

### Uitnodiging aan

Persoon	Dienst / Afdeling	Aanwezig
Dhr. J. Jorritsma	Voorzitter	X
Mevr. E. Blanksma	Plv. voorzitter/portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering	X
Dhr. H. Vos	Portefeuillehouder Brandweezorg	X
Dhr. M. Houben	Portefeuillehouder CB, IM en Bev.zorg	X
Mevr. A. Callewaert	Portefeuillehouder Publieke Gezondheid	X
Dhr. R. Brons	Directeur Veiligheidsregio	X
Mevr. E. Jeurissen	Directeur Publieke Gezondheid	X
	Controller Veiligheidsregio	X
	Directiesecretaris Veiligheidsregio	X
	Directiesecretaresse Veiligheidsregio	X

### Dagelijks Bestuur

*Vergaderdatum*  
15 maart 2018

*Locatie*

ROC

*Aanvangstijd*

09.30 uur

*Behandeld door*

*Telefoon*

(040) 2 203

### 1. Opening en mededelingen

Dhr. Jorritsma opent de vergadering. Hij heet mevr. Callewaert welkom. Zij is een nieuw lid van het Dagelijks Bestuur. Hij feliciteert haar daarmee.

Mevr. [redacted] is aanwezig namens de accountant. Het accountantsverslag wordt als eerste behandeld.

Op 28 maart 2018 vindt het periodiek overleg met dhr. [redacted] plaats (ministerie van J&V). Geagendeerd staan de doorontwikkeling veiligheidsregio's, vrijwilligheid (belevingsonderzoek, Wnra), meldkamer en innovatie.

Mevr. Blanksma heeft een gesprek gehad met de Ondernemingsraad. De leden hebben hun algemeen gevoelen gedeeld. Zij hebben last van onzekerheden. De majeure onderwerpen zijn huisvesting en visie op personeel. Er ligt nog geen visie voor 2019 en verder. Afgesproken is om in principe tweemaal per jaar informeel bij elkaar te komen.

### 2. Verslag vergadering d.d. 22 november 2017

Agendapunt 5a, 1<sup>e</sup> regel: De zin "Hij vraagt zich af of...." weglaten.  
Alle actiepunten zijn uitgevoerd.

*Besluit: het verslag wordt vastgesteld, met in acht name van de gemaakte correctie.*

### 3. Bestuur

#### a. Inrichten bestuursstructuur

Dhr. Jorritsma wil dit jaar gebruiken om de voorgestelde werkwijze in te voeren. Hij stelt voor om deze nieuwe structuur nog niet vast te leggen in de statuten en de status van de

Adviescommissie F&B niet te wijzigen. Over een jaar kan de inrichting geëvalueerd worden. De reacties op de consultatieronde worden besproken. De reactie van dhr. Link is volgens dhr. Houben geen collectieve reactie namens de burgemeesters van Dommelstroom. Inhoudelijke voorbereiding zorgt voor het in control brengen van de portefeuillehouder. De portefeuillehouder spreekt met de leden af welke ambtelijke vertegenwoordiging gewenst is en welke ondersteuning wordt gewenst. In startgesprekken komen deze onderwerpen aan bod.

*Besluit:*

1. *De aanpassing van de inrichting van de bestuursstructuur ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.*
2. *Tijdens de startgesprekken de vorm en inhoud van de bvo's te bespreken.*

b. Burgemeestersconferentie 4 april 2018 en voortgang bestuurlijke werkgroepen

Het proces komt in de bestuurlijke werkgroep Visie 2025 moeizaam tot stand. Mevr. Blanksma heeft de directeur gevraagd zijn visie uit te spreken. Daarbij is gevraagd om tenminste te formuleren wat wettelijk verplicht is. Er lijkt onvoldoende inhoud om op 4 april een gewogen visie neer te leggen waar inhoudelijk over kan worden gesproken. Dhr. Jorritsma vindt het belangrijk om een gedeeld beeld te hebben van VRBZO en GGD tijdens de conferentie. In de vergadering van 19 maart a.s. van de bestuurlijke werkgroep Visie wordt besproken of er voldoende informatie ligt voor de conferentie.

*Besluit:*

1. *Kennis te nemen van de voortgang van de bestuurlijke werkgroepen Visie en Innovatie.*
2. *Over de keuze voor invulling van het programma van de burgemeestersconferentie op 4 april 2018 het advies van de werkgroepen Visie en Innovaties af te wachten.*

c. Samenstelling Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering

*Besluit:*

*Het Algemeen Bestuur te adviseren:*

1. *in te stemmen met de benoeming van mevrouw [REDACTED] tot lid van de Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering.*

d. Verkiezbaar stellen medewerkers voor gemeenteraad

Dhr. Jorritsma vraagt aandacht voor dit onderwerp. Mensen moeten zich bewust zijn van het feit dat ze een achterban vertegenwoordigen. Dit vraagt een zekere scherpte.

*Besluit:*

1. *Er mee in te stemmen dat medewerkers van VRBZO zich verkiezbaar mogen stellen voor benoeming in gemeenteraden van een van de deelnemende gemeenten.*
2. *Er mee in te stemmen dat de directeur in samenspraak met de burgemeester van de betreffende gemeente afspraken maakt met de medewerker.*

e. Bijstelling looptijd regionaal beleidsplan

*Besluit:*

*Het Algemeen Bestuur te adviseren om:*

1. *in te stemmen met het hanteren van het Beleidsplan VRBZO 2015-2019 tot 2020.*

f. Veiligheidsberaad 26 maart 2018 – ondersteuning Bevolkingszorg

Dhr. Jorritsma heeft contact gehad met dhr. Bruls, aangezien hijzelf en dhr. Houben beiden verhinderd zijn. Dhr. Bruls neemt gedachten VRBZO mee.

*Besluit:*

1. *Kennis te nemen van de mogelijke agendapunten van het Veiligheidsberaad d.d. 26 maart 2018.*
2. *Kennis te nemen van het bijdragen aan de ondersteuning van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg met een bedrag van € 3.000 en vanaf 2019 met € 4.000 per jaar.*

g. Visitatie in de veiligheidsregio – rode draden visitaties 2016-2017

*Besluit:*

1. *Kennis te nemen van het landelijke beeld over de gehouden visitaties veiligheidsregio's.*

h. Jaarplan en begroting IFV 2018

*Besluit:*

1. *Kennis te nemen van het vastgestelde jaarplan en begroting 2018 Instituut Fysieke Veiligheid.*

**4. Financiën en Bedrijfsvoering**

a. Jaarrekening en jaarverslag 2017

Mevr. Blanksma geeft een positief advies namens de Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering.

*Besluit:*

*Het Algemeen Bestuur te adviseren:*

1. *de jaarrekening en het jaarverslag 2017 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost definitief vast te stellen;*
2. *in te stemmen met het voorstel tot resultaatbestemming om het positieve exploitatieresultaat 2017 ad € 951.982 toe te voegen aan de algemene reserve;*
3. *in te stemmen om de jaarrekening en het jaarverslag 2017 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden.*

b. Accountantsverslag 2017

Mevr. [REDACTED] geeft aan dat er nu een concept ligt van de accountantsverklaring. Zij brengt verslag uit in het Dagelijks Bestuur, daarna wordt de verklaring definitief, mits de stukken ongewijzigd blijven.

Ondanks de korte doorlooptijd is het proces goed verlopen. Zij geeft haar complimenten hiervoor aan de organisatie. De accountant is voornemens een goedkeurend oordeel te geven op zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Er zijn geen bevindingen op het gebied van getrouwheid boven de grens van € 50.000.

Er zijn twee kleine correcties, maar deze hebben geen impact op het oordeel.

In het kader van aanbestedingsbeleid zijn nog wat kleine onrechtmatigheden en drie onzekerheden geconstateerd. Onzekerheden hebben met name te maken met oude contracten die zijn afgesloten vóór de regionalisering. Het is geen zorgelijke bevinding. VRBZO heeft nu de actie genomen om twee maanden vooruit te kijken om tijdig te kunnen acteren.

Aanbevolen wordt om een extra controleslag uit te voeren bij de interne controles op het gebied van inkoop (autorisatie facturen).

Bevindingen ten aanzien van ICT gegevensbescherming hebben betrekking op toegangsniveau op het netwerk. Toegang tot het netwerk wil echter niet zeggen dat er automatisch toegang is tot applicaties.

Dhr. Brons kan zich vinden in de bevindingen van de accountant. [REDACTED] geeft aan dat het proces dit jaar weer korter was dan daarvoor. De jaarrekening is snel tot stand gekomen. Afgelopen maanden zijn veel werkzaamheden samengekomen, die op dezelfde schouders terecht komen. De organisatie is financieel in control.

Dhr. Vos vraagt hoe de accountant aankijkt tegen het gebruik van reserves voor bijvoorbeeld aanschaf van brandweerkleding of dekking van loonkosten. Mevr. [REDACTED] antwoordt dat er ruimte is binnen de regels om dit te doen. Het bestuur mag hiertoe besluiten. Het is wel belangrijk kritisch te blijven en te alloceren. Dhr. Brons heeft hiertoe opdracht gekregen van het bestuur om voor 2019 met voorstellen te komen.

Geadviseerd wordt met de 4 gemeenschappelijke regelingen samen te kijken naar fiscale ontwikkelingen.

*Besluit:*

*Het Algemeen Bestuur te adviseren om:*

1. *Kennis te nemen van het accountantsverslag 2017.*

c. 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018

Dit agendapunt wordt in beslotenheid van de leden DB en de 2 directeuren besproken.

*Besluit: -*

d. Impactanalyse

Dit agendapunt wordt in beslotenheid van de leden DB en de 2 directeuren besproken.

*Besluit: -*

e. Jaarplan 2018

Dit agendapunt wordt in beslotenheid van de leden DB en de 2 directeuren besproken.

*Besluit: -*

f. Financiering Landelijke Meldkamer Organisatie

Vandaag vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de wetgeving en het financieringsarrangement. Hierover inmiddels een afspraak met het ministerie van J&V gepland. Voor VRBZO pakt dit resultaat gunstiger uit dan het transitieakkoord. Het valt het iets ongunstiger uit ten aanzien van het onderdeel brandweer.

*Besluit:*

1. *Kennis te nemen van de stand van zaken rond de financiering van de Landelijke Meldkamer Organisatie*

g. Klokkenluidersregeling

**Besluit:**

1. *In te stemmen met de invoering van de nieuwe regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid, onder voorbehoud van instemming door de ondernemingsraad.*

**h. Bedrijveninvesteringszone Mierlo**

Dhr. Brons licht toe dat de kaserna in Mierlo op een bedrijventerrein ligt waar ze een bedrijveninvesteringszone willen instellen. Er is gevraagd hierover een stem uit te brengen. Het DB stemt gemotiveerd tegen. Als de zone er toch komt, zal VRBZO contributie betalen maar terughoudend zijn in deelname.

**Besluit:**

1. *De directeur opdracht te geven om namens het bestuur VRBZO tegen het oprichten van een bedrijveninvesteringszone voor bedrijventerreinen in Mierlo te stemmen.*

**5. Brandweezorg**

**a. Aanpassingen OMS-stelsel**

Nieuwe inzichten ten aanzien van juridische consequenties van vrije marktwerking voor het OMS-stelsel maken dat VRBZO per 2019 geen inkomsten meer heeft van OMS-aansluitingen en het aansluiten op een meldsysteem aan de markt gaat overlaten. Hiermee trekt VRBZO in de planning gelijk op met VRBN hetgeen voordelen biedt voor verwerking op de gezamenlijke meldkamer. Beide regio's volgen hiermee de landelijke lijn.

Mevr. Callewaert vraagt of aansluitingen gehandhaafd kunnen blijven. Dat zou kunnen, maar er mag geen geld meer voor worden gevraagd. Daarnaast is afgesproken om de landelijke lijn te volgen. Eerder is aan het bestuur aangegeven dat de aanpassingen leiden tot 450.000 euro minder inkomsten.

**Besluit:**

1. *Kennis te nemen van ontwikkelingen rond het OMS-stelsel vanwege het vrijgeven aan de markt.*

**6. Publieke gezondheid**

**a. Huisvesting ambulancezorg**

Mevr. Jeurissen geeft aan dat de huisvesting van ambulances in het ROC Waalre niet door zal gaan. Op dit moment vinden gesprekken plaats met de gemeente Eindhoven en wordt er gekeken naar een locatie aan de Aalsterweg. Locatie Heeze-Leende brengt hoge kosten met zich mee en vraagt meer tijd. Ook wordt gekeken naar het langer aanhouden van het huurcontract van de post in Helmond.

**Besluit:**

1. *Kennis te nemen van de stand van zaken huisvesting ambulancedienst.*

**b. Zorgcontinuïteit als gevolg van griepiepidemie**

Mevr. Jeurissen geeft een schets van de activiteiten van GGD en GHOR ten aanzien van de griepiepidemie. Ze geeft aan dat deze regio de enige is in het land die door de zorginstellingen om ondersteuning is gevraagd. Er is een goed overleg met de 27 directeurs van zorginstellingen.

**Besluit:**

1. *Kennis te nemen van de stand van zaken zorgcontinuïteit als gevolg van de griepiepidemie.*

## **7. Multidisciplinaire crisisbeheersing**

### **a. Visie op Crisisbeheersing**

Dhr. Houben geeft een compliment aan VRBZO. Hij verwacht geen weerstand bij vaststelling door het Algemeen Bestuur

*Besluit:*

*Het Algemeen Bestuur te adviseren:*

1. *In te stemmen met de bestuurlijke visie op Crisisbeheersing*

### **b. Evaluatierapport systeemtest 2017**

*Besluit:*

*Het Algemeen Bestuur te adviseren:*

1. *in te stemmen met het evaluatierapport systeemtest 2017;*
2. *de rapportage na vaststelling aan te bieden aan de Inspectie Justitie en Veiligheid.*

### **c. Meldkamer Oost-Brabant**

Huisvestingsplannen lopen op schema, de samenwerking op de meldkamers is goed. Politie en RAV trekken zich terug uit het invullen van de functie van calamiteitencoördinator. Er bestaat nog onduidelijkheid over de rechtspositie van de centralisten. De datum van verhuizen is op dit moment nog niet bekend, mede vanwege vertraging in de uitrol van landelijke systemen.

*Besluit:*

1. *Kennis te nemen van de ontwikkelingen Meldkamer Oost-Brabant.*
2. *Kennis te nemen van de terugkoppeling uit het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Meldkamers.*
3. *Het Algemeen Bestuur voor te stellen om in te stemmen met de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst.*

### **d. Uitval 112-centrale**

*Besluit:*

1. *Kennis te nemen van de opvolging van de aanbevelingen rond de uitval van landelijke 112-centrale.*

## **8. Bevolkingszorg**

### **a. Benoeming Coördinerend gemeentesecretaris**

*Besluit:*

*Het Algemeen Bestuur te adviseren:*

1. *in stemmen met de benoeming van [REDACTED] (gemeente Valkenswaard) tot coördinerend gemeentesecretaris;*
2. *er kennis van te nemen dat de heer [REDACTED] (gemeente Geldrop-Mierlo) als plaatsvervangend coördinerend gemeentesecretaris fungeert.*

## **9. Rondvraag en sluiting**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Dhr. Jorritsma sluit de vergadering.

verslag is vastgesteld d.d. 20 juni 2018

Opmerkingen: n.v.t.

Handtekening:

