

Aan de gemeenteraad van de gemeente Waalre

Uw brief van

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar
Sociale Ontwikkeling / J v/d
Ven

Onderwerp

2^e Bestuursrapportage 2018
Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost

Ons kenmerk

Datum

VERZONDEN - 6 FEB. 2019

Geachte leden van de raad,

In lijn met de door u geuite behoefte om steviger te kunnen sturen op de GR-en bieden wij u via deze brief de monitor (samenvatting) van de 2e bestuursrapportage aan. Via de bestuursrapportage (Berap) rapporteert de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (hierna: VRBZO) periodiek over de voortgang van beleidsdoelstellingen en de financiële prognose over het lopende jaar aan het bestuur. De 2e Berap 2018 rapporteert over de periode 1 januari tot 1 september 2018 en is op 13 december jl. door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

In deze brief wordt allereerst ingegaan op de voortgang van de beleidsdoelstellingen, en de financiële prognose over 2018. Tot slot wordt stilgestaan bij de door het bestuur geuite informatiebehoefte en de gevraagde aandacht voor de opkomsttijden.

Voortgang beleidsdoelstellingen

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

Financiële prognose 2018

VRBZO verwacht 2018 af te sluiten met een positief resultaat van € 821.000. Dit resultaat komt met name door incidentele voordelen op de meldkamer en de boekwinst van activa. VRBZO verwacht dat FLO in 2018 een (tevens incidenteel) nadelig resultaat oplevert (€ 246.000). De reguliere exploitatie laat een voordelig resultaat zien van € 182.000, bestaande uit een structureel tekort van € 122.000 en een incidenteel overschot van € 304.000. Het structurele tekort wordt in de begroting 2019 meegenomen.

Opzet Berap

Bij de vorige bestuursrapportage bleek dat de bestaande prestatie indicatoren onvoldoende aansluiten bij de informatiebehoefte van het bestuur. Uw portefeuillehouder, burgemeester Brenninkmeijer, heeft als lid van de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering het voortouw genomen om te komen tot een nieuwe opzet voor de Berap. Het streven is om de eerste bestuursrapportage van 2019 in de nieuwe opzet te presenteren. Er is afgesproken om bij deze 2e berap 2018 de 'oude' indicatoren en opzet van rapporteren te hanteren.

Aandacht voor opkomsttijden

Het DB van de VRBZO heeft aandacht gevraagd voor het behalen van de opkomsttijden. Door de VRBZO worden op diverse manieren verbeterinitiatieven ontplooid. Operationeel wordt gewerkt met een 'slimmer pager systeem'. Op tactisch niveau wordt waar mogelijk de spreiding van de voertuigen verbeterd. Een voorbeeld is de verplaatsing van een voertuig van Eindhoven Centrum naar de TU/E. Op strategisch niveau wordt o.a. in samenwerking met de Ambulancezorg (GGD) en TU/E onderzocht of andere vormen van inzet of inrichting van de processen kan bijdragen aan het verbeteren van de prestaties. Een van de initiatieven is een onderzoek naar de risico's van overschrijding van de opkomsttijden door hulpdiensten. Dit onderzoek wordt naar verwachting in de eerste helft van 2019 uitgevoerd. Opdrachtgever betreft de bestuurlijke werkgroep Innovatie onder voorzitterschap van burgemeester Brenninkmeijer.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,


drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,


drs. J.W. Brenninkmeijer

Bijlagen

1. Monitor 2e Bestuursrapportage 2018, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost