## Verbruggen, Silvana

**Van:** Secretaris Veiligheidsregio <secretarisveiligheidsregio@vrbn.nl>
**Verzonden:** donderdag 22 april 2021 15:29
**Aan:**

**Onderwerp:** zienswijzeverzoek jaarstukken 2020
**Bijlagen:** U11695 zienswijzeverzoek jaarstukken 2020 VRBN.pdf; U11695  bijlage 1 Jaarverantwoording 2020 VRBN.pdf; U11695 bijlage 2 infographic jaarverantwoording 2020 VRBN.pdf

Geachte griffiers, geachte burgemeesters,

Bijgaand ontvangt u het zienswijzeverzoek van de concept-Jaarstukken 2020 van Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Middels bijgaand verzoek worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Wij vragen u om voor 18 juni 2021 de zienswijze van uw raad te sturen aan de veiligheidsregio ( info@vrbn.nl )
De ontvangen reacties worden verzameld en ter vergadering van het AB uitgereikt op 30 juni. Op deze wijze wordt de zienswijze van uw raad betrokken bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2020.

Saskia Beeren zal namens de adoptiegroep vanuit de deelnemende gemeenten, ten behoeve van de agendering van dit zienswijzeverzoek, uiterlijk 5 mei een conceptraadsvoorstel opstellen en toezenden.

Met vriendelijke groet,

**Marie-Louise van Schaijk**
Secretaris

VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE 's-Hertogenbosch

Aan de raden van de aangesloten gemeenten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 21 april 2021 | Behandeld door | M.C.H.G. Glaudemans | Bijlage | 2 |
| Onze referentie | 2021-U11695 | Telefoon | 0611624875 | | |
| Uw referentie | | E-mail | m.glaudemans@brwbn.nl | | |
| Zaaknummer | BBN21-24539 | | | | |
| Onderwerp | zienswijzeverzoek jaarstukken 2020 | | | | |

Geachte Raad,

Bijgaand treft u de Jaarstukken 2020 – met de grafische weergave daarvan, en het voorstel tot resultaatbestemming 2020 van Veiligheidsregio Brabant-Noord aan.

2020 is voor ons als veiligheidsregio een druk en roerig jaar geweest. We hebben enorm veel gevraagd van al onze medewerkers. De focus lag op Covid en toch zijn veel van onze reguliere activiteiten – hoewel op een andere manier – doorgegaan. Ook hebben we een aanvang kunnen maken met de geplande belangrijke ontwikkelingen uit het beleidsplan 2020-2023. Hier zijn we oprecht trots op.

## Jaarstukken 2020

In hoofdstuk 1.1 vindt u een overzicht van de ontwikkelingen die in 2020 van belang waren binnen onze organisatie. Uiteraard was de Coronacrisis van grote invloed op onze medewerkers en hun werkzaamheden voor onze organisatie. Verder waren wij samen met verschillende partners, waaronder de gemeenten en de GGD, actief betrokken bij de beheersing van deze crisis. Niet eerder heeft de crisisorganisatie zo lang achter elkaar een rol gehad.

De rechtspositie brandweervrijwilligers staat onder druk vanwege de Europese Richtlijn deeltijdarbeid. Dit betekent dat binnen de bestaande wet- en regelgeving naar mogelijkheden moet worden gezocht om vrijwilligheid voor de brandweer te behouden. De landelijke 'denktank taakdifferentiatie brandweer' heeft in 2020 veel onderzoek verricht en onze regio heeft actief bijgedragen aan de informatievergaring. De besluitvorming over de denkrichting wordt verwacht in 2021. De personele en financiële consequenties die volgen uit de besluitvorming zijn nog niet bekend. Naar verwachting zullen er nog diverse onderzoeken en een langdurend implementatietraject volgen.

De komst van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. De voorbereidingen op de wet lopen, ook het in kaart brengen van de gevolgen voor financiële stromen van decentrale overheden.
In het bestuursakkoord is afgesproken om aanvullend financieel onderzoek te plegen naar de uitgaven, kosten en besparingen van de Omgevingswet. Landelijk is daarom een onderzoeksbureau ingeschakeld.

In december 2020 is het rapport ‘Evaluatie Wet veiligheidsregio’s – naar een toekomstbestendige crisisbeheersing en brandweerzorg’ aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. De commissie concludeert in haar rapport dat vernieuwing van de Wet veiligheidsregio’s noodzakelijk is. De veiligheidsregio’s functioneren goed als het gaat om regionale branden, incidenten en crises. Maar omdat crises ingewikkelder worden en regionale grenzen overschrijden, is meer samenwerking nodig. Het kabinet herkent veel van de conclusies en kernadviezen van de commissie. Tevens is er een verdere verkenning op een aantal adviezen nodig en wordt een evaluatie van de coronacrisis betrokken bij adviezen over de GHOR-organisatie.

In de Programmabegroting 2022 zullen de effecten van de hiervoor geschetste ontwikkelingen voor onze veiligheidsregio verder worden toegelicht.

Veiligheidsregio Brabant-Noord was genomineerd voor ‘beste overheidsorganisatie van het jaar 2020. Onze inzending bracht ons op de shortlist van de 10 beste organisaties en we mochten onze organisatie en de Brabantse aanpak van corona ‘pitchen’ voor een jury. Helaas eindigde hier ons avontuur, de jury gaf aan ons graag nog een keer terug te zien. Vol trots op onze netwerkorganisatie en met mooie verhalen keerden we huiswaarts.

Dit jaar was ook het startjaar voor de realisatie van het beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’. In hoofdstuk 1.2 gaan we in op de stand van zaken en de voortgang van dit plan. Eind 2021 zal er een tussenevaluatie van dit beleidsplan plaatsvinden.

## Financiële samenvatting

Bij de Bestuursrapportage 2020 was de jaareindeverwachting € 272.000 positief. Daar waren een aantal incidentele voordelen in opgenomen, zoals: de financiële afwikkeling van de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en voordelen op een aantal posten doordat een aantal activiteiten door corona tijdelijk zijn stopgezet (zoals: oefenen en opleiden). Daarnaast leverde de FLO een incidenteel nadeel op van € 1,7 miljoen doordat de kosten in de tijd naar voren zijn gehaald. Door de extra storting wordt de jaarlijkse storting in de voorziening op de lange termijn wel lager, waardoor de gemeentelijke bijdrage ook daalt. Het nadeel van de FLO werd veroorzaakt door een (landelijke) bijstelling in de berekeningsmethodiek van de FLO.

**Het werkelijke resultaat dat Veiligheidsregio Brabant-Noord over het boekjaar 2020 heeft behaald is € 3.000 positief.** Het resultaat is als volgt opgebouwd:

| Resultaat bedragen x € 1.000 | Begroting 2020 primair | Begroting 2020 na wijziging (B) | Werkelijk 2020 (W) | Verschil (B -/- W |
|---|---|---|---|---|
| Risicobeheersing | 3.231 | 3.212 | 3.131 | 81 |
| Brandweerzorg | 26.316 | 24.765 | 22.568 | 2.197 |
| Crisisbeheersing en Rampenbestrijding | 1.635 | 1.627 | 1.890 | -263 |
| Bedrijfsvoering | 8.918 | 10.628 | 12.054 | -1.426 |
| GHOR (aandeel VRBN) | - | -481 | -753 | 272 |
| Bevolkingszorg | - | -129 | -103 | -26 |
| Algemene middelen | -40.118 | -40.978 | -40.634 | -345 |
| Reserves | 18 | 1.084 | 1.842 | -758 |
| **Totaal resultaat** | **-** | **-272** | **-3** | **-268** |

*In deze tabel is het aandeel van de GGD HvB in de kosten van de GHOR (5,1%) niet opgenomen.
Het werkelijke resultaat over 2020, zijnde € 3.000 positief, wijkt beperkt af van de jaareindeverwachting van de bestuursrapportage. Daarbinnen zijn wel een aantal significante verschuivingen. De belangrijkste afwijkingen zijn nog een extra storting in de FLO-voorziening van € 1,6 miljoen – doordat de belastingdienst zijn zienswijze op de toepassing boete Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) heeft herzien – en diverse overschotten doordat we door de corona-maatregelen ook in de 2e helft van 2020 minder hebben kunnen trainen en oefenen. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt voor materiaal(onderhoud), oefencentra, instructeurs en vrijwilligersvergoedingen.

In de komende tijd zal er een inhaalslag moeten gemaakt om de ontstane achterstanden in te lopen. We zullen de verloren tijd in 2020/2021 van de betrokken deelnemers – vooral bij de vrijwilligers – niet volledig kunnen compenseren. Hierdoor zullen de extra kosten in 2021/2022 beperkt blijven.

Het verschil t.o.v. de bestuursrapportage wordt in paragraaf 1.3 van de jaarstukken – op hoofdlijnen – verder toegelicht. Een gedetailleerd overzicht van de verklaringen van de verschillen is opgenomen in paragraaf 4.4.2 van de jaarstukken.

## Voorstel resultaatbestemming

Gezien het geringe positieve resultaat stelt het Dagelijks Bestuur voor om het positieve resultaat over 2020 toe te voegen aan de Algemene reserve van de veiligheidsregio.

Over 2020 hebben we bij het Rijk vanwege de gemaakte Corona-meerkosten een declaratie ad € 214.000 ingediend. Deze declaratie moet nog worden gehonoreerd. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe is deze verwachte opbrengst nog niet verwerkt in het hier gepresenteerde resultaat. Het Dagelijks Bestuur wacht de toekenning hiervan af en wil deze middelen gebruiken om Corona-gerelateerde meerkosten in 2021 op te vangen.

## Accountantscontrole 2020

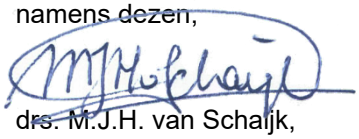
Dit is het 1e jaar dat Baker Tilly de controle op de jaarstukken uitvoert. De controle is op 22 maart gestart en dient voor de AB-vergadering van 30 juni – waarin de Jaarstukken worden vastgesteld – te zijn afgerond. De controle is grotendeels afgerond en we verwachten een goedkeurende verklaring. Mocht dit anders zijn, dan informeren we u hier uiteraard over.

## Verzoek tot zienswijze

Voorafgaand aan de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord vragen wij u om een zienswijze op de Jaarstukken 2020, zodat het Algemeen Bestuur deze kan meewegen.

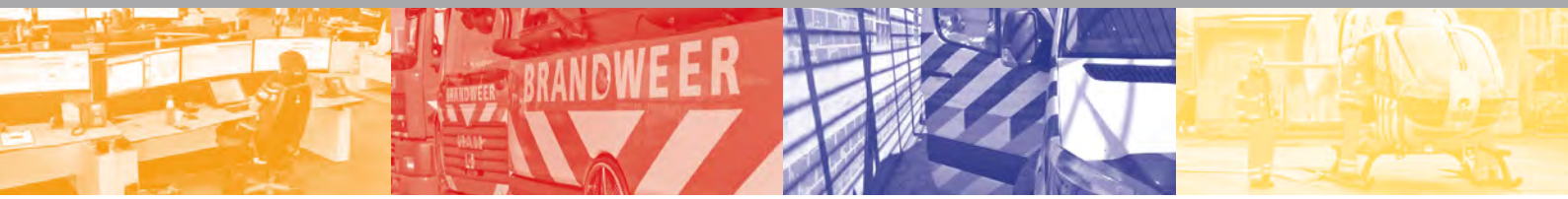
U kunt uw zienswijze tot 18 juni 2021 indienen. De ontvangen reacties worden verzameld en ter vergadering van het Algemeen Bestuur uitgereikt op 30 juni 2021. Op deze wijze wordt uw zienswijze betrokken bij de besluitvorming over de Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2020.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,
namens dezen,



drs. M.J.H. van Schaijk,
Secretaris

VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD




# JAARVERANTWOORDING 2020

**COLOFON**

**Uitgave en redactie**
Veiligheidsregio Brabant-Noord, 's-Hertogenbosch, 14 april 2021

**Status**
Ter bespreking in Dagelijks Bestuur

**Opdrachtgever**
Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)

**Auteur(s)**
M. Glaudemans

**Eindredactie**
MT VRBN

**Opmaak en lay-out**
Slooves Grafische Vormgeving, Grave

**Fotoverantwoording**
Veiligheidsregio Brabant-Noord

*Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In de Regio (GHOR) en Bevolkingszorg. In de veiligheidsregio werken zij met de 16 gemeenten en de GGD samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en bevolkingszorg. Ook de Nationale Politie, de Meldkamer Oost-Brabant, het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid werken in de veiligheidsregio.*

# Inhoudsopgave


**Voorwoord** **4**
Leeswijzer 5

**1. Samenvatting** **6**
1.1 Ontwikkelingen 2020 7
1.2 Voortgang Beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger 9
1.3 Resultaat 10

**2. Jaarverslag: Programmaverantwoording** **13**
2.1 Risicobeheersing 14
2.2 Brandweerzorg 17
2.3 Crisisbeheersing 21
2.4 Bedrijfsvoering 25
2.5 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 31
2.6 Bevolkingszorg 34
2.7 Afwikkeling MKOB 37

**3. Jaarverslag: Paragrafen** **38**
3.1 Bedrijfsvoering 39
3.2 Financiering 41
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 44
3.4 Weerstandsvermogen 44
3.5 Verbonden partijen 48
3.6 Declarabele meerkosten wegens corona 50

**4. Jaarrekening** **51**
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 52
4.2 Balans 57
4.3 Toelichting op de balans 61
4.4 Toelichting op de baten en lasten 71
4.5 Overzicht incidentele baten en lasten 78
4.6 Financieel overzicht op taakvelden 78
4.7 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 81
4.8 Gemeentelijke bijdrage en Rijksbijdrage 83
4.9 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) 84
4.10 Gebeurtenissen na balansdatum 84
4.11 Controleverklaring 84

**5. Bijlagen** **85**
5.1 Lijst van veelgebruikte afkortingen 85
5.2 BBN – Kengetallen Inkoop 86
5.3 Voortgang en afwikkeling investeringskredieten 2020 87



**= terug naar inhoudsopgave**

# Voorwoord

‘Samenwerken aan veiligheid’ is en blijft onze missie. Als Veiligheidsregio Brabant-Noord werken we met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. We leren mét en ván bedrijven, burgers, gemeenten en onze partners over belangrijke veiligheidsthema’s. In deze jaarverantwoording blikken we terug op wat we in 2020 gedaan en bereikt hebben. Daarnaast presenteren we u de financiële verantwoording over het jaar 2020.

2020 was een bijzonder jaar, de impact van de coronacrisis was groot. De crisisorganisatie is met haar partners al een jaar actief in deze crisis. Het Veiligheidsberaad komt vrijwel wekelijks bijeen om de minister te adviseren over de te nemen maatregelen en om onze regionale belangen te behartigen. We zijn veel dank verschuldigd aan collega’s die actief waren in de crisisorganisatie en aan alle partners.

Door deze crisis vielen er veel activiteiten tijdelijk stil. We moesten op zoek naar andere manieren van werken. Met creativiteit, digitaal werken en prioritering is het gelukt om voor het grootste deel op koers te blijven. Ook hebben we een start kunnen maken met de geplande belangrijke ontwikkelingen uit het beleidsplan 2020-2023. Gelukkig is er sprake van saamhorigheid en solidariteit. Uiteraard heeft dit veel van andere collega’s en van de brandweervrijwilligers gevraagd. Hier zijn we oprecht trots op.

De Nationale Politie is in 2020, vanwege het door haar overgenomen beheer van de gemeenschappelijke meldkamer, uitgetreden uit onze gemeenschappelijke regeling. Mede daarom zijn in 2020 onze gemeenschappelijke regeling en andere overeenkomsten aangepast. De Politie blijft gelukkig een actieve partner binnen onze Veiligheidsregio.

2020 was ook het laatste jaar dat Haaren als gemeente deel uitmaakte van de regio. De gedeeltelijke overdracht naar Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft binnen de vooraf gemaakte afspraken plaatsgevonden. De post Haaren gaat daar verder en hebben we enorm bedankt voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid.

Het rapport over de stuw-aanvaring in Grave (2018) heeft in 2020 de aanzet gegeven om tot een interregionaal coördinatieplan ‘Vaarwegen Samenhangend Risico Water Systeem Maas’ te komen. Zelf hebben we de aanpak van de onrust in de agrarische sector geëvalueerd. De observaties en aanbevelingen hieruit zullen worden meegenomen in opdracht no 4. uit het Beleidsplan 2020-2023, ‘De gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken’.

Op 4 december 2020 is het rapport ‘Evaluatie Wet veiligheidsregio’s – naar een toekomstbestendige crisisbeheersing en brandweerzorg’ aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. De commissie concludeert in haar rapport dat vernieuwing van de Wet veiligheidsregio’s noodzakelijk is. De veiligheidsregio’s functioneren goed als het gaat om regionale branden, incidenten en crises. Maar omdat crises ingewikkelder worden en regionale grenzen overschrijden, is meer samenwerking nodig.

2020 is het eerste jaar van de realisatie van het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen veiliger’. Bij de verschillende organisatieonderdelen staat de voortgang van dit plan toegelicht.

’s-Hertogenbosch, 30 juni 2021

*Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord*
*Jack Mikkers*

## Leeswijzer

De jaarstukken 2020 bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en overige gegevens. Het jaarverslag is opgenomen in hoofdstuk 2 en 3 en de jaarrekening in hoofdstuk 4. De jaarstukken hebben de volgende indeling:

**Hoofdstuk 1 Samenvatting**
Dit hoofdstuk bevat een korte samenvatting van het jaar 2020, de voortgang (op hoofdlijnen) van het beleidsplan 2020-2023, een analyse van het behaalde resultaat 2020 en een overzicht van de reservepositie.

**Hoofdstuk 2 Programmaverantwoording**
Hoofdstuk 2 beschrijft de realisatie van de doelstellingen en de inzet van de financiële middelen per programma.

**Hoofdstuk 3 Paragrafen**
In hoofdstuk 3 zijn de paragrafen opgenomen conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit betreft een verantwoording over de beheersmatige aspecten.

**Hoofdstuk 4 Jaarrekening**
De jaarrekening bestaat onder andere uit de balans, de toelichting hierop en een overzicht van baten en lasten.

**Hoofdstuk 5 Bijlagen**
In de bijlagen is de lijst met gebruikte afkortingen, een overzicht van inkoopgegevens en een overzicht betreffende de voortgang en afwikkeling van investeringen opgenomen.

# 1. Samenvatting



## 1.1 Ontwikkelingen 2020

**Coronacrisis (covid-19)**
Op 31 maart 2020 kreeg de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) per brief rechtstreeks van het ministerie van VWS de opdracht om zorg te dragen voor de regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten i.v.m. covid-19, waaronder het testen en het bron- en contactonderzoek door de GGD en het realiseren van voldoende zorgcapaciteit buiten de ziekenhuizen. Hiervoor werden diverse acties ingezet in goede samenwerking met onze partners in de Veiligheidsregio, de gemeenten, onze collega GGD'en in Brabant, het ROAZ (Regionaal overleg Acute Zorg) en het opgerichte RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg).

Op 22 december 2020 hebben de colleges en de raden van onze deelnemende gemeenten een verantwoordingsverslag covid-19 ontvangen over het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten van onze voorzitter tot 1 december 2020, de datum van de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm). Op 5 februari 2021 heeft burgemeester Mikkers in een raadsinformatiebijeenkomst dit verslag toegelicht; raadsleden kregen de gelegenheid om vragen te stellen en ook actuele zaken rondom covid-19 kwamen aan de orde.
De impact van het coronavirus is voor onze hele infrastructuur enorm. Ieder van ons heeft te maken met de gevolgen. Op sociaal, economisch en maatschappelijk gebied en het raakt alle leeftijden. De huidige coronacrisis zal naar verwachting nog een tijd voortduren. Er worden daarom tussentijds evaluaties uitgevoerd, zowel regionaal als op landelijk niveau om de huidige processen te kunnen verbeteren.

Onze organisatie is als gevolg van deze crisis ook zelf geconfronteerd met de beperkingen die zijn opgelegd. Met als gevolg het tijdelijk stilleggen van opleiden, trainen, oefenen, dienstverlening, controles op locatie, etc. Maar ook het overstappen op thuiswerken, videotelefonferenties en zoeken naar nieuwe wegen om onze verschillende werkzaamheden weer op te pakken. Daarnaast is een belangrijk deel van onze organisatie, net als in de gemeentelijke organisaties, betrokken bij de crisisorganisatie waardoor verschillende taken in 2020 vertraging hebben opgelopen.

**1e jaar Beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger**
Het positieve nieuws is dat we ondanks corona in 2020 toch voortgang hebben geboekt op de uitvoering van het beleidsplan. Een aantal opdrachten verloopt zonder noemenswaardige problemen. Andere opdrachten lopen echter merkbaar vertraging op, vrijwel altijd door corona. In sommige gevallen is de vertraging niet in te halen en is de verwachte einddatum van het project verschoven naar 2022/2023. Een aantal opdrachten heeft in de coronatijd ook positieve omstandigheden onderkend. Het 'Samenspel gemeenten' gaat als vanzelf en ook Positionering VR is bijna vanzelfsprekend gelopen. Onderdelen van opdrachten zijn vanwege een (nieuwe) startimpuls in het beleidsplan terechtgekomen. Het merendeel daarvan wordt nu eigenlijk als regulier werk beschouwd. Op inhoudelijk vlak melden we dus wel voortgang en zijn we veelal tevreden over wat er wel is gelukt. In 2021 staat de tussentijdse evaluatie van het Beleidsplan 2020-2023 gepland.

**Taakdifferentiatie brandweer**
De landelijke denktank taakdifferentiatie brandweer heeft van alle veiligheidsregio's in september 2020 reacties ontvangen op de eerste uitvraag over de denkrichting. Ook is er een landelijke enquête onder alle repressieve brandweermensen gehouden. De resultaten van de uitvraag gaven echter nog een onvoldoende scherp beeld van de organisatorische, personele en financiële consequenties van de denkrichting. Daarom is de besluitvorming door het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) uitgesteld. De denktank heeft in november 2020 een doorontwikkelde denkrichting opgesteld waarin een aantal opmerkingen van de veiligheidsregio's is verwerkt. In december 2020 heeft de denktank aan de hand van de doorontwikkelde denkrichting een aangescherpte uitvraag gedaan in de veiligheidsregio's,

om zo tot een goed beeld van de consequenties te komen. De resultaten van de aangescherpte uitvraag en de landelijke enquête zijn in februari 2021 gedeeld met alle veiligheidsregio's. De besluitvorming door het Veiligheidsberaad en de minister van JenV over de denkrichting vindt plaats in februari 2021. De personele consequenties die volgen uit de besluitvorming zijn nog niet bekend. Naar verwachting zullen er na de besluitvorming nog diverse (juridische en financiële) onderzoeken en een langdurend implementatietraject volgen.

**Onderzoek meer- en minderkosten Omgevingswet**
De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor financiële stromen van decentrale overheden. Rijk, IPO, Unie van Waterschappen en VNG hebben daarom een hoofdlijnenakkoord gesloten over financiering van uitvoering van de Omgevingswet. In het bestuursakkoord is afgesproken om aanvullend financieel onderzoek te doen naar de uitgaven, kosten en besparingen van de Omgevingswet. Daarvoor is het ook nodig zicht te hebben op de meer- en minderkosten van vaste adviseurs, zoals de veiligheidsregio. Met de komst van de Omgevingswet veranderen de risicobeheersingstaken die veiligheidsregio's uitvoeren. Landelijk is daarom onderzoeksbureau Cebeon ingeschakeld, met als doel het in kaart brengen van de meer- en minderkosten van de dienstverlening door veiligheidsregio's met de komst van de Omgevingswet. Het onderzoek wordt naar verwachting begin tweede kwartaal 2021 opgeleverd.

**Evaluatie Wet veiligheidsregio's**
Op 4 december 2020 is het rapport 'Evaluatie Wet veiligheidsregio's – naar een toekomstbestendige crisisbeheersing en brandweerzorg' aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. De commissie concludeert in haar rapport dat vernieuwing van de Wet veiligheidsregio's noodzakelijk is. De veiligheidsregio's functioneren goed als het gaat om regionale branden, incidenten en crises. Maar omdat crises ingewikkelder worden en regionale grenzen overschrijden, is meer samenwerking nodig. De conclusies en kernadviezen van de commissie zullen ertoe leiden dat we stappen zetten in de verdere professionalisering van de veiligheidsregio's. Het Veiligheidsberaad gaat de (bestuurlijke) consequenties van de kernadviezen uit de evaluatie Wet veiligheidsregio's verkennen, om te komen tot een position paper met daarin de punten die het Veiligheidsberaad opgenomen wil zien in de Wet veiligheidsregio's.

**Regionaal Crisisplan**
In 2020 is besloten de looptijd van het Regionaal Crisisplan met twee jaar te verlengen naar 2016-2021. Op deze manier is het mogelijk om eerst de crisisorganisatiestructuur samen met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vorm te geven. Flexibilisering van de crisisorganisatie en een goede positionering van het bevoegd gezag ten tijde van crisis zijn hierin de belangrijkste thema's.

**Opsplitsing van de gemeente Haaren**
Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de opsplitsing van de gemeente Haaren per 1 januari 2021. De continuïteit van de inzet, de samenwerking en de overdracht tussen de verschillende hulpverleningsdiensten en over operationele grenzen moest geruisloos verlopen en dat is gelukt.

**Nominatie 'Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020'**
De Veiligheidsregio Brabant-Noord was samen met vijftien andere organisaties genomineerd voor Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020. We hebben onze inzending medio augustus naar de organisatie gestuurd. We kwamen met negen anderen op de shortlist en mochten daarom op 18 september tijdens een 'Dragons Den' onze organisatie 'pitchen' voor een jury. Helaas eindigde hier ons avontuur; de jury gaf aan ons graag nog een keer terug te zien.

## 1.2 Voortgang Beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger

Met het Beleidsplan 2020-2023 geeft het bestuur door middel van de volgende vier opgaven op hoofdlijnen richting aan de organisatie.

**Ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie**
De veiligheidsregio is straks regisseur van een flexibele crisisorganisatie bij complexe veiligheidsvraagstukken. Zij stelt als netwerkorganisatie veiligheidsvraagstukken centraal en verbindt daar partijen aan die bijdragen aan de oplossingen ervan. Als makelaar van veiligheidsinformatie van en voor partners ondersteunt de organisatie hiermee het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

**Samenspel met gemeenten**
Samen verbeteren we het samenspel tussen de gemeenten als opdrachtgever én als eigenaar. De veiligheidsregio acteert daarbij als opdrachtnemer. Deze opgave verlangt een goede advisering aan colleges en gemeenteraden, zowel vanuit de veiligheidsregio als vanuit de gemeenten zelf. Ook willen we de informatievoorziening aan de colleges en gemeenteraden over de belangrijkste prestaties van de veiligheidsregio verder verbeteren.

**Behoud van sterke kolommen die de veiligheidsregio kunnen dragen**
De veiligheidsregio als netwerkorganisatie kent verschillende externe partners en steunt binnen haar organisatie op functionarissen uit de kolommen Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg. Deze kolomorganisaties moeten in staat zijn om hun eigen taken goed te vervullen. Daarnaast dragen zij bij aan het oplossen van kolomoverstijgende veiligheidsvraagstukken en brengen zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom in.

**Doorontwikkeling organisatie**
De bedrijfsvoering binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord moet gericht zijn op een transparante en resultaatgerichte organisatie. De centrale vraag is: Hoe kunnen we bedrijfsvoering zo organiseren dat het past bij de gewenste ontwikkeling? Bedrijfsvoering ondersteunt het samenwerken in de keten en met partners, implementeert bedrijfsvoeringsinnovaties en heeft oog voor het welzijn van medewerkers.

Deze opgaven zijn vervolgens ‘vertaald’ in tien opdrachten. In onderstaande tabel rapporteren we de status van elke opdracht. Een uitgebreide terugkoppeling van de status van elke doelstelling wordt hierna per programma gegeven.

| Doelstelling beleidsplan | | Verantwoordelijke | Status |
|---|---|---|---|
| 1. | Gezamenlijke bestrijding van risico’s met onze partners | Crisisbeheersing | Aangepast, einddoel haalbaar |
| 2. | Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners | Crisisbeheersing | Op schema |
| 3. | Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving | Crisisbeheersing | Op schema |
| 4. | Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken | Crisisbeheersing | Aangepast, einddoel haalbaar |
| 5. | Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen | Crisisbeheersing | Aangepast, einddoel haalbaar |
| 6. | Samenspel met gemeenten | Veiligheidsdirectie | Vertraagd, einddoel haalbaar |
| 7a. | Bouwen aan sterke kolommen – Bevolkingszorg | Bevolkingszorg | Op schema |
| 7b. | Bouwen aan sterke kolommen – GHOR | GHOR | Gedeeltelijk uitgevoerd en aangepast i.v.m. corona |
| 7c. | Bouwen aan sterke kolommen – Brandweer | Brandweerzorg / Risicobeheersing | Deels vertraagd, einddoel haalbaar |
| 8. | Investeren in (brandweer)vrijwilligers | Brandweerzorg | Vertraagd, einddoel haalbaar |
| 9. | Invulling geven aan de Omgevingswet | Risicobeheersing | Vertraagd, einddoel haalbaar |

| Doelstelling beleidsplan | | Verantwoordelijke | Status |
|---|---|---|---|
| 10a. | Doorontwikkeling organisatie – Positionering | Bedrijfsvoering | Op schema |
| 10b. | Doorontwikkeling organisatie – Informatievoorziening en Werkprocessen | Bedrijfsvoering | Op schema |
| 10c. | Doorontwikkeling organisatie – Mensen | Bedrijfsvoering | Aangepast, vertraagd door corona |
| 10d. | Doorontwikkeling organisatie – Huisvesting | Bedrijfsvoering | Aangepast |
| 10e. | Doorontwikkeling organisatie – Duurzaamheid realise-ren | Bedrijfsvoering | Aangepast, einddoel haalbaar |

## 1.3 Resultaat

Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft over het boekjaar 2020 een positief resultaat behaald van € 3.000. Het resultaat is als volgt opgebouwd:

| Resultaat | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| | Begroting 2020 pimair | Begroting 2020 na wijziging | Werkelijk 2020 | Verschil (begroting -/- werkelijk |
| Risicobeheersing | 3.231 | 3.212 | 3.131 | 81 |
| Brandweerzorg | 26.316 | 24.765 | 22.568 | 2.197 |
| Crisisbeheersing en Rampenbestrijding | 1.635 | 1.627 | 1.890 | -263 |
| Bedrijfsvoering | 8.918 | 10.628 | 12.054 | -1.426 |
| GHOR (aandeel VRBN) | - | -481 | -753 | 272 |
| Bevolkingszorg | - | -129 | -103 | -26 |
| Algemene middelen | -40.118 | -40.978 | -40.634 | -345 |
| Reserves | 18 | 1.084 | 1.842 | -758 |
| **Totaal resultaat** | **-** | **-272** | **-3** | **-268** |

Bij de bestuursrapportage 2020 was de jaareindeverwachting € 272.000[1] positief. Het werkelijke resultaat over 2020 – € 3.000 positief – is € 268.000 lager dan we hadden verwacht bij de bestuursrapportage.

Het verschil van € 268.000 negatief t.o.v. de bestuursrapportage verklaren we als volgt:

| Verschillenverklaring | Bedragen x € 1.000 | |
|---|---|---|
| | Verschil | Effect op resultaat |
| Salarissen en sociale lasten (incl. storting in flo-voorziening) | -1.750 | Nadeel |
| Mutaties reserves | -758 | Nadeel |
| Financieringsfunctie | -344 | Nadeel |
| Bedrijfsvoeringskosten | -157 | Nadeel |
| Huisvesting | 877 | Voordeel |
| Materieel & Materiaal | 663 | Voordeel |
| Vrijwilligersvergoedingen | 546 | Voordeel |
| Trainen en oefenen - Brandweerzorg | 176 | Voordeel |
| Bevolkingszorg | -26 | Nadeel |
| GHOR | 272 | Voordeel |
| **Overige verschillen** | **234** | **Voordeel** |
| **Totaal** | **-268** | **Nadeel** |

1 Het verwachte resultaat bij de bestuursrapportage – inclusief het aandeel van GGD HvB in de GHOR – € 298.000 positief. In deze tabel is het aandeel van de GGD HvB in het resultaat van de GHOR (5,1%) niet opgenomen.

Een gedetailleerd overzicht van de verklaringen van de verschillen is opgenomen in hoofdstuk 4 onder de financiële verantwoording van de programma's (4.4.2. Verschillenanalyse).

**Verklaring resultaat op hoofdlijnen**

*1. Salarissen en sociale lasten (incl. storting in flo-voorziening)*
Het verschil op de post salarissen wordt veroorzaakt door een extra storting in de flo-voorziening ad € 1,6 miljoen. In februari 2021 hebben we nog een actualisatie van de meerjarenprognose gedaan. De reden daartoe was dat de belastingdienst in het najaar van 2020 zijn zienswijze op de toepassing boete Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) heeft herzien. Dit maakt dat er vanaf 2021 niet alleen over de bruto uitkering een RVU-boete is verschuldigd, maar ook op alle werkgeversbijdragen en –afdrachten (zoals de pensioenpremie). Dit heeft een aanzienlijke verhoging van de kosten tot gevolg. Dit zijn ontwikkelingen waar elke veiligheidsregio mee wordt geconfronteerd en geen invloed op heeft.

*2. Mutaties reserves*
Ten opzichte van de begrote reservemutaties doteren we over 2020 € 758.000 meer aan de reserves. Dit komt grotendeels door de gemaakte afspraken t.a.v. de bestemmingsreserve groot onderhoud kazernes. Het deel van het groot onderhoudsbudget dat in 2020 niet is ingezet, storten we in deze reserve. Dit doen we, omdat we deze kosten in de toekomst wel hebben. Dit nadeel hangt samen met het voordeel op de post Huisvesting en is per saldo neutraal.

*3. Financieringsfunctie*
Bij dit onderdeel is een nadeel ontstaan ad € 344.000, doordat de in de begroting verwerkte interne omslagrente nog gebaseerd was op rentekosten die voortkwamen uit de gemeentelijke financiering van de kazernes die eind 2013 in eigendom zijn overgedragen. Inmiddels zijn alle kazernes overgedragen en is een herfinanciering gerealiseerd tegen een veel lagere rente. Dit nadeel is budgettair neutraal, omdat dit wegvalt tegen een voordeel op de programma's waar minder rente is toegerekend dan geraamd. Vanaf 2021 is het omslagpercentage naar beneden bijgesteld.

*4. Bedrijfsvoeringskosten*
Dit nadeel ad € 157.000 betreft de corona-meerkosten welke deels in deze categorie zijn geregistreerd (€ 191.000). Vanwege kleinere voordelen op reguliere activiteiten die vooralsnog geen doorgang konden vinden, valt het nadeel lager uit.

*5. Huisvestingkosten*
Op de budgetten van huisvesting is een groot voordeel ad € 877.000 ontstaan, omdat de budgetten voor groot onderhoud die zijn overgedragen niet ineens worden uitgegeven. Zie ook de toelichting bij punt 2.

*6. Materieel & Materiaal*
In verband met corona hebben we nauwelijks geoefend en zijn met name de realistische trainingen niet doorgegaan. Dit betekent minder slijtage en reparaties aan materieel en materiaal, minder verbruik van materialen en minder activiteiten die door Arbeidshygiëne & Logistiek gefaciliteerd worden, zoals materialen die na afloop gereinigd moesten worden. Dit resulteert in een voordeel ad € 663.000.

*7. Vrijwilligersvergoedingen*
Door de coronamaatregelen zijn er veel minder lokale oefenactiviteiten geweest en zijn ook alle realistische oefenmomenten geannuleerd. Daarnaast zijn er veel minder uren ingezet voor onderhoud, omdat het gebruik van het materieel beperkt is geweest tot enkel het bestrijden

van incidenten en het waarborgen van de paraatheid. Doordat vrijwilligers betaald worden op basis van werkelijk gemaakte uren is er veel minder aan vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd. Dit resulteert in een voordeel ad € 546.000.

*8. Trainen en oefenen - Brandweerzorg*
De oorzaak voor het overschot ad € 176.000 bij vakbekwaam blijven is het gevolg van het stilvallen van oefenactiviteiten door de covid-19 maatregelen. Daarbij is het fysiek oefenen uiteindelijk volledig stil komen liggen. Het overschot zit met name in de kosten voor het oefenen op oefencentra (realistisch oefenen) en de kosten voor de inhuur/inzet van instructeurs.

*9. Bevolkingszorg*
Het beperkte nadeel ad € 26.000 bij Bevolkingszorg komt door de extra kosten die gemaakt zijn voor opleiden en oefenen. Er moesten meer nieuwe functionarissen worden opgeleid dan verwacht (o.a. de nieuwe CoPI-communicatieadviseurs). Daarnaast waren er extra kosten i.v.m. het omzetten van de fysieke bijeenkomsten naar online bijeenkomsten.

*10. GHOR*
Het positieve resultaat komt doordat de GHOR – wegens de enorme druk – heeft moeten herprioriteren en genoodzaakt was om meerdere activiteiten te laten vervallen. Het programma Weerbare samenleving, opleidingen, trainingen en deelname en het initiëren van grote en kleinere oefeningen zijn dit jaar allemaal geannuleerd. De focus heeft vooral gelegen op het instant houden van de crisisorganisatie. Hierdoor zijn bepaalde vacatures die nog open stonden en die zijn ontstaan, nog niet ingevuld. Dit betreft vacatures van o.a. vakbekwaamheid en projectmanagement. Zodra de crisis weer onder controle is, worden deze vacatures uiteraard weer ingevuld en de opleidingen, trainingen en oefeningen weer opgepakt. Dit was bij de bestuursrapportage 2020 al voorzien. Ook is reeds besloten om in 2021 en 2022 het GHOR budget structureel – met een substantieel bedrag – af te ramen.

# 2. Jaarverslag: Programmaverantwoording



## 2.1 Risicobeheersing

**Wat wilden we bereiken?**
De sector Risicobeheersing zet zich in voor het voorkomen en beperken van de kans op brand en de schadelijke gevolgen ervan. Wij brengen risico's in beeld, adviseren over het verhogen van brandveiligheid en stimuleren brandveilig gedrag. Met als doel minder slachtoffers en minder onherstelbare schade.

Door de Omgevingswet verandert deze advisering de komende jaren. We bereiden ons daar op voor, zodat we kunnen blijven aansluiten bij de behoefte van gemeenten en andere partners. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe risico's die zich bijvoorbeeld vanuit de energietransitie voordoen.

**Hoever zijn we met het realiseren van onze doelstellingen?**
In mei 2020 stelde minister Ollongren de invoering van de Omgevingswet met een jaar uit. Dat betekent dat we onze doelstellingen voor 2020 ook moesten aanpassen. De voorbereidingen op de Omgevingswet gingen desondanks onverminderd door. Bijvoorbeeld via het afstemmen van werkprocessen met partners als gemeenten en Omgevingsdienst en deelname aan pilots bij het opstellen van omgevingsvisies en -plannen.

Doelstellingen rondom onze adviserende dienstverlening konden veelal alternatief doorgang vinden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een digitale zelfcheck als alternatief voor fysieke brandveiligheid controles. Of risicogericht advies bij gewijzigd gebruik van panden, vanwege de enorme behoefte aan behandellocaties voor coronapatiënten en testlocaties. Activiteiten rondom maatschappelijke aandacht voor veiligheid zijn zo veel mogelijk doorgegaan zonder fysiek contact.

Het programmatische brandveiligheidstoezicht (RGT) is in overleg met VTH-afdelingen met één jaar verlengd. Vanwege de coronamaatregelen was het houden van toezicht niet altijd mogelijk en wenselijk. We hebben de toezichtstrategie in 2020 grondig geëvalueerd en we zijn trots op het positieve beeld dat daaruit kwam. Gemeenten geven de toezichtstrategie gemiddeld een 7,7. Leerpunten uit de evaluatie worden meegenomen in vormgeving van de nieuwe strategie in 2021. Daarbij kijken we expliciet naar risico's als uitgangspunt voor capaciteitsverdeling. Daarnaast kijken we naar de toepassing van nieuwe type interventies die aansluiten bij de inzichten over onveilig gedrag.

In januari 2020 hebben zorgorganisatie stichting Dichterbij en Veiligheidsregio Brabant-Noord een convenant brandveiligheid afgesloten. Daarin is afgesproken hoe stichting Dichterbij de komende jaren fors gaat investeren in verbetering van brandveiligheid in hun vastgoed. Het convenant maakt het mogelijk om met bestuurlijk draagvlak de brandveiligheid bij Dichterbij te verbeteren vanuit een risicogerichte benadering. In 2020 zijn we bezig geweest met de operationalisering van het ingezette strategische beleid, zodat we dit in 2021 ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren.

### Wat hebben we hiervoor gedaan?

| Doelstelling – beleidsplan | Toelichting status |
|---|---|
| **Bouwen aan sterke kolommen – Brandweer** | Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) heeft een regiegroep Veilige Energietransitie opgezet waarbinnen specialisten binnen de brandweer relevante informatie over de energietransitie vergaren, beschikbaar maken voor de diverse onderdelen binnen de organisatie en deze informatie borgen. 2020 stond in het teken van bewustwording. Hiervoor is een online themaochtend georganiseerd waarmee de hele organisatie bereikt is. Daarnaast is er gewerkt aan een meerjarenplan om op basis van de nu beschikbare kennis en kunde, de energietransitie vanaf 2021 verder integraal binnen VRBN door te ontwikkelen. |
| **Invullinggeven aan de Omgevingswet** | Invoering van de Omgevingswet en Wkb zijn met één jaar uitgesteld, met ingang op 1-1-2022. Hierdoor zijn ook enkele invoeringsprocessen vertraagd.<br>Medewerkers wordt een traject aangeboden rondom Eerder Verworven Competenties (EVC), om te bezien of zij voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. Doel blijft dat op het moment van intreding van de Omgevingswet alle medewerkers voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria, zodat zij hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. Alle medewerkers die het traject inmiddels doorlopen hebben, voldoen aan de kwaliteitscriteria.<br>BBN is aangesloten op de landelijke samenwerkingsruimte en daardoor in staat om na invoering van de Omgevingswet digitaal samen te werken met partners.<br>In samenwerking met ODBN, GGD en Waterschappen in regio Noordoost-Brabant zijn ketenprocessen in kaart gebracht die geraakt worden door de Omgevingswet. De processen zijn uitgewerkt en worden in 2021 casusgewijs beoefend en verder afgestemd. |

De going concern doelstellingen van Risicobeheersing zijn in 2020 volgens schema verlopen. Voor het doel ‘controleren’ is gekozen voor een alternatieve uitvoering.

| Doelstelling – going concern | Toelichting status |
|---|---|
| **Advisering brand- en omgevingsveiligheid** | Advisering aan gemeenten en omgevingsdiensten is ongewijzigd doorgegaan.<br>In 2020 is er aanzienlijk minder geadviseerd op evenementen. Vanuit Risicobeheersing zijn er medewerkers aangesloten bij een Brabantbreed spreekuur met gemeenten over (toekomstige) evenementen in coronatijd, waar zij zich adviserend inzetten.<br><br>De advisering op het gebied van omgevingsveiligheid is in 2020 op schema gebleven. Daarnaast wordt risicobeheersing steeds meer betrokken bij de totstandkoming van omgevingsvisies en omgevingsplannen. |
| **Controleren** | Het uitvoeren van brandveiligheidstoezicht conform de ‘risicogerichte toezichtstrategie brandveiligheid’ is in 2020 vertraagd als gevolg van de coronabeperkingen. Toezicht op brandveiligheid was bij veel objecten niet mogelijk of wenselijk. De controles die in 2020 niet hebben plaatsgevonden, worden in 2021 uitgevoerd in zoverre de coronamaatregelen hier ruimte voor bieden. |
| **Uitvoering BRZO en aanwijzing bedrijfsbrandweren** | In 2020 zijn alle 15 BRZO-bedrijven in de regio geïnspecteerd. De in het voorjaar ontstane vertraging als gevolg van de coronabeperkingen zijn in Q4 ingehaald. Een aantal inspecties hebben wel aangepast plaatsgevonden om het fysieke contact zoveel als mogelijk te beperken. |
| **Uitvoering meerjarenperspectief risicorelevante bedrijven** | De samenwerking tussen Veiligheidsregio Brabant-Noord en Omgevingsdienst Brabant-Noord heeft in 2020 verder vorm gekregen in de uitvoering. 48 bedrijven zijn bezocht door de omgevingsdienst, waarbij de brandweer 12 keer is aangesloten. Daarnaast hebben 35 bedrijven een vast aanspreekpunt gekregen bij de brandweer. Ook is er om de afstemming tussen organisaties te bevorderen in 2020 een dashboard gebouwd waar zowel waterschap, omgevingsdienst als brandweer bij kunnen. Zo hebben alle partijen 24/7 dezelfde actuele bedrijfsinformatie. |
| **Maatschappelijke aandacht voor brandveiligheid** | Ondanks coronabeperkingen zijn de going concern activiteiten voor het stimuleren van maatschappelijke aandacht voor brandveiligheid zoveel, waar mogelijk, doorgegaan. Wel zijn de mogelijkheden beperkt, omdat er weinig fysieke activiteiten kunnen plaatsvinden. Desondanks is de kwaliteit van de producten verhoogd, zijn er vele vragen van externen behandeld en is ook online aandacht gecreëerd: er is voor het eerst online voorlichting gegeven aan studenten en er is samen met een woningbouwstichting een film met praktische adviezen en tips gemaakt voor bewoners. |

**Wat hebben we gepresteerd?**
Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van de kans op brand en incidenten en de schadelijke gevolgen ervan. Met als doel minder slachtoffers en minder onherstelbare schade. VRBN adviseert gemeenten en organisaties hoe ze fysieke veiligheidsrisico's kunnen beperken. Ook adviseert en ondersteunt VRBN bij het vergroten van brandveiligheid.

| Indicator | Realisatie 2020 | Streefwaarde | Realisatie 2019 | Toelichting / maatregelen |
|---|---|---|---|---|
| Brandveiligheidstoezicht (aantal toezichtmomenten) | 349 | 1.200 | 782 | Doelstellingen van dit jaar zijn door coronabeperkingen niet gehaald. Voor 2021 zetten we een digitale zelfcheck als extra alternatieve dienstverlening in. |
| Brandveiligheidstoezicht (aantal openstaande handhavingsacties) | 52 | Nieuwe indicator, niet eerder vermeld in Programmabegroting. | 64 | De brandweer constateert brandveiligheidsrisico's die door een pandeigenaar opgelost moeten worden. Wanneer een eigenaar niet overgaat tot actie stuurt de brandweer een handhavingsverzoek aan de gemeente. Ideaal gezien leidt deze handhaving tot oplossen van gebreken. Openstaande handhaving betekent dat gebreken nog niet zijn opgelost, met mogelijk risico op het ontstaan van slachtoffers bij een brand. |
| Advisering bevoegd gezag (aantal adviezen) | 2.359 | Nieuwe indicator, niet eerder vermeld in Programmabegroting. | 2.412 | Betreft advisering rondom brandveiligheid en omgevingsveiligheid. |
| Toezicht BRZO-bedrijven (aantal bedrijven gecontroleerd) | 15 van 15 | 15 van 15 | 14 van 14 | BRZO-bedrijven worden minimaal éénmaal per jaar gecontroleerd. |

De prestatie-indicatoren van risicobeheersing worden vanaf 2021 doorontwikkeld om beter inzicht te geven in de prestaties. Voor 2021 wordt een systematiek ontwikkeld om de volgende indicatoren te monitoren:

- In hoeverre wordt het advies van risicobeheersing in vergunning- en planprocessen overgenomen.
- In hoeverre zijn gemeenten tevreden over dienstverlening door risicobeheersing.

**Wat heeft het gekost?**
Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen weer.

| BBN Risicobeheersing | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| **Lasten** | **Begroting 2020 pimair** | **Begroting 2020 na wijziging** | **Werkelijk 2020** | **Werkelijk 2019** |
| Salarissen en sociale lasten | 3.077 | 3.035 | 3.012 | 2.883 |
| Bedrijfsvoeringkosten | | 251 | 193 | |
| Brandveilig leven | | 30 | 10 | |
| Overige personeelskosten | 113 | | | |
| Opleiden en oefenen | 41 | | | 48 |
| Overige goederen en diensten | | | | 149 |
| **Totaal lasten** | **3.231** | **3.315** | **3.215** | **3.080** |
| | | | | |
| **Baten** | | | | |
| Salarissen en sociale lasten | | 30 | 20 | 32 |
| Bedrijfsvoeringkosten | | | | |
| Kapitaallasten | | | | |
| Subsidies | | 74 | 63 | 86 |
| **Totaal baten** | **-** | **104** | **84** | **118** |
| **Saldo** | **-3.231** | **-3.212** | **-3.131** | **-2.962** |

De afwijkingen worden nader toegelicht in 4.4.2 Verschillenanalyse.

## 2.2 Brandweerzorg

**Wat wilden we bereiken?**
De lokale verankering en het behoud van vrijwilligheid heeft volop de aandacht. We bouwen aan een toekomstbestendige brandweer voor en door burgers (vrijwilligers). Een goede parate brandweerzorg vanuit al onze, hoofdzakelijk vrijwillige, brandweerposten is daarbij het uitgangspunt.

**Hoever zijn we met het realiseren van onze doelstellingen?**
Het bouwen aan de kolom brandweer gaat gestaag door. We merken wel dat de coronamaatregelen impact hebben op snelheid van het landelijk project dekkingsplan en de opleidingen voor brandonderzoeker. Het investeren in (brandweer)vrijwilligers staat binnen de organisatie hoog op de agenda, dit is onder andere ook terug te zien in de inzet en betrokkenheid bij de discussie over taakdifferentiatie. De concrete doelstellingen op het gebied van rechtspositie en vakmanschap hebben (landelijk) vertraging opgelopen door de coronacrisis. We verwachten wel dat de doelstellingen gehaald worden, maar in een aangepast tempo.

In het programma vakmanschap beogen we een verandering in gang te zetten waarbij we van aanbodgericht naar behoeftegestuurd oefenen gaan. We willen de medewerkers in staat stellen eigenaarschap te laten nemen op de eigen vakbekwaamheid en de organisatie in staat stellen om behoeftegestuurd te gaan werken. Het ontwikkelprogramma heeft als gevolg van de coronamaatregelen een vertraging van een half jaar tot een jaar opgelopen. De mate van verdere vertraging hangt voor een groot deel af van de snelheid waarmee de coronamaatregelen worden opgeheven in 2021.

Voor de harmonisatie meldkamerprocessen is er een plan opgesteld dat ertoe moet leiden dat we vanaf 1-10-2021 werken met regio-onafhankelijke brandweercentralisten. Hiertoe zijn concrete doelstellingen benoemd op het gebied van organisatie, processen, vakbekwaamheid, informatie en systemen. Stappen worden gerealiseerd binnen bestaande formatie en budgetten.

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

| Doelstelling – beleidsplan | Toelichting status |
|---|---|
| **Bouwen aan sterke kolommen – Brandweer** | **Informatiepositie**<br>Begin 2020 zijn alle operationele eenheden voorzien van hard- en software voor de ondersteuning van de operationele taakuitvoering. Er wordt onderzocht welke informatie noodzakelijk is en hoe dit ontsloten kan worden. Twee medewerkers gaan starten met de opleiding brandonderzoeker, echter door de coronacrisis is de startdatum onbekend.<br><br>**Dekkingsplan**<br>Voor het landelijke pilotproject zijn we als regio niet geselecteerd. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van het landelijk projectritme en de daarin ontwikkelde stappen. Deze cyclus heeft door de coronacrisis helaas vertraging opgelopen. Het beeld is nu dat de op te leveren handreiking op zijn vroegst Q2 2021 wordt gepresenteerd. Mede op basis daarvan kunnen vervolgstappen worden gezet. Vanaf dat moment kunnen ook de pilotregio's van start en worden resultaten inzichtelijk. De uiteindelijke resultaten vanuit de pilotregio's worden dan Q2 2022 verwacht.<br><br>**Brandweermeldkamer**<br>Op schema, er is een inventarisatie gedaan van de harmonisatieonderwerpen.<br>Er is een plan opgesteld dat ertoe moet gaan leiden dat we vanaf 1-10-2021 werken met regio-onafhankelijke brandweercentralisten. |
| **Investeren in (brandweer) vrijwilligers** | De gerichte wervingsinstrumenten worden op dit moment vooral ingezet om de posten met een paraatheiduitdaging te ondersteunen. Voor een bredere inzet ontbreekt op dit moment de opleidingscapaciteit.<br><br>Het programma vakmanschap komt, mede vanwege de coronacrisis, vertraagd op stoom. Dit heeft ook tot gevolg dat de financiële uitgaven op dit programma over 2020 beperkt waren. Echter door de coronacrisis is er veel capaciteit en tijd ingezet om ervaring op te doen met elektronische leermiddelen en digitaal registreren. Hierdoor hebben onderdelen uit het programma een vliegende start gemaakt.<br><br>Het onderzoek naar de rechtspositie van brandweervrijwilligers is door de coronacrisis vertraagd ten uitvoer gekomen. Bestuurlijke besluitvorming zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden waardoor de vertaling van de gevolgen naar onze regio voorzien worden in 2022 of later. |

| Doelenstelling – going concern | Toelichting status |
|---|---|
| **Programma vakmanschap** | Er zijn twee collega's vanuit risicobeheersing en brandweerzorg bezig met de onderzoeksopleiding. Binnen het programma vakmanschap wordt op dit moment gewerkt langs 3 pijlers: investeren in oefenhulpmiddelen en oefencontent (cafetariamodel), investeren in de ontwikkeling van medewerkers (toerusten medewerkers), investeren in (registratie)systemen. Daarnaast houden we onze ogen open voor innovatie. In 2020 is gestart met een ontwikkelprogramma voor beroepsmedewerkers. Dit is slechts ten dele tot uitvoering gekomen als gevolg van de coronamaatregelen. Deels is voorzien in een alternatief programma. Voor het registratiesysteem is een functioneel ontwerp beschreven wat begin 2021 gereed is. |
| **Harmonisatie meldkamerprocessen** | Er is een plan opgesteld dat ertoe moet gaan leiden dat we vanaf 1-10-'21 werken met regio-onafhankelijke brandweercentralisten. Hiertoe zijn concrete doelstellingen benoemd op het gebied van organisatie, processen, vakbekwaamheid, informatie en systemen. Stappen worden gerealiseerd binnen bestaande formatie en budgetten. |

**Wat hebben we gepresteerd?**
Naast het voorkomen en beperken van brand en andere incidenten, richt VRBN zich via de brandweer op het bestrijden ervan. Brandweerzorg heeft de volgende kerntaken: brand bestrijden, technische hulp verlenen, ongevallen met gevaarlijke stoffen bestrijden en hulp verlenen bij waterongevallen. Dit doet VRBN om te voorkomen dat er slachtoffers vallen en om schade te beperken.

| Alarm | Brand | Dienst-verlening | Gezond-heid | Leefmi-lieu | Ongeval | Openba-re orde | Verkeer | TOTAAL 2020 | TOTAAL 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 1.673 | 485 | 143 | 427 | 416 | 22 | 43 | 3.640 | 3.883 |

De prestatiecijfers van de brandweerorganisatie zijn op dit moment nog niet voldoende onderling vergelijkbare gegevensbronnen. De rol van het CBS in trendanalyses op het gebied van brandweerstatistiek is overgenomen door het IFV. Hierdoor ontstaat een trendbreuk. De komende jaren zullen onze prestatiecijfers bestaan uit landelijke gegenereerde data en regionaal bewerkte gegevens.

In 2020 is de brandweer voor 3640 incidenten gealarmeerd. Dit ligt in lijn met het vorige kalenderjaar (aantal incidenten 2019: 3.883). In de volgende tabel worden de incidenten volgens de landelijke meldingsclassificaties verdeeld[2]:

| Meldingscategorie | Omschrijving |
|---|---|
| Alarm | Alle automatische brandmeldingen gekoppeld aan een OMS-installatie of meldingen die via een particuliere alarmcentrale zijn binnengekomen. |
| Brand | Alle alarmeringen voor brand. |
| Dienstverlening | Liftopsluiting, dier in problemen, meting, buitensluiting en dienst aan derden. |
| Gezondheid | Tilassistentie, afhijsing en poging tot zelfdoding. |
| Leefmilieu | Wateroverlast, weeroverlast, stormschade. |
| Ongeval | Verkeersongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen. |
| Veiligheid en openbare orde/ Bezitsaantasting | Verdachte situatie en aantreffen verdacht voorwerp. |
| Verkeer | Vervuild wegdek en afgevallen lading. |

*Opkomsttijden*
In 2020 bedroeg de gemiddelde opkomsttijd bij de normgerelateerde meldingen[3] iets meer dan 10 minuten. De gemiddelde opkomsttijd voor alle meldingen en de verwerkingstijd van de meldkamer bij verschillen meldingsclassificaties wordt landelijk bijgehouden:

https://kerncijfers.ifv.nl/mosaic/kerncijfers-veiligheidsregio-s/kerncijfers-incidenten-reactietijden/

Op dit moment is het nog niet mogelijk om op basis van deze gegevens trendinformatie te presenteren.

2 Voor een incident kunnen meerdere voertuigen/posten worden gealarmeerd. In dit overzicht zijn enkel de unieke incidenten binnen de VRBN opgenomen. Ook interregionale uitrukken maken geen onderdeel van dit overzicht uit.

3 Hieronder vallen de prio-1 meldingen voor Brand (Bij)Gebouw.

| Indicator | Prognose 2020 | 2020 - december | 2019 | Toelichting / maatregelen |
|---|---|---|---|---|
| Opkomsttijd normgerelateerde meldingen | Nvt | 10 min 17 sec (dec, alleen voor brand) | NVT | Meldingen waarvoor de wetgever een normtijd heeft vastgesteld. |
| Verwerkingstijd brandmelding | 1:30 | 1 min 3 sec (dec) | NNTB | De tijd tussen het startmoment van het incident in GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem) voor de brandweer en het moment dat de eerste brandweereenheid gealarmeerd wordt. |
| Uitruktijd brandmelding | 1:30 Beroeps 4:30 Vrijwillig | 4 min 32 sec (dec) | NNTB | De tijd tussen het moment dat de eerste brandweereenheid gealarmeerd wordt en het moment dat de eerste brandweereenheid 'uitgerukt' meldt. |
| Rijtijd brandmelding | <13 minuten | 4 min 18 sec (dec) | NNTB | De tijd tussen het moment dat de eerste brandweereenheid 'uitgerukt' meldt en het moment dat de eerste brandweereenheid 'ter plaatse' meldt |
| Opkomsttijd brandmelding | <18 minuten | 10 min 17 sec (dec) | NNTB | De tijd tussen het startmoment van het incident in GMS voor de brandweer en het moment dat de eerste brandweereenheid 'ter plaatse' meldt. |

**Wat heeft het gekost?**
Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen weer.

| BBN Brandweerzorg | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| **Lasten** | **Begroting 2020 pimair** | **Begroting 2020 na wijziging** | **Werkelijk 2020** | **Werkelijk 2019** |
| Salarissen en sociale lasten | 12.304 | 11.505 | 11.617 | 11.302 |
| Overige personeelskosten | | 20 | 27 | 0 |
| Vrijwilligersvergoedingen | 3.888 | 3.509 | 2.963 | 3.719 |
| Overige vrijwilligerskosten | 138 | 175 | 100 | 166 |
| Bedrijfsvoeringskosten | | 396 | 383 | |
| Huisvesting | 3.864 | 3.660 | 2.867 | 1.718 |
| Informatisering en automatisering | | 195 | 178 | |
| Materieel & materiaal | 1.284 | 5.345 | 4.599 | 1.183 |
| Opleiden - Brandweerzorg | 1.410 | 482 | 496 | 1.853 |
| Trainen en oefenen - Brandweerzorg | | 517 | 341 | |
| Jeugdbrandweer | | 24 | 17 | |
| Planvorming | | 37 | 5 | |
| Verzekeringen en eigen risico | | 218 | 194 | |
| Overige goederen en diensten | 1.534 | | | 1.747 |
| Kapitaallasten | 4.056 | | | 3.365 |
| **Totaal lasten** | **28.478** | **26.083** | **23.788** | **25.054** |
| | | | | |
| **Baten** | | | | |
| Salarissen en sociale lasten | 1.412 | 1.055 | 1.056 | 1.164 |
| Overige personeelskosten | | 5 | 7 | |
| Vrijwilligersvergoedingen | | | | |
| Overige vrijwilligerskosten | | | | |
| Materieel & materiaal | 100 | 100 | 16 | 166 |
| Opleiden en oefenen | 55 | 54 | 11 | 83 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jeugdbrandweer | | 16 | 16 | |
| Overige goederen en diensten | 49 | | | 202 |
| Huisvestingkosten | | 87 | 112 | 34 |
| Kapitaallasten | 546 | | - | 463 |
| Gemeentelijke bijdragen - Kazernes | | | | 668 |
| **Totaal baten** | **2.162** | **1.318** | **1.219** | **2.780** |
| **Saldo** | **-26.316** | **-24.765** | **-22.568** | **-22.274** |

De afwijkingen worden nader toegelicht in 4.4.2 Verschillenanalyse.

## 2.3 Crisisbeheersing

**Wat wilden we bereiken?**
Crisisbeheersing is de regisseur van een flexibele crisisorganisatie bij complexe veiligheidsvraagstukken. We stellen als netwerkorganisatie veiligheidsvraagstukken centraal en verbinden daar partijen aan die bijdragen aan de oplossingen ervan. Als makelaar van veiligheidsinformatie van en voor partners ondersteunt de organisatie hiermee het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

De veiligheidsregio als netwerkorganisatie kent verschillende externe partners en steunt binnen haar organisatie op functionarissen uit de kolommen Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg. Deze kolomorganisaties moeten in staat zijn om hun eigen taken goed te vervullen. Daarnaast dragen zij bij aan het oplossen van kolomoverstijgende veiligheidsvraagstukken en brengen zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom in.

**Hoever zijn we met het realiseren van onze doelstellingen?**
Door de uitbraak van corona zijn diverse programma's vertraagd. Hiermee zijn de beoogde doelen voor 2020 maar deels behaald. Daarentegen heeft de coronacrisis ook waardevolle inzichten opgeleverd die in de jaren hierna een kwalitatieve en kwantitatieve impuls geven aan de realisatie van de doelen uit het beleidsplan. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de (inzichtgevende) evaluaties van de corona-aanpak, een ontwikkelde aanpak voor scenariodenken en de ervaringen op het terrein van informatiegestuurd werken. Mede daarom is er sprake van een aangepast traject qua voortgang maar met een verwachting de gewenste einddoelen te realiseren.

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

| Doelstelling – beleidsplan | Toelichting status |
|---|---|
| **Gezamenlijke bestrijding van risico's met onze partners** | De reeds gestarte programma's (industriële veiligheid, bestrijding ongevallen met specialistisch defensiemateriaal) hebben onder invloed van de bestrijding van de corona-uitbraak een lichte vertraging opgelopen. Inmiddels is de uitvoering weer hervat. Voor industriële veiligheid heeft dit onder andere geresulteerd in een uitvoeringsysteem integraal toezicht tussen de omgevingsdienst (ODBN) en brandweer en een veiligheidsnetwerk tussen bedrijven waarin bedrijven kennis delen.<br><br>Voor het programma waterveiligheid en extreem weer is een concept programmaplan opgesteld. De uitvoering van het programma start naar verwachting in het najaar. De geplande interregionale grootschalige wateroefening die gepland stond in juni is i.v.m. corona afgelast. Hiervoor komt een alternatieve oefening in 2022.<br><br>Het afwegingskader heeft vertraging opgelopen i.v.m. corona. De ontwikkeling van een 'afwegingskader' is daarom doorgeschoven naar 2021. |
| **Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners** | Om invulling te geven aan deze opdracht is een programmaplan opgesteld. Het programmaplan steunt op drie pijlers, te weten:<br>• Versteviging van het netwerk van vitale partners op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Doel van het netwerk is inzicht hebben in elkaars risico's, onderlinge afhankelijkheden daarbij en elkaars mogelijkheden.<br>• Kennisdelen door structurele informatieuitwisseling (aansluiten op het Veiligheids Informatie Knooppunt).<br>• Bevorderen van een gezamenlijke voorbereiding van de diverse crisisorganisaties. |
| **Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving** | Het programmaplan is gereed en heeft de volgende geformuleerde doelen:<br>• Regionaal het vermogen vergroten succesvol om te gaan met 'kwetsbaarheden';<br>• Met een programmatische aanpak inwoners, overheid en bedrijven enthousiasmeren, stimuleren en motiveren om zelf letterlijk en figuurlijk in beweging te komen;<br>• Met deze aanpak zorgen voor een gezamenlijk niveau van acceptatie zodat eenieder zelf verantwoordelijk blijft voor zijn of haar veiligheid en gezondheid.<br><br>Gerealiseerd zijn:<br>• Uitvoeringsplan 2021<br>• Communicatiestrategie<br>• Programma zichtbaar op www.vrbn.nl<br>• Presentatie Ambitie & Doelen in de vorm van een animatie en praatplaat. |
| **Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken** | Door de uitbraak van corona konden de geplande activiteiten om de crisisorganisatie flexibeler te maken niet worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de afgesproken termijn van de actualisatie van het crisisplan (1 januari 2022) niet gehaald. Daarentegen heeft de aanpak van de bestrijding van corona veel inzichten opgeleverd op welke wijze de crisisorganisatie breed ingezet kan worden. Deze inzichten zijn in een aantal gevallen direct geïmplementeerd ten behoeve van de bestrijding van de corona-uitbraak.<br><br>De komende tijd zullen de 'lessons learned' van de corona-aanpak verder gebruikt worden voor een optimalisatie van de crisisorganisatie.<br><br>Daarnaast worden de aanbevelingen evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's bestudeerd en bekeken welke aanbevelingen al meegenomen kunnen worden in de verbetering van de crisisorganisatie.<br>Er wordt voorzien dat dit alles de nodige impact heeft op de betrokken partnerorganisatie hetgeen daarom een zorgvuldige afstemming en implementatie vereist. Dit is een reden om dit programmatisch aan te pakken en daarmee in 2021 te starten. |

| Doelstelling – beleidsplan | Toelichting status |
|---|---|
| **Veiligheids- informatie samenbrengen en delen** | Per 1 januari 2020 is de nieuwe functie calamiteitencoördinator operationeel op de meldkamer. De calamiteitencoördinator vervult niet alleen een belangrijke coördinerende rol bij incidenten, maar vervult inmiddels ook een rol in het verzamelen en monitoren van relevante informatie ten behoeve van het regionale veiligheidsbeeld.<br><br>In samenwerking met de zes zuidelijke veiligheidsregio's (Brabant, Limburg en Zeeland) is gestart met de realisatie van een regionaal veiligheidsportaal waarin (modulair) gezamenlijke informatieproducten kunnen worden gerealiseerd. Door de uitbraak van corona is de planning van producten enigszins aangepast en is ten behoeve van de bestrijding van corona gestart met het maken van een regionaal corona dashboard en zijn voor de jaarwisseling data met betrekking tot vuurwerk bijeengebracht en geanalyseerd.<br><br>Voorts is een regionaal veiligheidsbeeld (binnen de veiligheidsportaal) gebouwd waarin een voortdurend actueel beeld is op diverse risicotypen. |

| Doelenstelling – going concern | Toelichting status |
|---|---|
| **Planvorming actueel** | Door de coronacrisis is een (beperkte) vertraging ontstaan in het actualiseren van de plannen (rampenbestrijdingsplannen en het Regionaal Crisisplan). Dit leidt niet tot operationele risico's. |

## Wat hebben we gepresteerd?

| Indicator | 2020 | 2019 | Toelichting / maatregelen |
|---|---|---|---|
| GRIP-opschalingen | 3x GRIP 1<br>1x GRIP 2<br>1x GRIP 4 (corona) | 5x GRIP 1<br>1x GRIP 2 | |
| Multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen. | 4x opleidingen<br>4x trainingen<br>5x dagdeel oefenen<br>16x dagdeel uit bestuurlijke menukaart | 10x opleidingen<br>19x trainingen<br>18x dagdeel oefenen | *Zie toelichting onder de tabel. |
| Evaluaties van multidisciplinaire inzetten | 3x | | |

**Toelichting Multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen**
Vakbekwaam worden en blijven is belangrijk voor onze crisisfunctionarissen. Door het uitvoeren van het jaarprogramma MOTO wordt hieraan een stevige bijdrage gegeven. De coronacrisis heeft impact gehad op de uitvoering van het jaarprogramma MOTO. Begin maart is besloten, gelet op de druk en werkzaamheden die de bestrijding van de coronacrisis met zich mee brengt, om alle MOTO-activiteiten vanaf dat moment tot en met 25 augustus 2020 te annuleren. In het najaar is een beperkt aantal activiteiten omgezet naar online bijeenkomsten. Echter in de loop van november is ook dit weer tot stilstand gekomen met de komst van de 'tweede golf' van coronabesmettingen in Nederland, waardoor voorbereiding en deelname aan trainingen en oefeningen onder druk kwamen te staan.

**Wat heeft het gekost?**
Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen weer.

| BBN Crisisbeheersing en Rampenbestrijding | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| **Lasten** | **Begroting 2020 pimair** | **Begroting 2020 na wijziging** | **Werkelijk 2020** | **Werkelijk 2019** |
| Salarissen en sociale lasten | 1.152 | 1.405 | 1.422 | 971 |
| Bedrijfsvoeringskosten | | 272 | 491 | |
| Bestrijding risico's | | 104 | 71 | |
| Informatiemanagement | | 120 | 114 | |
| Voorbereiden Crisisorganisatie | | 142 | 110 | |
| Opleiden en oefenen | 142 | | | 135 |
| Overige goederen en diensten | 379 | | | 297 |
| **Totaal lasten** | **1.673** | **2.043** | **2.207** | **1.403** |
| | | | | |
| **Baten** | | | | |
| Salarissen en sociale lasten | 38 | 316 | 317 | 111 |
| Bedrijfsvoeringskosten | | 100 | | |
| Opleiden en oefenen | | | | |
| Overige goederen en diensten | | | | |
| Subsidies | | | | |
| **Totaal baten** | **38** | **416** | **317** | **111** |
| Saldo | -1.635 | -1.627 | -1.890 | -1.293 |

De afwijkingen worden nader toegelicht in 4.4.2 Verschillenanalyse.

## 2.4 Bedrijfsvoering

**Wat wilden we bereiken?**
De bedrijfsvoering binnen de veiligheidsregio moet gericht zijn op een transparante en resultaatgerichte organisatie. De centrale vraag is: Hoe kunnen we bedrijfsvoering zo organiseren dat het past bij de gewenste ontwikkeling? Bedrijfsvoering ondersteunt het samenwerken in de keten en met partners, implementeert bedrijfsvoeringsinnovaties en heeft oog voor het welzijn van medewerkers.

We zijn onderdeel van een snel veranderende wereld. Wisselende dreigingsbeelden en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om het voortdurend inspelen op veranderingen. We investeren in een positieve veiligheidscultuur waarbij integriteit en arbeidsveiligheid hand in hand gaan. De ontwikkeling naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie vraagt om het neerzetten van een wendbare en professionele organisatie, waarbij mensen en processen onze ambities ondersteunen.

**Hoever zijn we met het realiseren van onze doelstellingen?**
De eerste fase in de positionering van de veiligheidsregio stond in het teken van meer zichtbaarheid. In februari 2020 werd Nederland getroffen door de coronapandemie. De effecten van deze pandemie had niemand van tevoren kunnen verwachten. Naast de economische en sociale ontwrichting van de samenleving heeft het wel toe bijgedragen dat de veiligheidsregio als entiteit voor de inwoner nu bekend is.

Vanwege een langdurige uitval van het sectorhoofd Bedrijfsvoering (vanaf maart 2020) hebben de andere MTVR-leden de portefeuilles van de beleidsagenda onderling verdeeld. Overigens wordt de functie van sectorhoofd Bedrijfsvoering vanaf september 2020 met externe inhuur (voor 0,5 fte) ingevuld.

De doorontwikkeling van informatievoorziening stond onder meer in het teken van het inzichtelijk maken van het aantal applicaties op weg naar applicatiebeheer. Ook is een eerste versie van het I&A meerjarenbeleid uitgewerkt. Dit op weg naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie.

In 2020 is gewerkt aan een concept hoe we als organisatie willen werken. Dit gaat uit van de principes dat we wendbaar en lerend willen zijn, met plezier werken en vitaal willen blijven, doelgericht en vanuit vertrouwen en ruimte werken en activiteit gerelateerd werken. In 2021 gaan we hier met de medewerkers een verder vervolg aan geven. Ook hebben we de medewerkers, die noodgedwongen vanwege corona thuis moesten werken, voorzien van de noodzakelijke faciliteiten. Dit om de medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

Op het gebied van huisvesting stond naast de werkzaamheden voor de bouw van de kazernes Oeffelt en Uden ook de voorbereiding voor de bouw van de nevenlocatie in Zeeland en de hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch op de agenda. In 2020 hebben we een visie van het werkplekconcept uitgewerkt. Mede door corona hebben we de uitgangspunten uit 2018 voor de hoofdlocatie geherformuleerd.

Duurzaamheid komt op allerlei terreinen terug. Zowel in de huisvesting van de toekomst maar ook op de kortetermijnplanning. Een voorbeeld daarvan is de aanstaande uitrol van het scheiden van afval op de diverse locaties van VRBN.

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

| Doelstelling beleidsplan | Toelichting status |
|---|---|
| **Samenspel met gemeenten** | De coronacrisis heeft enerzijds gezorgd voor een vertraging in de realisatie van een plan van aanpak. Anderzijds werken we als gevolg van deze crisis intensief samen met onze gemeenten, waarbij deze doelstelling uit het beleidsplan duidelijk op ons netvlies staat.<br><br>In 2020 zijn onze gemeenschappelijke regeling en diverse verordeningen en besluiten geactualiseerd. Daarmee is een start gemaakt met het stroomlijnen van besluitvormingsprocessen en procedures.<br><br>In de eerst helft van 2021 zal het plan van aanpak gereed zijn.<br>We verwachten dat de geplande realisatiedatum van 31 december 2021 opschuift naar medio 2022. |
| **Doorontwikkeling organisatie – Positionering** | Deze eerste fase is afgerond en was gericht op laaghangend fruit rondom uitstraling. Het letterlijk zichtbaar maken van VRBN. Een voorbeeld hiervan is het omzetten van de e-mailadressen, daar waar mogelijk, naar @vrbn.nl (Bedrijfsvoering en C&R). Ook zijn er in samenwerking met P&O en Juridische zaken stappen gezet rondom juiste ondertekeningen en bevoegdheden.<br><br>Fase 2 wordt nu ontwikkeld. Hierbij ligt de focus zwaarder op het ontwikkelen van draagvlak voor de gezamenlijke missie ‘Samenwerken aan veiligheid’. |
| **Doorontwikkeling organisatie – Informatievoorziening en Werkprocessen** | Na een forse onderbezetting en de aanwending van de extra beschikbare gelden is de afdeling I&A nu bijna volledig op formatieve sterkte. Daarnaast hebben we ook grote stappen voorwaarts gezet rondom:<br>• Videoconferentie (versneld opgepakt mede door corona).<br>• Mobiele telefoons, remplace vervanging.<br>• Migratie telefooncentrale incl. smart connect.<br>• Werkprocessen gedigitaliseerd, bij Arbeidshygiëne & logistiek en urenverantwoording vrijwilligers.<br>• Applicatieoverzicht ingericht en opgesteld om te komen tot applicatiebeheer.<br>• Overgang nieuwe werkomgeving Ecumulus 4.0.<br>• Kosten I&A transparant gemaakt.<br>• Hulpmiddelen voor functioneel beheer.<br><br>Maar we hebben ook de blik vooruit en de volgende onderdelen staan op de agenda en/of zijn opgestart:<br>• Ontwikkelen en opstellen:<br>- toekomstig bestendig I&A Beleid: een eerste versie is in het MT van VRBN besproken. Dit wordt in 2021 verder uitgewerkt.<br>- nieuwste werkplekconcept: plaats -en tijdonafhankelijk werken<br>• Project: Applicatiebeheer<br>• Project: Informatiebeheer<br>• Actiepunten informatieveiligheid<br>• Visie ontwikkelen om te komen tot kernregistratie en rapportages.<br><br>Er moeten nog wel stappen gemaakt worden om te komen tot een informatiegestuurde netwerkorganisatie. Begin 2021 wordt de voorbereiding gestart voor de migratie naar een ICT-infrastructuur, die meer past bij het activiteitgerelateerd werken en ervoor zorgt dat informatie makkelijker toegankelijk en gedeeld kan worden. Een uitwerking van de business case maakt hier onderdeel van uit. |

| Doelstelling beleidsplan | Toelichting status |
|---|---|
| **Doorontwikkeling organisatie – Mensen** | **Strategische personeelsbeleid**<br>Rekening houdend met de koers van de organisatie staan voor 2021 de volgende onderwerpen op de planning<br>• Strategische personeelsplanning<br>• Functiehuis (vanaf Q3)<br>• Mobiliteits- en ontwikkelbeleid<br><br>**Veiligheid**<br>Voor het onderdeel veiligheid wordt een stappenplan uitgewerkt. Samen met het project duurzaamheid wordt dit onderdeel verder geladen. In 2021 starten we al met de uitrol van een e-module gericht op integriteit en veiligheid.<br><br>**Cultuur**<br>Voor het bevorderen van de gewenste houding, gedag en cultuur binnen de veiligheidsregio wordt intensief samengewerkt met het project Huisvesting. In het laatste kwartaal van 2020 is het gewenste en passende werkconcept uitgewerkt. In 2021 worden de medewerkers van VRBN hierin meegenomen door het inzetten van een leiderschapstraject en een medewerkersontwikkeltraject.<br><br>Door corona en het noodgedwongen thuiswerken van veel collega's binnen VRBN hebben we wel vertraging op de doorontwikkeling van de organisatie-mensen opgelopen. |
| **Doorontwikkeling organisatie – Huisvesting** | De stand van zaken is als volgt:<br>• Voor het team huisvesting hebben we een beleidsadviseur geworven die op 1 juli jl. gestart is. In 2020 is het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) van elke kazerne geactualiseerd.<br>• Op basis daarvan worden prioriteiten gesteld voor het groot onderhoud van de komende jaren. In afwachting daarvan – en in verband met de overdracht van de kazernes – is dit jaar alleen het groot onderhoud gepleegd wat niet kon wachten.<br>• Nu de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de kazernes zijn we gestart met de geplande herinrichting van het team Huisvesting.<br>• De overdracht van de kazernes is bijna volledig afgerond. De hand wordt gelegd aan de laatste overdrachten. Deze werkzaamheden zijn begin 2021 afgerond.<br>• De bouw van de nevenlocatie is in voorbereiding. Inmiddels is een architect gekozen en heeft deze al een concept ontwerp gepresenteerd. In 2020 is nog eens kritisch naar de behoeftes voor zowel de hoofd- als nevenlocatie gekeken. Mede daardoor ligt er nu een Plan van Ruimte (PVR), die aansluit op het budgettaire kader. De planning is dat de nevenlocatie in Q1 2023 gereed is.<br>• De bouw van de hoofdlocatie is in voorbereiding. Inmiddels is het bouwmanagementbureau geselecteerd en heeft deze zijn werkzaamheden opgestart. Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening liggen de verwachte bouwkosten hoger dan geraamd. Een afzonderlijk voorstel inclusief aangepast dekkingsvoorstel wordt in maart 2021 bestuurlijk voorgelegd. De planning is dat de hoofdlocatie in Q1 2024 gereed is.<br>• De bouw van de kazerne Oeffelt is in september 2020 gestart en zal in maart 2021 worden opgeleverd. De bouw van de kazerne Uden is in januari 2021 opgestart en wordt in augustus 2021 afgerond. De voorbereidingen voor de nieuw (ver)bouw van de kazerne Oss is in de tijd naar achteren geschoven en wordt in 2022 opgepakt. |
| **Doorontwikkeling organisatie – Duurzaamheid realiseren** | In 2020 zijn we met verschillende collega's uit de organisatie en de GHOR gekomen tot concept ambities op het gebied van duurzaamheid. Een gespecialiseerd bureau heeft ons hierin in het tweede deel van 2020 ondersteund. Ondertussen worden al initiatieven opgepakt zoals een stappenchallenge in het kader van verbinding en vitaliteit van de medewerkers en betrekken we de concept ambities in de aanbesteding van de nieuwe hoofdlocatie. Tevens worden lopende initiatieven extra belicht en er wordt gebruikgemaakt van ambassadeurs. Door de coronacrisis is ongeveer een half jaar vertraging opgelopen. De concept ambities worden in 2021 uitgewerkt in een programma Samen duurzaam. Dit programma start in Q2 2021. |

| Doelenstelling – going concern | Toelichting status |
|---|---|
| **Reguliere bedrijfs-voeringstaken** | In 2021 willen we de sector bedrijfsvoering verder doorontwikkelen om hiermee de dienstverlening nog beter te laten aansluiten voor een uitvoering van de primaire producten. We gaan met onder meer de medewerkers van sector Bedrijfsvoering in gesprek hoe we vanuit bedrijfsvoering invulling geven aan de kernwaarden van VRBN. Daarnaast wordt een passende sturingsfilosofie ontwikkeld, die ook bijdraagt aan een verbetering op het gebied van sturen en verantwoorden.<br>Om actiegericht te kunnen werken is vervanging van het huidige ICT-platform noodzakelijk. De voor-bereidingen hiertoe worden in 2021 getroffen. Ambitie is om in het eerste kwartaal van 2022 naar deze nieuwe omgeving te migreren.<br>Daarnaast staat de uitrol van een nieuw materieel beheersysteem op de rol. Naar verwachting wordt deze in april 2021 in gebruik genomen. Tot slot werken wordt in 2021 een aangepaste huisstijl uitge-rold. |

**Wat hebben we gepresteerd?**
Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie op het gebied van financiën, informatie & auto-matisering, HRM, communicatie, materieel & huisvesting (inclusief inkoop), projectbureau en bestuursondersteuning.

| Indicator | Prognose 2020 | 2020 | 2019 | Toelichting / maatregelen |
|---|---|---|---|---|
| **Bezetting / Formatie** | 90% - 100% | 96,2% | N.n.b. | Toelichting verschil tussen formatie en bezet-ting:<br>• Op een aantal formatieplaatsen zit tijdelijk dubbele bezetting vanwege langdurig ziek-teverzuim (zie onder).<br>• Parttime invulling vacatures.<br>• Openstaande vacatures. |
| **Ziekteverzuim** | Percentage ziekteverzuim VRBN: 5,1% | Percentage ziekteverzuim VRBN: 4,15% | Percentage ziekteverzuim VRBN: 3,7% | De coronacrisis heeft met name in de maand maart (verzuim 8%) een negatieve invloed gehad. In de daaropvolgende maanden zien we weer een daling van het verzuimcijfer (juli <4%).<br><br>De prognose is mede gebaseerd op een aantal langdurige zieken met niet-werk gerelateerde klachten. |

**Belevingsonderzoek / medewerkerstevredenheidsonderzoek**
Begin mei is een belevingsonderzoek gedaan onder beroepsmedewerkers om goed beeld te krijgen van het welbevinden van medewerkers en om feedback te vragen hoe we als or-ganisatie in deze bijzondere tijd zijn blijven communiceren. De uitkomst van het onderzoek vertoonde geen significante verschillen ten opzichte van de benchmark (resultaten andere non-profitorganisaties). De feedback is gedeeld met alle medewerkers en geborgd binnen diverse (deel)projecten binnen het beleidsplan.

**Wat heeft het gekost?**
Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen weer.

| BBN Bedrijfsvoering | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| **Lasten** | **Begroting 2020 pimair** | **Begroting 2020 na wijziging** | **Werkelijk 2020** | **Werkelijk 2019** |
| Salarissen en sociale lasten | 5.313 | 7.055 | 8.675 | 5.079 |
| Overige personeelskosten | 598 | 617 | 541 | 428 |
| Bedrijfsvoeringskosten | | 508 | 423 | |
| Huisvesting | 329 | 386 | 327 | 383 |
| Bovenregionale projecten | 220 | 243 | 241 | 231 |
| Communicatie | | 175 | 159 | |
| Informatisering en automatisering | | 1.459 | 1.503 | |
| Verzekeringen en eigen risico | | 275 | 259 | |
| Opleiden en oefenen | 154 | | | 75 |
| Overige goederen en diensten* | 2.458 | | | 2.937 |
| Kapitaallasten | 316 | | | 256 |
| **Totaal lasten*** | **9.388** | **10.716** | **12.130** | **9.389** |
| | | | | |
| **Baten** | | | | |
| Salarissen en sociale lasten | 370 | 73 | 74 | 479 |
| Huisvesting | | | | 22 |
| Informatisering en automatisering | | | | |
| Verzekeringen en eigen risico | | 15 | 2 | |
| Overige goederen en diensten | 59 | | | 0 |
| Kapitaallasten | 41 | | | 28 |
| | | | | |
| **Totaal baten** | **470** | **88** | **76** | **529** |
| Saldo | -8.918 | -10.628 | -12.054 | -8.860 |

De afwijkingen worden nader toegelicht in 4.4.2 Verschillenanalyse.

| BBN Totaal | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| **Lasten** | **Begroting 2020 pimair** | **Begroting 2020 na wijziging** | **Werkelijk 2020** | **Werkelijk 2019** |
| Risicobeheersing | 3.231 | 3.315 | 3.215 | 3.080 |
| Brandweerzorg | 28.478 | 26.083 | 23.788 | 25.054 |
| Crisisbeheersing en Rampenbestrijding | 1.673 | 2.043 | 2.207 | 1.403 |
| Bedrijfsvoering | 9.388 | 10.716 | 12.130 | 9.014 |
| **Totaal lasten** | **42.770** | **42.158** | **41.340** | **38.550** |
| | | | | |
| **Baten** | | | | |
| Risicobeheersing | - | 104 | 84 | 118 |
| Brandweerzorg | 2.162 | 1.318 | 1.219 | 2.780 |
| Crisisbeheersing en Rampenbestrijding | 38 | 416 | 317 | 111 |
| Bedrijfsvoering | 470 | 88 | 76 | 529 |
| **Totaal baten** | **2.670** | **1.925** | **1.696** | **3.537** |
| | | | | |
| **Saldo Programma's** | **-40.100** | **-40.233** | **-39.644** | **-35.013** |
| | | | | |
| **Algemene middelen** | | | | |
| BDUR | 4.701 | 4.876 | 4.876 | 5.336 |
| Gemeentelijke bijdrage | 35.330 | 35.769 | 35.768 | 31.093 |
| Gemeentelijke bijdrage-kazernes | 87 | | | |
| Saldo financieringsfunctie | | 334 | -11 | -375 |
| **Totaal algemene middelen** | **40.118** | **40.978** | **40.634** | **36.054** |
| | | | | |
| **(Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten** | **18** | **746** | **990** | **1.040** |
| | | | | |
| Dotatie aan reserves | 25 | 1.129 | 2.087 | 829 |
| Onttrekkingen aan reserves | 7 | 45 | 245 | 837 |
| **Saldo mutatie reserves** | **-18** | **-1.084** | **-1.842** | **8** |
| | | | | |
| **Gerealiseerd resultaat** | **-** | **-338** | **-852** | **1.048** |

*Opm.: alle interne renteopbrengsten zijn zowel in de gewijzigde begroting als in de realisatie weergegeven onder de financieringsfunctie (dit i.t.t. de weergave in de begrotingswijziging, waar deze weergeven werden onder Brandweerzorg, Bedrijfsvoering en Bevolkingszorg).*

De afwijkingen worden nader toegelicht in 4.4.2 Verschillenanalyse.

## 2.5 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

**Wat wilden we bereiken?**
Wij organiseren de optimale samenwerking van een grenzeloos netwerk op het gebied van zorg en veiligheid om gezondheidsschade te voorkomen en te beperken. Wij zijn dé verbinder van organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. De crisisorganisatie zijn we samen.

**Hoever zijn we met het realiseren van onze doelstellingen?**
Vanaf donderdag 27 februari 2020 heeft de coronacrisis het dagelijks leven van de GHOR bepaald. Het jaarplan 2020 is van de een op de andere dag stil komen te liggen en zo'n vijftien medewerkers (van de twintig) zijn vanaf de eerste crisisdag dedicated aan de slag gegaan met coronawerkzaamheden.

Het GHOR-team speelt een belangrijke rol in de aanpak van de coronacrisis in onze regio. De collega's staan 24/7 paraat en hebben met de veiligheidsregio, onze partners uit de acute en niet-acute zorgsector en gemeenten een stevig netwerk opgebouwd via het ROAZ en het RONAZ om de zorgcontinuïteit in heel Brabant te borgen. Zo nam de GHOR bijvoorbeeld actief deel in het regionaal centrum patiëntenspreiding (RCPS) en het initiatief om een actiecentrum overplaatsingen Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) in te richten. Ook vertegenwoordigde de GHOR de zorgsector in de Regionale Operationele Teams (ROT). Het GHOR-team heeft daarnaast buiten de oprichting van het RONAZ, een aantal producten ontwikkeld ten aanzien van de zorgcontinuïteit zoals een handboek maatregelen, het capaciteits- en prognosemodel (in afstemming met het Netwerk Acute Zorg Brabant) en de uitvraag/ dashboard RONAZ. Ook de aanlevering van gegevens ten behoeve van de landelijke monitor zorgcontinuïteit verloopt via de GHOR.

De combinatie van de inzet van GHOR capaciteit ten behoeve van corona en daardoor het gedeeltelijk stilleggen/uitstellen van reguliere werkzaamheden zijn dan ook de reden dat er een positief financieel resultaat behaald is in 2020. Door de coronacrisis zijn er ook heel veel mooie en goede initiatieven in een sneltreinvaart tot stand gekomen (zie hieronder).

**Wat hebben we hiervoor gedaan?**

| Doelstelling beleidsplan | Toelichting status |
|---|---|
| **Bouwen aan sterke kolommen – GHOR** | Initiëren van de start van het netwerkoverleg voor langdurende zorgpartners. Diverse partijen (VVT, gehandicaptenzorg, GGZ, huisartsen, GGD, gemeenten/ openbaar bestuur) zijn samengebracht en dwarsverbanden zijn gelegd. Vanuit GGD/GHOR wordt het RONAZ ondersteund in ontwikkeling van beleid, leggen van dwarsverbanden, prognose- en capaciteitsmodel, etc.<br>Verder speelt de GHOR een belangrijke rol in de ontwikkelingen op landelijk niveau qua ketenmanagement en zorgcontinuïteit. Alle ervaringen die zijn opgedaan in de eerste golf worden ingezet in de doorontwikkeling van het landelijk beleid en de doorvertaling naar de andere regio's in het land. |

De going concern doelstellingen van de GHOR zijn in 2020 i.v.m. corona allemaal gedeeltelijk uitgevoerd en aangepast. Het doel 'Meer zelfredzame samenleving' is door corona gedeeltelijk stilgelegd.

| Doelenstelling – going concern | Toelichting status |
|---|---|
| **Gezondere en veiligere leefomgeving** | In 2020 volgden de GHOR en VR een gezamenlijk opleidingstraject 'omgevingsadviseur'. Daarnaast heeft de GHOR een aantal gemeenten meegenomen in, wat wij als ketenpartner in het adviestraject, voor hen kunnen betekenen. Ook is de samenwerking met andere ketenpartners rondom de Omgevingswet, zoals de Omgevingsdienst en GGD, versterkt.<br>2020 was ook een bijzonder jaar met betrekking tot de evenementenadvisering. We hebben ons ingezet om de richtlijnen die landelijk werden geschetst regionaal toe te passen. Veel vragen van gemeenten beantwoordden we in een Brabantbreed evenementenspreekuur (mede opgezet door de VR's). Daarnaast werkten we aan meer integrale advisering waarbij ook de afdeling infectieziektenbestrijding van de GGD is betrokken. In de zomermaanden hebben we samen met de GGD adviezen gegeven aan diverse recreatieparken (De Efteling en Beekse Bergen) en voetbalclubs (NAC, Willem II, TopOss en FC Den Bosch) om deze verantwoord en veilig open te stellen. |
| **Informatie-management** | Om inzicht te krijgen en geven hoe het virus zich verspreidt, heeft de GHOR het initiatief genomen om samen met al onze partners in de zorgketen als eerste in Nederland diverse dashboards te ontwikkelen. Daarnaast heeft de GHOR voor het RONAZ een platform gebouwd waar zorgpartners informatie met elkaar kunnen delen. We hebben een tool gebouwd, waarmee we de aantallen besmettingen in de instellingen in beeld brengen en waar knelpunten in de zorg ontstaan binnen de VVT-sector. Uniek in Nederland is dat wij voor de extra zorgcapaciteit buiten de ziekenhuizen een prognosemodel ontwikkeld hebben. Hiermee kunnen we de bedbezetting monitoren en tijdig extra beddencapaciteit beschikbaar maken of weer afschalen. |
| **Minder kwetsbare burgers** | Het programma zoals deze beschreven stond om samen met de veiligheidsregio op te starten is gezien de coronacrisis anders verlopen dan gepland.<br>Voordat de crisis Nederland had bereikt is er in afstemming met de zorgpartners vanuit de langdurige zorg een netwerkorganisatie opgericht, waar we gezamenlijk de meest kwetsbare in onze samenleving kunnen monitoren en op tijd kunnen interveniëren daar waar nodig is. Verder is er door de GHOR samen met een paar grote instellingen het actiecentrum overplaatsingen VVT opgericht, waarmee Brabantbreed samengewerkt wordt om covid-19 patiënten op te nemen in extra zorgcapaciteit buiten de ziekenhuizen. Doel van het actiecentrum en inzet van deze beddencapaciteit is het ontlasten van de ziekenhuizen door de uitstroom te bevorderen en de instroom van covid-19 patiënten te beperken. |
| **Meer zelfredzame samenleving** | De GHOR heeft verder nog een belangrijke ondersteunde rol gespeeld bij het opzetten van de teststraten binnen de regio en bij de voorbereidingen van de vaccinatielocaties. |

### Wat hebben we gepresteerd?

Voor de GHOR zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen.

**Wat heeft het gekost?**
Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen weer.

| GHOR | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| **Lasten** | **Begroting 2020 pimair** | **Begroting 2020 na wijziging** | **Werkelijk 2020** | **Werkelijk 2019** |
| Personeelslasten | 1.279 | 1.174 | 943 | 822 |
| Kapitaallasten | 10 | 10 | 2 | 7 |
| Huisvestingskosten | 204 | 204 | 39 | 91 |
| Bedrijfskosten | 840 | 438 | 581 | 598 |
| Overhead incl. bestuurskosten | 240 | 240 | 243 | 237 |
| | | | | |
| **Totaal lasten** | **2.573** | **2.066** | **1.808** | **1.755** |
| | | | | |
| **Baten** | | | | |
| Vrijval voorziening | | | | 9 |
| Overige baten | | | | 19 |
| Incidentele baten | | | | 178 |
| **Totaal baten** | **-** | **-** | **-** | **206** |
| | | | | |
| **Bedrijfsresultaat** | **-2.573** | **-2.066** | **-1.808** | **-1.549** |
| | | | | |
| **Kostenverdeling** | | | | |
| Bijdrage kosten gemene rekening VR (94,9%) | 2.442 | 1.961 | 1.716 | 1.470 |
| Bijdrage kosten gemene rekening GGD HvB (5,1%) | 131 | 105 | 92 | 79 |
| Verdeelde kosten | 2.573 | 2.066 | 1.808 | 1.549 |
| | | | | |
| **Totaal saldo van baten en lasten GGD** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | |
| **Totaal saldo van baten en lasten GHOR-programma VR** | **-2.442** | **-1.961** | **-1.716** | **-1.470** |
| | | | | |
| Algemene middelen VR | | | | |
| BDUR aan VR (aandeel GHOR-taak) | 1.230 | 1.230 | 1.232 | 1.213 |
| **Gemeentelijke bijdragen GHOR-taak VR** | **1.213** | **1.213** | **1.237** | **1.202** |
| **Totaal algemene middelen VR** | **2.442** | **2.442** | **2.469** | **2.416** |
| | | | | |
| **Gerealiseerd resultaat GHOR-programma VR** | **-** | **481** | **753** | **946** |

*Opm.: het weergegeven resultaat is het resultaat wat door de VR is behaald (gemeentelijke bijdragen minus bijdrage aan de GGD in kosten voor gemene rekening).*

**De situatieschets:** In het meest bizarre, onverwachte en drukke jaar met een epidemie hebben we alle zeilen bij moeten zetten. De GHOR/GGD moest voor corona vol aan de bak. Er is veel energie gegaan naar een goed samenspel met de zorgpartners in het ROAZ; en het RONAZ is in het leven geroepen. Werkend in een crisisstructuur en ruim 9 maanden in GRIP 4. Dit heeft een zwaar appèl gedaan, de crisisorganisatie is vanuit de GHOR bemenst (o.a. met ACGZ,  HIN, maar ook actiecentra vanuit de zorgketen) en informatievoorziening bleek cruciaal.

**Positief resultaat:** Wegens de enorme druk, hebben we moeten herprioriteren en een aantal activiteiten moeten laten vervallen. Het programma weerbare samenleving, opleidingen, trainingen en deelname en het initiëren van grote en kleinere oefeningen zijn dit jaar allemaal geannuleerd. De focus heeft vooral gelegen op het in stand houden van de crisisorganisatie. Hierdoor zijn bepaalde vacatures die nog open stonden en die zijn ontstaan, nog niet ingevuld. Dit betreffen vacatures van o.a. vakbekwaamheid en projectmanagement. Zodra de crisis weer onder controle is worden deze vacatures uiteraard weer ingevuld en de opleidingen, trainingen en oefeningen weer opgepakt.

De afwijkingen worden nader toegelicht in 4.4.2 Verschillenanalyse.

## 2.6 Bevolkingszorg

**Wat wilden we bereiken?**
Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de crisisbeheersing en omvat zaken als communicatie, opvang, omgevingszorg en nafase. Het doel van Bevolkingszorg is om zo snel mogelijk, zo adequaat mogelijke zorg te verlenen aan burgers die het nodig hebben bij een ramp of crisis. Om continuïteit van Bevolkingszorg te kunnen realiseren op het gebied van kwaliteit en effectiviteit, wordt er zo veel mogelijk door de gemeenten in Brabant-Noord samengewerkt. De veiligheidsregio ondersteunt gemeenten hierbij door voor een deel van de taken binnen Bevolkingszorg een coördinerende en/of faciliterende rol te vervullen.

**Hoever zijn we met het realiseren van onze doelstellingen?**
De eerste stappen in de doorontwikkeling van Bevolkingszorg zijn gezet; de capaciteitsuitbreiding van het regionale team Bevolkingszorg – ter ondersteuning van de gemeenten – is gereed, er is een impuls gegeven aan de verbinding met de gemeenten, het gesprek over continuïteit en solidariteit wordt gevoerd en de eerste professionaliseringsslag binnen het monodisciplinaire OTO-aanbod is gemaakt (m.b.v. Veiligheidspaspoort).

**Wat hebben we hiervoor gedaan?**

| Doelstelling beleidsplan | Toelichting status |
|---|---|
| **Bouwen aan sterke kolommen – Bevolkingszorg** | De coronacrisis heeft uiteraard ook zijn weerslag gehad op de geplande activiteiten gericht op de doorontwikkeling van Bevolkingszorg. Omdat de eerste helft van het jaar de aandacht met name gestoken is in het faciliteren en ondersteunen van de crisisorganisatie, is het reguliere werk tijdelijk stil komen te liggen. De informatievoorziening vanuit Bevolkingszorg (de sectie o.l.v. de AC-BZ) richting de gemeenten werd erg gewaardeerd.<br><br>Toch zijn met name het tweede half jaar de eerste stappen in de doorontwikkeling van Bevolkingszorg gezet. Zo is er een versnelde omslag gemaakt naar het aanbieden van online OTO-activiteiten (i.p.v. fysiek).<br>Daarnaast is een flinke slag gemaakt in het inrichten van het vakbekwaamheidsmanagementsysteem (Veiligheidspaspoort) zodat kwantitatieve en kwalitatieve registratie van de crisisfunctionarissen binnen Bevolkingszorg met ingang van 2021 stapsgewijs kan plaatsvinden. Dit heeft als doel een flinke impuls te geven aan de vakbekwaamheid en professionalisering van de bevolkingszorgfunctionarissen.<br><br>De geplande gespreksronden tussen het team Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio en alle gemeenten is opgestart om optimaal de verbinding te kunnen leggen en verwachtingen of behoeften op te halen. De inrichting van Bevolkingszorg (bijdragen aan regionale piketgroepen) op basis van onderlinge solidariteit is ook onderwerp tijdens deze gesprekken.<br><br>Het regionale piket communicatieadviseurs CoPI is voorbereid, ingericht en operationeel geworden. |

Het fundament van Bevolkingszorg moet verstevigd worden om ook in de toekomst aan de gestelde verwachtingen te kunnen blijven voldoen en om te kunnen ontwikkelen en professionaliseren. Door een impuls te geven aan de continuïteit en solidariteit binnen Bevolkingszorg, blijven we ook in de toekomst een zichtbare en volwaardige partner in de veiligheidsregio.

| Doelenstelling – going concern | Toelichting status |
|---|---|
| **Leren van inzetten en oefeningen** | Met name de OvD-en BZ hebben in 2020 al hun inzetten geëvalueerd middels een FIR en de leerpunten en ervaringen onderling gedeeld. De wens was echter om voor Bevolkingszorg een breder monodisciplinair Leeragentschap in te richten dat leerpunten en best practices van ook lokale incidenten meer op zou halen en breed zou delen onder de gemeenten in Brabant-Noord.<br>Dit leeragentschap is opgezet en ingericht, maar heeft nog niet de beoogde inzet en uitwerking kunnen hebben. We lopen achter op schema, maar we geven in 2021 een vervolg aan het leeragentschap. |

### Wat hebben we gepresteerd?

| Indicator | 2020 | Toelichting / maatregelen |
|---|---|---|
| **Opleidingen, trainingen en oefeningen Bevolkingszorg** | Voor 2020 hadden we 136x een opleiding, training of oefening (OTO) gepland. Uiteindelijk hebben er 66 OTO-activiteiten plaatsgevonden (waarvan het merendeel digitaal).<br><br>Dit waren: 34 opleidingen, 27 trainingen, 4 oefeningen en 1 webinar. | Vanwege corona is in 2020 een versnelde omslag gemaakt naar het online aanbieden van OTO-activiteiten. Dit hield wel in dat er in kleinere groepen opgeleid, getraind en geoefend werd en er dus meer activiteiten nodig waren om hetzelfde aantal functionarissen te kunnen trainen óf er soms een extra trainer toegevoegd moest worden aan een digitale activiteit. Tegelijk merkten we ook dat er vaker lastminute afgemeld werd vanwege andere prioriteiten en is een deel van de functionarissen vanwege hun actieve betrokkenheid en inzet in de crisisorganisatie niet tot nauwelijks getraind (maar wel ervaring opgedaan d.m.v. deze actieve inzet). |

**Wat heeft het gekost?**
Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen weer.

| Bevolkingszorg | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| **Lasten** | **Begroting 2020 pimair** | **Begroting 2020 na wijziging** | **Werkelijk 2020** | **Werkelijk 2019** |
| Salarissen en sociale lasten | 251 | 271 | 240 | 204 |
| Bedrijfsvoeringskosten | | 80 | 91 | |
| Opleiden en oefenen | 156 | 75 | 144 | 129 |
| Functiestructuur BZ | | 115 | 91 | |
| Overige goederen en diensten | 257 | | | 79 |
| Kapitaallasten | 11 | | | 12 |
| **Totaal lasten** | **675** | **541** | **567** | **424** |
| | | | | |
| **Baten** | | | | |
| Onvoorzien | | | | |
| Bedrijfsvoeringskosten | | - | - | |
| **Totaal baten** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | |
| **Saldo Programma** | **-675** | **-541** | **-567** | **-424** |
| | | | | |
| **Algemene middelen** | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 665 | 669 | 669 | 452 |
| **Totaal algemene middelen** | **665** | **669** | **669** | **452** |
| | | | | |
| **(Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten** | **-10** | **128** | **103** | **28** |
| | | | | |
| Dotatie aan reserves | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | 10 | | | |
| **Saldo mutatie reserves** | **10** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | |
| **Gerealiseerd resultaat** | **-** | **128** | **103** | **28** |

*Toelichting*
Het OTO-budget van Bevolkingszorg is in de tussentijdse bestuursrapportage naar beneden bijgesteld vanwege de impact van de coronacrisis. Uiteindelijk is er (binnen het beschikbare budget) toch meer uitgegeven dan oorspronkelijk voorzien door de versnelde omslag die gemaakt is naar het digitaal aanbieden van de OTO-activiteiten; voor sommige online activiteiten waren meer trainers nodig, er is in kleinere groepen getraind waardoor er uiteindelijk toch meer trainingen ingepland zijn en er moest geïnvesteerd worden in het ombouwen van trainingen en het creëren van individuele licenties (kosten ELO's).

Bij enkele trainingen en oefeningen hadden we te maken met dusdanig veel lastminute afmeldingen dat de betreffende activiteit geannuleerd is (maar we er wel kosten voor gemaakt hebben). Tenslotte is de nieuwe piketgroep communicatieadviseurs CoPI volledig opgeleid wat tot een extra investering leidde.

De afwijkingen worden nader toegelicht in 4.4.2 Verschillenanalyse.

## 2.7 Afwikkeling MKOB

**Vergelijkende cijfers**
Zoals bekend maakte de MKOB in 2020 geen onderdeel meer uit van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hier en daar komen de cijfers die in 2019 door MKOB werden gerealiseerd nog wel terug als vergelijkende cijfers.

Twee zaken daarin zijn het vermelden waard, te weten het resultaat van 2019 en de afwikkeling van reserves met betrekking tot de veiligheidsregio. Het eerste betrof een voordelig resultaat van € 181.306, hetgeen is gerestitueerd aan de deelnemers. Het tweede betrof de afwikkeling van de reserve Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers, waarvan door de veiligheidsregio het eigen aandeel van € 438.563 is terug ontvangen.

# 3. Jaarverslag: Paragrafen



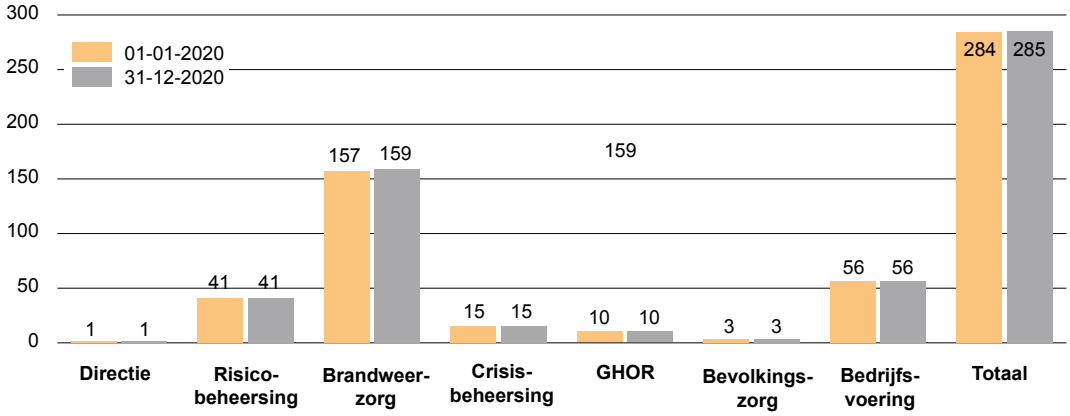
**Paragrafen**
In dit hoofdstuk komen de paragrafen aan bod. Het doel van een paragraaf is om voor thema overstijgende onderwerpen één totaalbeeld te geven. Volgens het BBV zijn de volgende paragrafen verplicht:

- lokale heffingen,
- weerstandsvermogen en risicobeheersing,
- onderhoud kapitaalgoederen en investeringen,
- financiering,
- bedrijfsvoering,
- verbonden partijen,
- grondbeleid.

Omdat wij als veiligheidsregio geen lokale heffingen heffen en niet over grondposities beschikken, zijn de paragrafen lokale heffingen en grondbeleid niet opgenomen in de jaarstukken. Het overzicht investeringen is toegevoegd aan de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen om een eenduidig en volledig beeld te geven betreffende dit onderwerp.

## 3.1 Bedrijfsvoering

**Formatie en Bezetting**
In onderstaand overzicht is onze formatie opgenomen. De realisatie van de gegevens heeft betrekking op de stand van zaken per ultimo 2020. Dit betreft de medewerkers met een aanstelling. De brandweervrijwilligers zijn uitgezonderd van het FTE-overzicht en apart verantwoord in deze paragraaf.




In 2020 is de formatie met 1 fte gestegen. Aantal kleine wijzigingen, stijging wordt veroorzaakt doordat de 24-uursdienst met 2 fte is gestegen.

De medewerkers van GHOR zijn in dienst bij GGD Hart voor Brabant en komen in bovenstaande cijfers niet terug. De centralisten van de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant (MK-BOB) en de Calamiteitencoördinatoren (Caco's) komen wel terug in bovenstaande cijfers. Zowel de centralisten als de Caco's zijn in dienst van VRBN, maar werken ook voor VRBZO.

### Ziekteverzuim

In 2020 is het ziekteverzuimpercentage (4,15%) licht gestegen ten opzichte van 2019 (3,89%). We zitten daarmee nog wel onder de landelijke norm van veiligheidsregio's (4,5% in 2019). De gemiddelde verzuimduur is gestegen naar 20 dagen in 2020 t.o.v. 14 dagen in 2019. Het totale aantal ziekmeldingen was 219.

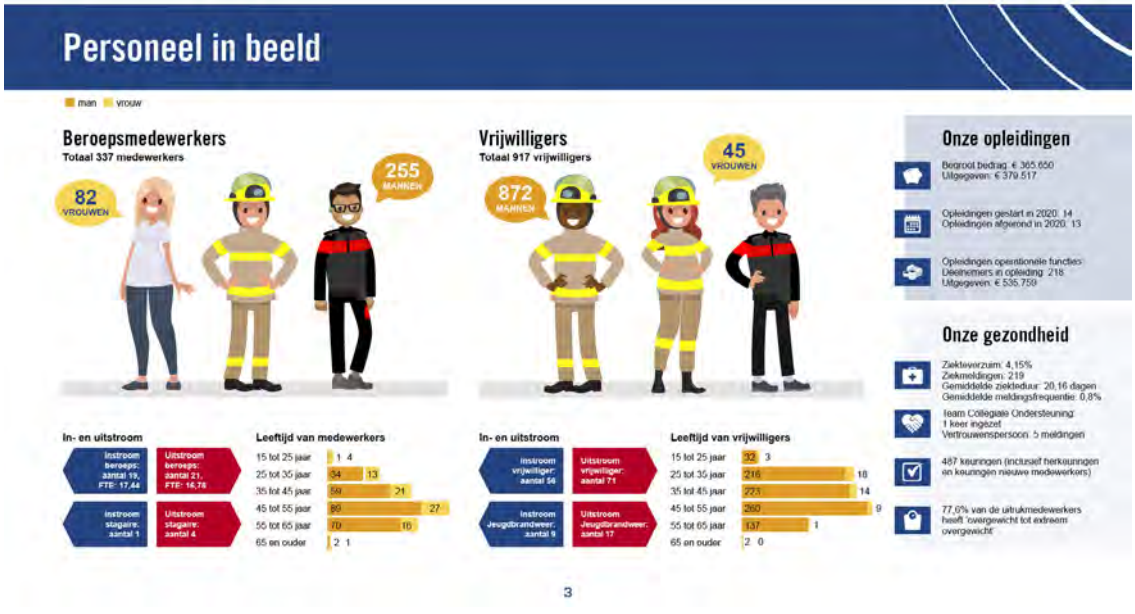
| Ziekteverzuim | | |
|---|---|---|
| **Soort verzuim in %** | **2020** | **2019** |
| ziekteverzuimpercentage | 4,15% | 3,89% |
| meldingsfrequentie | 0,80% | 1,62% |
| gemiddeld verzuimduur in dagen | 20,16 | 14,21 |

### Mobiliteit in 2020

| Mobiliteit | | |
|---|---|---|
| **Mobiliteit** | **Instroom** | **Uitstroom** |
| Beroeps | 19 | 21 |
| Beroeps - FTE | 17,4 | 16,8 |
| Vrijwilligers | 56 | 71 |
| Jeugdbrandweer | 9 | 17 |

### Vrijwilligers

In het beleidsplan 2020-2023 is het thema vrijwilligheid als één van de speerpunten benoemd. Het vinden en binden van vrijwilligers krijgt daarin nadrukkelijk aandacht om zo voldoende instroom voor de toekomst te kunnen garanderen. Daarnaast loopt er een continu proces van werving en selectie voor de verschillende posten die vacatures beschikbaar hebben.




*Bron: Sociaal Jaarverslag 2020*

### Algemene Verordening Gegevensbescherming

Eenieder heeft er recht op dat organisaties zorgvuldig met zijn of haar persoonsgegevens omgaan. Onder de verantwoordelijkheid van VRBN vinden verwerkingen van persoonsgegevens plaats. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur om de privacyrechten van medewerkers en burgers te borgen en gegevensbescherming een prominente plek te geven binnen de organisatie. De implementatie van informatiebeveiliging vergt commitment van het bestuur, het management van de organisatie en de gegevensverantwoor-

delijken. Alleen als zij het belang onderstrepen, dit uitdragen, ondersteunen en de benodigde tijd en middelen beschikbaar stellen heeft informatiebeveiliging een kans van slagen. Op dit vlak ligt er nog een opdracht voor de organisatie, zeker met de opgestelde visie voor de nabije toekomst die voor een groot deel is gestoeld op een informatiegestuurde netwerkorganistie. De aandacht ligt nog regelmatig op het primaire vlak terwijl een integrale aanpak van projecten en verwervingen vereist is, waaronder passende aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens.
Voor een gedetailleerde beschrijving kan het jaarverslag 2020 van de functionaris gegevensbescherming (FG) worden geraadpleegd. Deze rapportage geeft aan welke activiteiten de FG het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, zijn bevindingen en aanbevelingen daarbij en zijn speerpunten voor het komend jaar. Dit biedt de portefeuillehouder en het managementteam een tool om te sturen op (de voortgang van) compliance met de AVG. De vermelde aanbevelingen voor 2021 kunnen hierbij als vertrekpunt gebruikt worden en zijn inmiddels ook belegd.

**Inkoop**
In 2020 heeft VRBN een aantal Europese en niet-Europese aanbestedingen doorlopen. Zo zijn als gevolg van aanbestedingen nieuwe contracten afgesloten voor de levering van energie (gas en elektriciteit), de levering van tankautospuiten, een brandverzekering, een materieelbeheersysteem, de levering van flexibele arbeid (uitzenden en pay-roll), de levering van dienstvoertuigen, de warme dranken voorziening en vele andere kleinere aanbestedingen. Bij diverse aanbestedingen heeft VRBN (waar mogelijk) samengewerkt met omliggende gemeenten (Inkoop platform Noord-Oost Brabant), andere veiligheidsregio's of de Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer (FLIB) van het IFV.

Daarnaast stond 2020 in het teken van het verder implementeren van contractbeheer. Hierdoor heeft VRBN inzicht gekregen in de actuele stand van zaken en is er duidelijkheid over de verantwoordelijkheden. Bovendien zorgt dit voor een uniforme vastlegging van contracten en zijn de contracten eenvoudig te raadplegen. Doelstelling is om meer grip te krijgen op het contractmanagement, zodat VRBN daarmee de contractuele risico's verkleind, de kwaliteit van leveringen/diensten kan verhogen en de doelmatigheid kan verbeteren. Voor goed contractmanagement is adequaat uitgevoerd contractbeheer een basis voorwaarde.

**Rechtmatigheid**
Het controleprotocol 2020 van Veiligheidsregio Brabant-Noord is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hierin is opgenomen waaraan de accountant bij zijn controle over het jaar 2020 specifiek aandacht besteedt en welke rapporteringstoleranties hij hierbij dient te hanteren. Het controleprotocol is tevens de basis voor specifieke interne controles die door BBN en de GHOR worden gedaan om de werkprocessen en de genomen interne controlemaatregelen te toetsen.

## 3.2 Financiering

Het beleid van de veiligheidsregio inzake de financiering is vastgelegd in het Treasurystatuut VRBN 2018 (AB, 4 juli 2018). De belangrijkste doelstellingen van het treasurybeleid zijn:
- de toegang tot de vermogensmarkten tegen de scherpst mogelijke condities;
- het vermijden van ongewenste financiële risico's zoals rente-, valuta-, koers-, intern liquiditeits- en kredietrisico;
- het minimaliseren van de hiermee gemoeide interne verwerkingskosten en externe kosten;
- en het realiseren van een flexibel en controleerbaar liquiditeitenbeheer in de organisatie.

**Veiligheidsregio Brabant-Noord**
Bij de uitvoering van het beleid streeft de organisatie naar zekerheid en stabiliteit en kent ze haar beperkingen bij het inspelen op marktontwikkelingen. Daarom wordt langetermijnfinanciering verkozen boven rentevoordelen die op korte termijn te behalen vallen door kort te financieren. Ook omdat deze voordelen op middellange termijn kunnen verdwijnen als sneller geherfinancierd moet worden. Bovendien zou de voorspelbaarheid nadelig worden beïnvloed. Terwijl deze keuze ervoor zorgt dat op de korte termijn het kredietrisico onder de kasgeldlimiet blijft, wordt op de lange termijn het renterisico beperkt door de langlopende leningen lineair af te lossen en zo een optimale spreiding te bewerkstelligen.

**Liquiditeitspositie**
In 2020 zijn geen kortlopende financiële middelen ingezet en is niet of nauwelijks gebruikgemaakt van de kredietfaciliteit.

**Kasgeldlimiet**
Op grond van de wet Fido dient de begroting en de jaarverantwoording inzicht te verschaffen in de kasgeldlimiet over het afgelopen jaar en de renterisiconorm voor de komende vier jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire (programma)begroting van het betreffende jaar uitgangspunt.

De kasgeldlimiet beperkt de omvang van de vlottende schulden ten opzichte van de begroting en de vlottende middelen.
Aangezien geen korte financiering of roodstand binnen de kredietfaciliteit aan de orde is geweest is het kasgeldniveau in alle kwartalen van 2020 ruim onder de limiet gebleven.

| **Toets kasgeldlimiet VRBN (exclusief GHOR)** | | | | **Bedragen x € 1.000** |
|---|---|---|---|---|
| Begrotingstotaal | | 43.470 | | |
| Voorgeschreven percentage | | 8,2% | | |
| Kasgeldlimiet | | 3.565 | | |
| **Lasten** | **1e kwartaal 2020** | **2e kwartaal 2020** | **3e kwartaal 2020** | **4e kwartaal 2020** |
| Gem vlottende schuld | 32.783 | 23.095 | 14.489 | 5.526 |
| Gem vlottende middelen | 32.035 | 25.016 | 20.046 | 11.237 |
| Gem netto vlottende schuld | 747 | 1.921- | 5.558- | 5.711- |
| | | | | |
| **Ruimte onder kasgeldlimiet** | **2.817** | **5.486** | **9.122** | **9.275** |

*Opmerking: begrote cijfers en afwijkingen daarvan zullen in het vervolg opgenomen worden; aangezien deze tot dusver geen deel uitmaakten van de vastgestelde begroting zijn deze hier niet weergegeven.*

Met de huisbankier, BNG bank, is er een krediet- en depotarrangement vastgelegd van € 3.300.000 voor de kortlopende negatieve saldi in rekening courant.

### Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt voor de periode langer dan 1 jaar het bedrag waarvoor maximaal aflossingsverplichtingen aangegaan mogen worden die in één boekjaar vallen.

| Toets renterisiconorm VRBN (exclusief GHOR) | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| **Jaar** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Begrotingstotaal | 43.470 | 45.098 | 46.116 | 46.053 |
| Voorgeschreven percentage | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| Renterisiconorm | 8.694 | 9.020 | 9.223 | 9.211 |
| Renteherzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aflossingen | 1.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Renterisico | 1.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| **Ruimte onder renterisiconorm** | **7.194** | **6.770** | **6.973** | **6.961** |

*Opmerking: o.b.v. bestaande leningen; de aflossingen van de geldleningen van de gemeenten i.v.m. de overdracht van kazernes in eigendom zijn niet in dit overzicht opgenomen.*

Uit het overzicht blijkt dat de veiligheidsregio in de huidige situatie ruim binnen de limiet blijft. Bij grotere investeringen in de nabije toekomst (bv. in huisvesting) wordt voor maximale spreiding van aflossingen over de looptijd van de investeringen gekozen om binnen de renterisiconorm te blijven.

De GHOR heeft geen aparte liquiditeitspositie. De kas- en bankmutaties lopen volledig via de subrekeningen van de GGD Hart voor Brabant.

### EMU-saldo

| BNN EMU-saldo | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
| **Lasten** | **Werkelijk 2020** |
| Saldo van baten en lasten | 990 |
| Bij: | |
| Afschrijvingen ten laste van exploitatie | 3.938 |
| Dotaties aan voorzieningen | 7.175 |
| Af: | |
| Investeringen | 12.107 |
| Voorzieningen voorzover transacties met derden | 1.786 |
| **Totaal EMU-saldo** | **-1.790** |

| BZ BN EMU-saldo | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
| **Lasten** | **Werkelijk 2020** |
| Saldo van baten en lasten | -567 |
| Bij: | |
| Afschrijvingen ten laste van exploitatie | 2 |
| Dotaties aan voorzieningen | - |
| Af: | |
| Investeringen | - |
| Voorzieningen voorzover transacties met derden | |
| **Totaal EMU-saldo** | **-565** |

## 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

**Veiligheidsregio Brabant-Noord**
In artikel 12 van het BBV wordt aangegeven wat de beleidskaders zijn van het onderhoud van de kapitaalgoederen, de hieruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze consequenties in de begroting.

Veiligheidsregio Brabant-Noord beschikt over een aanzienlijke omvang kapitaalgoederen[4]. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze kapitaalgoederen bestaan uit gebouwen, materieel en voertuigen.

**Gebouwen**
In 2019 is het besluit genomen om alle 39 kazernes over te dragen aan Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hiermee berust het eigendom van deze kazernes bij de veiligheidsregio. De kazerne Haaren is per 1 januari 2021 terug overgedragen aan de gemeente Oisterwijk. Naast de brandweerkazernes wordt gebruik gemaakt van een kantoorpand aan de Kooikersweg in ’s-Hertogenbosch.

Bij het voorstel tot resultaatbestemming 2019 is een beslispunt opgenomen om een bestemmingsreserve groot onderhoud kazernes te vormen. Dit voor het egaliseren van de in de tijd gespreide onderhoudskosten. De reserve willen we instellen en voeden op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat voor elke kazerne is opgesteld. Dit plan willen we in 2021 actualiseren waarop de dotatie en de stand van de reserve wordt aangepast.

**Materiaal en voertuigen**
Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een grote vloot aan voertuigen en ander werkmaterieel. Het onderhoud aan zowel de voertuigen als de bepakking wordt voor een deel extern gedaan en voor een deel in eigen beheer. Er is door Veiligheidsregio BN een bestemmingsreserve kapitaallasten ingesteld t.b.v. vervanging van materieel en materiaal.

## 3.4 Weerstandsvermogen

### 3.4.1 Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe goed de onderdelen in staat zijn om financiële tegenvallers (risico’s) op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen wordt ingegeven door de hoogte van de weerstandscapaciteit (o.a. de algemene reserve) in verhouding tot potentiële risico’s.

*Brandweer Brabant-Noord*
De algemene reserve dient om onvoorziene risico’s op te vangen. De stand van de Algemene Reserve was op 31-12-2019 € 2,0 miljoen. Daarna werd – conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020 – uit het overschot/resultaat 2019 van de GHOR € 400.000 aan de reserve toegevoegd (saldo € 2,4 miljoen).

*Bevolkingszorg Brabant-Noord*
Bij het van start gaan van Bevolkingszorg als programma van de veiligheidsregio in 2015 is een reserve ingesteld waarmee jaarlijks overschotten en tekorten binnen dit programma verrekend worden. Deze reserve heeft een plafond van € 150.000. Bij de resultaatbestemming 2017 (AB 04-07-2018) is door het bestuur besloten het resultaat 2017 van Bevolkingszorg (€ 35.868) toe te voegen aan deze reserve en daarmee het door haar ingestelde plafond tijdelijk te overschrijden. De stand van de reserve per 31 december 2020 is ongewijzigd € 185.868.

4 De activa van de GHOR worden onderhouden volgens de planning van de GGD Hart voor Brabant.

### 3.4.2 Financiële kengetallen Veiligheidsregio Brabant-Noord

De financiële kengetallen zijn gedefinieerd in het BBV en maken daarom deel uit van de jaarverantwoordingen en begrotingen. Vanwege het feit dat de kosten van de GHOR worden gepresenteerd als kosten voor gemene rekening is ervoor gekozen deze niet op te nemen.

| Kengetallen VR | | | |
|---|---|---|---|
| | Verloop van de kengetallen | | |
| | Werkelijk Ultimo 2019 | Begroot Ultimo 2020 | Werkelijk Ultimo 2020 |
| Netto schuldquote | 52% | 49% | 62% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 52% | 49% | 62% |
| Solvabiliteitsratio | 25% | 24% | 22% |
| Structurele exploitatieruimte | 2% | 3% | 4% |

| Kengetallen BBN en BZ | | | |
|---|---|---|---|
| | Verloop van de kengetallen | | |
| | Werkelijk Ultimo 2019 | Begroot Ultimo 2020 | Werkelijk Ultimo 2020 |
| Netto schuldquote | 61% | 51% | 62% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 61% | 51% | 62% |
| Solvabiliteitsratio | 26% | 22% | 21% |
| Structurele exploitatieruimte BBN | 3% | 2% | 2% |
| Structurele exploitatieruimte BZ | 6% | 19% | 15% |

*Opm.: de incidentele kosten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio zijn geneutraliseerd, omdat deze niet uit de structurele middelen zijn gedekt.*

| Kengetallen GHOR | | | |
|---|---|---|---|
| | Verloop van de kengetallen | | |
| | Werkelijk Ultimo 2019 | Begroot Ultimo 2020 | Werkelijk Ultimo 2020 |
| Netto schuldquote | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Solvabiliteitsratio | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Structurele exploitatieruimte | n.v.t. | 20% | 30% |

| Kengetallen MKOB | | | |
|---|---|---|---|
| | Verloop van de kengetallen | | |
| | Werkelijk Ultimo 2019 | Begroot Ultimo 2020 | Werkelijk Ultimo 2020 |
| Netto schuldquote | -18% | | |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | -18% | | |
| Solvabiliteitsratio | 63% | | |
| Structurele exploitatieruimte | -7% | | |

*Opm.: doordat MKOB nauwelijks eigen activa heeft en géén langetermijnfinanciering daarvoor, was de voorgeschreven definitie van de schuldquotes maar ten dele bruikbaar.*

*Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen*

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de organisatie ten opzichte van de eigen middelen. Daarmee geeft deze een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen wordt voor de volledigheid weergegeven, maar de veiligheidsregio verstrekt geen leningen zodat beide kengetallen gelijk zijn.

Hoewel de hoogte van de schuldquote afhankelijk is van bestuurlijke keuzen en het investeringsritme, kan ruwweg gesteld worden dat bij een schuldquote van 130% of hoger de houdbaarheid van de financiële positie in gevaar is (rood) en bij waarden tussen 100 en 130% de capaciteit om tegenvallers op te vangen of grote investeringen te doen een aandachtspunt is (oranje).

Voor de veiligheidsregio zijn in 2020 geen zorgwekkende schuldenlasten aan de orde, zoals blijkt uit de waarden onder de 100%.

*Solvabiliteitsratio*
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de veiligheidsregio in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de organisatie.

*Structurele exploitatieruimte*
Dit kengetal geeft binnen de totale baten het percentage weer waarmee de structurele baten de structurele lasten overschrijden. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

De incidentele onttrekking uit de reserve Doorontwikkeling veiligheidsregio is als incidentele baat meegeteld, zodat de betreffende incidentele kosten zijn geneutraliseerd. Voorts blijkt uit dit kengetal voor BBN en BZ dat de structurele lasten gedekt worden door de structurele inkomsten, terwijl bij de GHOR zoals reeds onderkend het kengetal wijst op structurele ruimte in de begroting. MKOB is slechts vermeld vanwege de invloed op de cijfers van 2019.

### 3.4.3 Risico's

*Brandweer Brabant-Noord*

| Nr. | Risico en beheersmaatregel | Kolom | S/I* | Impact | Kans | Risicobedrag (impact x kans) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van kracht worden van de Europese deeltijdrichtlijn voor de brandweervrijwilligers | BBN | S | € 2.080.000 | 50% | € 1.040.000 |
| 2 | Calamiteiten kosten | BBN | I | € 350.000 | 50% | € 175.000 |
| 3 | Tekort aan gekwalificeerd deskundig en ervaren personeel. | VR | S | € 200.000 | 50% | € 100.000 |
| 4 | Onvoldoende paraatheid door minder beschikbaarheid brandweerpersoneel | BBN | S | - | 25% | P.M. |
| 5 | Ziekte/ongeval/overlijden personeel | VR | I | € 300.000 | 50% | € 150.000 |
| 6 | Eigenrisicodrager WW/WIA | VR | I | € 200.000 | 25% | € 50.000 |
| 7 | Opleidingskosten | BBN | S | € 250.000 | 50% | € 125.000 |
| 8 | Huisvesting | BBN | I | € 640.000 | 50% | € 320.000 |
| 9 | Niet verzekerde schade materiaal | BBN | S | € 55.000 | 25% | € 13.750 |
| 10 | Uitval/storing/wegvallen ICT | VR | I | - | 25% | P.M. |
| 11 | Niet verzekerde aansprakelijkheid voor handelen medewerkers veiligheidsregio | BBN | S | > € 1.000.000 | < 1% | P.M. |
| 12 | Fraude | BBN | I | - | - | P.M. |
| 13 | Niet voldoen aan wet- en regelgeving | VR | I | - | - | P.M. |
| 14 | Fiscaal risico | VR | I | € 200.000 | 10% | € 20.000 |
| 15 | Hogere werkelijke indexering dan begroot | VR | S | € 230.000 | 25% | € 57.500 |
| 16 | Verlaging BDUR uitkering en gemeentelijke bijdrage | VR | S | € 235.050 | 25% | € 58.763 |
| 17 | Pandemie | GHOR | I | - | - | P.M. |
| | **Totaal** | | | | | **€ 2.110.013** |

### Vervallen / nieuwe of gewijzigde risico's

*Uitstel/afstel inwerkingtreding Wijzigingswet Meldkamers – vervallen*
Dit risico is per 1-1-2020 vervallen, omdat de Wijzigingswet Meldkamers is vastgesteld en de bijdrage van Veiligheidsregio Brabant-Noord aan de MKOB per 1 januari 2020 is vervallen.

### Top drie risico's

| Risico en beheersmaatregel | Kolom | S/I* | Impact | Kans | Risicobedrag (impact x kans) |
|---|---|---|---|---|---|
| Van kracht worden van de Europese deeltijdrichtlijn voor de brandweervrijwilligers | BBN | S | € 2.080.000 | 50% | € 1.040.000 |
| De rechtspositie brandweervrijwilligers staat onder druk vanwege de Europese Richtlijn deeltijdarbeid. Dit betekent dat binnen de bestaande wet- en regelgeving naar mogelijkheden moet worden gezocht om de huidige vrijwilliger voor de brandweer te behouden. Hiervoor is medio 2019 een landelijke denktank taakdifferentiatie brandweer opgericht. Deze denktank heeft de opdracht om een viertal bouwstenen te onderzoeken, waarmee we aan de Europese Richtlijn deeltijdarbeid zouden kunnen voldoen.<br><br>In het Veiligheidsberaad is afgesproken om in te gaan zetten op bouwsteen 1. Hierbij wordt het onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers gemaakt op de verplichte paraatheid van beroepsmedewerkers. Deze bouwsteen zal verder uitgewerkt moeten worden. Het betekent onder andere dat piketfuncties alleen nog maar door parttimeberoepsmedewerkers kunnen worden ingevuld. De verwachting is dat er met bouwsteen I al een significante stap gezet kan worden om aan de wettelijke eisen te voldoen.<br><br>De uitwerking van bouwsteen 1 brengt landelijk minimaal zo'n 35 mln. aan kosten met zich mee. Voor alle bouwstenen samen gaat het over een voorlopige schatting van 75 mln. De besluitvorming door het Veiligheidsberaad en de minister van JenV over de denkrichting vindt plaats in 2021. De personele consequenties die volgen uit de besluitvorming zijn nog niet bekend. Naar verwachting zullen er na de besluitvorming nog diverse (juridische en financiële) onderzoeken en een langdurend implementatietraject volgen. | | | | | |

| Risico en beheersmaatregel | Kolom | S/I* | Impact | Kans | Risicobedrag (impact x kans) |
|---|---|---|---|---|---|
| Huisvesting | BBN | I | € 640.000 | 50% | € 320.000 |
| Huisvesting - nieuw- en verbouw kazernes | BBN | S | € 340.000 | 50% | € 170.000 |
| Het bestuur heeft ingestemd met de visie op huisvesting van de veiligheidsregio. Dit betekent dat VRBN verantwoordelijk wordt - en dus ook risicodrager is - voor alle brandweerkazernes. In de visie is ook rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw van drie kazernes, de renovatie van zes kazernes en de nieuw/verbouw van de hoofd- en nevenvestiging. Gezien de ontwikkelingen in de bouw speelt het risico van prijsstijgingen. Dit wordt de komende vier jaar scherp in de gaten gehouden. Als blijkt dat de prijsstijgingen dusdanig zijn, wordt dit gerapporteerd en moeten er keuzes gemaakt worden. In de berekening van dit risico is uitgegaan van een 20% overschrijding van de bouwkosten gedeeld door veertig (= afschrijvingstermijn kazerne voor de jaarlijkse kapitaallasten). | | | | | |
| Huisvesting - onderhoud en beheer kazernes | BBN | I | € 300.000,00 | 50% | € 150.000,00 |
| Wat betreft het onderhoud en beheer van de kazernes zijn er onzekerheden, maar dit gaan we proberen op vangen door het instellen van een onderhoudsvoorziening die aansluit bij de meerjarenonderhoudsplanningen. Hierbij blijft wel het risico bestaan op onverwachtse tegenvallers, zoals niet eerder bekende bouwkundige gebreken. | | | | | |

| Risico en beheersmaatregel | Kolom | S/I* | Impact | Kans | Risicobedrag (impact x kans) |
|---|---|---|---|---|---|
| Calamiteiten kosten | BBN | I | € 350.000 | 50% | € 175.000 |
| Er kunnen calamiteiten voordoen welke onbeïnvloedbaar, onvermijdbaar en onverwacht zijn. Steeds vaker komt bijvoorbeeld extreem weer in Nederland voor, dit maakt dat we net als in 2018 geconfronteerd kunnen worden met stormen en extreme droogte. Maar ook kunnen er calamiteiten ontstaan door bijvoorbeeld terrorisme of een vluchtelingencrisis. Hierdoor kunnen de kosten van de brandweer – en dan met name de vrijwilligersvergoedingen – van jaar tot jaar fluctueren. 2018 liet zien dat een stijging van de kosten voor vrijwilligersvergoedingen niet alleen wordt veroorzaakt door een hoger aantal incidenten, maar ook door de omvang en de gevraagde inzet (omvangrijke langdurige inzet tijdens en na calamiteit). | | | | | |

**Meldkamer Oost-Brabant**

*Fiscaal risico*
De fiscus stond voorheen op het standpunt dat het Gemeenschappelijk Meld Centrum (GMC) – als onderdeel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord – voor de omzetbelasting als één entiteit behandeld diende te worden. Gevolg hiervan was dat onderlinge prestaties en kostendoorberekeningen tussen GMC en de Veiligheidsregio buiten de heffing voor omzetbelasting bleven. Met de komst van de MKOB is dit standpunt aanvankelijk niet gewijzigd.
Per 1 januari 2020 zijn de meldkamers, waaronder de MKOB, beheersmatig overgedragen aan de politie. Op 29 januari jl. heeft de Veiligheidsregio Brabant-Noord overleg gehad met de belastinginspecteur, waarbij deze is geïnformeerd over deze overdracht naar de politie. Het standpunt van de belastinginspecteur is dat vanaf het moment van overdracht de onderlinge prestaties en kostendoorberekening tussen het MKOB (als onderdeel van de politie) en de Veiligheidsregio Brabant-Noord (alsmede andere bij de MKOB betrokken partners) binnen de heffing voor omzetbelasting vallen.

