas Invoering Omgevingswet op te stellen. Zie ook jaarplandoelstelling 'Voorbereiden op invoering omgevingswet 2021'. • Aan deze doelstelling was geen financieel effect gekoppeld.
<p>VRBZO geeft samen met GGD Brabant-Zuidoost invulling aan ambulancezorg door <i>shared services</i> en gezamenlijke huisvesting van uitrukposten.</p> <p><i>Jaar van afronding (initieel): 2016</i> <i>Nieuwe planning: 2019</i></p>	<p>Doelstelling wordt niet behaald</p>	<p>Doelstelling is behaald voor locatie Woensel. Andere locaties zijn niet geschikt bevonden.</p>
<p>VRBZO bespaart op huisvestingskosten</p> <p><i>Jaar van afronding (initieel): 2018</i> <i>Nieuwe planning: 2019</i></p>	<p>Op schema om binnen de aangepaste planning de doelstelling te realiseren.</p>	<p>Door het afstoten van het kantoorpand in Eindhoven is voorkomen dat er € 3,5 miljoen moet worden geïnvesteerd om het pand te moderniseren naar de huidige normen. Het aantal m2 kantooroppervlakte is teruggebracht.</p>

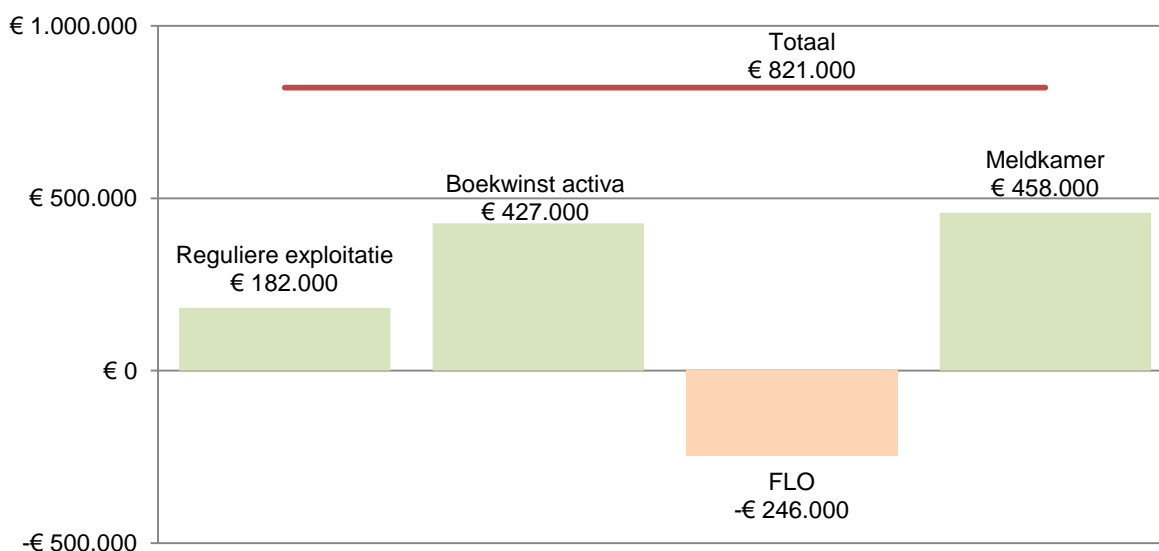
Bestuursrapportage 2018 januari – augustus

Doelstelling meerjarenbeleidsplan <i>Incl. jaar initiële en nieuwe afronding in meerjarenbeleidsplan</i>	Status	Toelichting status
<p>VRBZO realiseert multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering door integrale advisering.</p> <p><i>Jaar van afronding (initieel): 2017</i> <i>Nieuwe planning: meegenomen in nieuw meerjarenbeleidsplan</i></p>	<p>Doelstelling wordt niet behaald (binnen huidig meerjaren-beleidsplan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • VRBZO adviseert sinds 2016 integraal op brandveiligheid, gezondheid, externe veiligheid en crisisbeheersing bij evenemententoezicht. • Bij de andere adviseringsonderwerpen (omgeving- en objectadvisering) is er nog geen sprake van integrale advisering. Dit pakken we op in samenhang met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Hierbij volgen we de landelijke route. Zie ook de doelstelling uit het Jaarplan 2018: 'Voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet'. • Hiermee realiseren we deze doelstelling niet binnen de termijn van het meerjarenbeleidsplan (2015-2019) <p>Aan deze doelstelling was nog geen financieel effect gekoppeld. Het niet behalen van de doelstelling heeft daarom geen direct financieel effect.</p>

4 Financiële situatie

4.1 Verwacht exploitatieresultaat

VRBZO verwacht een positief resultaat van € 821.000 voor heel 2018. Dit resultaat komt met name door incidentele voordelen op de meldkamer en de boekwinst van activa. We verwachten dat FLO in 2018 een (tevens incidenteel) nadelig resultaat oplevert. Het resultaat op de reguliere exploitatie bestaat voor € 304.000 uit incidentele voordelen en voor € 122.000 uit structurele nadelen.



Hieronder staan de belangrijkste oorzaken voor het resultaat:

1. Meldkamer (GMK, MKA en MKB): €458.000

VRBZO realiseert in 2018 de samenvoeging van de meldkamers in de Gemeenschappelijke Meldkamer Oost-Brabant (MKOB). Hiermee loopt VRBZO voor op de planning van het landelijk traject Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). VRBZO realiseert hiermee naar verwachting een incidenteel voordeel van € 458.000 in 2018. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het aandeel van VRBZO (16%) in het exploitatieresultaat van MKOB en een eventuele vergoeding voor frictiekosten door de rijksoverheid. De hoogte en het moment van uitkeren zijn nog onzeker. Indien mogelijk wordt de exacte uitwerking van de vergoeding voor frictiekosten via een begrotingswijziging bestuurlijk voorgelegd in het 4^e kwartaal 2018.

2. Boekwinst activa: €427.000

We verwachten in 2018 verwachten we een incidenteel positief resultaat van € 427.000 te boeken als gevolg van de boekwinst op voertuigen die worden ingeruild of afgestoten in het kader van de Toekomstvisie Brandweerzorg en ademluchtapparatuur die wordt ingeruild als onderdeel van de vervangingen voor arbeidshygiëne.

Bestuursrapportage 2018 januari – augustus

3. Functioneel Leeftijdsontslag (FLO): €-/- 246.000

Tot 2017 is steeds een onderbesteding gerealiseerd van het FLO-budget, vooral omdat medewerkers de instroom in de FLO-regeling uitstelden. In 2018 is de nieuwe FLO-regeling vastgesteld en zijn de financiële effecten inzichtelijk gemaakt. In 2018 resulteert de nieuwe regeling naar verwachting in een incidenteel nadeel van € 246.000. De exacte uitwerking van de nieuwe FLO-regeling wordt in een separate adviesnota bestuurlijk voorgelegd in het 1^e kwartaal van 2019 (inclusief een begrotingswijziging).

4. Reguliere exploitatie: €182.000

Onderwerp	Structureel	Incidenteel	Totaal
Inkomsten	€ -84.000	€ 159.000	€ 75.000
BDuR	€ 97.000		€ 97.000
Kapitaallasten		€ 320.000	€ 320.000
Onttrekking reserve kapitaallasten		€ -155.000	€ -155.000
Onderhoud voertuigen		€ -106.000	€ -106.000
Loonkosten		€ -390.000	€ -390.000
Detacheringen		€ 336.000	€ 336.000
Brandveilig Leven		€ 140.000	€ 140.000
Overige	€ -135.000		€ -135.000
Subtotaal reguliere exploitatie	€ -122.000	€ 304.000	€ 182.000

- Inkomsten: In lijn met de dalende trend van de afgelopen jaren constateren we een structurele afname van de opbrengsten van dienstverleningen voor derden van € 84.000. Tegenover deze afname staat een incidentele compensatie van € 159.000 meeropbrengsten voor OMS en hogere subsidies Impuls Omgevingsveiligheid.
- BDuR: verwachting is een structureel positief resultaat van € 97.000 vanwege de indexatie van de BDuR-uitkering.
- Kapitaallasten: De kapitaallasten vallen incidenteel € 320.000 lager uit dan begroot doordat de verbouwing van het pand in Eindhoven Centrum vertraging heeft opgelopen en doordat de uitlevering van ademluchtapparatuur pas in de 2^e helft van 2018 wordt afgerond.
- Onttrekking reserve kapitaallasten: Tegenover het voordeel op kapitaallasten staat de lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten voor arbeidshygiëne. Deze lagere onttrekking bedraagt € 155.000.
- Onderhoud voertuigen: De kosten voor onderhoud aan voertuigen zijn € 106.000 hoger dan begroot door extra onderhoud aan hoogwerkers en de vervanging van banden.

Bestuursrapportage 2018

januari – augustus

- Loonkosten en Detacheringen:
 - De loonkosten zijn incidenteel € 390.000 hoger dan begroot, vooral door een overschrijding door het vervangen van medewerkers die extern worden gedetacheerd. Dit wordt gecompenseerd door vergoedingen voor detacheringen die € 336.000 hoger worden gerealiseerd dan begroot.
 - De overige overschrijding is het gevolg van hogere vrijwilligerskosten door meer uitrukken dan begroot in de zomerperiode.
 - De reguliere loonkostenstijging wordt gerealiseerd conform begroting en is in 2018 gefinancierd met de reguliere indexatie van de gemeentelijke bijdrage en een incidentele onttrekking uit de algemene reserve.
- Brandveilig Leven: De incidentele onderbesteding van de begroting voor Brandveilig Leven bedraagt naar verwachting € 140.000 in 2018 door achterblijvende vraag van de gemeenten.
- Overige: Diverse overige ontwikkelingen met een structureel negatief resultaat van € 135.000. Hieronder vallen hogere kosten voor verzekeringen, inkoopondersteuning en informatisering en automatisering.

Resultaatontwikkeling ten opzichte van de eerste bestuursrapportage

Het verwachte resultaat 2018 stijgt met € 214.000 naar € 821.000 ten opzichte van de eerste bestuursrapportage.

Dit komt met name door:

- Een hoger boekresultaat op verkochte activa van € 123.000 als gevolg van een hogere gemiddelde opbrengst per voertuig.
- Een hoger resultaat op de reguliere exploitatie van € 66.000 als gevolg van uiteenlopende oorzaken. Op hoofdlijnen zijn dit lagere kapitaallasten door vertragingen in de verbouwingen, een onderbesteding van het budget voor Brandveilig Leven door achterblijvende vraag van de gemeenten, hogere vrijwilligerskosten vanwege de extra inzetten tijdens de droge zomer en extra onderhoudskosten aan hoogwerkers.

Verdeling van het verwachte resultaat 2018

Het verwachte resultaat 2018 van € 821.000 kunnen we onderverdelen in structurele en incidentele oorzaken. Van het resultaat is een saldo van € 943.000 positief toe te schrijven aan incidentele oorzaken en € 122.000 negatief aan structurele oorzaken. Oplossingen voor de structurele tekorten worden als onderdeel van de Begroting 2019 nader uitgewerkt en bestuurlijk voorgelegd in 2018.

Ontwikkeling structureel resultaat 2018-2021

Bij het opstellen van de Begroting 2019 zijn belangrijke ontwikkelingen met een structureel financieel effect in beeld gebracht. Omdat daarbij niet alle ontwikkelingen verwerkt zijn in de Begroting 2019 is hieronder een beknopt overzicht opgenomen van de ontwikkelingen en de wijze van verwerking in de Begroting 2019. Het structurele tekort in 2018 van € 122.000 is onderdeel van onderstaande ontwikkelingen:

Bestuursrapportage 2018 januari – augustus

Ontwikkeling	Bedrag	Verwerkt in 2019?	Wijze van verwerking in Begroting 2019
Loonkosten €1.121.000			
Tekort door stijging 2016 -> 2018	€1.014.000	✓	Verhoging gemeentelijke bijdrage in Begroting 2019
Tekort door stijging 2016 -> 2018	€107.000	✗	Niet verwerkt, opgenomen in Kadernota 2020
Effect invoering WNRA	onbekend	✗	Niet verwerkt, exacte uitwerking WNRA onbekend, potentieel grote impact
Diverse €975.000			
Wegvallen baten Openbaar Meldsysteem	€ 450.000	✓	Via bezuinigingstaakstelling verwerkt in Begroting 2019
Afname inkomsten ambulancezorg	€ 40.000	✓	Via bezuinigingstaakstelling verwerkt in Begroting 2019
Inverdienopdracht huisvesting	€ 50.000	✓	Via bezuinigingstaakstelling verwerkt in Begroting 2019
Extra rentelast als gevolg nieuwe leningen	€ 25.000	✓	Via bezuinigingstaakstelling verwerkt in Begroting 2019
Stijging verzekeringspremies	€ 35.000	✓	Via bezuinigingstaakstelling verwerkt in Begroting 2019
Informatiebeveiliging	€ 100.000	✗	Niet verwerkt, dekking in 2019 en 2020 incidenteel
Kapitaallasten vervangen Rijksmaterieel	€ 130.000	✗	Niet verwerkt, dekking in 2019 en 2020 incidenteel
Stijging kosten inkoopondersteuning	€ 40.000	✗	Niet verwerkt, dekking in 2019 en 2020 incidenteel
Wegvallen subsidie IOV	€ 105.000	✗	Niet verwerkt, dekking in 2019 en 2020 incidenteel
Arbeidshygiëne €585.000			
Kapitaallasten vervangen arbeidshygiëne	€ 585.000	✗	Niet verwerkt, dekking tot 2023 incidenteel via bestemmingsreserve

4.2 Overzicht investeringen

In deze paragraaf staan de bestedingen van de, door het Algemeen Bestuur goedgekeurde, investeringskredieten en het verwachte resultaat. VRBZO verwacht de investeringen grotendeels te realiseren in de 2^e helft van 2018. Dit levert in 2018 een incidenteel voordeel op van € 320.000 op kapitaallasten voor de verbouwingen van het pand in Eindhoven Centrum en de ademluchtapparatuur. De begroting gaat uit van realisatie van deze investeringen in de eerste helft van 2018.

Staat van investeringen 2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost				
Balans	Krediet 2018	Verwachte kap. 2018	Restant 2018	
Bedrijfsgebouwen	€ 2.664.004	€ 1.479.553	€ 1.184.451	
Machines, apparaten en installaties	€ 811.844	€ 324.745	€ 487.099	
Overige	€ 3.040.801	€ 2.205.577	€ 835.225	
Vervoermiddelen	€ 6.486.404	€ 4.021.824	€ 2.464.580	
Totaal o.b.v. balansindeling	€ 13.003.054	€ 8.031.699	€ 4.971.355	

Bedrijfsgebouwen

Verwachte kapitalisaties:

- De verbouwing van het pand Eindhoven Centrum, gereed eind 2018;
- De verbouwing van het pand Eindhoven Woensel, gereed juli 2018;
- De verbouwing van de ademluchtwerkplaats van het pand Eindhoven Centrum, gereed eind 2018;
- Systeem toegangscontrole t.b.v. alle VRBZO locaties, gereed eind 2018.

Verwachte restant kredieten:

- De verbouwing van het pand Helmond en het ROC, start in 2019;
- Klimaatbeheersing ROC, start begin 2019.

Machines, apparaten en installaties

Verwachte kapitalisaties:

- Diverse kredieten voor hard- en software, gereed eind 2018;
- De inrichting van de slangenwasplaats, gereed eind 2018;

Verwachte restant kredieten:

- Randapparatuur voor CoPi wordt naar verwachting in 2019 gerealiseerd in samenwerking met VRBN (zie toelichting Vervoersmiddelen);
- Vervanging planningsapplicatie Roosterweb, start begin 2019;
- Diverse kredieten voor hard- en software waaronder kredieten voor de inrichting van werkplekken, software SQL en mailomgeving licenties. Deze kredieten volgen de planning van de verbouwingen.

Overige

Verwachte kapitalisaties:

- Vervanging van ademluchtapparatuur, gereed in oktober 2018;
- De inrichting van de ademluchtwerkplaats pand Eindhoven Centrum, gereed eind 2018;
- De vervanging van portofoons en mobilfoons is in 2017 gestart en wordt eind 2018 afgerond;
- Kredieten voor de inrichting van kantoren en leslokalen worden grotendeels in 2018 gerealiseerd, met een beperkte uitloop naar 2019;
- Diverse bepakkingen en bluskleding, uitlevering gelijktijdig met uitlevering nieuwe tankautospuiten in 2018.

Verwachte restant kredieten:

- Kredieten voor bepakkingen nieuwe tankautospuiten. Deze volgen de aanbesteding van de tankautospuiten Stedelijk Gebied (zie toelichting Vervoersmiddelen);
- De kredieten voor explosiemeters lopen gelijktijdig met de aanschaf van nieuwe WVD voertuigen (zie toelichting Vervoersmiddelen);
- Kredieten voor bluskleding en beschermende kleding zoals gas- en chemiepakken worden in 2019 aangesproken.

Vervoersmiddelen

Verwachte kapitalisaties in 2018:

- 8 nieuwe regio tankautospuiten;
- 2 dienstbussen;
- 1 dienstauto;
- De ontsmettings- en instructieunit;
- De ombouw van 2 voertuigen naar ademluchtbus en logistiek voertuig.

Verwachte restant kredieten:

- 4 tankautospuiten Stedelijk Gebied, momenteel in de aanbestedingsfase, waardoor aanwending in 2019 is voorzien. Een eerdere aanbesteding in 2017 is door onvoldoende aanbieders vroegtijdig beëindigd.
- De CoPi C wordt naar verwachting in 2019 gerealiseerd in samenwerking met VRBN.
- De vervanging van 8 WVD voertuigen en 2 First Responder voertuigen is uitgesteld, mede gezien de technische staat van de huidige voertuigen;
- De vervanging van 1 dienstbus, verwachte aflevering begin 2019.

4.3 Overzicht Reserves en voorzieningen

In deze paragraaf staat de verantwoording van de besteding van de door het Algemeen Bestuur goedgekeurde reserves en voorzieningen, inclusief het verwachte resultaat.

Verloopoverzicht Reserves

Reserves	Begroot				Prognose			
	1-jan-18	Toevoeging	Onttrekking	31-dec-18	1-jan-18	Toevoeging	Onttrekking	31-dec-18
Algemene Reserve	€ 2.000.000	€ 951.982	-€ 1.014.000	€ 1.937.982	€ 2.000.000	€ 951.982	-€ 1.014.000	€ 1.937.982
Bestemmingsreserve								
Investingen	€ 217.807	€ 0	€ 0	€ 217.807	€ 217.807	€ 0	€ 0	€ 217.807
Arbeidshygiene	€ 4.365.000	€ 0	-€ 585.000	€ 3.780.000	€ 4.365.000	€ 0	-€ 419.000	€ 3.946.000
Totaal bestemmingsreserve	€ 4.582.807	€ 0	-€ 585.000	€ 3.997.807	€ 4.582.807	€ 0	-€ 419.000	€ 4.163.807
Totaal reserves	€ 6.582.807	€ 951.982	-€ 1.599.000	€ 5.935.789	€ 6.582.807	€ 951.982	-€ 1.433.000	€ 6.101.789

Verloopoverzicht Voorzieningen

Voorzieningen	Begroot				Prognose			
	1-jan-18	Toevoeging	Onttrekking	31-dec-18	1-jan-18	Toevoeging	Onttrekking	31-dec-18
Onderhoud Gebouw ROC	€ 514.005	€ 68.400	-€ 198.682	€ 383.723	€ 514.005	€ 68.400	€ 0	€ 582.405
Totaal voorzieningen	€ 514.005	€ 68.400	-€ 198.682	€ 383.723	€ 514.005	€ 68.400	€ 0	€ 582.405
Totaal voorzieningen	€ 514.005	€ 68.400	-€ 198.682	€ 383.723	€ 514.005	€ 68.400	€ 0	€ 582.405

De onttrekking aan de bestemmingsreserve arbeidshygiene is lager dan begroot doordat de uitlevering van ademlucht in de 2^e helft van 2018 is gepland. De kapitaallasten voor dit onderdeel van arbeidshygiene worden hierdoor met ingang van 2019 gerealiseerd, de onttrekking volgt de kapitaallasten. In afwachting van de verbouwing van het ROC zijn geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd ten laste van de onderhoudsvoorziening. Door werkzaamheden voor onderhoud en de verbouwing te combineren verwachten we een financieel voordeel te behalen.

5 Bijlagen

5.1 Voortgang doelstellingen jaarplan 2018

In het VRBZO-jaarplan zijn 9 doelstellingen benoemd voor 2018. Het volgende overzicht laat de voortgang van deze doelstellingen zien. Meer informatie over de doelstellingen staat in het VRBZO jaarplan 2018.

Bestuursrapportage 2018

januari – augustus

Doelstelling jaarplan		Status berap 2	Toelichting / maatregelen	
Onderwerp	Wat gaan we daarvoor doen?			
1.	Eind 2018 is de 'Visie 2025' geformuleerd en vastgesteld door AB	a) Samenstellen bestuurlijke werkgroep b) Formuleren visie 2025 c) Vaststellen takenpakket en governance VRBZO	Doelstelling zal niet worden behaald	De ambtelijke voorbereiding m.b.t. de visie 2025 is gereed. De visie ligt bij de bestuurlijke werkgroep ter bespreking. De voorzitter van de werkgroep heeft aangegeven de uitkomsten van de evaluatie Toekomstvisie Brandweezorg en het Brandweezorgplan te willen gebruiken t.b.v. de visie 2025. Na de afronding van de evaluatie Toekomstvisie Brandweezorg (eind 2018) en de aanstelling van de nieuwe directeur wordt hier een vervolg aan gegeven. Tevens is input van de GGD belangrijk in dit traject. De werkgroep geeft het nieuwe bestuur van de GGD de ruimte om op zorgvuldige wijze deze input te leveren. Hiermee wordt deze doelstelling in 2018 niet behaald.
2.	Eind 2018 zijn de implementatie van de 'Toekomstvisie Brandweezorg' en de evaluatie van de effecten gereed	a) Implementeren Toekomstvisie Brandweezorg b) Evalueren door inzicht in: <ul style="list-style-type: none"> • effecten van Brandveilig leven op het veiligheidsbewustzijn • effecten en wenselijkheid van risicogericht werken • operationele prestaties brandweezorg 	Algemene status: Op schema Detail status: a) Implementatie gereed (2017) b) Kwalitatieve evaluatie loopt; zie toelichting hiernaast	De 'kwantitatieve' evaluatie heeft plaatsgevonden, de resultaten zijn gedeeld tijdens AB van 6 juli. Tijdens de inhoudelijke behandeling is door DB een aanvullende en verdiepende (kwalitatieve) evaluatieopdracht verstrekt. De verdieping heeft 2 onderdelen: takenpakket en Brandveilig Leven. Het aanvullende onderzoek wordt eind 2018 afgerond. Aansluitend worden de resultaten bestuurlijk besproken in de relevante bestuurlijke vooroverleggen (BVO's), het DB en AB.
3.	Eind 2018 is het brandweezorgplan gereed voor besluitvorming	a) Opstellen brandweerrisicoprofiel (= brand, hulpverlening, gevaarlijke stoffen en waterongevallen) b) Maatregelen risicobeheersing ('toolbox preventie' / 'flankerend beleid') c) Maatregelen incidentbestrijding (geactualiseerd dekkingsplan brandweezorg)	Op schema	Eind 2018 is het brandweezorgplan gereed voor bespreking in BVO's Incidentbestrijding en Risicobeheersing. Aansluitend volgt besluitvorming door bestuur t.b.v. het geactualiseerde dekkingsplan.

Bestuursrapportage 2018

januari – augustus

Doelstelling jaarplan		Status berap 2	Toelichting / maatregelen	
Onderwerp	Wat gaan we daarvoor doen?			
4.	In 2018 verstevigen informatiegericht sturen (als onderdeel van verbetering management informatie)	<p>In 2018 ligt de focus op:</p> <p>a) Inzichtelijk maken operationele prestaties VRBZO op het gebied van:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) klanttevredenheid adviesverlening 2) brandveilig leven 3) prestaties incidentbestrijding 4) Bedrijfsvoeringindicatoren financieel en HR <p>b) Evalueren bestuurlijke prestatie indicatoren</p>	<p>Algemene status: Loopt door in 2019</p> <p>Detailstatus: a) Lopend (zie toelichting)</p> <p>b) Lopend (zie toelichting)</p>	<p>Onderdeel a):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Om de kwaliteit van de dienstverlening van VRBZO bij gemeenten te meten wordt door een extern bureau in Q3-Q4 een onderzoek uitgevoerd. Bij het samenstellen van deze rapportage zijn de resultaten niet bekend (volgt als onderdeel van de kwalitatieve evaluatie Toekomstvisie Brandweezorg). 2) VRBZO ervaart dat de vraag vanuit gemeenten achterblijft bij de beoogde afzet van brandveilig leven producten. In Q1-Q2 is een belevingsonderzoek gedaan naar de resultaten van Brandveilig Leven. De resultaten van dit onderzoek (inclusief bevindingen vanuit VRBZO) zijn eind 2018 ambtelijk gereed. 3) en 4) Ontsluiting van data verloopt steeds beter. Op het gebied van analyse en duiding is nog een ontwikkelslag noodzakelijk. <p>Onderdeel b): Een conceptopzet van de indicatoren is besproken in de Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering. De afgelopen maanden heeft diverse malen ambtelijk overleg met gemeenten plaatsgevonden om de indicatoren beter te laten aansluiten op de gemeentelijke en bestuurlijke informatiebehoefte. Streven is om bij de 1^e bestuursrapportage 2019 de nieuwe opzet te hanteren.</p>
5.	Eind 2019 is het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 gereed voor besluitvorming bestuur	In 2018 starten voorbereidingen door het opstellen plan van aanpak in Q4-2018	Op schema	In Q3 is het plan van aanpak opgesteld en is gestart met de uitvoering. De nieuw aan te stellen directeur en de diverse BVO's krijgen in het proces een belangrijke rol i.r.t. het opstellen en vaststellen van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2020-2023.

Bestuursrapportage 2018

januari – augustus

Doelstelling jaarplan		Status berap 2	Toelichting / maatregelen
Onderwerp	Wat gaan we daarvoor doen?		
6.	Vorbereiden op invoering omgevingswet in 2021	Op schema	<p>a) In samenwerking met gemeenten, ODZOB en GGD wordt het Kompas Invoering Omgevingswet opgesteld. Dit moet de betrokken besturen in de regio behulpzaam zijn bij de implementatie van de omgevingswet en de wijze waarop de betrokken GR'en hier een rol in kunnen vervullen. De gemeenten zijn bezig met de ambitiebepaling. We verwachten de visievorming bij gemeenten in 2019.</p> <p>b) De kernwaarden (over veiligheid) voor gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies worden opgesteld en zijn 1 november gereed. Daarna worden de hierbij behorende planregels en omgevingswaarden, te gebruiken bij het omgevingsplan, opgesteld.</p> <p>c) Dit maakt deel uit van het Kompas Invoering Omgevingswet en wordt opgepakt in overleg met gemeenten en andere adviserende partners zoals ODZOB en GGD. VRBZO is daarbij een van de deelnemers.</p> <p>d) Het zaakstelsel (IT-applicatie ter ondersteuning van het zaakgericht werken) is geïmplementeerd. De performance van de applicatie is onvoldoende gebleken. Momenteel loopt een ingebrekestelling richting de leverancier.</p> <p>e) Eind dit jaar wordt de pilot aantoonbare vakbekwaamheid adviseurs risicobeheersing afgerond.</p>

Bestuursrapportage 2018

januari – augustus

Doelstelling jaarplan		Status berap 2	Toelichting / maatregelen	
Onderwerp	Wat gaan we daarvoor doen?			
7.	Innovatie	<p>a) Opzetten samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven</p> <p>b) Opstellen bestuurlijke visie op innovatie</p> <p>c) Inrichting brandweereenheid op TU/e</p> <p>d) Evalueren TS-4 concept</p>	<p>Algemene status: Planning aangepast, doorloop naar 2019. Dan op schema.</p> <p>Detail status:</p> <p>a) Lopend (zie toelichting)</p> <p>b) Lopend (zie toelichting)</p> <p>c) Gereed</p> <p>d) Gereed; resultaten besproken in BVO Incidentbestrijding</p>	<p>a) In het landelijk brandweernetwerk profileert VRBZO zich steeds meer als kennis- en onderzoekorganisatie op het gebied van veiligheids- en innovatievraagstukken in de automotive branche. Vanuit een 'multiple helix' samenwerking zijn diverse initiatieven opgestart. Bijvoorbeeld door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samenwerking met de automotive campus en de gemeente Helmond Smart & Green Mobility; - brandonderzoek bij autobranden met de landelijke forensische recherche; - veiligheidsissues rond autonoom rijdende voertuigen i.s.m. RDW. <p>Ook zijn er initiatieven samen met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld over de impact op batterijpakketten in auto's bij ongevallen en het gebruik van zonne-energie in auto's.</p> <p>Ook lopen er verschillende onderzoeken door TU/e studenten en intern wordt gewerkt aan diverse 'proeftuinen', zoals het toepassen van kleine blusmiddelen in hoogbouw en het forceren van voordeuren (die steeds moeilijker te openen zijn).</p> <p>b) De bestuurlijke werkgroep innovatie heeft in juni een actieplan vastgesteld. Via het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve informatie wil de werkgroep de impact van het niet halen van de normtijden op levensreddend handelen in beeld brengen. De uitkomsten worden besproken in de bestuurlijke werkgroep.</p>

Bestuursrapportage 2018

januari – augustus

Doelstelling jaarplan		Status berap 2	Toelichting / maatregelen	
Onderwerp	Wat gaan we daarvoor doen?			
8.	Goed werkgeverschap door te investeren in kwaliteit van medewerkers	<p>Hiervoor gaat VRBZO in 2018:</p> <p>a) Vaststellen visie op personeel</p> <p>b) Vormgeven van 3 thema's uit de visie (a) leiderschapsontwikkeling, b) personeel, c)2° loopbaanbeleid / duurzame inzetbaarheid & vitaliteit)</p> <p>c) Inzichtelijk maken kwalitatieve vakbekwaamheid repressief personeel</p> <p>d) Aanstellen projectleider en opstellen projectplan t.b.v. aantoonbare vakbekwaamheid niet-repressief personeel</p> <p>e) Aanbesteden en implementeren eHRM en VMS systeem</p> <p>f) Uitvoeren periodiek medewerkersonderzoek (o.b.v. methodiek vorige onderzoek)</p>	<p>Algemene status:</p> <p>Op schema, doorloop naar 2019.</p> <p>Detailstatus onderdelen:</p> <p>a) Visie vastgesteld door MT en OR</p> <p>b) Gestart met uitwerking thema's met leidinggevend. Loopt door in 2019</p> <p>c) Loopt door naar 2019</p> <p>d) Projectleider aangesteld en plan gereed, loopt door tot eind 2019.</p> <p>e) Op schema voor oplevering 1-1-2019</p> <p>f) Uitvoering in september, resultaten in Q4 2018</p>	<p>a) Er zijn nog diverse uitdagende (landelijke) thema's m.b.t. personeel. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft in de huidige vorm vergaande impact op de organisatie. Ook het streven om in 2026 geen bezwarende functies te hebben in de organisatie zal impact hebben op de met name repressief beroepspersoneel.</p> <p>b) De thema's worden momenteel met leidinggevend VRBZO verder uitgewerkt. Hierbij worden bovengenoemde landelijke thema's meegenomen.</p> <p>c) Er lopen pilots bij posten Heeze, Reusel en Deurne. Deze worden eind 2018 geëvalueerd en mogelijk uitgebreid naar andere posten.</p> <p>d) De projectopdracht en het bijbehorende projectplan zijn vastgesteld. Het project heeft een doorlooptijd tot eind 2019. De voortgang verloopt volgens planning.</p> <p>e) Voor beide applicaties is het proces van aanbesteding en gunning afgerond, implementatie in Q3-Q4 2018.</p> <p>f) Onderzoek onder medewerkers met beroepsmatige aanstelling, dus exclusief vrijwilligers. Onder vrijwilligers zijn de afgelopen periode diverse onderzoeken gehouden (visitatie, belevingsonderzoek, inspectieonderzoek etc). Daarnaast hield de directeur in juni diverse open gespreksronden met vrijwilligers. Er lopen inmiddels al acties om tegemoet te komen aan signaleerde knelpunten.</p>

Bestuursrapportage 2018

januari – augustus

Doelstelling jaarplan		Status berap 2	Toelichting / maatregelen
Onderwerp	Wat gaan we daarvoor doen?		
9.	Eind 2018 zijn de fysieke faciliteiten (huisvesting en ICT) t.b.v. 'Verbindend werken' afgerond	a) Inrichten hoofdlocaties Eindhoven en ROC o.b.v. het verbindend werken b) Uitrollen ICT middelen t.b.v. nieuwe werken (hardware + digitale werkomgeving VDI) c) Vaststellen mobiliteits- / vervoersplan	Algemene status: Op schema, met doorloop naar 2019 Detailstatus: a) Eindhoven afronding in Q4 2018, ROC en Helmond conform aangepaste planning. b) Gereed c) Gereed