

# Bestuursrapportage 2020

Januari – Augustus 2020

## Colofon

*Plaats en datum*

Eindhoven, 26 november 2020

*Status*

Ter vaststelling in Dagelijks Bestuur

*Opdrachtgever*

Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

*Auteur(s)*

██████████

*Eindredactie*

MT VRBZO

Geacht Bestuur,

In deze tweede bestuursrapportage (2<sup>e</sup> berap) van 2020 informeren wij u over de prestaties die Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) realiseerde over de periode januari tot en met augustus. Daarnaast geven we een financiële prognose voor het jaar 2020.

De meeste capaciteit en middelen van de organisatie zitten vanzelfsprekend in de uitvoering van de reguliere taken op het gebied van brandweezorg, multidisciplinaire crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg. In 2020 zijn deze primaire processen van de organisatie door de coronacrisis, de grote natuurbrand in de Peel in Deurne en een grote industriebrand in Hapert meer dan eens prominent in het nieuws geweest. De inzet van de crisisorganisatie corona was in de zomermaanden in een waakstand, maar begin september werd duidelijk dat het aantal besmettingen steeg en is de crisisorganisatie in capaciteit opgeschaald. Dit heeft invloed op de overige werkzaamheden van VRBZO. Deze bestuursrapportage geeft hier meer inzicht in en laat tevens het verloop van de prestaties in de eerste 8 maanden van 2020 zien, met daarbij een vertaling wat dit financieel voor de organisatie betekent.

In deze bestuursrapportage besteden we achtereenvolgens aandacht aan:

- 1) bestuurlijk relevante actuele ontwikkelingen;
- 2) de prestaties die VRBZO leverde, inzichtelijk gemaakt via verschillende indicatoren inclusief een toelichting;
- 3) de voortgang van de doelstellingen uit het strategisch meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019 die nog openstaan;
- 4) de financiële situatie, waaronder een prognose (inclusief toelichting) op het verwachte jaarresultaat en de gerealiseerde investeringen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

De voorzitter



# Inhoudsopgave

<b>1 Actuele ontwikkelingen.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Prestaties veiligheidsregio .....</b>	<b>7</b>
2.1 Prestaties Brandweezorg .....	7
2.2 Prestaties Crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg (veiligheid).....	10
2.3 Prestaties Bedrijfsvoering (ondersteuning organisatie).....	12
<b>3 Voortgang strategische beleidsagenda .....</b>	<b>13</b>
3.1 Voortgang uitvoering meerjarenbeleidsplan .....	13
<b>4 Financiële situatie .....</b>	<b>19</b>
4.1 Verwacht financieel resultaat .....	19
4.2 Overzicht investeringen.....	21

# 1 Actuele ontwikkelingen

## Coronacrisis (Covid-19)

Kort voor het begin zomer leek de coronacrisis zich te stabiliseren; het aantal besmettingen daalde, de druk op de zorg nam af en de economie en het sociaal-maatschappelijke leven werd weer wat 'lucht' geboden door het kabinet. Van een acute uitbraakfase kwam Nederland, en daarmee ook Zuidoost-Brabant, in een rustigere overgangsfase, waarbij werd toegewerkt naar een beheersbare 'controlefase'. Goed zicht krijgen op het virus was in deze overgangsfase het belangrijkste doel. Door de GGD zijn testlocaties in de regio ingericht, is het bron- en contactonderzoek uitgebreid. Door VRBZO is een monitoringssystematiek opgezet om de situatie rondom de verspreiding van het virus, de druk op de zorg, de naleving van de maatregelen en openbare orde en veiligheid continu te volgen. Het kabinet heeft ingezet op ontwikkeling van de corona-app en de tijdelijke wet Covid-19.

De crisisorganisatie Covid-19 van VRBZO heeft de zomermaanden tevens gebruikt om een tussentijds verslag voor te bereiden namens de voorzitter voor de gemeenteraden. Het verslag heeft betrekking op de regionale aanpak van de bestrijding van de coronacrisis in de periode januari tot begin augustus van dit jaar. Het tussentijds verslag Covid-19 is eind september aangeboden aan de raden. In oktober was er ruimte voor de gemeenteraadsfracties en -commissies om inhoudelijke vragen te stellen. Medio november ging de voorzitter in gesprek met de 21 gemeenteraden over de aanpak van de coronacrisis in onze regio. Tijdens de bijeenkomst zijn de raden ook van meer informatie voorzien over de ontwikkelingen en inhoud van de tijdelijke wet Covid-19. Gezien de bijzondere omstandigheden van deze crisis gebeurde dit digitaal.

Medio augustus werden de signalen steeds ongunstiger gelet op het stijgend aantal besmettingen. Nu de tweede golf een feit is, neemt de druk op de operationele crisisorganisatie weer toe. Vooruitkijkend naar de rest van het jaar en begin 2021 is het vooruitzicht somber. Experts voorspellen opnieuw zware tijden voor de volksgezondheid en de zorg wanneer het gedrag van de samenleving door naleving van de maatregelen niet significant verbetert. Het bestrijden van de effecten van de coronacrisis, en de werkzaamheden die hieruit voortvloeien, hebben voor VRBZO de hoogste prioriteit voor de komende maanden. De verwachting is dan ook dat deze crisis de organisatie nog ten minste de eerste helft van 2021 zal beheersen. Mede om deze reden heeft de organisatie er voor gekozen om intern de crisisstructuur op onderdelen te wijzigen, zodat de organisatie deze langdurige crisis voor langere tijd kan bestrijden en ook de reguliere processen doorgang vinden. Wat dit betekent staat beschreven bij het programmaproduct crisisbeheersing in hoofdstuk 2.2 van deze rapportage. Hoe de crisis zich verder ontwikkelt laat zich moeilijk voorspellen, maar de hoge mate van professionaliteit, flexibiliteit en verantwoordelijkheid in de organisatie toont aan dat gemeenten, burgers en bedrijven kunnen vertrouwen op VRBZO.

Ook voor de rest van de organisatie is de impact (zoals bij iedereen) groot; er zijn speciale coronaprotocollen voor een veilige uitruk, trainingen en oefeningen worden in aangepaste vorm gegeven of zijn digitaal, kantoorpersoneel werkt volledig thuis en alle bijeenkomsten zijn digitaal. Om deze zaken te faciliteren zijn een aantal ontwikkelingen dit jaar versneld uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan de uitrol van ICT voorzieningen en het aanbieden van middelen om thuis te werken. Tot voor kort werden deze ontwikkelingen in dit tempo als onmogelijk gehouden, nu is zichtbaar dat veel van de reguliere werkzaamheden toch vrij soepel door kunnen gaan. Ook dat is een reden om trots te zijn op alle medewerkers!

### **Visie 2025**

Na de regionalisering breekt er een nieuwe fase aan voor veiligheidsregio's. Ook onze organisatie is toe aan een nieuwe ontwikkelfase om een hoogwaardige advies- en dienstverleningsorganisatie op het gebied van fysieke veiligheid en crisisbeheersing te worden. Risicogericht, flexibel, professioneel en verbindend zijn daarin belangrijke begrippen. VRBZO wil investeren in netwerkmanagement, business intelligence en de professionaliteit van onze medewerkers om toegevoegde waarde te blijven leveren in een veeleisende maatschappij. De Visie 2025 laat de thema's en het pad zien aan de hand waarvan we deze volgende fase inzetten.

Het proces rondom de Visie 2025 lag door de focus op de coronacrisis korttijdig stil waardoor vertraging is ontstaan. Het traject is eind mei hervat en ambtelijk grotendeels afgerond. Inmiddels zijn de bestuurlijke klankbordgroep, de adviescommissie F&B en alle BVO's (bestuurlijke vooroverleggen) geconsulteerd. De inhoudelijke reacties zijn verwerkt in de het document dat wordt besproken tijdens de bestuursvergadering op 17 december. Aansluitend kunnen de burgemeesters de visie in het eerste kwartaal van 2021 met hun gemeenteraden bespreken. Indien gewenst kan VRBZO ondersteuning bieden bij uitleg van de visie en toelichting op beoogde uitwerkingen. VRBZO beoogt de Visie 2025 eind maart 2021 vast te laten stellen door het Algemeen Bestuur.

### **Reorganisatie sector Incidentbestrijding**

Begin 2018 constateerden we dat de werking van de sector Incidentbestrijding binnen onze organisatie niet optimaal was. Nog te vaak liepen we tegen knelpunten aan. Dit kwam onder andere door het feit dat we op een aantal vlakken nog een regionaliseringsslag te maken hadden. Daarnaast merkten we dat binnen de structuur van de sector de operatie (repressie) te weinig centraal stond en de aansturing van de sector complex was. Hierdoor bereikten we toen onvoldoende wat we voor ogen hadden, namelijk een veilige en effectieve incidentbestrijding voor de hele regio. Dit was de aanleiding om de brandweerorganisatie op basis van kwaliteit, capaciteit en continuïteit te veranderen.

Het traject is gericht op in beheer komen, het sturen van inhoudelijke ontwikkelingen en met elkaar werken aan 'houding en gedrag' en (persoonlijk) leiderschap. De reorganisatie heeft vooral betrekking op medewerkers van de sector Incidentbestrijding, uitgezonderd de vrijwilligers en de parate dienst. Het gaat dan om de medewerkers die werkzaam zijn als leidinggevende of in het werkgebied van preparatie zoals bijvoorbeeld trainen / oefenen, planvorming, facilitaire ondersteuning etc. De ondernemingsraad (OR) is nauw betrokken bij de stappen in het gehele proces. De reorganisatie moet leiden tot een brandweerorganisatie die voldoet aan de huidige én toekomstige eisen op het gebied van kwaliteit, capaciteit en continuïteit. De inrichting van de sector moet die beweging ondersteunen. De ontwikkeling past in de Visie 2025 die we voor ogen hebben, waarin een toekomstbestendige organisatie een van de ontwikkelthema's is.

Het reorganisatieplan houdt rekening met het voor de zomer vastgestelde sociaal statuut van VRBZO. Het sociaal statuut geeft aan alle betrokkenen duidelijkheid over de rechten, plichten en waarborgen. In maart ging het Georganiseerd Overleg akkoord met het Sociaal Statuut.

### **Vervolgtraject denktank rechtspositie brandweervrijwilligers**

Het huidige brandweerstelsel is gebaseerd op een mix van vrijwilligheid en beroepsbrandweer. Hierin hebben alle brandweermensen in principe dezelfde taken en opleidingsvereisten. Door Europese en internationale regelgeving blijkt dat we deze manier van werken moeten aanpassen. Een landelijke bestuurlijke denktank heeft een denkrichting uitgewerkt, waarbij het systeem van vrijwilligheid behouden blijft. De denkrichting gaat uit van een onderscheid tussen beroeps en vrijwilligers, die geen afbreuk doet aan het niveau en de kwaliteit van de brandweezorg. Onderscheid wordt gemaakt op basis van differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud en volume en opleiding.

Alle veiligheidsregio's hebben van het Veiligheidsberaad de opdracht gekregen om de consequenties van de bestuurlijke koers inzichtelijk te maken en in gesprek te gaan met betrokken partners (waaronder vrijwilligers). Het was de bedoeling om dit traject voor de zomerperiode af te ronden. Het Veiligheidsberaad en de minister hebben echter samen besloten om, in verband met de Coronacrisis en de inzet van veiligheidsregio's hierop, de werkzaamheden voor het traject rechtspositie brandweervrijwilligers tot de zomer op te schorten. Na afstemming met het Veiligheidsberaad informeert de minister de Kamer in de 2<sup>de</sup> helft van het jaar over de planning.

### **Evaluatie Wet veiligheidsregio's**

In de zomer van 2019 heeft de ministerraad ingestemd met de instelling van de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's (Wvr). De evaluatie is van belang om zicht te krijgen op het functioneren van het stelsel zoals beschreven in de Wvr, zowel ten aanzien van de bestuurlijke als operationele componenten. Het gaat daarbij om de realisatie van efficiënte en kwalitatief hoogwaardige brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder bestuurlijke regie. De evaluatiecommissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wvr en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en daarbij ook te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing. Het is de bedoeling dat de evaluatie zo wordt uitgevoerd dat deze inzicht biedt in wat goed werkt, waar er verbetermogelijkheden zijn, en wat bij knelpunten de oplossingsrichtingen zijn. Het rapport van de evaluatiecommissie bevindt zich in de afrondende fase. De commissie beoogt het rapport begin december aan te bieden aan de minister van Justitie en Veiligheid. Het rapport zal dan ook op de website van de commissie ([www.evaluatiewvr.nl](http://www.evaluatiewvr.nl)) worden gepubliceerd.

## 2 Prestaties veiligheidsregio




We monitoren onze prestaties via diverse indicatoren. Die geven ons inzicht in de resultaten die we op diverse gebieden realiseren. De meeste capaciteit en middelen van de organisatie zitten vanzelfsprekend in de uitvoering van de reguliere taken op het gebied van brandweezorg, multidisciplinaire crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg. Dit zijn de primaire processen van de organisatie.



### 2.1 Prestaties Brandweezorg

Het leveren van kwalitatief goede brandweezorg in de regio is de belangrijkste taak voor VRBZO. Brandweezorg bestaat uit de producten risicobeheersing en incidentbestrijding.

#### 2.1.1 Risicobeheersing

Het product risicobeheersing is erop gericht om incidenten en rampen te voorkomen, of de kans erop zo klein mogelijk te houden. VRBZO adviseert gemeenten en bedrijven hoe ze fysieke veiligheidsrisico's kunnen beperken en informeert over de mogelijke gevolgen als de preventie niet op orde is.

Indicator	Prognose 2020 (YTM 2 <sup>e</sup> berap)	Berap 2 – 2020	Berap 2 – 2019	Toelichting / maatregelen
 <b>Advisering brandveiligheid</b>	950 adviezen over brandveiligheid	1.047 adviezen over brandveiligheid	1.156 adviezen over brandveiligheid	De verstrekte brandveiligheid adviezen voor bouwvragen ligt iets hoger dan de prognose. Daarentegen is het aantal adviezen voor meldingen en brandveilig gebruik lager. Dat betekent dat er in planontwikkelingsfase nog instroom is, terwijl deze in de opleverfase van de bouw wat afvlakt.
 <b>Advisering evenementen</b>	250 adviezen over veiligheid bij evenementen	191 evenement adviezen uitgebracht	415 evenement adviezen uitgebracht	Sinds maart zijn bijna alle evenementen geannuleerd. Vanaf augustus zijn er enkele evenementen binnengekomen waarvoor specifiek een GHOR advies werd gevraagd. Wel is er veel adviescapaciteit geïnvesteerd in de uitwerking van kaders op het gebied van evenementen in coronatijd voor bevoegd gezag.
 <b>Advisering binnen normtijd</b>	Advisering binnen normtijd: 90%	Advisering binnen normtijd: 86,8%	Advisering binnen normtijd: 81%	In de eerste maanden van 2020 werd de norm duidelijk niet behaald. Door corona zien we een afname van de instroom van adviesaanvragen, wel betekent dit dat de afgesproken adviestermijnen beter worden behaald.

Indicator	Prognose 2020 (YTM 2° berap)	Berap 2 – 2020	Berap 2 – 2019	Toelichting / maatregelen
 <b>Controles brandveiligheid</b>	1.250 controles op brandveiligheid (inclusief hercontrole)	426 controles op brandveiligheid	819 controles op brandveiligheid	De controles zijn nagenoeg stil gevallen tijdens de coronacrisis. Enkel controles waarbij vooraf een hoog risico wordt ingeschat worden uitgevoerd. Medewerkers van de afdeling Naleving worden daarnaast actief ingezet voor de coronacrisis zoals bij ondersteuning GHOR, health checks bij de luchthaven Eindhoven en bij de vleesverwerker van Rooi. Daarnaast is ook de specifieke expertise (brandveiligheid) ingebracht bij het inventariseren van cohortlocaties.
 <b>Onregelmatigheden bij BRZO installaties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incident met uitruk: 14</li> <li>- Gemelde voorvallen: 9</li> <li>- Overtredingen: 12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incident met uitruk: 16</li> <li>- Gemelde voorvallen: 30</li> <li>- Overtredingen: 18</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incident met uitruk: 14</li> <li>- Gemelde voorvallen: 13</li> <li>- Overtredingen: 15</li> </ul>	Geen bijzonderheden.





Ook in deze periode laat de invloed van de Coronacrisis zich gelden op het taakveld van risicobeheersing. Het aantal adviesaanvragen brandveiligheid ontwikkelt zich evenwel redelijk volgens de prognose, behoudens de aanvragen die een relatie hebben met evenementenveiligheid. Daar is het aantal aanvragen zeer sterk teruggelopen: er zijn slechts enkele adviesaanvragen ontvangen. Het aantal bouwopleveringen lijkt overigens ook af te vlakken. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar bij de controles op brandveiligheid en brandveilig gebruik, zowel in de bebouwde omgeving als bij evenementen. Over het algemeen kan dus worden gesteld dat het aantal adviesactiviteiten terugloopt.

Dit biedt evenwel de mogelijkheid om beschikbare capaciteit in te zetten voor de bestrijding van de Coronacrisis. Onder meer voor ondersteuning van de GHOR- en crisisbeheersingstaken waar krapte in capaciteit wordt ervaren. Daarnaast wordt deze capaciteit ingezet voor Corona gerelateerde taken en activiteiten bij derden zoals op de luchthaven, cohortlocaties en bijvoorbeeld controles bij Van Rooij Meat. Door het verschuiven van capaciteit is er geen sprake van leegloopuren.

### 2.1.2 Incidentbestrijding

Naast het voorkomen en beperken van brand en andere incidenten, richt VRBZO zich via de brandweer op het bestrijden ervan. Onder het product 'Incidentbestrijding' heeft de brandweer de volgende kerntaken: brand bestrijden, technische hulp verlenen, ongevallen met gevaarlijke stoffen bestrijden en hulp verlenen bij waterongevallen. Dit doet VRBZO om te voorkomen dat er slachtoffers vallen en om schade te beperken.



Indicator	Prognose 2020 (YTM 2 <sup>e</sup> berap)	Berap 2 – 2020 (realisatie)	Berap 2 - 2019	Toelichting / maatregelen
 <b>Aantal uitrukken</b>	Totaal: 3.695 uitrukken - Brand: 1.430 - Ongevallen: 265 - Automatisch alarm: 575 - Overig: 1.425	Totaal: 3.938 uitrukken - Brand: 1.461 - Ongevallen: 258 - Automatisch alarm: 627 - Overig: 1.592	Totaal: 3.628 uitrukken - Brand: 1.220 - Ongevallen: 260 - Automatisch alarm: 581 - Overig: 1.567	Ten opzichte van de prognose en dezelfde periode vorig jaar zien we nagenoeg geen significante verschillen wat betreft het aantal en de soort incidenten. Wel zien we dit jaar meer opschalingen bij brand. Een verklaring hiervoor zijn de grote branden (o.a. GRIP's) die in de eerste helft van 2020 plaatsvonden.
 <b>Opkomsttijd brandweer</b>	Bestuurlijke norm opkomsttijd behaald: <b>70%</b>  Gemiddelde opkomsttijd: 08:06 (mm:ss) (2019)	Bestuurlijke norm opkomsttijd behaald: <b>78,1%</b>  Gemiddelde opkomsttijd: 07:27	Bestuurlijke norm opkomsttijd behaald: <b>70,3%</b>  Gemiddelde opkomsttijd: 08:12	Via het paraatheidsysteem is onderbezetting van een eenheid eerder in beeld. Hierop wordt geanticipeerd, wat een positief effect heeft op de gerealiseerde opkomsttijd. Verder is door het thuiswerkbeleid tijdens de coronacrisis heeft een positief effect op de beschikbaarheid van eenheden, omdat vrijwilligers thuiswerken.
 <b>Mate van vakbekwaamheid</b>	100% van geplande oefen- en trainingsactiviteiten uitgevoerd	60% van geplande oefen- en trainingsactiviteiten uitgevoerd	100% van geplande oefen- en trainingsactiviteiten uitgevoerd	Door de Coronamaatregelen hebben we het opleidings- en oefenprogramma ingrijpend moeten aanpassen. Van maart tot september zijn veel praktijktrainingen en oefenmomenten geannuleerd. In het najaar trachten we de meest essentiële onderwerpen in het oefenprogramma terug te laten komen.
 <b>Mate van paraatheid</b>	De coronacrisis heeft op de paraatheid van onze eenheden een positief effect. Veel mensen kunnen thuiswerken en zijn daarbij dus beschikbaar voor de uitruk. Het blijft voor VRBZO lastig om in bepaalde gemeenten nieuwe vrijwilligers te werven. Voor de korte termijn is het nog acceptabel, maar we zien voor de toekomst nadrukkelijke 'hotspots' waar paraatheidsproblemen (met name binnen werktijd) dreigen te ontstaan. We kijken hier samen met de gemeenten naar oplossingen. Een voorbeeld is de initiatie van het project Brainport Zuidwest Eindhoven, waar we samen met de gemeenten Waalre, Veldhoven en Eindhoven optrekken om te komen tot optimalere dekking, spreiding en paraatheid van onze eenheden.			



Bij de eerste bestuursrapportage in mei bleek dat de gedeeltelijke lockdown tot gevolg had dat er meer mensen thuis bleven, wat een positief effect had op de paraatheid. Nu zien we ook de keerzijde, wanneer besmettingen in de huiselijke sfeer optreden. Ook dit is direct van invloed op de beschikbaarheid van de medewerkers. Dit heeft nog niet geleid tot paraatheidsproblemen, maar het vormt wel een belangrijk aandachtspunt. Dat betekent onder meer dat de brandweer de richtlijnen in relatie tot besmetting van de zorgsector volgen. Immers, ook de brandweer heeft een vitale functie in de samenleving waar paraatheid en beschikbaarheid van hulpdiensten van groot belang zijn. De landelijke richtlijnen worden continu vertaald in het repressief optreden. Potentiële achterstand in opleiden, trainen en oefenen trachten we te voorkomen door de activiteiten op het gebied van vakbekwaamheid zo veel als mogelijk binnen de ruimte die de richtlijnen ons bieden voortgang te laten vinden.

## 2.2 Prestaties Crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg (veiligheid)

Om de veiligheid van burgers en bedrijven tijdens een ramp of crisis zo goed mogelijk te borgen en de situatie zo snel mogelijk te normaliseren, hebben we een multidisciplinaire crisisorganisatie. Hiervoor zet VRBZO onder andere de processen multidisciplinaire crisisbeheersing (voor leiding en coördinatie en planvorming/ondersteuning), GHOR en Bevolkingszorg in.

### 2.2.1 Crisisbeheersing

Crisisbeheersing organiseert de leiding en coördinatie wanneer we complexe incidenten bestrijden. Vaak zijn daar meerdere hulpdiensten en een gemeente bij betrokken. In sommige gevallen gebeurt dit vanuit de GRIP-structuur. Samen zorgen we ervoor dat de situatie zo snel mogelijk stabiel en veilig is, zodat de dagelijkse gang van zaken kan worden hervat. Om te leren van ons handelen wordt na het incident geëvalueerd en halen we de leerpunten op. In de 'normale' situatie implementeren we de leerpunten in planfiguren (bijvoorbeeld regionaal risicoprofiel, regionaal crisisplan of rampenbestrijdingsplan) en worden functionarissen opgeleid en getraind.

Indicator	Prognose 2020	Berap 2 - 2020	Berap 2 - 2019	Toelichting / maatregelen
 <b>Aantal GRIP incidenten</b>	GRIP 1: 5 GRIP 2: 2 GRIP 3: 1 GRIP 4: 0	GRIP 1: 6 GRIP 2: 0 GRIP 3: 1 GRIP 4: 1	GRIP 1: 1 GRIP 2: 1 GRIP 3: 0 GRIP 4: 0	Naast Corona en de Peelbrand in Deurne, waren er nog 6 GRIP 1 incidenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drie grote branden in Helmond (2x) en Hapert;</li> <li>- Hernieuwde rookontwikkeling in de Peel met gevaar omgeving;</li> <li>- Twee incidenten Eindhoven Airport.</li> </ul>
 <b>Leerpunten uit incidenten &amp; oefeningen</b>	<b>Leerpunten: 75</b> (verbeterpunten + behouden)	Zie toelichting	Geen evaluaties uitgevoerd	Van alle afgeronde GRIP-incidenten zijn de evaluatieprocessen opgestart. Er lopen nog evaluatie van de grote crises (Corona, Peelbrand en industriebrand Hapert) die onze regio dit jaar troffen

De Coronacrisis vergt veel capaciteit en flexibiliteit van de gehele (crisis)organisatie. Bij de GGD ligt de focus op de bestrijding van de infectieziekte, geholpen door de maatregelen vanuit het Rijk. De veiligheidsregio is samen met de partners zoals gemeenten en politie aan zet bij bestrijden van de effecten van de maatregelen in de crisis, met als doel de continuïteit van de zorg en de maatschappij te borgen.

In de crisisorganisatie zijn ongeveer 10-15 FTE (m.n. crisisbeheersing, GHOR en bevolkingszorg) continu actief om de effecten van de Coronamaatregelen in goede banen te leiden en stakeholders te betrekken in het afgekondigde overheidsbeleid. Denk hierbij aan het coördineren van werkzaamheden, faciliteren (bestuurlijke) besluitvorming, actuele monitoring van effecten, afstemmen en borgen uniformiteit op regionale thema's, behandelen van inhoudelijke vraagstukken, afwikkelen van persvragen en WOB-verzoeken, beantwoorden vragen van burgers, bedrijven en instellingen, uitwerken juridische documentatie (o.a. noodverordening, handhavingskader), adviesverlening over praktische toepassing van de juridische documentatie, ondersteuning GGD op specifieke thema's etc. Dit betekent wel dat geplande activiteiten op het gebied van crisisbeheersing, zoals doorontwikkeling van plannen voor crises bij bijvoorbeeld cyberterrorisme en droogte, zijn uitgesteld. Ook de testfase van het nieuwe crisisplan en andere opleidingsactiviteiten liggen stil.

In de zomerperiode is door de crisisorganisatie tevens een tussentijds verslag Covid-19 namens de voorzitter voor de gemeenteraden voorbereid. Het verslag is in september aangeboden aan de raden. Daarnaast zijn taken op gebied van leiding, coördinatie en informatiemanagement intern anders ingericht omdat andere VRBZO-processen door de langdurige inzet van de crisisorganisatie onder druk kwamen te staan.

Tot slot zijn ook diverse evaluaties gestart van andere grootschalige incidenten, bijvoorbeeld de Peelbrand in Deurne en de industriebrand in Hapert. Ook de uitvoering van deze evaluaties heeft gevolgen voor de reguliere ('koude') werkzaamheden op het gebied van crisisbeheersing zoals hiervoor al beschreven.

#### *Opleiden, trainen en oefenen*

De multidisciplinaire opleidingen werden zowel bestuurlijk (GBT – RBT) als operationeel (CaCo – CoPI – ROT) tot september geannuleerd. Vakbekwame crisisfunctionarissen zijn onmisbaar voor onze hulpverleningsorganisaties, daarom was het plan om in het najaar het programma in aangepaste vorm weer op te pakken. De eerste ervaringen waren niet overwegend positief. Om die reden is de keuze gemaakt om het traditioneel oefenen in ieder geval voor dit jaar te annuleren. Er wordt gezocht naar nieuwe (digitale) werkvormen. Voor de GBT-oefeningen geldt dat we in overleg met de gemeente en de aanbieders kijken naar online invulling.

#### **2.2.2 GHOR en Bevolkingszorg**

GHOR en Bevolkingszorg hebben in een crisisfase een belangrijke coördinerende regiefunctie. Zij faciliteren de samenwerking tussen zorginstellingen (GHOR), gemeenten en maatschappij (Bevolkingszorg) bij grootschalige incidenten. Zo ook in de coronacrisis, bij uitstek een crisis die zorg- en gemeentelijke processen raakt. Praktisch alle personele capaciteit is ingezet voor het bestrijden van de effecten van deze crisis. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van capaciteit van andere afdelingen van VRBZO en natuurlijk van het netwerk vanuit gemeenten voor de ondersteuning op gemeentelijke processen en crisiscommunicatie.



Tijdens de coronacrisis organiseerde de GHOR samen met de GGD overzicht en coördinatie rondom ziekenhuizen en de VVT sector (verpleeg- / verzorgingstehuizen en thuiszorg). In Brabant is hiervoor een regionaal overleg niet-acute zorg (RONAZ) opgezet waarbij analoog aan de acute zorg een patiëntenstromen coördinatiecentrum is ingericht voor cohorten (verpleegclusters). Deze Brabant brede samenwerking heeft ertoe geleid dat alle Brabantse zorginstellingen gezamenlijk cohorten konden inrichten en opschaling naar noodopvang niet nodig bleek. GHOR heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke rol gespeeld.

Bevolkingszorg heeft in de regionale-lokale maatschappelijke zorg een spilfunctie. In de zomerperiode zorgde de versoepeling van de maatregelen voor veel werk bij Bevolkingszorg; diffuse richtlijnen door de versoepelingen zorgden voor veel werk. Zo bleek bijvoorbeeld evenementenadvisering in coronatijd uiterst ingewikkeld. De landelijke richtlijnen zijn zoveel mogelijk gevolgd, maar de verscheidenheid werd groter in Brabant, bijvoorbeeld bij kermissen.

De combinatie met de inzet voor de Peelbrand, waarvan de nafase voor met name Bevolkingszorg nog lang doorliep, heeft veel van de medewerkers gevraagd. De langdurigheid van de coronacrisis en de golven waarin het over ons heen komt geeft een constante druk en stress. Door tussentijdse evaluaties kunnen lessons learned worden toegepast. Tegelijkertijd is de tweede golf in de beleving echt anders. Het gedrag van mensen is anders en lastiger te beïnvloeden. Het einde is niet in zicht; de rest van het jaar (en waarschijnlijk ook grotendeels in 2021) richten de werkzaamheden van de GHOR en Bevolkingszorg zich bijna volledig op de operationele inzet voor de coronacrisis. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de werkzaamheden gericht op de regionalisering van de taak van bevolkingszorg vertraging oplopen.

## 2.3 Prestaties Bedrijfsvoering (ondersteuning organisatie)

Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie op het gebied van financiën, informatie & automatisering, HRM, communicatie en bestuursondersteuning. Een uitgebreide financiële toelichting is opgenomen in hoofdstuk 4 van deze rapportage.

Indicator	Prognose 2020	Berap 2 - 2020	Berap 2 - 2019	Toelichting / maatregelen
 <b>Bezetting / Formatie</b>	90% - 100%	91,6%	N.n.b.	Lichte daling ten opzichte van vorige rapportage door natuurlijk verloop en nog niet ingevulde vacatures bij de sector Incidentbestrijding.
 <b>Ziekteverzuim</b>	Percentage ziekteverzuim VRBZO: 5,1%	Percentage ziekteverzuim VRBZO: 3,2%	Percentage ziekteverzuim VRBZO: 4,1%	<p>In de operatie zien we dat het ziekteverzuim beheersbaar is, in de plannings is het goed op te vangen. Hierdoor komen de operationele processen vooralsnog niet in gevaar.</p> <p>Kantoorpersoneel kan overwegend thuiswerken waardoor (verdenkingen van) corona in die zin weinig effect heeft op het verzuim.</p>

Thuiswerken is de huidige norm binnen VRBZO. Uitzonderingen hierop zijn medewerkers met een repressieve functie (bij de brandweer of in de crisisorganisatie) of de directe facilitering daarvan. Op gebied van bedrijfsvoering is dan ook vooral aandacht geweest voor corona veilig werken op kantoor van deze medewerkers en faciliteren van medewerkers die thuis werken. Voor deze laatste groep zijn middelen beschikbaar gesteld om op een Arbo-technisch verantwoorde manier thuis te werken. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld beeldschermen, toetsenborden en bureaustoelen. Ook zijn enkele geplande ICT-ontwikkelingen versneld waardoor digitaal (samen)werken en vergaderen zo optimaal mogelijk kan worden uitgevoerd.

Daarnaast zien we dat corona effect heeft op de opname van verlof van medewerkers. Veel medewerkers hebben verlof in het voorjaar uitgesteld door de toen geldende maatregelen. Tegelijk hebben veel medewerkers overuren gemaakt in deze periode door hun inzet voor de coronacrisis en/of Peelbrand. Medewerkers worden gestimuleerd om in het najaar hun rust te pakken, zodat we niet op een later moment de gevolgen te ervaren en iedereen fit en gezond blijft.

## 3 Voortgang strategische beleidsagenda

In het bestuurlijk vastgestelde Regionaal Beleidsplan 2015 - 2019 stonden in totaal 34 strategische beleidsdoelstellingen. Tot 2020 waren 23 doelstellingen afgerond, hiervan zijn 20 beleidsdoelen behaald en 3 beleidsdoelen (worden) niet behaald. In 2020 wil VRBZO de openstaande 11 beleidsdoelen afronden en een nieuwe bestuurlijke toekomstvisie (inclusief beleidsdoelen) laten vaststellen door het bestuur.

### 3.1 Voortgang uitvoering meerjarenbeleidsplan

In 2020 werkt VRBZO aan het afronden van de beleidsdoelen uit het regionaal beleidsplan 2015-2019. Hieronder geven we inzicht in de afronding van de beleidsvoornemens.

Doelstelling beleidsplan		Product	Status
1.	VRBZO werkt risicogericht	Risicobeheersing	Doel wordt niet behaald, onderdeel Visie 2025
2.	VRBZO ontwikkelt en implementeert producten voor Brandveilig Leven	Risicobeheersing	Gereed
3.	VRBZO voert het beleidsplan risicocommunicatie Brabant uit	Risicobeheersing	Onzeker
4.	VRBZO realiseert multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering door integrale advisering	Risicobeheersing	Achter op schema
5.	VRBZO vernieuwt de brandweerorganisatie op basis van kwaliteit, capaciteit & continuïteit	Incidentbestrijding	Volgens herijkte planning
6.	VRBZO maakt afspraken met zorginstellingen over de voorbereiding op crisissituaties	GHOR	Op schema
7.	VRBZO organiseert Bevolkingszorg vanuit collectieve taak	Bevolkingszorg	Achter op schema
8.	VRBZO kan prestaties verantwoorden en sturen op prestaties	Bedrijfsvoering (OO)	Op schema
9.	VRBZO bespaart op huisvestingskosten	Bedrijfsvoering (OO)	Op schema
10.	VRBZO ontwikkelt personeelsbeleid richting HRD <sup>1</sup>	Bedrijfsvoering (OO)	Achter op schema
Overig	VRBZO ontwikkelt een nieuwe bestuurlijke toekomstvisie (Visie 2025)		Achter op schema

Hierna geven we een uitgebreide terugkoppeling op iedere doelstelling.

<sup>1</sup> Gecombineerd met de doelstelling 'VRBZO stuurt op vakbekwaamheid medewerkers'

Doelstelling beleidsplan	Omschrijving (waarom en wat)	Toelichting status
<p><b>VRBZO werkt risicogericht</b></p>	<p>Er is steeds vaker sprake van een terugtrekende overheid, die inzet op deregulering en daarbij een beroep doet op de inzet en (zelf)redzaamheid van de maatschappij. Dit verlangt van VRBZO dat zij zich als faciliterend samenwerkingspartner opstelt, en handelt vanuit de aanwezige specialistische kennis gecombineerd met oplossend en samenwerkend vermogen. Dit in plaats van strikt de regels toepassen.</p>	<p>Deze doelstelling wordt niet binnen het tijdsframe van het meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019 behaald. Het is een belangrijke uitdaging en voornamelijk onderdeel (zo niet de kern!) van de Visie 2025.</p>
<p><b>VRBZO ontwikkelt en implementeert producten voor Brandveilig Leven.</b></p>	<p>Na van de evaluatie Toekomstvisie Brandweezorg in maart 2019, gaf het bestuur de opdracht om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een plan te formuleren om gemeenten te stimuleren om meer producten van Brandveilig Leven (BVL) af te nemen.</li> <li>- Samen met gemeenten te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de doelgroepen 'bedrijven' en 'natuurbeheerders' toe te voegen aan het programma BVL.</li> <li>- Nieuwe producten te ontwikkelen voor de doelgroep 'bewoners kamerverhuurpand'.</li> </ul>	<p>Om invulling te geven aan de bestuurlijke opdrachten zijn er in 2019 verschillende onderzoeken uitgevoerd. De resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn besproken in het AB en conform besloten. Daarmee is de doelstelling van dit beleidsplan behaald.</p> <p>De realisatie van de aanbevelingen is in de uitvoering van de activiteiten van Brandveilig Leven geborgd.</p>

