

# **Bestuursrapportage 2017**

**januari–augustus 2017**

## **Colofon**

*Opdrachtgever*



*Auteur(s)*



*Eindredactie*

MT



## Bestuursrapportage 2017 *januari–augustus 2017*

Geacht Bestuur,

Hierbij bieden wij u ter informatie de 2<sup>o</sup> bestuursrapportage (Berap) over 2017 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) aan. In deze bestuursrapportage leggen we verantwoording af over de gerealiseerde (financiële) prestaties in de periode januari–augustus 2017.

In deze bestuursrapportage besteden we aandacht aan:

- Bestuurlijk relevante VRBZO-ontwikkelingen;
- De voortgang van de doelstellingen in het jaarplan VRBZO 2017;
- De financiële situatie, waaronder het verwachte jaarresultaat van 2017 (inclusief toelichting op afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017);
- De gerealiseerde investeringen (inclusief toelichting op afwijkingen ten opzichte van de beschikbaar gestelde investeringskredieten);
- De gerealiseerde en verwachte onttrekkingen en stortingen in bestemmingsreserves en voorzieningen (inclusief toelichting op afwijkingen ten opzichte van de begrote onttrekkingen/stortingen);
- De ontwikkeling van (bestuurlijke) risico's en de beheersing hiervan;
- De geleverde prestaties van VRBZO, inzichtelijk gemaakt door verschillende prestatie-indicatoren en bijbehorende verklaring wanneer afgeweken wordt van de norm;
- De opvolging van de bevindingen van de accountant en de interne controlebevindingen.

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

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

de voorzitter.



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Actuele ontwikkelingen</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Voortgangsoverzicht doelstellingen</b>	<b>5</b>
2.1	Voortgang Jaarplandoelstellingen 2017	5
2.2	Overzicht voortgang meerjarenbeleidsplan doelstelling 2015, 2016 en 2017	9
<b>3</b>	<b>Financiële situatie</b>	<b>16</b>
3.1	Verwacht exploitatieresultaat	16
3.2	Overzicht investeringen	19
3.3	Overzicht Reserves en voorzieningen	20
<b>4</b>	<b>Programma's en producten</b>	<b>21</b>
4.1	Brandweezorg	21
4.2	Veiligheid	25
4.3	Zorg	29
4.4	Financiering en bedrijfsvoering	30
<b>5</b>	<b>Risicomanagement</b>	<b>33</b>
5.1	Risicobewustzijn	33
5.2	Inventarisatie en voortgang (continuïteit)	33
5.3	Risico's ten behoeve van bestuur	34
5.4	Weerstandsvermogen en – capaciteit	35
5.5	Financiële kengetallen	36
<b>6</b>	<b>Opvolging bevindingen accountant en interne controle</b>	<b>38</b>
6.1	Opvolging aanbevelingen accountant	38
6.2	Interne Controle (IC)	41

# 1 Actuele ontwikkelingen

## Transparantie operationele prestaties

We merken dat de 'stofwolken' van de reorganisatie; regionalisering en implementatie van de Toekomstvisie Brandweezorg optrekken. Dit leidt er toe dat meer transparantie ontstaat binnen de organisatie over onze prestaties. Sturing op de gewenste prestaties van de organisatie is beter mogelijk. De schaduwzijde is dat het transparant maken van onze prestaties niet altijd even gemakkelijk voelt omdat in de bedrijfsvoering cijfers op regionaal niveau zichtbaar worden die eerder op lokaal niveau niet of minder zichtbaar en vergelijkbaar waren. Zo voldoet VRBZO niet aan de wettelijke norm voor opkomsttijden en aan het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan. Dit fenomeen doet zich in heel Nederland voor, reden waarom vanuit Brandweer Nederland initiatieven worden genomen om de huidige norm te vervangen voor een meer realistische variant, omdat het niet voldoen aan de norm geen aantoonbare indicatie oplevert voor meer slachtoffers en/of schade.

Inmiddels is een operationeel zaaksysteem ingevoerd ten behoeve van de Risicobeheersingstaken. Dit systeem is volledig afgestemd en ontsloten met deelnemende gemeenten, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN). Hiermee sorteert VRBZO voor op de verdere implementatie van de nieuwe omgevingswet.

## Landelijke meldkamer organisatie (LMO)

Onlangs heeft de ambulancezorgsector in Nederland op basis van de uitkomsten van de pilot multi-intake aangegeven invoering van het multi-intake concept niet te wensen. Hiermee komt een van de belangrijkste punten van het transitieakkoord onder druk.

Het ministerie van V&J heeft bekend gemaakt de vervanging van C2000 niet tijdig op te leveren. Begin 2018 geeft het ministerie duidelijkheid over de omvang van de verwachte vertraging. Opleveringen van samengevoegde meldkamers in het land lopen vertraging op. Dit heeft effect op de vorming van de meldkamer Oost-Brabant (MKOB). Op korte termijn worden scenario's uitgewerkt en voorgelegd aan de bestuurlijke begeleidingsgroep om de consequenties door te rekenen in personele, materiele en personele zin.

## Waterongevallen

In de eerste acht maanden van 2017 deden zich tien waterongevallen in onze regio voor. Bij één ongeval bleek onze inzet niet nodig, aangezien het slachtoffer zelfstandig uit het water is gekomen. Sommige van deze waterongevallen waren heftige incidenten, die de emoties hoog deden oplopen. Op 8 november aanstaande vindt hierover organisatiebrede afstemming plaats, waarover het bestuur in de laatste bestuurlijke cyclus 2017 nader geïnformeerd zal worden.

## 2 Voortgangsoverzicht doelstellingen

### 2.1 Voortgang Jaarplandoelstellingen 2017

In het VRBZO-jaarplan 2017 zijn 3 doelstellingen benoemd die we allemaal deels afronden in 2017. Het volgende overzicht geeft inzicht in de voortgang van de doelstellingen, projecten en activiteiten uit het VRBZO jaarplan 2017.

#### Doelstelling 1: Visievorming

In 2017 werken we aan een visie 2025 en enkele afgeleiden daarvan. De twee hieronder benoemde subdoelstellingen lopen beide achter op schema. Ze krijgen hun beslag in het jaarplan 2018. Nadere uitleg en toelichting volgt hieronder.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting op de voortgang
Ontwikkelen van een visie 2025	Het definiëren van de gewenste richting waarin de organisatie zich wil ontwikkelen richting 2025.	Een startnotitie over het ontwikkelen van een visie 2025 is opgesteld en vastgesteld binnen het MT. Hieruit zijn 4 scenario's gedestilleerd die de kaders vormen van de bestuurlijke werkgroep. Deze zijn bestuurlijk toegelicht. Als reactie hierop bekijkt de ingestelde bestuurlijke werkgroep visie 2025 deze scenario's nogmaals kritisch. Waar nodig doet ze aanpassingen. We faciliteren deze bestuurlijke werkgroep zo goed mogelijk. Toch verwachten we dat de visie 2025 niet dit jaar nog wordt afgerond. Daarom nemen we hem mee in het jaarplan 2018.
Governance van het Algemeen Bestuur (AB) (her)inrichten passend bij de visievorming 2025.	Het bestuur faciliteren in een dialoog over de governance-structuur, zodanig dat: <ul style="list-style-type: none"><li>- het bestuur tot een visie komt op de gewenste governance voor VRBZO.</li><li>- de bestuurlijke besluitvorming transparant, effectief en bestuurskundig juist verloopt.</li></ul>	Deze dialoog wordt grotendeels gekoppeld aan het ontwikkelen van de visie 2025.

#### Doelstelling 2: Inzicht krijgen in de effecten van de diverse (organisatorische) ontwikkelingen

Eind 2017 beschikt VRBZO over methoden om effecten van (intern en extern) beleid zichtbaar te maken. Dit helpt ons te sturen en beleid te ontwikkelen dat gebaseerd is op cijfers, analyses en harde feiten en minder op basis van aannames en gevoel. De nieuwe methoden passen we toe op onze operationele prestaties om te bepalen

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

welke effecten diverse (organisatorische) ontwikkelingen hebben gehad, zoals de implementatie van de (toekomst)visie brandweezorg.

Van de hieronder genoemde drie subdoelstellingen loopt één subdoelstelling volledig op schema: 'Uitvoeren van de visitatie'. De beide andere subdoelstellingen lopen deels op schema. Nadere uitleg en toelichting volgt hieronder.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting op de voortgang
<p>Inzicht verkrijgen in welk effect de visie op brandweezorg heeft op onze operationele prestaties:</p> <p>1) Van regelgericht naar risicogericht</p> <p>2) Effecten Brandveilig leven</p> <p>3) Effect Materieel- en Personeelspreidingsplan</p>	<p>Effecten van regelgericht naar risicogericht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiervoor ontwikkelt VRBZO een meetmethode om de 'tevredenheid' en betrouwbaarheid van onze opdrachtgevers (zowel lokaal als regionaal) over de advisering en controles op veiligheid in beeld te brengen.</li> </ul> <p>Effecten Brandveilig leven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• We ontwikkelen effectmetingen voor de doelgroepen waar Brandveilig leven zich op richt. Zo maken we inzichtelijk of de kennis over brandveiligheid is toegenomen.</li> </ul> <p>Effect Materieel- en Personeelsspreidingsplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VRBZO ontwikkelt instrumenten om de effecten van het Materieel- en Personeelsspreidingsplan op de operationele prestaties te meten.</li> </ul>	<p>Medewerkers van VRBZO gaan in gesprek met de gemeenten over de tevredenheid van de dienstverlening (adviesing; controle etc.). Sinds kort gebeurt dit gestructureerd. We leggen de resultaten vast, zodat we eenvoudig een beeld kunnen geven van de tevredenheid en de verbeterpunten die gemeenten terugkoppelen. We pakken dit waarschijnlijk op in 2018.</p> <p>We hebben een meetplan gemaakt waarmee we effectmetingen kunnen doen. Naar drie Brandveilig-leven-producten doen we (experimenteel) effectonderzoek. Omdat we weinig respondenten hebben, duurt het onderzoek langer dan verwacht. We verwachten dan we pas in 2018 de eerste rapportage over het effect van Brandveilig leven kunnen aanbieden.</p> <p>We hebben een dashboard opgeleverd met relevante informatie en data om de prestaties van de brandweezorg te meten (nu en vorige jaren). Dit dashboard bevat beperkte gegevens over de paraatheid van de repressieve organisatie, opkomsttijden en incidenttypen. In de laatste maanden van 2017 geven we inzicht in de paraatheid van de organisatie. Wanneer we deze informatie op een eenduidige wijze ontsluiten, hebben we waarschijnlijk in 2018 inzicht in de effecten van het Materieel- en Personeelsspreidingsplan.</p>

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting op de voortgang
Inzicht verkrijgen in de vakbekwaamheid van onze medewerkers door implementatie van het portfoliosysteem.	In 2017 introduceren we de systematiek binnen de drie volgende thema's: - Vakbekwaamheid Manschappen - Vakbekwaamheid adviseurs Risicobeheersing - Vakbekwaamheid functionarissen GHOR en multidisciplinaire teams.	Het plan van aanpak om de portfoliosystematiek te introduceren op de drie genoemde thema's is nog niet volledig. Wel zijn er stappen gezet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor de functie manschappen is een pilot gestart binnen drie brandweerposten om te werken met een portfoliosysteem.</li> <li>- De pilot Vakbekwaamheid adviseurs Risicobeheersing heeft vertraging opgelopen omdat de (nieuwe) omgevingswet van invloed is op de gewenste vakbekwaamheid van de adviseurs.</li> <li>- Voor de pilot van de functionarissen van de GHOR en multidisciplinaire teams hebben we een extern bureau ingeschakeld om de huidige kwalificatiedossiers om te zetten naar toetsbare en zichtbare gedragingen. Deze dienen als basis om het portfolio mee op te zetten.</li> </ul>
Uitvoeren van de visitatie 2017. De ontwikkel- en aanknopingspunten benoemen binnen onze doelen voor de komende jaren (de P&C cyclus) en de goede zaken borgen.	Voorbereiden en uitvoeren van de visitatie zodat juni 2017 de visitatie op een juiste wijze kan plaatsvinden. Hiervoor voeren we het projectplan uit dat in 2016 opgesteld is en benoemen we de geconstateerde verbeter- en borgingspunten in de P&C cyclus.	De visitatie is op 14 en 15 juni naar alle tevredenheid uitgevoerd. De uitkomsten van de visitatie zijn onderwerp van gesprek tijdens de conferentie van het bestuur. Het MT heeft kennis genomen van de uitkomsten en deze waar mogelijk verwerkt in de planning & control cyclus.

### **Doelstelling 3: Bevorderen van de externe samenwerking**

De organisatiebasis wordt steeds kleiner. Belangrijkste oorzaken: de bezuinigingen, gepaard gaande met de Toekomstvisie Brandweertzorg, het onderbrengen van de RAV bij de GGD en het in de toekomst overdragen van de Gemeenschappelijke meldkamer naar de landelijke meldkamerorganisatie. Om toch de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen kijken we naar kansen en mogelijkheden om met andere publieke organisaties samen te werken en efficiencywinst te behalen.

Van de drie subdoelstellingen lopen er 2 op schema. Nadere uitleg en toelichting volgt hieronder.

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting op de voortgang
<p>Samenwerken met de GGD/RAV op het gebied van huisvesting door posten beschikbaar te stellen voor het ambulancevervoer (tegen een vergoeding).</p>	<p>De samenwerking zodanig vormgeven dat VRBZO en RAV gezamenlijk gebruik maken van uitrukposten, passend binnen het spreidingsplan van ambulances. In 2017 huisvesten we hiervoor de ambulances op het ROC die nu gehuisvest zijn aan de Deken van Somerenstraat in Eindhoven. Mogelijke andere locaties voor het stallen van ambulances zijn de posten in Heeze-Leende, Helmond en Woensel. We onderzoeken de mogelijkheden hiervoor in 2017. Implementatie volgt in de komende jaren (2018-2020).</p>	<p>In overleg met de GGD hebben we bepaald dat we mogelijk ambulances stallen op de posten Helmond, Woensel, ROC en Leende. Voor de zomer van 2018 verbouwen we de posten Woensel en ROC (indien de ontsluiting van ambulancevoertuigen vanaf het ROC kan worden verbeterd). In 2018 onderzoeken we of de posten Leende en Helmond ook geschikt zijn om ambulancevoertuigen te stallen.</p> <p>Hiermee realiseren we naar verwachting de doelstelling (vertraagd) in 2018 en 2019.</p>
<p>Vorbereidingen treffen om voor 2018 de MKA en MKB over te dragen naar de meldkamer Oost-Brabant.</p>	<p>We leggen aan het bestuur een samenwerkingsovereenkomst voor die de (bestuurlijke) bevoegdheden van de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) beschrijft.</p>	<p>We hebben een samenvoegingsplan opgesteld. Dit plan beschrijft de beoogde governance op de MKOB en de verwachte begrotingshoogte en financiële bijdrage van VRBZO. We verwachten dat de totale samenvoeging alle deelnemende partijen geld bespaart. We streven ernaar de samenwerkingsovereenkomst in de vergadering van december aan het algemeen bestuur aan te bieden.</p> <p>Per 23 mei 2017 is de meldkamer Den Bosch tijdelijk verhuisd naar de meldkamer in Eindhoven. Dit verliep nagenoeg zonder problemen. Hiermee is de weg vrij om het 'oude' pand in Den Bosch efficiënt en effectief te verbouwen.</p> <p>De daadwerkelijk overgang van de meldkamer in 2018 van de Mathildelaan in Eindhoven naar de locatie in Den Bosch loopt vertraging op door de vertraging van het nieuwe C2000-systeem (IVC2000), een traject waarvoor het ministerie van V&amp;J verantwoordelijk is. Dit brengt extra frictiekosten met zich mee. Over deze extra kosten gaan de MKOB-partners in gesprek met het ministerie van V&amp;J.</p>



## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting op de voortgang
<p>De mogelijkheden onderzoeken naar samenwerken met Veiligheidsregio Brabant-Noord op bedrijfsvoeringgebied.</p>	<p>Het opstellen van een visiedocument samenwerking bedrijfsvoering VRBN en VRBZO waaruit blijkt welke stappen beide organisaties moeten nemen om tot de beoogde samenwerking te komen. Uitgangspunt is dat de beoogde kwaliteit en capaciteit van de bedrijfsvoering van beide organisaties gewaarborgd zijn.</p> <p>Tevens onderzoeken we welke quick wins een samenwerking in 2017 ons brengt.</p> <p>We onderzoeken de samenwerkingsmogelijkheden met VRBN in samenhang met mogelijkheden tot samenwerking met de vier Gemeenschappelijke Regelingen uit de regio.</p>	<p>We hebben een visiedocument samenwerking bedrijfsvoering VRBN en VRBZO opgesteld. Het is een ruwe opzet, nog zonder een duidelijk stappenplan of gedetailleerde beschrijving van de samenwerking. Wel is duidelijk welk doel de samenwerking heeft: vermindering van de kwetsbaarheid van beide sectoren bedrijfsvoering (nu en in de toekomst) en het borging van de kwaliteit.</p> <p>Uit de visie 2025 volgt of het bestuur achter verdere samenwerking met een organisatie staat en welke 'partner' hierbij de voorkeur heeft. Tot die tijd kiezen we ervoor op projectbasis af te stemmen tussen VRBZO en VRBN. De afdelingen bedrijfsvoering hebben al enkele 'quick wins' aangepakt. Dit onderstreept de toegevoegde waarde van de samenwerking.</p> <p>Tegelijkertijd werken we samen met de vier gemeenschappelijke regelingen uit de regio Brabant-Zuidoost. Zo hebben we diverse verordeningen en processen binnen de P&amp;C-cyclus gelijkgetrokken. Deze voorstellen bieden we gelijktijdig met deze Berap aan, aan het bestuur.</p>

## 2.2 Overzicht voortgang meerjarenbeleidsplan doelstelling 2015, 2016 en 2017.

Bij het aanbieden van het jaarplan 2017 aan het Algemeen Bestuur (AB) gaf het AB aan te willen weten hoe het staat met de doelstellingen uit het meerjarenplan 2015-2019. Paragraaf 2.1 geeft inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de bestuurlijk relevante doelstellingen. Onderstaande tabel geeft inzicht in de status van de 25 doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan die in 2015, 2016 en in 2017 op de planning stonden.

Van deze 25 doelstellingen zijn er 8 afgerond, liggen er 10 geheel op schema en 7 gedeeltelijk.

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

Jaar van afronding (gepland)	Doelstelling meerjarenbeleidsplan	Status	Toelichting op de voortgang
2016	VRBZO streeft naar <i>shared services</i> met GGD Brabant-Zuidoost en verkent de mogelijkheden om dit met Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te doen.	Deels op schema om doelstelling te realiseren	<p>Verregaande samenwerking met de GGD bleek op korte termijn niet haalbaar. Samen met Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) uit de regio hebben we een rapport opgesteld over hoe de diverse GR-en in Zuidoost-Brabant meer uniformiteit kunnen aanbrengen in hun planning &amp; control cyclus en de hieruit voortkomende bestuurlijke stukken. Dit rapport is bestuurlijk aangeboden. Vervolgens hebben de GR-en de nodige wijzigingen in hun P&amp;C cyclus aangebracht. Verder brengen de GR-en in 2017 in een aantal financiële verordeningen meer uniformiteit.</p> <p>Om de kwaliteit van de bedrijfsvoering van VRBZO te kunnen garanderen hebben we de mogelijkheden tot samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Noord onderzocht. Zie hiervoor verder paragraaf 2.1.</p> <p>In hoeverre deze doelstelling nog realiseerbaar is, hangt samen met de visievorming 2025 waar een bestuurlijke werkgroep voor geformeerd is.</p>
2017	VRBZO organiseert bevolkingszorg vanuit een collectieve taak	Op schema om doelstelling te realiseren	<p>We hebben gesprekken met gemeenten gevoerd over het takenpakket en rol van Bevolkingszorg in zowel de koude als warme fase.</p> <p>Voor het einde van 2017 bieden we de gemeentesecretarissen een document aan waarin de rol en taak van Bevolkingszorg (binnen VRBZO) is geformuleerd.</p>
2016	VRBZO richt een netwerkorganisatie in met de gemeentelijke adviseurs.	Afgerond	VRBZO heeft veelvuldig en regelmatig contact met de gemeentelijke adviseurs en weet deze steeds beter te vinden.
2017	VRBZO realiseert samenhang tussen wettelijke planfiguren.	Afgerond	Deze doelstelling is in 2016 afgerond. Alle wettelijk verplichte planfiguren staan (zichtbaar) in relatie staan tot elkaar.
2017	VRBZO toont bij actualisatie van het regionaal risicoprofiel in hoeverre de regio is voorbereid op de hierin opgenomen risico's.	Afgerond	Het risicoprofiel inclusief capaciteitanalyse is gereed en door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

Jaar van afronding (gepland)	Doelstelling meerjarenbeleidsplan	Status	Toelichting op de voortgang
Continue / 2018	VRBZO volgt de landelijke aanpak van projecten die voortkomen uit de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's.	Op schema om doelstelling te realiseren	VRBZO volgt de landelijke aanpak van de projecten voortkomend uit de strategische agenda en implementeert deze aanpak waar mogelijk binnen de eigen organisatie.
2017	VRBZO realiseert multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering door integrale advisering.	Deels op schema om doelstelling te realiseren	VRBZO houdt bij evenemententoezicht op brandveiligheid, gezondheid, externe veiligheid en crisisbeheering. De genoemde onderwerpen zijn als samenhangend geheel in zo'n advies terug te vinden. Bij de andere adviseringsonderwerpen is er nog geen sprake van integrale advisering. Dit pakken we op als onderdeel van de implementatie van het omgevingsrecht. Gevolg is dat we deze doelstelling later dan beoogd realiseren, maar wel in samenhang met de implementatie van de nieuwe wetgeving.
Continue / 2019	VRBZO ontwikkelt en implementeert methoden en programma's voor Brandveilig Leven.	Op schema om doelstelling te realiseren	VRBZO voert sinds 2016 meerdere activiteiten uit, behorend bij 'Brandveilig leven'. Begin 2018 leveren we een rapportage op waaruit blijkt wat de resultaten van dit programma zijn.
2017	VRBZO maakt afspraken met zorginstellingen over hun voorbereiding op crisissituaties	Deels op schema om doelstelling te realiseren	Sinds 2016 weten we in hoeverre ziekenhuizen voorbereid zijn op rampen en calamiteiten. In 2018 introduceren we een informatiemanagementsysteem binnen de witte kolom (Zorg) dat zorgt voor relevante en tijdige informatiedeling tussen de betrokken ketenpartners. Dit systeem verbetert de afstemming tussen de ketenpartners, zodat zij optimaal op elkaar kunnen inspelen tijdens een crisis en slachtoffers beter kunnen opvangen. Hiermee realiseren we naar alle waarschijnlijkheid deze doelstelling in 2018.
Continu/ 2018	VRBZO voert het beleidsplan Risicocommunicatie Brabant uit.	Op schema om doelstelling te realiseren	Tot nu toe hebben we in 2017 al onze voorgenomen acties inzake Risicocommunicatie uitgevoerd, behalve het opstellen van een communicatiekalender. Dit is een gezamenlijke

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

Jaar van afronding (gepland)	Doelstelling meerjarenbeleidsplan	Status	Toelichting op de voortgang
			verantwoordelijkheid van de drie Brabantse Veiligheidsregio's. VRBZO doet voor 2018 een voorstel om de kalender op te stellen.
2015 & 2016	VRBZO stelt de uitgangspunten voor repressief brandweeroptreden vast in een regionale werkmethode (2015) en in een personeel- en materieelplan (2016).	Afgerond	We hebben het personeel- en materieelspreidingsplan vastgesteld en grotendeels geïmplementeerd aansluitend bij de implementatie van de Toekomstvisie Brandweezorg.
2015	<p>VRBZO ontwikkelt flankerend beleid voor overschrijdingen van normtijden brandweezorg.</p> <p><i>Met flankerend beleid bedoelen we dat op locaties waar de brandweer te laat aanwezig is t.o.v. de wettelijke opkomsttijd extra brandveiligheidsmaatregelen worden getroffen.</i></p>	Deels op schema om doelstelling te realiseren.	We zijn een project gestart om een toolbox voor het flankerend beleid brandweezorg te ontwikkelen. Inmiddels hebben we enkele deelproducten opgeleverd. Eind van het jaar is naar verwachting de toolbox klaar. Gelijktijdig werken we aan het brandweezorgplan, inclusief herziening van het dekkingsplan. Hieraan gerelateerd stellen we het brandrisicoprofiel van de regio op. Zodra het dekkingsplan en brandrisicoprofiel zijn vastgesteld, implementeren we op basis van de toolbox flankerend beleid brandweezorg. Dit vindt in 2018 plaats.
2016	VRBZO geeft samen met GGD Brabant-Zuidoost invulling aan ambulancezorg door <i>shared services</i> en gezamenlijke huisvesting.	Deels op schema om doelstelling te realiseren	<p>In overleg met de GGD hebben we bepaald dat we mogelijk ambulances stallen op de posten Helmond, Woensel, ROC en Leende. Voor de zomer van 2018 verbouwen we de posten Woensel en ROC (indien de ontsluiting van ambulancevoertuigen vanaf het ROC kan worden verbeterd). In 2018 onderzoeken we of de posten Leende en Helmond ook geschikt zijn om ambulancevoertuigen te stallen.</p> <p>Hiermee realiseren we naar verwachting de doelstelling (vertraagd) in 2018 en 2019.</p>
2015	VRBZO ontwikkelt een nieuw Regionaal Crisisplan	Afgerond	<p>Het nieuwe regionaal crisisplan is geïmplementeerd. Vanaf 1 juli 2016 zijn we operationeel conform dit plan.</p> <p>Alle crisispartners zijn bij het opstellen en de implementatie van het crisisplan betrokken.</p> <p>Hierbij bleek dat het plan ook voor hen werkbaar is.</p>

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

Jaar van afronding (gepland)	Doelstelling meerjarenbeleidsplan	Status	Toelichting op de voortgang
Continu/ 2018	VRBZO draagt zorg voor een goede ontvlechting van de Gemeenschappelijke Meldkamer.	Op schema om doelstelling te realiseren	<p>We hebben een samenvoegingsplan opgeleverd dat de beoogde governance op de MKOB en de verwachte begrotingshoogte en financiële bijdrage van VRBZO beschrijft. De totale samenvoeging lijkt een besparing op te leveren voor alle deelnemende partijen. In de vergadering van december ontvangt het AB de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst.</p> <p>Per 23 mei 2017 is de meldkamer Den Bosch tijdelijk verhuisd naar de meldkamer in Eindhoven. Dit is nagenoeg zonder problemen verlopen. Hiermee is de weg vrij gemaakt om het 'oude' pand in Den Bosch efficiënt en effectief te gaan verbouwen.</p> <p>De daadwerkelijke overgang van de meldkamer in de Mathildelaan naar de locatie in Den Bosch loopt waarschijnlijk vertraging op door de vertraagde invoering van een nieuw C2000 systeem (IVC2000), een traject waarvoor het ministerie van V&amp;J verantwoordelijk is. Dit brengt extra frictiekosten met zich mee. Over deze extra kosten gaan de MKOB-partners in gesprek gaan met het ministerie van V&amp;J. Dit vertraagt echter niet de bestuurlijke overdracht van de meldkamer naar de MKOB.</p>
Continue / 2018	VRBZO houdt een samenhangende zorgketen in opgeschaalde situaties in stand.	Op schema om doelstelling te realiseren	Betreft een van de reguliere en primaire taakuitvoeringen van de GHOR als onderdeel van VRBZO.
2016	VRBZO is voorbereid op de effecten van grootschalige uitval van nutsvoorzieningen.	Op schema om doelstelling te realiseren.	We hebben een plan opgesteld dat de crisisorganisatie voorbereid op de effecten van grootschalige uitval van nutsvoorzieningen. Dit plan stelt de crisisorganisatie in staat ervoor te zorgen dat de continuïteit van de samenleving zo goed als mogelijk geborgd blijft bij een dergelijke crisissituatie. De systeemtest in het laatste kwartaal 2017 wijst uit of het plan voldoet.
2015	VRBZO ontwikkelt een multidisciplinair en	Afgerond	Het bestuur heeft dit beleidsplan in december

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

Jaar van afronding (gepland)	Doelstelling meerjarenbeleidsplan	Status	Toelichting op de voortgang
	bestuurlijk meerjaren-oefenbeleidsplan.		2016 akkoord bevonden.
2016	VRBZO verkent de meerwaarde van haar crisisorganisatie voor crises met een sociaal-maatschappelijke impact.	Deels op schema om doelstelling te realiseren	We hebben de gemeenten in 2016 gevraagd deze vraagstelling te concretiseren. We kregen maar weinig reacties. Daardoor was het lastig de mogelijke meerwaarde bij crises met een sociaal-maatschappelijke impact te verkennen. In 2017 is deze verkenning nadrukkelijk onderdeel van de opdracht om te komen tot een bestuurlijke visie op crisisbeheersing. Deze visie bieden we naar verwachting in 2018 aan aan het bestuur. Hiermee verwachten we de doelstelling in 2018 alsnog af te ronden.
Continu/ 2017	VRBZO biedt de benodigde ondersteuning in de nafase van incidenten.	Op schema om doelstelling te realiseren	We hebben ervaring opgedaan met dit vraagstuk tijdens de nafase van de hagelstorm en de bandenbrand in Somerenheide in 2016. In beide gevallen zijn onderdelen van VRBZO ingezet. We hebben beide cases onderzocht en geëvalueerd. De bevindingen hebben we verwerkt in de visie op crisisbeheersing in 2018. Onze ondersteuning in de nafase van incidenten sluit dan aan op de verwachtingen en wensen van gemeenten.
2015	VRBZO hanteert een evaluatiesystematiek die gericht is op het faciliteren van de burgemeester bij de verantwoording naar burger en gemeenteraad.	Afgerond	De gewijzigde evaluatiesystematiek is in 2017 in gebruik genomen en inmiddels enkele malen met succes toegepast. Zowel onze eigen organisatie als burgemeesters en externe partners zijn positief over deze nieuwe evaluatiesystematiek.
2015	Richt haar begroting opnieuw in.	Afgerond	De begroting 2016 en alle begrotingen daarna zijn voorzien van de 3 W's: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wat willen we bereiken?</li> <li>2. Wat gaan we daarvoor doen?</li> <li>3. Wat mag dat kosten?</li> </ol>
Continu/ 2017	VRBZO sluit aan op landelijke ontwikkelingen voor kwaliteitszorg.	Op schema om doelstelling te realiseren	VRBZO volgt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg. Zo voldoen we onder andere aan de wettelijke eis te worden gevisiteerd door een andere veiligheidsregio.
Continu/ 2019	VRBZO ontwikkelt haar personeelsbeleid in de richting van human resource development.	Op schema om doelstelling	In 2016 hebben we onder andere de nieuwe HR-gesprekscyclus ontwikkeld en de werktijdenregeling gemoderniseerd. Die hebben

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

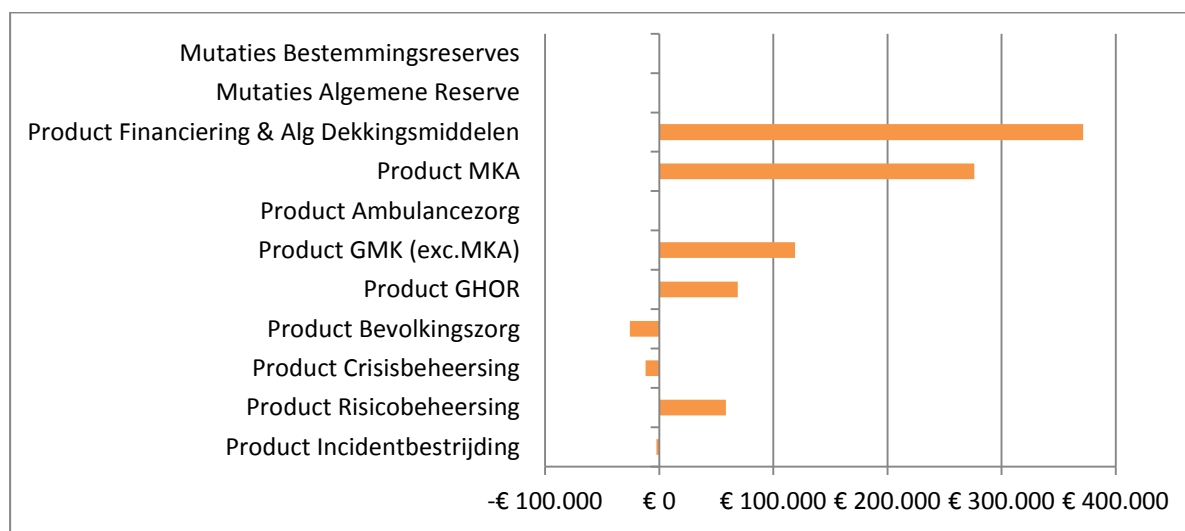
Jaar van afronding (gepland)	Doelstelling meerjarenbeleidsplan	Status	Toelichting op de voortgang
		te realiseren	hun effect in 2017. Het personeelsbeleid ontwikkelen we de komende jaren verder door.
2016	VRBZO richt haar zorg voor medewerkers in op basis van Arbowetgeving.	Afgerond	VRBZO voldoet aan relevante wet en regelgeving met betrekking tot de Arbowetgeving en haar zorg voor haar medewerkers. Hiervoor heeft VRBZO nieuwe Arbo regelgeving vertaald naar de organisatie en een RI&E opgeleverd en vertaald naar een plan van aanpak waarover afstemming plaatsvindt met de OR.

## 3 Financiële situatie

### 3.1 Verwacht exploitatieresultaat

Het verwachte resultaat bedraagt € 0,9 miljoen positief en komt voort uit onderbesteding van de lasten met € 0,3 miljoen en € 0,6 miljoen meer baten dan begroot.

Het verwachte resultaat (afwijking ten opzichte van de begroting) is als volgt verdeeld over de programmaproducten:



Dit zijn de belangrijkste redenen voor het positieve resultaat:

- Het resultaat op kapitaallasten van € 1,7 miljoen positief is het gevolg van de uitgestelde en vertraagde investeringen van met name tankautospuiten en arbeidshygiëne (Incidentbestrijding). Hiertegenover staan incidentele lasten voor onderhoud en huur van voertuigen en materialen (€ 0,5 miljoen), mede omdat we langer met relatief oud materiaal werken dat onderhoudsgevoeliger is of dat we tijdelijk moeten vervangen.
- In 2017 verwachten we een incidenteel positief resultaat van € 0,5 miljoen als gevolg van de boekwinst op tankautospuiten die we inruilen voor nieuwe tankautospuiten (€ 0,4 miljoen) en meeropbrengsten voor OMS (€ 0,1 miljoen). Daarnaast verwachten we een structureel positief resultaat van € 0,1 miljoen vanwege de indexatie van de BDUR-uitkering die we met een begrotingswijziging alsnog verwerken in de begroting van 2017.
- Het resultaat op loonkosten van € 0,8 miljoen negatief is vooral het gevolg van een toename van de pensioenpremies, de cao-loonstijging en de invoer van het Individueel Keuze Budget (uitbetaling 2 extra dagen). De inhuur van personeel is hoger dan verwacht in verband met langdurige ziekte van vaste medewerkers en voor tijdelijke operationele ondersteuning (onder andere invoering Materieel- en Personeelspreidingsplan, uitrol Arbeidshygiëne). Ook de inzet van vrijwilligers in de periode mei tot en met augustus was hoger dan verwacht door meerdere grote inzetten in deze periode.
- Vooruitlopend op de samenvoeging van de beide meldkamers doet het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) de investeringen voor de samenvoeging. VRBZO krijgt in 2017 alleen haar aandeel in de kapitaallasten doorbelast. Dit zorgt voor een resultaat van € 0,1 miljoen positief voor de



## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK). In 2018 draagt VRBZO als financier bij aan de MKOB, zo verwachten we.

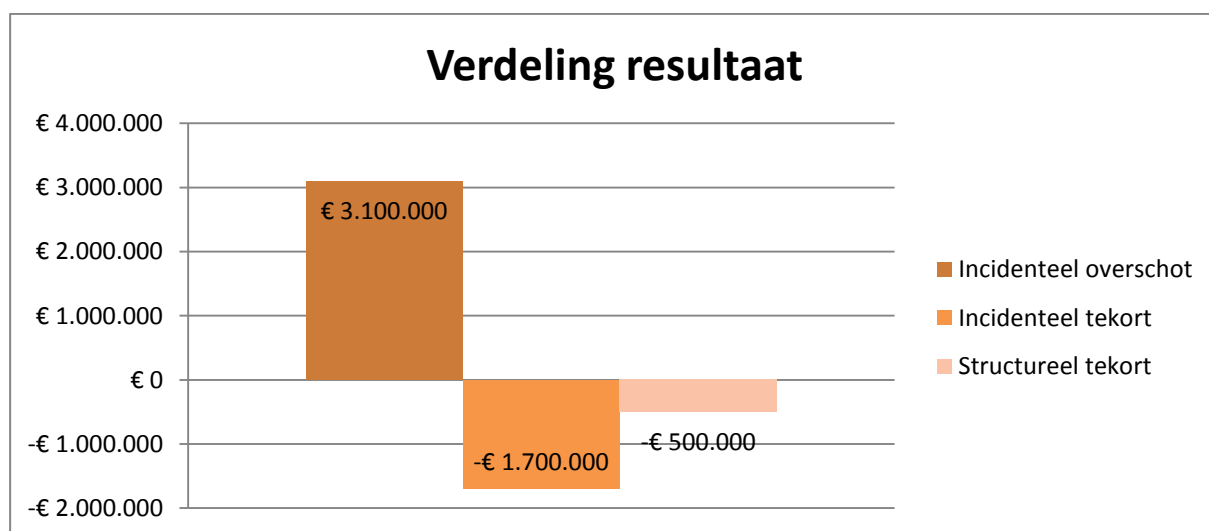
- FLO: de afgelopen jaren is er steeds een onderbesteding geweest van het FLO-budget, vooral omdat medewerkers de instroom in de FLO-regeling uitstelden. De onderbesteding heeft niet geleid tot een verlaging van het budget. Inmiddels is het aantal medewerkers dat gebruik maakt van de FLO-regeling toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Ook maken ze vaker dan voorheen gebruik van een voor de organisatie dure variant van de regeling. Per saldo resulteert dit in een resultaat van € 0,2 miljoen negatief.
- De gevraagde bezuiniging voor Toekomstvisie Brandweezorg realiseren we op een aantal onderdelen versneld. Daardoor verwachten we in 2017 een incidenteel resultaat van € 0,7 miljoen positief. We gebruiken dit resultaat om:
  - incidentele kosten voor projectondersteuning bij incidentbestrijding te dekken (€ 0,1 miljoen);
  - de inrichting van een nieuw samenwerkingsplatform, een virtuele desktopomgeving, het portfolio en een nieuw managementinformatiesysteem (€ 0,3 miljoen);
  - ondersteuning bij de werkgroep bestuurlijke visievorming en de ontwikkeling van de nieuwe huisvesting (€ 0,1 miljoen);
  - fiscale afrekeningen over voorgaande jaren (€ 0,2 miljoen).

### Ontwikkeling ten opzichte van de eerste Bestuursrapportage

In vergelijking met de eerste bestuursrapportage neemt het verwachte resultaat met € 0,6 miljoen af. Debet aan deze veranderde prognose zijn hogere FLO-kosten dan verwacht en gestegen vrijwilligersvergoedingen door een onverwachte toename van (grote) inzetten. Daarnaast zijn de loonkosten op basis van de definitieve cao-afspraken in detail doorgerekend. Dit resulteert in hogere kosten dan de eerste berekeningen.

### Verdeling van het verwachte resultaat 2017

Het verwachte resultaat 2017 van € 0,9 miljoen kunnen we onderverdelen in structurele en incidentele oorzaken. Van het resultaat is een saldo van € 1,4 miljoen positief toe te schrijven aan incidentele oorzaken en € 0,5 miljoen negatief aan structurele oorzaken. Het incidentele resultaat is opgebouwd uit een last van € 1,7 miljoen en een overschot van € 3,1 miljoen. De incidentele lasten en overschotten zijn hierboven reeds in detail beschreven. Het structurele tekort is het gevolg van hogere loonkosten (hogere pensioenpremies, cao-loonstijging en IKB).



## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

### Structurele tekorten en overschotten

In onderstaande analyse is een opsomming opgenomen van structurele tekorten en overschotten waarvoor per saldo vooralsnog geen structurele dekking beschikbaar is ultimo 2017. Dit jaar dekken we ze af met incidentele financiële overschotten:

Structureel overschot (+) of tekort (-)		1-1-2017	Overschot	Tekort	31-12-2017
<b>Financiering</b>	BDUR 2016	€ 65.000			€ 65.000
	BDUR 2017		€ 74.000		€ 74.000
<b>Automatisering</b>	Mobiele data	€ 20.000			€ 20.000
	Kopieren	€ 40.000			€ 40.000
	Incentro (Man. Info)			-€ 30.000	-€ 30.000
	JIP-Sharepoint (Intranet)			-€ 40.000	-€ 40.000
<b>Lonen en salarissen</b>	Pensioen, CAO en IKB			-€ 555.000	-€ 555.000
	Piket Ghor en Bevolkingszorg			-€ 34.000	-€ 34.000
<b>Overig</b>	Tilassistenties			-€ 40.000	-€ 40.000
<b>Totaal</b>		<b>€ 125.000</b>	<b>€ 74.000</b>	<b>-€ 699.000</b>	<b>-€ 500.000</b>

We benoemen hier een aantal majeure ontwikkelingen in wet- en regelgeving die in de toekomst leiden tot structurele tekorten binnen de begroting (2018 en verder) van VRBZO. Een gedetailleerdere uiteenzetting is opgenomen in de kadernota 2019 die gelijktijdig met de bestuursrapportage aan het bestuur wordt aangeboden. Hieronder worden de belangrijkste genoemd:

#### 1. *Loonkosten*

De toename van loonkosten in 2018 overschrijdt de reguliere indexatie voor loonkosten zoals verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. De loonkosten nemen toe als gevolg van de pensioenpremies, de cao-loonstijgingen en het Individueel Keuze Budget (IKB).

#### 2. *Arbeidshygiëne*

In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een investering in arbeidshygiëne. De kosten die hiermee samenhangen bedragen jaarlijks € 0,6 miljoen. Tot en met 2022 kunnen we deze kosten afdekken uit een hiervoor ingestelde reserve. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft daarom toegezegd dat het bij het vaststellen van de begroting 2019 een plan aanbiedt dat voorziet in een structurele dekking van de kosten van arbeidshygiëne.

#### 3. *Openbaar Meldsysteem*

Jaarlijks ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost € 0,45 miljoen aan baten ten behoeve van het Openbaar Meldsysteem. Door gewijzigde wetgeving is er op langere termijn amper nog rechtvaardiging te vinden voor de instandhouding van het huidige OMS-stelsel. De baten komen hiermee te vervallen in de begroting 2019.

#### 4. *Kosten informatisering en automatisering*

Door ontwikkelingen van wet- en regelgeving rond informatiebeveiliging en privacy ontstaat een structurele toename van de kosten. Vooralsnog ramen we deze additionele kosten op € 0,1 miljoen per jaar.

Bovenstaande ontwikkelingen worden in de Kadernota 2019 behandeld.

## 3.2 Overzicht investeringen

In deze paragraaf verantwoorden we de besteding van de door het Algemeen Bestuur goedgekeurde investeringskredieten en het verwachte resultaat. VRBZO verwacht de investeringen grotendeels te realiseren in de tweede helft van 2017. De kapitaallasten vallen dan in 2018. Dit levert in 2017 een incidenteel voordeel op kapitaallasten op, omdat de begroting uitgaat van realisatie van de investeringen in de eerste helft van 2017.

<b>Staat van Investeringskredieten 2017 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost</b>						
<b>Balans</b>	<b>Restant 2016</b>	<b>Krediet 2017</b>	<b>Totaal krediet 2017</b>	<b>Prognose realisatie</b>	<b>Restant 31-12-2017</b>	
Gronden en terreinen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrijfsgebouwen	€ 168.300	€ 2.621.674	€ 2.789.974	-€ 515.234	€ 2.274.740	
Vervoermiddelen	€ 1.855.954	€ 6.347.215	€ 8.203.169	-€ 9.086.486	-€ 883.317	
Machines, apparaten en installaties	€ 822.780	€ 1.055.314	€ 1.878.094	-€ 1.779.768	€ 98.326	
Overig	€ 7.480.452	€ 889.341	€ 8.369.793	-€ 5.262.321	€ 3.107.472	
<b>Totaal o.b.v. balansindeling</b>	<b>€ 10.327.486</b>	<b>€ 10.913.544</b>	<b>€ 21.241.030</b>	<b>-€ 16.643.809</b>	<b>€ 4.597.221</b>	

### *Bedrijfsgebouwen*

Van de investeringskredieten voor bedrijfsgebouwen spreken we dit jaar € 0,5 miljoen aan. Medio 2017 hebben we het aanbestedingstraject voor de verbouwingen en gezamenlijke huisvesting met de RAV in gang gezet. Daardoor vallen de uitgaven in de 1<sup>ste</sup> helft van 2018.

### *Vervoermiddelen*

Van de investeringskredieten voor vervoermiddelen spreken we € 9,1 miljoen aan in 2017. Het gaat vooral om de aanschaf van nieuwe tankautospuiten. Die nemen we in 2017 en 2018 in gebruik en dat is sneller dan voorzien. Vier tankautospuiten die begroot zijn in 2018 nemen we al in 2017 in gebruik. In de derde bestuurlijke begrotingswijziging 2017 stellen we het bestuur voor akkoord te gaan met het naar voren halen van de kredieten (inclusief bepakkingen). De kredieten voor de vergaderunit Copi (€ 0,3 miljoen), ontsmettingsunit (€ 0,2 miljoen) en instructie-unit (€ 0,1 miljoen) schuiven we door naar volgend jaar.

### *Machines, apparaten en installaties*

Van de investeringskredieten voor machines, apparaten en installaties spreken we € 1,8 miljoen aan in 2017. Dit zijn met name investeringen in hard- en software (servers, systeembeveiliging, virtuele ontmoetingsomgeving) om aansluiting te houden met de nieuwe huisvesting en de uitrol van verbindend werken. De apparaten voor de vergaderunit Copi (€ 0,1 miljoen) schuiven we in lijn met het vervoermiddel door naar volgend jaar.

### *Overig*

Van de investeringskredieten voor overige activa spreken we € 5,3 miljoen aan in 2017. Dit zijn met name investeringen in arbeidshygiëne (helmen en bluskleeding), verbindingsmiddelen en inventaris voor tankautospuiten. De investeringen in arbeidshygiëne en verbindingsmiddelen zijn in 2016 geïnitieerd. Vanwege de doorlooptijd van de aanbestedingen realiseren we deze investeringen in de tweede helft van 2017, met een uitloop naar 2018 van € 2,8 miljoen. De investeringen in de inventaris voor tankautospuiten volgen op de uitlevering van tankautospuiten. De investeringen in kantoormeubelen (€ 0,2 miljoen) volgen de realisatie van de bedrijfsgebouwen in de eerste helft van 2018.

### 3.3 Overzicht Reserves en voorzieningen

In deze paragraaf verantwoorden we de besteding van de door het Algemeen Bestuur goedgekeurde reserves en voorzieningen en het verwachte resultaat. Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van de begroting.

#### Verloopoverzicht Reserves

Reserves	Begroot				Forecast			
	1-jan-17	Toevoeging	Onttrekking	31-dec-17	1-jan-17	Toevoeging	Onttrekking	31-dec-17
Algemene Reserve	€ 2.000.000	€ 0	€ 0	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 0	€ 0	€ 2.000.000
Bestemmingsreserve								
Investeringen	€ 217.807	€ 0	€ 0	€ 217.807	€ 217.807	€ 0	€ 0	€ 217.807
Doorontwikkeling VRBZO	€ 42.046	€ 0	-€ 42.046	€ 0	€ 42.046	€ 0	-€ 42.046	€ 0
Arbeidshygiene	€ 4.500.000	€ 0	-€ 135.000	€ 4.365.000	€ 4.500.000	€ 0	-€ 134.700	€ 4.365.300
Totaal bestemmingsreserve	€ 4.759.852	€ 0	-€ 177.046	€ 4.582.806	€ 4.759.852	€ 0	-€ 176.746	€ 4.583.106
<b>Totaal reserves</b>	<b>€ 6.759.852</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 177.046</b>	<b>€ 6.582.806</b>	<b>€ 6.759.852</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 176.746</b>	<b>€ 6.583.106</b>

#### Verloopoverzicht Voorzieningen

Voorzieningen	Begroot				Forecast			
	1-jan-16	Toevoeging	Onttrekking	31-dec-16	1-jan-16	Toevoeging	Onttrekking	31-dec-16
Onderhoud Gebouw ROC	€ 445.605	€ 68.400	-€ 58.744	€ 455.261	€ 445.605	€ 68.400	-€ 58.744	€ 455.261
Reorganisatie & frictie	€ 31.119	€ 0	-€ 31.119	€ 0	€ 31.119	€ 0	-€ 31.119	€ 0
Totaal voorzieningen	€ 476.724	€ 68.400	-€ 89.863	€ 455.261	€ 476.724	€ 68.400	-€ 89.863	€ 455.261
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>€ 476.724</b>	<b>€ 68.400</b>	<b>-€ 89.863</b>	<b>€ 455.261</b>	<b>€ 476.724</b>	<b>€ 68.400</b>	<b>-€ 89.863</b>	<b>€ 455.261</b>

## 4 Programma's en producten

VRBZO kent in haar begroting vijf programma's. Tot het eerste programma 'Brandweezorg' behoren alle activiteiten op het gebied van risicobeheersing en incidentbestrijding. Binnen het tweede programma 'Veiligheid' vinden de activiteiten van de meldkamer brandweer, de GHOR, crisisbeheersing en bevolkingszorg plaats. Bij het derde programma genaamd 'Zorg' horen de activiteiten van de ambulancezorg en de meldkamer ambulances. De laatste twee programma's genaamd 'financiering' en 'reserves' beschrijven de financiering van VRBZO.

In dit hoofdstuk beschrijven we de activiteiten van de programma's op hoofdlijnen, zetten we de financiële prognose uiteen in vergelijking met de begroting en maken we de operationele prestaties per programma (product) zichtbaar.

### 4.1 Brandweezorg

Het programma brandweezorg kent de producten risicobeheersing en incidentbestrijding.

#### 4.1.1 Risicobeheersing

Risicobeheersing richt zich op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico's. Van controle op en advies over (brand)veiligheid (bijvoorbeeld in relatie tot bouwvoorschriften en gebruiksvoorschriften) tot het geven van voorlichting over brandveilig leven. Dit met het doel kennis, gedrag en verantwoordelijkheidsbesef van burgers en instellingen en andere betrokkenen op het terrein van (brand)veiligheid te verhogen. Hieronder volgt de voortgang van de speerpunten voor 2017 binnen risicobeheersing.

*Opstellen en gevolg geven aan het flankerend beleid<sup>1</sup> brandweezorg door een toolbox te ontwikkelen van brandveiligheid bevorderende maatregelen en deze te koppelen aan risicovolle objecten en gebiedssoorten.* We zijn een project gestart om een toolbox te ontwikkelen voor het flankerend beleid brandweezorg. Er worden al deelproducten opgeleverd. Eind 2017 ronden we dit project af. De toolbox is een onderdeel van het brandweezorgplan dat we met name in 2018 opstellen. Binnen dit plan herzien we het dekkingsplan en stellen we het brandrisicoprofiel van de regio op. Zodra dat is gebeurd kunnen we kan op basis van de toolbox flankerend beleid brandweezorg implementeren.

*Inzicht krijgen in de gevolgen van de implementatie van het omgevingsrecht.*

De voorbereiding op de omgevingswet valt uiteen in vijf deelprojecten. We sluiten hierbij aan op de 'routeplanner' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De deelprojecten zijn verdeeld onder de afdelingshoofden en de uitvoering hiervan verloopt volgens planning. Hierbij valt het op dat er een verschil is in tempo tussen de gemeenten. De invoering van de wet wordt uitgesteld.

---

<sup>1</sup> Met flankerend beleid wordt bedoeld dat de locaties waar de brandweer te laat aanwezig is t.o.v. de wettelijke opkomsttijd er extra brandveiligheidsmaatregelen worden getroffen op die locaties.

# Bestuursrapportage 2017

## januari–augustus 2017

### Verwacht financieel resultaat

Het verwachte resultaat van € 58.494 positief op het product Risicobeheersing is vooral het gevolg van incidenteel hogere baten voor OMS en incidenteel lagere kosten voor Brandveilig Leven. Daarnaast ontvangt VRBZO incidenteel meer landelijke IOV-gelden (Impuls Omgevingsveiligheid) ter dekking van een tijdelijke uitbreiding van de taken van VRBZO. Hiermee compenseren we structureel hogere loonkosten vanwege pensioenen, de cao-stijgingen en IKB. Ook de kosten voor externe adviseurs en projectondersteuning (onder andere invoering Omgevingswet, samenwerking Zuid 6, Risicorelevante bedrijven) zijn hoger uitgevallen dan begroot.

### Operationele prestaties

Indicator	Omschrijving	Norm	Realisatie	Voldaan aan norm?
Verwerkingstijd adviezen	In welk percentage van de ontvangen adviesaanvragen geven we het advies binnen de termijn die daarvoor staat.	80% van de ontvangen adviesaanvragen is binnen de termijn afgehandeld.	<80%	Voldoet niet aan de norm

Binnen Risicobeheersing is het ondersteunende systeem bij adviesverlening en controles onlangs vervangen door een online zaaksysteem. Dit zaaksysteem moet betere ondersteuning leveren bij de uitvoering van de werkzaamheden zodat we de adviestermijn makkelijker halen en we makkelijker komen tot integrale advisering. Bij het uitrollen van dit nieuwe systeem bleken enkele koppelingen met aanverwante systemen te haperen, waardoor we in het eerste kwartaal de adviestermijnen niet haalden. Inmiddels werkt het systeem foutloos en halen we de adviestermijnen weer. Echter, over de gehele periode gemeten voldoen we nog niet aan de norm.

## 4.1.2 Incidentbestrijding

De sector Incidentbestrijding biedt op professionele wijze (repressieve) brandweezorg, specialistische hulp en grootschalig optreden. Onderstaand de speerpunten waar de sector Incidentbestrijding zich op richt in 2017 en de voortgang.

*We streven ernaar om met de beschikbare mensen en middelen een zo hoog mogelijke graad van paraatheid te realiseren. Hiervoor voeren we diverse projecten uit zoals invoering van het TS4 concept bij de parate dienst (4 personen op een tankautospuiter), het ontwikkelen van beleid op de (gewenste) paraatheid en vervanging van diverse materialen.*

Deze doelstelling halen we in 2017 niet helemaal. Wel hebben we grote stappen gezet, die op lange termijn een positief effect hebben. Zo hebben we diverse projecten uitgevoerd op preparatief vlak. Deze hebben een bredere werking dan versterken van de paraatheid en slagkracht. Het doel is de repressieve organisatie zodanig te ondersteunen dat zij in staat is incidenten effectief en veilig te bestrijden. Door te werken aan de speerpunten binnen de taakvelden wordt een bijdrage geleverd aan vakmanschap, beschikbaarheid van middelen, beschikbaarheid van operationele informatie en daarmee aan de paraatheid en slagkracht en dus aan een effectieve en veilige incidentbestrijding. De projecten die we daarvoor hebben, lopen merendeel volgens planning. Door de hoge werkdruk moeten we echter keuzes maken welke projecten we wel en welke niet in 2017 afronden.

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

*Binnen de operatie werken we repressief zo veilig en schoon als mogelijk, door onder andere het gebruik van nieuwe middelen (kleding en voertuigen) en door te werken aan het bewustzijn van ons eigen personeel.*

Begin 2018 nemen we nieuwe bluspakken in gebruik. De aanschaf van ademluchtapparatuur om zo veilig en schoon mogelijk kunnen werken is vertraagd, inmiddels is wel de aanbesteding afgerond. De aanschaf en uitrol van de tankautospuiten loopt en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 afgerond.

*Vrijwilligheid is in de Toekomstvisie Brandweezorg benoemd als kern van de slagkracht. In 2017 hebben we specifieke aandacht voor het vinden en binden van de vrijwilliger.*

We hebben binnen Incidentbestrijding deze doelstelling herijkt. Voortaan ligt de focus op het organiseren van paraatheid. We hebben met de operationeel managers, de meldkamer en planvorming werkafspraken gemaakt om de paraatheid zo goed mogelijk te borgen met de bestaande middelen en mogelijkheden. Daardoor kunnen we ook beter sturen op paraatheid. Paraatheid hangt nauw samen met motivatie van vrijwilligers. Vanuit de drijfveren om brandweerman/vrouw te zijn – de wil om mens en dier te redden – werken we aan aantoonbaar vakmanschap en de beschikking over de goede spullen. In dialoog met elkaar werken we dit verder uit (themasessies denklijn IB).

Momenteel voeren we gesprekken met bedrijven over mogelijke samenwerkingen, waardoor mogelijk extra potentieel beschikbaar komt. Met onze medewerkers praten we over mogelijke bijdragen op andere wijzen in de organisatie. Bijvoorbeeld door diensten mee te draaien in de parate dienst. Dit komt zowel de motivatie als de vakbekwaamheid ('ervaringsverdikking') ten goede.

### Verwacht financieel resultaat

Het verwachte resultaat van € 2.428 negatief op het product Incidentbestrijding is een combinatie van incidentele mee- en tegenvallers die elkaar in evenwicht houden. Financiële meevallers zijn vooral het gevolg van het vertraagd realiseren dan wel uitstellen van investeringen in voertuigen en daaraan gerelateerde materialen (tankautospuiten met gereedschappen en bepakkingen), investeringen gerelateerd aan arbeidshygiëne (persoonlijke bescherming, ademlucht en logistiek) en investeringen in communicatiemiddelen. We realiseren de ons opgelegde bezuiniging voor Toekomstvisie Brandweezorg versneld op de onderdelen personeel en inkoop. Daardoor ontstaat een incidenteel voordeel. Deze incidentele voordelen compenseren we voor structureel hogere loonkosten vanwege pensioenen, de cao-stijgingen en IKB. Ook de kosten voor vrijwilligers (piekperiode mei-augustus), FLO (meer toetreders en dure variant FLO-regeling), onderhoud van voertuigen en materialen en projectondersteuning Stedelijk Gebied (onder andere samenwerking TU Eindhoven) zijn incidenteel hoger.

### Operationele prestaties

Indicator	Omschrijving	Norm	Realisatie	Voldaan aan norm?
Geoefendheid brandweerpersoneel	Hoeveel procent van de medewerkers (zowel beroeps als vrijwilliger brandweerpersoneel met een repressieve functie) is opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen in het regionaal vastgestelde opleidings- en oefenplan?	80% voldoet aan de eisen	100%	Voldoet aan de norm

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

Indicator	Omschrijving	Norm	Realisatie	Voldaan aan norm?
Opkomsttijd sleutelfunctionarissen brandweer	In hoeveel procent van de gevallen was/waren de commandant van Dienst (Bij VRBZO: Algemeen commandant brandweer)/hoofdofficier van Dienst/officier van Dienst binnen de regionaal vastgestelde opkomsttijd na alarmering ter plaatse (mono- en multidisciplinair)?	In 90% van de inzetten is de sleutelfunctionaris binnen de normtijd ter plaatse	78,7%	Voldoet niet aan de norm
Opkomsttijd brandweer die voldoet aan de wettelijke normtijd	In hoeveel procent van de uitrukken prio 1 wordt de wettelijke normtijd (is verwerkingstijd meldkamer + uitruktijd + aanrijdtijd) behaald?	90% van de uitrukken voldoet aan de norm	65,0%	Voldoet niet aan de norm
Uitrukken brandweer die voldoen aan de normtijd zoals gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekingsplan (2013)	In hoeveel procent van de uitrukken prio 1 wordt de bestuurlijke normtijd (is verwerkingstijd meldkamer + uitruktijd + aanrijdtijd ) behaald?	90% van de uitrukken voldoet aan de norm	69,4%	Voldoet niet aan de norm
Nodeloze OMS-alarmeringen	Hoeveel procent van de OMS-alarmeringen zijn nodeloze OMS-meldingen (exclusief de nodeloze OMS-alarmeringen die toegestaan zijn volgens NEN 2535)? OMS betekent Openbaar Meldsysteem.	<50% van de OMS-Meldingen zijn nodeloos (exclusief de nodeloze OMS-alarmen die toegestaan zijn)		
Voorkomen ongewenste uitrukken	In hoeveel procent van de OMS-alarmeringen heeft verificatie van de melding geleid tot het voorkomen van een ongewenste uitruk?	>30% van de OMS meldingen	51%	Voldoet aan de norm



## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

Van de zes indicatoren voldoen er twee aan de norm: de geoefendheid van het brandweerpersoneel en het voorkomen van ongewenste uitrukken. Het voorkomen van ongewenste uitrukken is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Met de vorming van de meldkamer Oost-Brabant en de steeds verdere samenwerking met de meldkamer Brandweer van Brabant-Noord moeten we kijken of we het beleid rondom verificatie van OMS-meldingen gelijk kunnen trekken. De meldkamer Brandweer van Veiligheidsregio Brabant-Noord kent namelijk een hogere norm voor de verwerkingstijd van OMS-meldingen met verificatie dan onze meldkamer brandweer, maar vangt ook bijna 90% van de ongewenste uitrukken af.

De uitrukken van de brandweer die voldoen aan de wettelijke normtijd zijn ten opzichte van 2016 met  $\pm 3\%$  gedaald en de uitrukken van de brandweer die voldoen aan de normtijd zoals vastgesteld in het dekkingsplan zijn gedaald met  $\pm 6\%$ . Het verschil is te verklaren door het voorkomen van ongewenste uitrukken naar aanleiding van OMS-verificatie. De uitruktijden bij OMS-meldingen zijn relatief vaak binnen de norm. Doordat we nu meer meldingen afvangen dan vorig jaar vermindert het aantal uitrukken. De uitruktijden van andere meldingen tellen dus verhoudingsgewijs zwaarder mee. Daar komt bij dat wanneer een OMS-melding wel terecht blijkt, de verificatie vertragend werkt op de opkomsttijd. Binnen de ontwikkeling van het brandweezorgplan en het nieuwe dekkingsplan in 2018 moeten we hiermee rekening houden.

De opkomsttijd van de sleutelfunctionarissen brandweer voldoet niet aan de norm. Wel is deze licht verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. De eerste analysesresultaten wijzen erop dat de overschrijdingen van de opkomsttijd meestal binnen de twee minuten liggen. Daarbij vindt regelmatig eerst overleg plaats tussen de Officier van Dienst en de meldkamer over de vraag of opkomst wel gewenst is en met welke spoed. Dit voorkomt onnodig optreden van de Officier van Dienst maar vertraagt wel de opkomsttijd.

Het percentage OMS-alarmeringen dat nodeloos is, is bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage onbekend doordat het gebruik van een nieuw systeem nog niet de gewenste data oplevert. Dit lossen we op korte termijn op. Gezien de verificatie op OMS-meldingen is deze indicator echter minder van belang geworden, omdat we loze uitrukken op voorhand al voorkomen.

## 4.2 Veiligheid

Het programma Veiligheid kent de producten GHOR, Gemeenschappelijke Meldkamer (excl. MKA), Crisisbeheersing en Bevolkingszorg.

### 4.2.1 GHOR

De GHOR coördineert de geneeskundige hulpverlening bij (grote) ongevallen en rampen. Hieronder volgen de speerpunten voor de GHOR in 2017 en de opvolging hiervan.

#### *Ontwikkelen van een visie op de GHOR aansluitend bij de visie 2025*

Het plan van aanpak om de visie op de GHOR te ontwikkelen is gereed. De nieuwe directeur Publieke Gezondheid (DPG) is uitgebreid betrokken geweest bij de totstandkoming van dit concept. Echter, door onder andere de wisseling van de DPG is de visie op de GHOR pas in 2018 klaar. Dit sluit dan wel aan bij de totstandkoming van de visie 2025.

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

*Implementatie van aantoonbare kwalitatieve vakbekwaamheid voor GHOR-opschalingsfunctionarissen met de portfoliosystematiek;*

Het formuleren van normen voor de vakbekwaamheid van functionarissen blijkt lastig. Dit is gebleken bij het invoeren van portfolio's.

Daarom hebben we een deskundige opdracht gegeven de normen te formuleren, in samenwerking met de functionarissen. Dit loopt hiermee naar wens. In 2018 ondersteunt een digitaal systeem ons bij het vullen en bewaken van de portfolio's.

*Het samen met de witte ketenpartners introduceren van een informatiemanagementsysteem dat de witte kolom beter voorbereidt op crisis.*

Momenteel verwerken we de informatie die we hebben opgehaald bij de acute ketenpartners. In oktober ronden we het advies af. Dit leidt naar verwachting nog voor het einde van het jaar tot een keuze en aanbesteding. De implementatie van het systeem start naar verwachting in 2018.

### Verwacht financieel resultaat

Het verwachte resultaat van € 68.864 positief op het product GHOR is vooral het gevolg van lagere loonkosten door het tijdelijk niet invullen van vacatureruimte. Dit compenseert (incidenteel) de structureel hogere loonkosten vanwege pensioenen, cao-stijgingen en IKB.

### Operationele prestaties

Indicator	Omschrijving	Norm	Realisatie	Voldaan aan norm?
Geoefendheid GHOR-functionarissen	Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen is opgeleid, getraind en geoefend conform de eisen in het jaarplan GHOR OTO?	90% van alle GHOR-functionarissen voldoet aan de norm	>90%	Voldoet aan de norm
Opkomsttijd GHOR-functionarissen bij GRIP	In hoeveel procent van de GRIP-incidenten zijn de gealarmeerde GHOR-functionarissen met opkomstverplichting binnen de daarvoor vastgestelde c.q. wettelijke verplichte tijden aan de uitvoering van hun taken begonnen?	90% van de GHOR-functionarissen voldoet aan de norm	100%	Voldoet aan de norm

## 4.2.2 Bevolkingszorg

Samen met politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening zijn gemeenten verantwoordelijk voor (de voorbereiding op/van) crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het gemeentelijke deel van de crisisbeheersing en rampenbestrijding noemen we Bevolkingszorg. Binnen onze regio hebben gemeenten ervoor gekozen samen te werken en de bevolkingszorgprocessen zoveel mogelijk gezamenlijk in te vullen met ondersteuning vanuit

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

VRBZO. In 2017 besteden we in het bijzonder aandacht aan het versterken van de relatie tussen de 21 gemeenten en bureau Bevolkingszorg. Hieronder volgt de voortgang.

### *Versterken relatie tussen de 21 gemeenten en bureau Bevolkingszorg door explicieter kennis met de gemeenten te delen*

We verkleinen de afstand tussen de gemeenten en Bureau Bevolkingszorg door ons meer te richten op onze primaire taken. Dit doen we door meer behoeftegericht te werken. We hebben diverse gemeenten bezocht om kennis te delen en behoeften op te halen. Verdere bezoeken zijn gepland. De uitkomsten nemen we op in een document over de invulling van functies en de rol binnen de rampenbestrijding. Dit document bieden we aan aan de gemeenten. Behoeftes die geen besluitvorming behoeven en die binnen de capaciteit van bevolkingszorg vallen, pakken we nu al op.

### Verwacht financieel resultaat

Het verwachte resultaat van € 25.668 negatief op het product Bevolkingszorg is vooral het gevolg van hogere loonkosten door hogere piketkosten en structureel hogere kosten vanwege pensioenen, de cao-stijgingen en IKB.

### Operationele prestaties

Er zijn geen indicatoren benoemd in het jaarplan 2017 die slaan op de prestaties van Bevolkingszorg.

## 4.2.3 Crisisbeheersing

Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire samenwerking bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hiervoor stellen we in 2017 een visie op Crisisbeheersing op. Die implementeren we in komende jaren (2018 en verder). Ook actualiseren we diverse plannen voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Verder verplaatsen we het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) zodat de operatie bij crisis- en rampenbestrijding onverminderd door kan gaan. Hieronder volgt de voortgang van deze speerpunten.

### *Visie op Crisisbeheersing opstellen*

We hebben diverse rondetafelgesprekken met cruciale functionarissen gevoerd. Een bestuurlijke werkconferentie heeft geleid tot een aanzet voor de visie. Vervolgens werken we de visie verder uit. Naar verwachting kunnen we hem begin 2018 voorleggen aan het AB.

### *Actualiseren plannen voor Crisisbeheersing en rampenbestrijding*

We hebben het geactualiseerde risicoprofiel aangeboden aan de gemeenteraden. De reacties zijn verzameld en verwerkt in een notitie voor het AB. Het AB heeft vervolgens deze notitie vastgesteld.

### *Verplaatsen van het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC)*

In verband met het verlaten van het kantoorpand aan de Deken van Someren straat is het nodig het RCC ergens anders onder te brengen. Hiervoor is de kazerne Eindhoven Centrum verkozen. Sinds begin juni is het nieuwe RCC operationeel. Voor de –vergaderingen van het Regionaal Beleidsteam (RBT) is ook een nieuwe plek gevonden, binnen het gemeentehuis van Eindhoven. Vanaf het vierde kwartaal 2017 is de nieuwe RBT-ruimte klaar voor gebruik.

### Verwacht financieel resultaat

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

Het verwachte resultaat van € 11.927 negatief op het product Crisisbeheersing is vooral het gevolg van de structureel hogere loonkosten vanwege pensioenen, de cao-stijgingen en IKB. De kosten voor de ontwikkeling van het portfoliosysteem zijn incidenteel hoger. Incidentele voordelen door het vertraagd invullen van vacatures compenseren voor een groot deel deze hogere kosten.

### Operationele prestaties

Indicator	Omschrijving	Norm	Realisatie	Voldaan aan norm?
Geoefendheid sleutelfunctionarissen in crisisteam	Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen die deel uitmaken van een crisisteam zijn opgeleid en geoefend volgens het vastgestelde multidisciplinaire opleidings- en oefenplan?	85% van de sleutelfunctionarissen voldoet aan de norm	85%	Voldoet aan de norm
Opkomsttijden crisisteam	Het percentage GRIP-incidenten waarbij de gealarmeerde crisisteam (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde norm aanwezig zijn (GRIP 1 en hoger).	85% van de teams voldoen aan de norm bij inzetten.	80%	Voldoet bijna aan de norm

Er is een verzachtende omstandigheid voor het niet (helemaal) halen van de norm voor de opkomsttijden van de crisisteam (realisatie 80% versus norm 85%). Het betreffende incident waarbij we de norm niet haalden, had geen spoed (geen levensbedreigende situatie) en de reden van de vertraging was een wegafzetting. In alle andere gevallen is de opkomsttijd van de crisisteam wel gehaald.

#### 4.2.4 GMK (excl. MKA)

De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Brabant-Zuidoost is het meld-regel-informatie- en coördinatiecentrum voor alle spoedeisende en niet-spoedeisende verzoeken van burgers op het gebied van ambulance-, brandweer- en politiezorg, rampenbestrijding en de GHOR. Voor 2017 ligt de focus in de meldkamer enerzijds op het treffen van voorbereidingen op de regionale samenvoeging van de meldkamers Brabant-Zuidoost met het Gemeenschappelijk Meld Centrum Brabant-Noord (zie voor de voortgang hoofdstuk 2). Anderzijds werken we aan het verkrijgen van meer inzicht in de verwerkingstijden van de binnenkomende meldingen en de factoren die een rol spelen bij die verwerkingstijd. Vervolgens kunnen we maatregelen nemen om de verwerkingstijden te verkorten.

#### *Inzicht in en verbeteren van de verwerkingstijden*

In 2015 hebben we de ambitie geformuleerd om in 2016 het percentage binnen de normtijd verwerkte meldingen op de meldkamer te verhogen naar 75%, en in 2017 naar 90%. De huidige realisatie ligt hier onder. Dit had met

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

name te maken met het tijdelijk inhuizen van de meldkamer Den Bosch in Eindhoven en de focus op het samenvoegen van beide meldkamers. Dit vergde capaciteit. Daarnaast constateren we dat de bestuurlijk afgesproken verwerkingstijden van de MKB BZO afwijken van de verwerkingstijden van MKB BN, hierover zal voor 1 april 2018 een nieuw gezamenlijk standpunt moeten worden ingenomen.

### Verwacht financieel resultaat

Het verwachte resultaat van € 119.104 positief op het product GMK exclusief MKA (Meldkamer Ambulance) is vooral het gevolg van een incidenteel voordeel doordat het GMK geen investeringen meer doet vooruitlopend op de samenvoeging van de beide meldkamers in 's-Hertogenbosch. Het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) doet de investeringen en belast de kapitaallasten naar rato door aan VRBZO. In het resultaat is conform het samenvoegingsplan rekening gehouden met incidentele frictiekosten van € 175.000 voor de tijdelijke huisvesting van de beide meldkamers in Eindhoven. In 2018 is de verwachting dat VRBZO als financier aan de MKOB bijdraagt.

### Operationele prestaties

Indicator	Omschrijving	Norm	Realisatie	Voldaan aan norm?
Verwerkingstijd meldkamer	In hoeveel procent van de gevallen haalt de alarmcentrale de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd (brandweer)?	90% van de meldingen wordt verwerkt binnen de normtijd.	61%	Voldoet niet aan de norm

61% van de reguliere meldingen worden bij de meldkamer Brandweer verwerkt binnen de daarvoor geldende normtijd en daarmee presteren we nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Naast de reguliere meldingen verwerkt de meldkamer ook automatisch gegenereerde meldingen (OMS meldingen). De realisatie ten opzichte van de norm voor de verwerkingstijd van OMS meldingen is gedaald ten opzichte van vorige jaren naar 70% (voorheen 95%). Oorzaak van de verslechtering van de operationele prestaties is het gaan werken met een nieuw systeem waardoor gemiddeld 15 seconden vertraging optreedt. Het opbouwen van ervaring met het systeem door de centralisten zou deze vertraging op termijn moeten verminderen. Daar waar we de OMS meldingen verifiëren of dat de melding ook terecht is, hebben we de norm voor de verwerkingstijd verlengd. In die gevallen wordt de verwerkingstijd in alle gevallen behaald. Overigens voorkomen we hiermee een loze uitruk in meer dan 50% van de gevallen.

## 4.3 Zorg

Het programma Zorg kent de producten Ambulancezorg en Meldkamer Ambulances. Het bestuur van VRBZO is vergunninghouder van de ambulancezorg in de regio en ontvangt hiervoor vanuit de zorgverzekeraars de financiering. De GGD voert de ambulancezorg uit voor VRBZO en VRBZO geeft uitvoering aan de Meldkamer Ambulances.

### 4.3.1 Ambulancezorg

De GGD Brabant-Zuidoost voert voor VRBZO de ambulancezorg uit. VRBZO verantwoordt de financiering voor de ambulancezorg die het ontvangt van de zorgverzekeraars. De directeur RAV verantwoordt de jaarplannen, de beleidsmatige opvolging ervan, de operationele prestaties en de financiële besteding aan het AB van VRBZO. Dat gebeurt dus niet via deze bestuursrapportage.

### 4.3.2 Meldkamer Ambulances

De Meldkamer Ambulances biedt kwalitatief hoogwaardige dienstverlening (aanneem, intake, uitgifte, begeleiding en coördinatie) en ondersteuning, gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag voor de ambulancehulpverlening. De voortgang op gestelde doelstellingen wordt op dezelfde manier verantwoord als het programmaproduct Ambulancezorg. De verwachte financiële resultaten en operationele prestaties benoemen we hier wel aangezien VRBZO hiervoor verantwoordelijk is.

#### Verwacht financieel resultaat

Het verwachte resultaat van € 276.130 positief op het product MKA is het gevolg van de ontwikkelingen rondom de samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Noord en de samenvoeging van de meldkamers in 's-Hertogenbosch. Doordat we nog niet exact weten wat de financiële gevolgen zijn van de samenwerking zijn we terughoudend met het besteden van de MKA begroting. Daarnaast belast de GMK (excl. MKA) minder kosten door aan de MKA dan begroot, simpelweg omdat er minder kosten zijn gemaakt.

#### Operationele prestaties

Indicator	Omschrijving	Norm	Realisatie	Voldaan aan norm?
Gemiddelde verwerkingstijd	Wat is de gemiddelde verwerkingstijd van de A1 ritten?	120 seconden	89 seconden	Voldoet aan de norm

## 4.4 Financiering en bedrijfsvoering

Binnen het programma Financiering en het programma Reserves zijn geen doelstellingen gedefinieerd. Dit programma gaat over de financieringswijze van de activiteiten van VRBZO.

Bedrijfsvoering is geen programma of programmaproduct binnen de financiële verslaglegging en begroting 2017. Toch zijn voor dit programma doelstellingen geformuleerd. De speerpunten voor bedrijfsvoering in 2017 zijn het implementeren van privacy security conform nieuwe Europese wet- en regelgeving, invoering van het nieuwe BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) in de financiële administratie, onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Noord (zie hoofdstuk 2 voor de voortgang) en het inbedden van verbindend werken binnen ons reguliere werk. Hieronder volgt een korte beschrijving van de voortgang van deze doelstellingen.

#### *Implementeren van privacy security*

Een eerste verkenning om privacy security in te vullen conform de wet is samen met Veiligheidsregio Brabant-Noord uitgevoerd. Het projectvoorstel en het projectplan zijn vastgesteld en er is een projectleider aangesteld.

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

Deze inventariseert en analyseert binnen welke systemen privacy security een issue is en stelt vervolgens een actieplan op. VRBZO kan in tijd verband niet tijdig aan de wet voldoen, maar naar verwachting wel eind 2018.

### *Invoering nieuwe BBV-regelgeving*

De beleidsbegroting 2018, vastgesteld door het bestuur, voldoet aan het nieuwe Besluit begroting en verantwoording (BBV). Op detailniveau moeten we nog enkele openstaande punten afhandelen zodat we ook in 2018 een administratie kunnen voeren die aansluit bij het nieuwe BBV. Inmiddels heeft de accountant een quick scan gedaan op de begroting. Hij heeft geen afwijkingen ten opzichte van de nieuwe regelgeving geconstateerd.

### *Afronden en inbedden van verbindend werken in de organisatie*

Het programma verbindend werken ronden we nog dit jaar af. In het najaar houden we een evaluatie om te bepalen of de beoogde doelstellingen ook inderdaad behaald zijn. Vanuit het programma:

- is de HR- gesprekscyclus aangepast;
- maken we ICT-middelen geschikt voor plaats- en tijdonafhankelijk werken;
- creëren we een nieuwe huisvestingsomgeving die past bij de beoogde manier van werken.

Voor we in 2018 het concept van verbindend werken kunnen invoeren, moeten we de verbouwing van de digitale ontmoetingsomgeving voltooien.

## 4.4.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Het verwachte resultaat van € 371.553 positief is vooral het gevolg van incidentele positieve boekresultaten op verkochte en ingeruilde voertuigen en een structureel hogere BDUR-uitkering vanwege indexatie. In het resultaat is een incidenteel negatief resultaat verwerkt op toegerekende rente aan geactiveerde duurzame goederen en kredieten (onder kapitaallasten bij de producten heeft dit een even groot voordelig effect). Daarnaast is rekening gehouden met een incidenteel negatief resultaat uit fiscale afrekeningen (omzetbelasting) uit voorgaande jaren.

## 4.4.2 Bedrijfsvoering

Indicator	Omschrijving	Norm	Realisatie	Voldaan aan norm?
Personeelsbezetting	Werkelijke bezetting / toegestane bezetting x 100%	90 – 100% van de bezetting is gerealiseerd	96%	Voldoet aan de norm
Ziekteverzuimpercentage	Aantal verzuimde kalenderdagen (incl. weekenden, excl. zwangerschap) / personeelsomvang (in fte's) x aantal kalenderdagen x 100%	<4,5%	4,2%	Voldoet aan de norm
Ziekteverzuimfrequentie	Totaal aantal ziekmeldingen / totaal aantal medewerkers x 100%	Frequentie is <1	0,7	Voldoet aan de norm

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

Besteding totaalbudget	Werkelijke totaallasten (t/m huidige periode) / begrote totaallasten (t/m/ huidige periode) x 100%	<100%	99%	Voldoet aan de norm
------------------------	--	-------	-----	---------------------



## 5 Risicomanagement

In 2015 is de beleidsnotitie risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld met daarin de uitgangspunten voor de periode 2016-2019. Kernpunten:

- Risicobewustzijn moet zich (verder) ontwikkelen;
- We moeten risico's in een cyclisch proces registreren en monitoren;
- We streven naar een weerstandsvermogen van 1 of hoger. De hoogte van de algemene reserve is vastgesteld op € 2,0 miljoen.

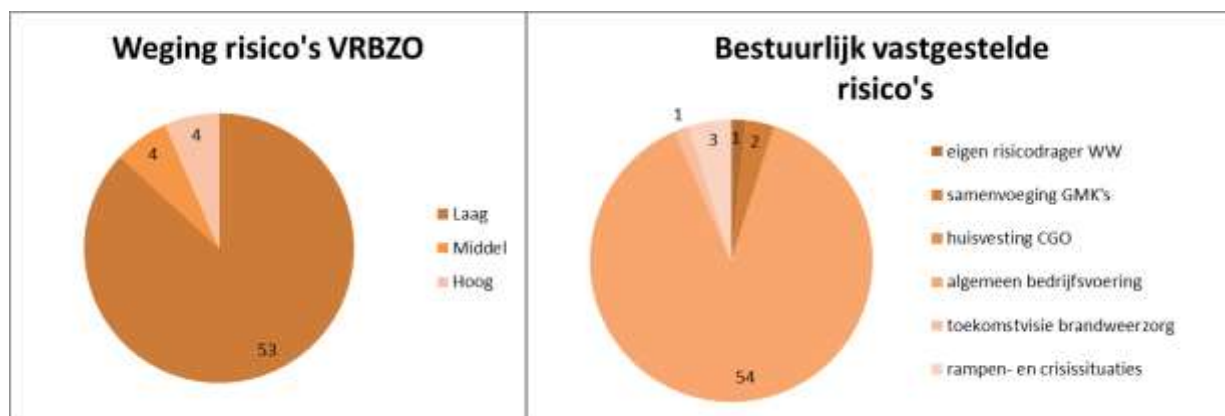
### 5.1 Risicobewustzijn

In 2015 hebben we de volwassenheid van de organisatie op het gebied van risicomanagement onderzocht. Inmiddels hebben we bijna alle gevonden verbeterpunten doorgevoerd. Toch benadert de organisatie risicomanagement nog altijd niet proactief. Wel is risicomanagement geborgd in de P&C-cyclus en besteden we in de periodieke P&C-gesprekken ruim aandacht aan het onderwerp.

### 5.2 Inventarisatie en voortgang (continuïteit)

Er is een continuïteitsplan opgesteld waarin alle risico's zijn opgenomen die op dit moment bekend zijn. Deze risico's zijn gerelateerd aan de in 2015 vastgestelde (bestuurlijke) risico's (zie grafiek 'bestuurlijk vastgestelde risico's'). De kans op en de impact van risico's schatten we nu iets anders in. Verder hebben we enkele nieuwe risico's benoemd.

De inventarisatie heeft 61 risico's opgeleverd die door het management worden gemonitord. Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2017 zijn twee risico's niet meer actueel omdat het risico zich niet meer kan voordoen of dusdanig klein is dat monitoring ervan niet meer nodig is. Van twee risico's is de kans dat het zich voordoet toegenomen. Onderstaande grafiek geeft een beeld van de aantallen risico's en de verdeling. Zo zijn er 53 risico's met een relatieve lage weging vanwege een kleine kans en geringe impact. Daarom monitort het management deze zelf. Vier risico's hebben een middelweging en worden gevolgd door het managementteam. Vier andere risico's kennen een hoge weging en worden daarom ook voor het bestuur inzichtelijk gemaakt.



## **5.3 Risico's ten behoeve van bestuur**

We lichten in deze bestuursrapportage vier risico's toe omdat deze risico's, wanneer ze zich daadwerkelijk voordoen, een substantiële impact hebben op het weerstandsvermogen van VRBZO.

### **Datalek**

- **Risico:**  
De kans is aanwezig dat een datalek optreedt. In 2016 heeft VRBZO onder andere een datalek gehad waarvan de impact beperkt is gebleven door tijdige ontdekking. Tevens is de (financiële) impact van een mogelijk datalek toegenomen doordat nieuwe wet- en regelgeving over datalekken in werking is getreden. Afhankelijk van de door de organisatie getroffen maatregelen kunnen instanties nu bij een datalek een hoge boete opleggen.
  
- **Maatregel:**  
VRBZO heeft de informatievoorziening deels in huis en deels extern georganiseerd. In 2016 hebben we de volgende maatregelen doorgevoerd:
  - bewerkersovereenkomsten afgesloten met leveranciers;
  - protocol melden datalek ingevoerd;
  - programma informatie beveiliging opgestart op vlak van fysieke, mens en techniek aspecten.

Ook doen we iedere twee jaar een test, op basis waarvan we verbeteringen doorvoeren. Om te kunnen voldoen aan de wet voor privacy security zetten we momenteel een project op in samenwerking met VRBN om daarmee het risico op een datalek (en een boete) zoveel mogelijk te verkleinen.

### **Openbaar brandmeldsysteem (OMS)**

- **Risico:**  
Vanwege gewijzigde wetgeving is er geen rechtvaardiging voor VRBZO om het OMS-stelsel in stand te houden. Daarmee vallen in 2019 de structurele baten hiervan weg. Daarnaast riskeert VRBZO schadeclaims vanuit huidige OMS-abonnees.
  
- **Maatregel:**  
We volgen de lijn van Brandweer Nederland. Hierbij werken we samen met Brabant-Noord vanwege de samenvoeging van de meldkamers. Vrijwillige aansluitingen worden niet meer toegelaten.

### **Centrale inkoop**

- **Risico:**  
De accountant heeft bij controle van de jaarrekening 2016 onrechtmatige inkopen geconstateerd. We bleven daarbij echter net onder de tolerantiegrens, zodat de accountant de jaarrekening toch kon goedkeuren. Voor 2017 is er procesmatig nog niet veel veranderd ten opzichte van 2016. De accountant beoordeelt de inkopen van niet 3 maar van 4 jaar. Dit vergroot sterk de kans dat de accountant constateert dat de inkoop onrechtmatig is geweest. Dit leidt mogelijk tot een afkeurende verklaring van de accountant en tot kortingen van gemeenten op de gemeentefondsuitkering.
  
- **Maatregel:**  
Het proces is beschreven, er zijn inkoopvoorwaarden en de teams inkoop en bedrijfscontrol controleren. Voor de zomer van 2017 hebben we het proces kritisch bekeken en een voorstel gedaan op welke wijze contractmanagement als onderdeel van het inkooptraject kan dienen als leidraad om onrechtmatige

inkopen te voorkomen. Een werkgroep onderzoekt welke verbeteringen binnen het proces inkoop en contractbeheer mogelijk zijn om de risico's in te perken.

#### **Organisatieontwikkelingen in relatie tot Informatisering en Automatisering**

- Risico  
De ontwikkelingen binnen de organisatie gaan zo snel dat de afdeling I&A het tempo niet meer kan bijbenen zonder daarbij borging en kwaliteit van het implementeren van systemen uit het oog te verliezen of de capaciteit uit te breiden. De documentatie is niet op orde en er vindt veel re-work plaats, waardoor applicaties niet leveren wat ze zouden moeten leveren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld PIMS, Youp en het Zaaksysteem.
- Maatregel:  
Prioriteiten stellen en niet alles tegelijk oppakken Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Ontwikkelingen van systemen goed borgen door de documentatie goed op orde te hebben. Daarnaast de mogelijkheden verkennen voor het structureel uitbreiden van de benodigde budgetten.

## **5.4 Weerstandsvermogen en – capaciteit**

De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de gemeenschappelijke middelen om niet begrote kosten te dekken. We maken hierbij onderscheid tussen de incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

#### **Incidentele weerstandscapaciteit**

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat je kunt inzetten om eenmalige tegenvallers op te vangen. De middelen die dat vermogen bepalen zijn:

- de algemene reserve en de reserves waaraan het AB een bestemming heeft gegeven die kan worden gewijzigd (bestemmingsreserves);
- de in de begroting opgenomen ramingen voor onvoorziene uitgaven voor zover hier nog geen bestemming aan is gegeven;
- de stille reserves, voor zover deze op korte termijn beschikbaar zijn zijn (reserves waarvan de omvang en/of het bestaan niet uit de balans blijkt, voortkomend uit de onderwaardering van activa of overwaardering van schulden bij het volgen van normale waarderingsmethoden).

#### **Structurele weerstandscapaciteit**

De structurele weerstandscapaciteit is het vermogen om onverwachte tegenvallers structureel in de lopende begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De middelen die dat vermogen bepalen zijn:

- bezuinigingsmogelijkheden (voor zover nog niet meegenomen in de begroting en meerjarenramingen);
- cumulatief geraamde onvoorziene uitgaven;
- de resterende (onbenutte) belastingcapaciteit (niet van toepassing voor VRBZO).

## Bestuursrapportage 2017 januari–augustus 2017

Vertaald naar de cijfers uit de bestuursrapportage levert dit de volgende weerstandscapaciteit op:

<b>Incidentele weerstandscapaciteit</b>	
Algemene reserve	€ 2.000.000
Bestemmingsreserves	€ 4.583.109
Stille reserves	€ 0
<b>Totale incidentele weerstandscapaciteit (a)</b>	<b>€ 6.583.109</b>
<b>Structurele weerstandscapaciteit</b>	
	€ -500.000
Cumulatief geraamde onvoorziene uitgaven	€ 0
<b>Totale structurele weerstandscapaciteit (b)</b>	<b>€ 0</b>
<b>Totale weerstandscapaciteit (a + b)</b>	
	<b>€ 6.083.109</b>

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost streeft een ratio weerstandsvermogen na van 1,0 waarmee de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is voor de benodigde risicoafdekking (€ 2,0 miljoen). Het werkelijke ratio weerstandsvermogen is ongeveer 3,0 waarmee voldaan is aan de beleidslijn.

### 5.5 Financiële kengetallen

Het BBV schrijft voor dat specifieke financiële kengetallen standaard moeten worden opgenomen in de paragraaf Risicomanagement en Weerstandsvermogen:

Kengetallen	2017
Subtotaal Netto-schuld	(30.869.142)
Omvang begroting (excl. reserves)	(68.502.428)
<b>Netto-schuldquote</b>	<b>45%</b>
Totaal Eigen Vermogen	(6.582.806)
Totaal Passiva	(42.724.227)
<b>Solvabiliteitsratio</b>	<b>15%</b>
Omvang begroting (excl. reserves)	(68.502.428)
Structureel overschot of tekort	500.000
<b>Exploitatieruimte</b>	<b>-0,73%</b>

VBRZO verwacht eind 2017 een solvabiliteitsratio van ongeveer 15% als gevolg van de keuze om de benodigde investeringen zo veel mogelijk te financieren met vreemd vermogen (binnen de grenzen van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm). Het risico dat VBRZO op (middel-)lange termijn niet kan voldoen aan haar financiële verplichtingen is volledig afgedekt door de deelnemende gemeenten.

De negatieve exploitatieruimte van -0,73% is met name het gevolg van structureel hogere loonkosten. We kunnen dit in 2017 afdekken met incidentele overschotten.

## **Bestuursrapportage 2017** *januari–augustus 2017*

### Schatkistbankieren

Bij schatkistbankieren dienen de decentrale overheden, alsook VRBZO, hun tegoeden aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Bij verplicht schatkistbankieren is het niet meer mogelijk beleggingen en deposito's zelfstandig aan te gaan buiten het drempelbedrag. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal van de decentrale overheid. Voor VRBZO geldt dat het drempelbedrag in 2017 ongeveer € 510.000 groot is. In 2017 is op basis van de kwartaalgemiddelden over de eerste negen maanden het drempelbedrag niet overschreden.

**Bestuursrapportage 2017**  
*januari–augustus 2017*

## 6 Opvolging bevindingen accountant en interne controle

### 6.1 Opvolging aanbevelingen accountant

De managementletter boekjaar 2016 is in november 2016 voorgelegd aan de adviescommissie Financiën en ter advisering voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Naar aanleiding van zijn interim controle in 2016 heeft de accountant een aantal constatering gedaan, die moeten leiden tot verbeteringen. Daarbij hebben we ook gekeken in hoeverre de eerdere aanbevelingen bij de interim controle 2015 en de jaarrekeningcontrole 2015 zijn opgevolgd.

Over de verslagperiode mei tot augustus is verder gevolg gegeven uit de uitwerking van de eerder gedane aanbevelingen. Dit zijn de bevindingen.

<b>Onderwerp en constatering door accountant</b>	<b>Aanbeveling</b>	<b>Status/voortgang</b>	<b>Stand van zaken 2<sup>e</sup> Berap 2017/vervolgacties</b>
<p>Controle rechtmatigheid inkopen</p> <p>Geconstateerd is dat de inkoper niet verplicht geconsulteerd hoeft te worden bij inkopen boven een bepaalde omvang. Hierdoor ontbreekt het preventieve toezicht/advies om de juiste procedure te volgen.</p> <p>Er vindt geen zichtbare controle plaats of een inkoopstrategie daadwerkelijk aanwezig is.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geadviseerd is om na te gaan of verplichte consultatie voor inkopen boven een bepaald bedrag haalbaar/wenselijk is.</li> <li>• Inkoop- en aanbestedingsbeleid binnen VRBZO te borgen en monitoren.</li> <li>• Periodiek gedurende het jaar controle uit te voeren op rechtmatigheid van de inkopen.</li> <li>• Ondervangen consequenties wanneer geen inkoopstrategie is aangemaakt.</li> </ul>	<p>Niet op schema op doelstelling te realiseren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In vervolg op het gewijzigde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid dat door het algemeen bestuur in april 2017 is vastgesteld, zijn de procedure-afspraken ook aangepast wanneer en welke inkoopstrategieën moeten worden opgesteld. Bovendien zijn de bedragen aangepast wanneer een aanbestedingstraject moet volgen, zodat het aanbestedingsbeleid makkelijker te volgen is.</li> <li>• Borging en monitoring inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het management is akkoord gegaan met een projectvoorstel om de borging en monitoring van het inkoop- en aanbestedingsbeleid uit te werken. Een werkgroep is gestart met de eerste overleggen. Gezien de complexiteit van dit onderwerp is het niet mogelijk om dit project in 2017 af te ronden. Wel worden er al quick win en herstelacties uitgevoerd zodat VRBZO zo snel mogelijk voldoet aan zijn verplichtingen rondom de aanbestedingswet.</li> <li>• De workflow in het financieel systeem Coda is aangepast. Bij het opstellen van een inkooporder moet voortaan worden aangegeven of al</li> </ul>

## Bestuursrapportage 2017

*januari–augustus 2017*

<b>Onderwerp en constatering door accountant</b>	<b>Aanbeveling</b>	<b>Status/ voortgang</b>	<b>Stand van zaken 2<sup>e</sup> Berap 2017/vervolgacties</b>
			<p>dan niet een inkoopstrategie is opgesteld. Het is echter nog steeds mogelijk een aankoop zonder inkooporder of inkoopstrategie te doen. Daardoor heeft deze maatregel slechts marginaal bijgedragen aan het nakomen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door de organisatie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Borging en monitoring inkoop- en aanbestedingsbeleid.</li> </ul> <p>Er zijn bijeenkomsten georganiseerd om medewerkers bewust te maken van de procedure Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. De afspraken worden echter niet altijd nagekomen. Dit kan financiële en juridische gevolgen hebben. Ondanks de getroffen maatregelen (onder andere in Coda) loopt de organisatie nog steeds een vergroot risico op het overschrijden van de aanbestedingsgrenzen.</p>
<p><i>Interne beheersing: controle (looptijden) contractenregister</i></p> <p>Niet zichtbaar is op welke wijze we het contractenregister bijhouden en vastleggen. Hierdoor is de beheersmaatregel niet vast te stellen.</p>	<p>Om te voorkomen dat we de verkeerde aanbestedingsprocedure volgen, is het van belang dat we contracten goed administreren en dat we de looptijden bewaken.</p>	<p>Niet op schema om doelstelling te realiseren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In het projectvoorstel Inkoop- en Aanbesteding nemen we ook contractmanagement mee, evenals het archiveren en vastleggen van contracten en de monitoring en borging ervan.</li> <li>• Met de actualisatie van het contractenregister is een aanvang gemaakt. De verdere uitwerking hiervan nemen we mee in het plan van aanpak project Inkoop- en Aanbesteding.</li> <li>• De op te stellen procesbeschrijving heeft een directe relatie met de verdere uitwerking van het project.</li> </ul>
<p><i>Interne beheersing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Logische toegangsbeveiliging</i></li> </ul> <p>In 2014 hebben we vastgesteld dat er verbetermogelijkheden zijn ten aanzien van het aspect logische toegangsbeveiliging voor zowel op netwerk- als op applicatieniveau.</p>	<p>De volgende aanbeveling is gedaan: bewaak de kwaliteit van de uitvoering van de logische toegangsbeveiliging. Richt een wachtwoordpolicy in, zowel op netwerk- als op applicatieniveau, met eisen met betrekking tot de minimale lengte, complexiteit en maximale geldigheidsduur. In het kader van de</p>	<p>Deels op schema om doelstelling te behalen</p>	<p><i>Logische toegangsbeveiliging en Wijzigingsbeheer</i></p> <p>Een aantal werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd om gevolg te geven aan de aanbevelingen. Het betreft onderstaande onderwerpen dan wel bevindingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) is gebleken dat de autorisatiebevoegdheden van het financieel systeem Coda aansluiten bij de beheersbegroting.</li> <li>• Deze bevoegdheden sluiten aan bij de actuele mandaatregelingen</li> </ul>

## Bestuursrapportage 2017

*januari–augustus 2017*

<b>Onderwerp en constatering door accountant</b>	<b>Aanbeveling</b>	<b>Status/ voortgang</b>	<b>Stand van zaken 2<sup>e</sup> Berap 2017/vervolgacties</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Wijzigingsbeheer</i></li> </ul> <p>VRBZO beschikt niet over een proceswijzigingsbeheer. Iedere wijziging wordt ad-hoc opgepakt en er vindt geen registratie plaats van de soort wijzigingen. VRBZO moet voorkomen dat wijziging van de applicaties leidt tot verstoring van de integriteit en de betrouwbaarheid van de data.</p>	<p>informatiebeveiliging wordt op dit gebied meer van de organisatie verwacht.</p> <p>Controleer of autorisaties in Coda ten aanzien van inkoopfacturen overeenkomen met de beheerbegroting</p> <p>Leg de uitgevoerde controle zichtbaar vast en betrek deze controle bij de interne controle binnen VRBZO.</p> <p>Richt een procedure van <i>change management</i> in (bijvoorbeeld ondersteuning van ticketsysteem Topdesk) waarbij wijzigingen op een gestructureerde manier worden gepland, uitgevoerd en gedocumenteerd.</p>		<p>VRBZO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Beleidsnotitie Wachtwoordenbeleid is vastgesteld in 2016.</li> <li>• Het wachtwoordbeleid op het netwerk is aangescherpt inclusief de geldigheidsduur.</li> <li>• Autorisaties in Coda nemen we op in de bijlagen van de mandaatregelingen; deze regeling wordt extra getoetst binnen de planning van de IC voor 2017.</li> <li>• In het kader van de zogenaamde 'data-lek' privacygegevens vindt verdere ontwikkeling plaats binnen VRBZO in samenwerking met andere ketenpartners. Zie hiervoor ook paragraaf 4.4.</li> <li>• Inmiddels is bekend dat TopDesk al gebruikt wordt voor het melden van wijzigingen in Coda en het volgen daarvan in de uitvoering en de vastlegging van de wijziging. Op een correcte uitvoering hiervan controleren we nog in 2017. <i>Kritische risicofactor:</i></li> </ul> <p>De afdeling I&amp;A constateert dat de huidige capaciteit onvoldoende is om alle gaande projecten op te leveren conform deadline en wensen wat betreft kwaliteit en kwantiteit, en om de nodige documentatie en borging van de applicaties te kunnen waarborgen. Hierdoor slaagt I&amp;A er niet in wijzigingen in applicaties vast te leggen, wat leidt tot verstoring van de integriteit en betrouwbaarheid van de data.</p>



## **6.2 Interne Controle (IC)**

In de maanden januari tot maart 2017 heeft de afronding van de werkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole 2016 plaatsgevonden. De conclusies hiervan zijn meegenomen in het integrale verslag Jaarrekeningcontrole 2016.

In de periode april tot augustus 2017 heeft de IC van de processen geleid tot de onderstaande bevindingen:

- **Financieel Beleid en Beheer**
  - In vervolg op de bevindingen IC Inkoopproces en Inkoop- en Aanbestedingsbeleid heeft overleg plaatsgevonden met betrokken medewerkers binnen VRBZO. Dit heeft geresulteerd in het een projectvoorstel aan het Managementteam VRBZO. Het doel van dit project is om binnen VRBZO uitvoering te geven aan het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid met daarbij het beheer van een actueel contractregister, zodanig dat VRBZO rechtmatig inkopen doet en borging en beheer daarvan plaatsvindt conform wet- en regelgeving.
  - Uit de steekproef IC Inkoopproces financieel systeem Coda (aanmaken inkooporders, aankopen en afwerken facturering) is gebleken dat bij het overgrote deel van de aankopen vanaf € 5.000,- geen inkoopstrategie is opgemaakt. Dit heeft een vervolg gekregen in het controleren van alle goedgekeurde en uitgegeven inkooporders in de periode januari – augustus 2017. Het resultaat hiervan is dat voor de helft van de goedgekeurde orders geen inkoopstrategie is opgesteld. De bevindingen hiervan zijn aan de controller VRBZO voorgelegd en aan het managementteam VRBZO.
  - Steekproefsgewijs is één aanbestedingstraject eruit gelicht en getoetst. Geconstateerd is dat deze procedure rechtmatig is verlopen.
  
- **Personeel (Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid: Salarisbetaling)**
  - Naar aanleiding van de eerdere constatering dat het proces “Uitbetaling overwerk beroepsbrandweer” niet goed was verlopen hebben we in beeld gebracht wat de oorzaak hiervan was. Gebleken is dat de afspraken over vergoedingen in de zgn. “Roosterregeling” niet juist waren ingebracht in het desbetreffende roostersysteem. Het Managementteam VRBZO heeft besloten dat de eerder onjuiste uitbetaling verder geen financiële gevolgen heeft voor de medewerkers en niet zal worden verhaald gezien de geringe omvang. Inmiddels hebben we het roostersysteem aangepast conform de afspraken in de Roosterregeling. De betalingen vinden nu plaats conform de afspraken.
  - Over de processen “Uitbetaling salarissen” en “Uitbetaling vrijwilligers” zijn geen bijzonderheden te melden; het proces verloopt conform de afspraken.
  - De IC van het proces “Uitbetaling instructeurs” is aanleiding om dit proces uitgebreider te toetsen, zodat we meer inzicht krijgen in het aantal uren dat (hulp-)instructeurs lesgeven en de declaratie van dit aantal uren tegen de daarvoor geldende tarieven. Daarnaast nemen we in dit onderzoek het aantal uren mee dat medewerkers werkzaam zijn als instructeur in relatie tot hun hoofdtak binnen VRBZO. In het samenwerkingsverband Zuid6 is dit ook onderwerp van bespreking.
  
- **Opleidingen afdeling Vakbekwaamheid**
  - De controle van de processen “Opleidingen” geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen; deze processen verlopen volgens afspraak.