Doelstelling beleidsplan	Omschrijving (waarom en wat)	Toelichting status
<p><b>VRBZO voert het beleidsplan risicocommunicatie Brabant uit</b></p> <p><u>Doel 2020:</u> een bestuurlijk vastgesteld beleidsplan voor de periode 2021 – 2024, waarin de aanbevelingen van de in 2019 uitgevoerde evaluatie en verkenning crisiscommunicatie zijn verwerkt.</p> <p>Bij voorkeur is het een Brabant-breed beleidsplan, waardoor we afhankelijk zijn van de andere Brabantse veiligheidsregio's.</p>	<p>Gemeenten zijn in Q4 2019 en januari 2020 (telefonisch) geïnterviewd. De belangrijkste conclusies zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemeenten onderschrijven de uitgangspunten die in het beleidsplan risicocommunicatie staan nog steeds grotendeels. Het huidige beleidsplan vormt een goede basis voor het nieuwe beleidsplan risicocommunicatie.</li> <li>2. De thema's die gemeenten terug willen zien in het nieuwe beleidsplan zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>- klimaatverandering/extreem weer</li> <li>- natuurbranden</li> <li>- luchtvaartongeval</li> <li>- prioritaire risico's uit regionaal risicoprofiel</li> </ul> </li> <li>3. De rolverdeling tussen gemeenten en VRBZO bij de inzet van risicocommunicatie moet nader onderzocht worden. Het ontbreekt gemeenten aan prioriteit en capaciteit om risicocommunicatie op een proactieve manier in te zetten.</li> <li>4. Wanneer er bij gemeenten 'vanuit de inhoud' (denk aan rampenbestrijding, externe veiligheid of ruimtelijke ordening) geen aanleiding is om risicocommunicatie in te zetten, gebeurt dit over het algemeen niet of reactief. Om de daadwerkelijke inzet van risicocommunicatie in onze gemeenten te realiseren, is het daarom noodzakelijk om hierbij zowel communicatieprofessionals maar zeker ook inhoudelijke collega's te betrekken, zoals ambtenaren rampenbestrijding en coördinatoren integrale veiligheid.</li> <li>5. De samenwerking tussen Veiligheidsregio en gemeenten wordt over het algemeen als goed beschouwd. Het is prettig dat er 1 aanspreekpunt is voor risicocommunicatie binnen VRBZO.</li> </ol>	<p>Het nieuwe beleidsplan zal geen Brabant-breed beleidsplan worden. VRMWB en VRBN willen risicocommunicatie laten aansluiten bij de ambities van de eigen organisatie en de daarbij behorende programma's.</p> <p>We starten met het nieuwe beleidsplan zodra het beleidsplan van VRBZO (Visie 2025) is vastgesteld en de capaciteit wat betreft de Coronacrisis dat toelaat.</p> <p>De adviseur risicocommunicatie draait mee in het piket crisiscommunicatie. VRBZO heeft de afgelopen periode het actiecentrum crisis communicatie grotendeels bemand en daarmee de gemeentelijke communicatie adviseurs ontlast. Naar verwachting zal het beleidsplan in het licht van het strategische thema 'weerbare samenleving' opgesteld gaan worden. Daarmee gaat de doelstelling van de vorige beleidsperiode op in de nieuwe beleidsperiode</p>

Doelstelling beleidsplan	Omschrijving (waarom en wat)	Toelichting status
<p><b>VRBZO realiseert multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering door integrale advisering</b></p> <p><u>Doel 2020:</u> onze dienstverlening aanpassen aan de nieuwe gemeentelijke instrumenten van de Omgevingswet</p>	<p>Gemeenten hebben behoefte aan één samenhangend integraal advies van VRBZO. De Omgevingswet vraagt om afgestemde adviezen van partijen die verbonden zijn, zoals GGD en ODZOB. Al deze adviezen mogen niet tegenstrijdig zijn met elkaar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uitbreiden van de Handreiking Veilige Leefomgeving met a) de bruidsschat, b) de landelijke crisistypen en c) een kernwaarde i.s.m. Brabantse veiligheidsregio's en relevante ketenpartners.</li> <li>2. Relevante gemeenteambtenaren zijn bekend met de dienstverlening van VRBZO voor een fysiek veilige leefomgeving.</li> </ol>	<p>Over het algemeen is het traject enigszins vertraagd door de coronacrisis. Dit is acceptabel aangezien de ingang van de Omgevingswet met een jaar is uitgesteld naar 2022.</p>
<p><b>VRBZO vernieuwt de brandweerorganisatie op basis van kwaliteit, capaciteit &amp; continuïteit</b></p>		<p>In 2015 was de verwachting dat de vernieuwing van de brandweerorganisatie aan het einde van het beleidsplan in 2019 was afgerond. Er is echter meer tijd nodig voor dit traject. De reorganisatie verloopt nu conform het herziene plan.</p> <p>Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar het onderdeel reorganisatie sector Incidentbestrijding bij 'actuele ontwikkelingen' in hoofdstuk 1.</p>
<p><b>VRBZO maakt afspraken met zorginstellingen over de voorbereiding op crisissituaties</b></p>	<p>Het borgen van de continuïteit van zorg tijdens crisissituaties is een belangrijke opdracht voor VRBZO en zorgpartners. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen acute en niet-acute zorgpartners. Met alle acute zorginstellingen zijn afspraken gemaakt over de zorgcontinuïteit bij crises via convenanten. Niet-acute zorgpartners zijn de VVT instellingen (Verzorging, Verpleging en Thuiszorg). De VVT stelt plannen op die hen helpt bij het continueren van zorg tijdens een interne en externe crisis en stemt deze af met de Veiligheidsregio.</p>	<p>Door de coronacrisis zijn in feite alle voorbereide plannen met zorginstellingen getest op borging van continuïteit van de zorg. Tijdens de 'rustige' periode van de coronacrisis is Brabant breed met ROAZ en RONAZ geëvalueerd en zijn opschalingsplannen bijgesteld voor deze pandemie. Er zijn afspraken gemaakt over de zorgcontinuïteit voor de reguliere zorg en hoe er met de opgeschaalde zorg wordt omgegaan door Covid-19. Naar verwachting hebben alle plannen een update nodig na afloop van de pandemie.</p>



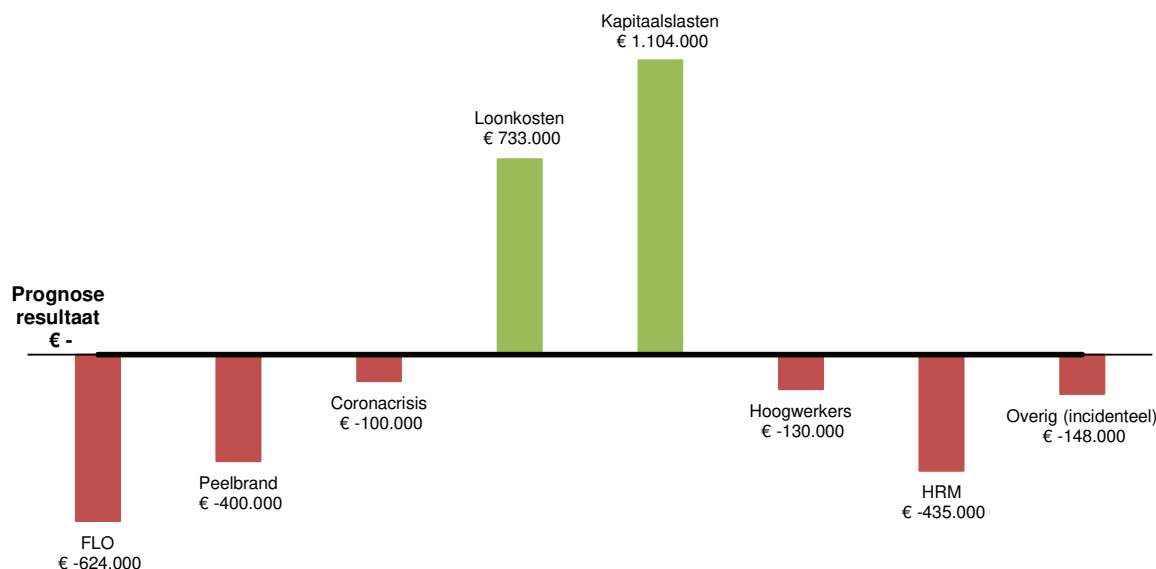
Doelstelling beleidsplan	Omschrijving (waarom en wat)	Toelichting status
<p><b>VRBZO organiseert Bevolkingszorg vanuit collectieve taak</b></p>	<p>De uitvoering van de processen van Bevolkingszorg staat onder druk door capaciteitsuitdagingen bij VRBZO en sommige gemeenten. Het risico ontstaat dat er onvoldoende aansluiting is bij crisisbeheersingsprocessen. Door de organisatie en uitvoering van de processen te verbeteren moet Bevolkingszorg een volwaardig partner blijven binnen de regio en een bijdrage leveren aan een veilige samenleving.</p>	<p>De meerjarige ontwikkelrichting van Bevolkingszorg is op bestuurlijke uitgangspunten onderdeel van de Visie 2025. Besluitvorming hierover vindt plaats in lijn met de vaststelling van de visie in december.</p> <p>Door de inzet voor de coronacrisis is ambtelijk de inhoudelijke doorontwikkeling van Bevolkingszorg onder druk komen staan. Er wordt geprobeerd om nog dit jaar met alle gemeenten een gesprek te voeren over wat de uitgangspunten betekenen voor de diverse inhoudelijke processen, maar dit is zeer afhankelijk van de mate van inzet voor de coronacrisis.</p>
<p><b>VRBZO kan prestaties verantwoorden en sturen op prestaties</b></p>	<p>VRBZO streeft naar transparantie en voorspelbaarheid van haar prestaties. Die komen terug in de diverse indicatoren in de rapportages. De cijfers laten de kwantitatieve resultaten op de reguliere taken zien.</p>	<p>Het inrichten van een datawarehouse en optimaliseren van rapportages is een continu proces. Deze ontwikkeling zal ook de komende jaren worden voortgezet. In de afgelopen periode zijn met name managementrapportages vanuit het financiële en HR-systeem ontsloten en aan elkaar gekoppeld.</p>
<p><b>VRBZO bespaart op huisvestingskosten</b></p> <p><u>Doel 2020:</u> Inzicht krijgen in hoe we centrale huisvesting kunnen realiseren voor kantoorpersoneel en repressie in de omgeving van Eindhoven</p>	<p>Efficiënt omgaan met publiek geld en medewerkers een inspirerende, moderne en efficiënte werkomgeving bieden. Dat zijn de voornaamste doelen. De brandweer ervaart problemen in de dekking en spreiding in zuidwest Eindhoven. Daarnaast zijn er plannen bij de gemeente Eindhoven om het gebied rondom de huidige locatie in het centrum van Eindhoven te herontwikkelen. VRBZO stelt een business case op waarin deze strategische huisvestingsvraagstukken worden opgenomen.</p>	<p>De business case is nog onder handen en wordt verder uitgewerkt om te bespreken bij de Adviescommissie Financiën &amp; Bedrijfsvoering (AFB). De eerste besluitvorming wordt Q3 2021 verwacht</p> <p>Het onderhoud aan post Helmond en het ROC wordt kleinschalig uitgevoerd met het oog op het nog vast te stellen strategisch huisvestingplan.</p>

Doelstelling beleidsplan	Omschrijving (waarom en wat)	Toelichting status
<b>VRBZO ontwikkelt personeelsbeleid richting HRD</b>	<p>VRBZO heeft sinds de regionalisering stappen gemaakt van een organisatie met een klassieke P&amp;O-afdeling, naar een organisatie met de basiskenmerken van HRM. Daarbij is oog voor de ontwikkeling van medewerkers, bijvoorbeeld door een ontwikkelbudget. Duurzame inzetbaarheid en de transitie naar een lerende organisatie (andere kenmerken van HRD) zijn nog belangrijke uitdagingen voor VRBZO.</p>	<p>Vorig jaar is een HRD-ontwikkelplan vastgesteld door MT. Dit jaar zijn de eerste uitwerkingen uit dit plan in gang gezet, zoals de start van een leiderschapstraject voor leidinggevenden en vaststellen van tweede loopbaanbeleid voor de parate dienst.</p>
<b>VRBZO ontwikkelt een nieuwe bestuurlijke toekomstvisie (Visie 2025)</b>		<p>Voor een toelichting verwijzen we naar het onderdeel Visie 2025 bij 'actuele ontwikkelingen' in hoofdstuk 1.</p>

## 4 Financiële situatie

### 4.1 Verwacht financieel resultaat

VRBZO verwacht een neutraal resultaat voor heel 2020<sup>2</sup>. Dit bestaat nagenoeg volledig uit incidentele posten, waarbij het positieve resultaat met name wordt veroorzaakt door incidentele voordelen op loonkosten en kapitaalslasten. We verwachten dat FLO een (meer dan incidenteel) nadelig resultaat oplevert, echter hier was een reserve voor getroffen die wordt aangewend. De prognose en risico's worden hierna verder toegelicht.



Hieronder staan de belangrijkste oorzaken voor het resultaat:

#### 1. FLO: zie toelichting hieronder

Medewerkers van de parate dienst van de brandweer die voor 2006 in dienst waren hebben recht op de overgangsregeling functioneel leeftijdsontslag (FLO). Deze overgangsregeling is de afgelopen jaren enkele malen herzien. Recent heeft er weer een aanpassing plaatsgevonden. Individuele veiligheidsregio's hebben geen eigen beleidsvrijheid met betrekking tot deze regeling. Onderhandelingen vinden plaats op landelijk niveau vanuit de brandweerkamer van VNG. De meest recente wijziging zorgt ervoor dat de kosten voor onze organisatie vanaf dit jaar sterk stijgen, om daarna weer te dalen. Het nadeel van €624.000 is het gevolg van deze aanpassing. Om de schommeling in de kosten op te vangen is deze zomer een reserve FLO ingesteld. Op aangeven van de Provincie Noord-Brabant, vanuit hun rol als toezichthouder, wordt de reserve aangepast in een voorziening FLO.

#### 2. Natuurbrand Deurnese Peel -/- € 400.000

Tijdens de brand in de Deurnese Peel is de brandweer met ruim 40 personen volcontinu voor anderhalve week aan het werk geweest bij de grootste natuurbrand ooit in Nederland. Ook in de weken daarna laaide de brand op en zijn nog diverse eenheden bezig geweest met bluswerkzaamheden. Dit resulteert in ongeveer € 355.000 aan inzetkosten voor vergoedingen aan vrijwilligers en overuren van functionarissen. Ook waren er ruim € 45.000 kosten voor verbruikt materiaal, materiele schades en diverse facilitaire voorzieningen (catering e.d.).

<sup>2</sup> Peildatum medio oktober 2020

*Coronacrisis: -/- € 100.000*

Door VRBZO zijn kosten gemaakt in de bestrijding van het coronavirus. In totaal is voor € 500.000 incidenteel aan kosten gemaakt in de bestrijding van het coronavirus. Hierin zitten o.a. kosten voor aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm, m.n. mondkapjes en isolatieschorten), kosten voorbereiding cohortverpleging in zorghotels en kosten voor de opvang van arbeidsmigranten die geen quarantainemogelijkheid hadden in een hotel in Geldrop. Daarnaast is extra expertise ingehuurd op bijvoorbeeld juridisch gebied en operationele leiding, en hebben diverse functionarissen in de crisisorganisatie overuren gemaakt. Ruim € 400.000 van de kosten verwachten we vergoed te krijgen van het Rijk. Voor VRBZO resulteert een restbedrag van ongeveer € 100.000.

*3. Loonkosten: +/- € 733.000*

Het verwachte voordeel op loonkosten is volledig incidenteel en opgebouwd uit een aantal componenten:

- Onvervulde vacatureruimte bij de sector Incidentbestrijding, veroorzaakt door personeelsverloop. In 2020 zijn enkele leidinggevenden in deze sector vertrokken en zijn diverse personen met pensioen gegaan. Gelet op de reorganisatie (zie ook 'actuele ontwikkelingen') in de sector is deze formatieruimte nog niet ingevuld. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 491.000. Op dit moment kunnen we dit intern nog organiseren. In het verlengde van de reorganisatie bij de sector Incidentbestrijding worden de functies in de loop van 2021 opnieuw ingevuld. Zo is bijvoorbeeld de vacature voor sectorhoofd Incidentbestrijding in november van dit jaar opengesteld.
- De activiteiten op het gebied van opleiden, trainen en oefenen lagen in de eerste helft van 2020 nagenoeg stil door de Coronacrisis en de inzet bij de Peelbrand. Hierdoor betalen we minder trainings-/oefenvergoedingen aan vrijwilligers. Dit resulteert in een verwacht incidenteel voordeel van € 242.000. Bij het opstellen van de rapportage was de intentie om het trainings- en oefenprogramma in het najaar wel door te laten gaan in aangepaste vorm. Het is onzeker in hoeverre dit programma door gaat wanneer strengere maatregelen worden afgekondigd.

Per saldo resulteert het naar verwachting in 2020 in incidenteel voordeel op loonkosten van € 733.000.

*4. Kapitaalslasten: +/- € 1.104.000*

In de begroting is rekening gehouden met een omvangrijke investeringskalender waarvoor kapitaalslasten zijn begroot. Op verzoek van de adviescommissie financiën en bedrijfsvoering heeft VRBZO de planning van de investeringsbegroting kritisch beoordeeld. Er is daarbij gekeken naar (restant) kredieten die kunnen vervallen en kredieten waarvan de verwachting is dat ze niet in 2020 besteed worden. In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging voor 2020 is dit bestuurlijk vastgesteld. Gelet op de genoemde begrotingswijziging en op basis van de actuele prognoses wordt een incidenteel voordeel van €1,1 miljoen verwacht.

*5. Hoogwerkers: -/- € 130.000*

Bij een industriebrand in Hapert is een hoogwerker verloren gegaan. Hiervoor hebben we een andere hoogwerker moeten huren om de dekking te kunnen borgen. Daarnaast waren er diverse storingen aan andere hoogwerkers en viel regulier onderhoud fors hoger uit dan begroot. Hierdoor ontstaat een incidenteel nadeel van € 130.000. We ervaren afgelopen jaar steeds vaker technische problemen met de hoogwerkers wat hoge onderhoudskosten met zich meebrengt. Ook voor volgend jaar verwachten we hogere kosten voor hoogwerkers vanwege regulier tussentijdse onderhoud dat vaak duurder uitvalt dan begroot.

*6. HRM: -/- € 435.000*

Diverse incidentele tegenvallers gerelateerd aan ondersteuning op gebied van personeelsmanagement. Dit zijn kosten voor begeleiding van de reorganisatie bij Incidentbestrijding, eigen risico drager voor WW bij het UWV en een inhaalslag op het gebied van Arbo.

7. Overig: -/- € 148.000

Diverse andere incidentele nadelen ter grootte van € 148.000. Hierbij gaat het vooral om kosten voor inzet BIZOB (€75.000) en facilitaire en IT kosten, o.a. door versnelde omzetting naar Office365.

**4.1.1 Risico's begroting 2020**

Voor het laatste kwartaal van 2020 is de verwachting dat corona geen majeure (meer)kosten oplevert. Wel is de kans reëel dat door strengere maatregelen vanuit het Rijk geplande activiteiten niet worden uitgevoerd en begrote uitgaven dus niet worden gerealiseerd. Vooral activiteiten gerelateerd aan opleiden, trainen en oefenen van medewerkers zijn onzeker. Het gaat vooral om repressieve (brandweer-/crisis)functionarissen, maar bijvoorbeeld ook om adviseurs die scholing krijgen voor de Omgevingswet of leidinggevenden in een ontwikkeltraject. Bij strengere coronamaatregelen voor bijeenkomsten kan pure kennisoverdracht nog digitaal gebeuren, maar veel opleidingsactiviteiten die interactie vragen (t.b.v. praktische vaardigheden of soft skills etc.) worden uitgesteld of definitief geannuleerd. Voor uitgestelde opleidingen en trainingen betekent dit dat deze activiteiten (én kosten) doorschuiven naar 2021. VRBZO zal binnen de geboden kaders bekijken op welke manier dit wordt ingevuld.

## 4.2 Overzicht investeringen

In deze paragraaf staat de benutting van de investeringskredieten die door het Algemeen Bestuur zijn goedgekeurd inclusief het verwachte restant krediet. VRBZO heeft op verzoek van de adviescommissie financiën en bedrijfsvoering begin 2020 een omvangrijke heroverweging gemaakt van de investeringsbegroting. Dit is reeds verwerkt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging. In onderstaand overzicht staat de actuele stand van zaken van de investeringen in 2020.

Staat van investeringen 2020						
Balans	Totaal bestuurlijk goedgekeurd		Prognose	Restant t.o.v. prognose		
Bedrijfsgebouwen	€	44.722	€	20.000	€	24.722
Gebouwen en terreinen	€	-	€	-	€	-
Machines, apparaten en installaties	€	337.901	€	193.306	€	144.595
Overige materiële vaste activa	€	961.805	€	959.873	€	1.932
Vervoermiddelen	€	3.758.800	€	3.491.696	€	267.104
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>5.103.228</b>	<b>€</b>	<b>4.664.875</b>	<b>€</b>	<b>438.353</b>

Hieronder de belangrijkste oorzaken van restantkredieten:

*Bedrijfsgebouwen*

- Lagere kosten voor toegangssysteem van bedrijfsgebouwen dan begroot (restantkrediet € 17.000).

*Machines, apparaten en installaties*

- Diverse kredieten voor vervanging van hardware (krediet € 93.000). De technische staat is nog voldoende waardoor vervanging nu niet direct nodig is.
- Uitstel aanschaf hardware voor post Helmond en ROC (krediet € 51.000). Dit is gekoppeld aan de verbouwing van deze locaties in 2021.

*Vervoermiddelen*

- Uitstel aanschaf verkeningsvoertuigen brandweer naar 2021 (krediet € 220.000). De technische staat van de huidige voertuigen is nog voldoende waardoor vervanging dit jaar niet direct noodzakelijk is.
- Uitstel aanschaf van een dienstbus brandweer naar 2021 (krediet € 37.000).