*Bevolkingszorg Brabant-Noord*
Voor Bevolkingszorg zijn geen risico's geïdentificeerd (anders dan benoemd onder Brandweer Brabant-Noord).

### 3.4.4 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

**Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)**
Iedere 4 jaar wordt de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen herzien, of eerder als onverwachte grote wijzigingen in de risicosfeer hiertoe aanleiding geven. Daartoe is op dit moment geen aanleiding. In 2019 is de nota geactualiseerd.

**GHOR Brabant-Noord en Meldkamer Oost-Brabant**
Binnen de kolommen GHOR en MKOB worden geen algemene reserves meer aangehouden.

## 3.5 Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij volgens het BBV als er sprake is van zowel een bestuurlijk als een financieel belang voor Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het bestuurlijk belang komt tot uitdrukking in de zeggenschap. Het financieel belang komt tot uitdrukking in het aan de verbonden partij ter beschikking gestelde bedrag. Dat is niet verhaalbaar als de verbonden partij failliet gaat, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Veiligheidsregio Brabant-Noord is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 16 gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat Veiligheidsregio Brabant-Noord over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd is. Hierdoor is Veiligheidsregio Brabant-

Noord een verbonden partij voor de 16 gemeenten.

De veiligheidsregio zelf kent geen verbonden partijen conform de definitie van het BBV. Desondanks zijn er wel partijen waar sprake is van een structureel samenwerkingsverband. Deze worden hieronder toegelicht.

**Gemene rekening GHOR**
Met ingang van 1 januari 2014 is voor de bedrijfsvoering van de GHOR een overeenkomst kosten voor gemene rekening afgesloten met de GGD Hart voor Brabant. Daar zijn de activiteiten van de GHOR in ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen GGD Hart voor Brabant en Veiligheidsregio BN maken deel uit van deze gemene rekening.

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag), de toerekenbare overhead en de overige kosten van de GHOR. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. Veiligheidsregio Brabant-Noord participeert voor een aandeel van 94,9% in de gemene rekening.

Het instellen en in stand houden van een GHOR is een taak van de veiligheidsregio. De GHOR is een onderdeel van de GGD.

**Gemene rekening Meldkamer Brandweer Oost-Brabant**
Met ingang van 1 januari 2018 is voor de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant (centralisten en leiding) een overeenkomst kosten voor gemene rekening afgesloten met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daar zijn de activiteiten van de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant in ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Veiligheidsregio Brabant-Noord maken deel uit van deze gemene rekening.

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag) en de overige kosten van de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. De Meldkamer Brandweer Oost-Brabant is ondergebracht bij Veiligheidsregio Brabant-Noord en beide veiligheidsregio's participeren voor een aandeel van 50% in de gemene rekening. Daarnaast wordt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een opslag van 8% voor de overhead in rekening gebracht.

**Gemene rekening de Calamiteitencoördinatoren**
Met ingang van 1 september 2019 is voor het 24/7 organiseren van de Calamiteitencoördinator (CaCo) functionaliteit op de Meldkamer Oost-Brabant een overeenkomst kosten voor gemene rekening afgesloten met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daar zijn de activiteiten van de Calamiteitencoördinatoren in ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Veiligheidsregio Brabant-Noord maken deel uit van deze gemene rekening.

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag) en de overige kosten van de Calamiteitencoördinatoren. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. De Calamiteitencoördinatoren zijn ondergebracht bij Veiligheidsregio Brabant-Noord en beide veiligheidsregio's participeren voor een aandeel van 50% in de gemene rekening.

## 3.6 Declarabele meerkosten wegens corona

In 2020 zijn de veiligheidsregio's geconfronteerd met extra kosten in verband met het bestrijden en beheersen van covid-19. Op basis van de Wet op de Veiligheidsregio's, hebben veiligheidsregio's extra taken en opdrachten van de minister gekregen. De meerkosten worden door het ministerie van VWS direct vergoed aan de veiligheidsregio's. Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft die meerkosten waar mogelijk geregistreerd volgens het protocol dat door de hiervoor gevormde werkgroep is overeengekomen en zal op basis van deze gegevens een declaratie indienen ter hoogte van € 214.000.

Wegens onzekerheid omtrent het exacte moment en bedrag van de toe te kennen vergoeding, is het voorzichtigheidsbeginsel toegepast en is geen verwachte opbrengst meegenomen in het verantwoorde resultaat van 2020. Hierin wordt dezelfde lijn gevolgd als die van de gemeenten voor vergelijkbare kosten.

| **Totaaloverzicht Veiligheidsregio Brabant-Noord** | **Bedragen x € 1.000** |
|---|---|
| **Coronahotels/centra** | **Opgave kosten** |
| Nvt | |
| | |
| **Subtotaal** | **0** |
| | |
| Inkoop en distributie PBM | Opgave kosten |
| Inkoop en distributie PBM | 109.121 |
| | |
| **Subtotaal** | **109.121** |
| | |
| Overige specifieke meerkosten | Opgave kosten |
| Extra taken Crisisbeheersing & rampenbestrijding | 19.694 |
| | |
| **Subtotaal** | **19.694** |
| | |
| Overige Meerkosten (reguliere taken) | Opgave kosten |
| Bedrijfsvoering | 84.835 |
| | |
| **Subtotaal** | **84.835** |
| | |
| Minder opbrengsten (verrekend met minder kosten; reguliere taken) | Opgave kosten |
| NVT | |
| | |
| **Subtotaal** | **0** |
| | |
| **Totaal** | **213.650** |

# 4. Jaarrekening



## 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor latente verplichtingen die voorvloeien uit afspraken met (ex-) personeelsleden die een betalingsverplichting in de toekomst tot gevolg hebben wordt een voorziening gevormd.

**Technische uitgangspunten van de jaarrekening**

Voor 2020 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten:

*Rekenrente*
- Rekenrente voor nieuwe investeringen door Brandweer Brabant-Noord is 1,5%.
- De MKOB hanteert geen rekenrente.
- De GHOR bezit zelfstandig géén activa.

*Afschrijvingen*
- Investeringen beneden € 10.000 worden niet geactiveerd.
- Investeringen boven € 10.000 worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven.

*Btw compensatie*
- De door Brandweer Brabant-Noord betaalde btw inzake brandweertaken is vanaf 2014 niet meer compensabel.
- De door Brandweer Brabant-Noord betaalde btw inzake taken die vallen onder Bevolkingszorg is daarentegen wel compensabel.

*Ten aanzien van weergegeven bedragen en toelichtingen:*
- Waar in dit document bedragen in duizenden euro's worden getoond, worden deze bedragen niet tussentijds afgerond; weergegeven totalen zijn daarom de optelling van de exacte bedragen.
- Per programma worden afwijkingen van meer dan € 25.000 toegelicht.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. De terminologie die in deze jaarrekening voor de posten in de Balans en het Overzicht van baten en lasten wordt gehanteerd, wijkt op enkele onderdelen af van het voorgeschreven jaarrekeningmodel volgens het BBV. Wij zijn echter van mening dat deze afwijkende terminologie voor de gebruikers het inzicht in de jaarrekening ten goede komt, omdat hiermee meer recht wordt gedaan aan de verantwoording over de specifieke activiteiten van de veiligheidsregio.

**Brandweer Brabant-Noord**

**Vaste activa**

*Materiële vaste activa - Investeringen met economisch nut*
Op 7 november 2018 is de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018 vastgesteld die per 1 januari 2018 in werking trad. In deze nota zijn de uitgangspunten geformuleerd zoals die worden gehanteerd op grond van het activabeleid. In de nota zijn uitgebreide tabellen voor de afschrijftermijnen per object opgenomen. De belangrijkste wijzigingen in deze Nota Activabeleid 2018 zijn, naast de aanpassing van enkele termijnen, een andere systematiek voor het starten van de afschrijvingen. Tot en met 2017 is als activeringsmoment aangenomen de maand waarin het object in gebruik werd genomen. In BBV-Notitie Materiële vaste activa worden drie keuzemogelijkheden genoemd waarvan we in de Nota Activabeleid 2018 voorstellen om met ingang van 2018 gedane investeringen te activeren en af te schrijven per 1 januari van het jaar volgend op de ingebruikname van het object (T+1).
De totale afschrijvingskosten blijven bij deze systematiek gelijk; er vindt alleen een verschuiving in de toerekeningsperiode plaats. Deze wijziging vergroot het inzicht van de prognoses in de begroting. Voor specifieke informatie over het activabeleid en de afschrijftermijnen verwijzen we naar de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018.

De volgende uitgangspunten worden voor BBN gehanteerd op grond van het activabeleid:

a. Kosten verbonden aan het afsluiten van geldleningen en het saldo agio/disagio verwerken we via de exploitatie.
b. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling activeren we alleen op het moment dat de investeringsbegroting voor een actief deze kosten benoemt.
c. Bijdragen aan activa van derden activeren wij mits dit voldoet aan de voorwaarden.
d. Software en eenmalige gebruikersrechten activeren we als een investering met economisch nut.
e. Grond activeren we tegen verkrijgingsprijs of tegen de (lagere) actuele waarde. Op grond schrijven we niet af.
f. Brandweer Brabant-Noord kent doorgaans alleen investeringen met economisch nut.
g. Voor het activeren van een investering dient sprake te zijn van een meerjarig nut.
h. Activa met een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 activeren we niet.
i. Activa met een levensduur minder dan 3 jaar brengen we direct ten laste van de exploitatie, tenzij de wet of subsidieregeling anders voorschrijft. Activa met een levensduur gelijk aan of langer dan 3 jaar, activeren we.
j. Gelijksoortige- en bulkuitgaven die individueel minder dan € 10.000 bedragen, maar als productgroep samen meer dan € 10.000 en die 3 jaar of langer gebruikersnut opleveren behandelen we als te activeren vaste activa.
k. Voor de financiële activa bestaat alleen schatkistbankieren met een looptijd van ≥ 1 jaar
l. De Brandweer waardeert materiële vaste activa op basis van de verkrijgingsprijs en vermindert deze met de afschrijvingen.
m. We waarderen de investeringen in materiële vaste activa inclusief btw en verminderd met eventuele fiscale aftrekposten.
n. Het Algemeen Bestuur kan reserves ter dekking van de kapitaallasten voor investeringen met economisch nut benoemen.
o. De Brandweer waardeert kosten voor onderzoek en ontwikkeling en bijdragen aan activa van derden tegen verkrijgingsprijs en vermindert deze met de afschrijvingen.
p. De Brandweer waardeert schatkistbankieren aan de hand van de nominale waarde.
q. De Brandweer waardeert voorraden tegen de verkrijgingsprijs en vermindert deze met de afschrijvingen.
r. De Brandweer waardeert haar liquide middelen tegen nominale waarde.

s. De Brandweer waardeert vorderingen tegen nominale waarde en vermindert deze met de in de voorziening dubieuze debiteuren vermelde bedragen.
t. De Brandweer hanteert de lineaire methode voor het afschrijven van activa.
u. De afschrijvingstermijn mag nooit langer, maar wel korter zijn dan de technische levensduur.
v. We starten met het afschrijven van een actief per 1 januari van het jaar volgend op het moment van ingebruikname c.q. na afronding van een investering.
w. De Brandweer kan indien de investering dit noodzakelijk maakt gebruikmaken van de componentenbenadering.
x. We schrijven activa af tot 0. Eventuele opbrengsten uit de restwaarden verantwoorden we als incidentele baten in de programma's.
y. De rentelasten berekenen we vanaf 1 januari van het jaar volgend op het moment van ingebruikname c.q. na afronding van een investering.
z. Investeringskredieten die zijn gevoteerd in de jaren voorafgaande aan het verantwoordingsjaar en waar in dat jaar geen bestedingen op plaatsvonden, sluiten we af.

In onderstaand overzicht een korte recapitulatie van de gehanteerde afschrijftermijnen conform de Nota Activabeleid 2018 (AB, 7-11-2018).

| Materiele Activa C&R BBN en BZ | |
|---|---|
| **Materiele Activa omschrijving** | **Afschrijvingsduur in jaren** |
| **Gronden en terreinen** | |
| - Gronden en terreinen | - |
| **Bedrijfsgebouwen** | |
| - Gebouwen | 40 |
| - Renovatie en bouwkundige aanpassingen | 15 > < 20 |
| - Bestrating en hekwerken | 20 |
| **ICT voorzieningen** | |
| - ICT bekabeling | 15 |
| - ICT hardware | 4 > < 8 |
| - ICT smartphones en deskphones | 3 > < 5 |
| **Instrumenten en Apparatuur** | |
| - Ademluchttoestellen, gelaatstukken en cilinders | 10 > < 20 |
| - Ademlucht test- en vulapparatuur | 8 > < 15 |
| - Duikapparatuur | 5 > < 7 |
| - Electrisch en hydraulisch (red-)gereedschap | 16 |
| - IBGS/WVD, oefen & wedstrijdmateriaal en warmtebeeldcamera | 8 > < 16 |
| - Oppervlaktereddingsteam | 5 |
| - PPMO apparatuur | 3 > < 10 |
| - Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen | 5 > < 17 |
| **Persoonlijke beschermingsmiddelen** | |
| - Chemiepak en gaspak | 10 > < 12 |
| - Uitrukhelmen en uitrukkleding | 7 > < 10 |
| - Uitrukkleding was- en droogapparatuur | 10 > < 15 |
| **Verbindingsmiddelen** | |
| - Portofoons, mobilofoons, semafoons/pagers, headsets en navigatie apparatuur | 5 > < 8 |
| **Werkmaterieel** | |
| - Aanhangers en Aggregaten | 16 |
| - Grootwatertransportsysteem | 20 |
| - Haakarmbak gesloten en open | 20 |
| - Heftruck | 20 |
| - Poederblusaanhanger | 16 |
| - Oefencontainer en oefentanks | 8 > < 20 |

| Materiele Activa C&R BBN en BZ | |
|---|---|
| **Vaartuigen** | |
| - Brandweervaartuigen en waterongevallenboot | 12 |
| **Voertuigen** | |
| - Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig | 16 > < 17 |
| - Vrachtauto, Haakarmvoertuig, Waterwagen | 16 > < 20 |
| - Dienstauto's, Dienstbussen, Waterongevallenwagen voor boot bepakking | 12 |
| **Inventaris** | |
| - Airco-, Audio- en Video-installaties en apparatuur | 10 |
| - Hefkolommen | 20 |
| - Meubilair en Inventaris | 3 > < 20 |
| - Technische installaties | 20 |
| - Verlichting binnen en buiten | 15 > < 25 |
| - Werkplaatsgereedschap, materialen | 8 > < 10 |

**Vlottende Activa - Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar**

*Vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen*
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden. Indien er sprake is incassorisico's kan een voorziening wegens oninbaarheid worden gevormd.

*Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar*
Vorderingen betreft uitgezette gelden via schatkistbankieren. Worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

**Vaste passiva**

*Eigen vermogen - Reserves*
Reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

*Voorzieningen*
Jaarlijks wordt op basis van bestaande afspraken vastgesteld of de voorzieningen nog toereikend zijn om aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

*Vaste schulden*
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

**Vlottende Passiva – Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar**

*Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar*
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

*Compensabele BTW*
Betaalde compensabele BTW van verschillende VR-taken werd in het verleden doorgeschoven naar gemeenten. Met ingang van 1 januari 2014 is de btw die wordt betaald door de Brandweer in zijn geheel niet langer compensabel. Eerder (per 1 oktober 2011) gold dat al voor GHOR, GMC/MKOB en multidisciplinaire taken.

Voor het programma Bevolkingszorg blijft de btw compensabel, doordat dit een gemeentelijke taak is. Het betreft een bescheiden bedrag en hiervan wordt jaarlijks opgave gedaan aan de deelnemende gemeenten.

**GHOR**

**Vlottende activa**

*Liquide middelen en overlopende activa*
Deze activa nemen we op tegen de nominale waarde op de balans van GGD Hart voor Brabant.

*Vlottende passiva*
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## 4.2 Balans

Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van Veiligheidsregio Brabant-Noord.

| Samengestelde balans Veiligheidsregio | | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Activa** | **31-12-2020** | **31-12-2019** | **Pasiva** | **31-12-2020** | **31-12-2019** |
| **Vaste activa** | | | **Vaste passiva** | | |
| -Materiele vaste activa | | | -Eigen vermogen | | |
| Investeringen met een | | | Algemene reserve | 2.400 | 2.000 |
| economisch nut | 40.705 | 33.666 | Bestemmingsreserves | 8.443 | 7.174 |
| Activa in ontwikkeling | 1.285 | 156 | Gerealiseerd resultaat1 | 3 | 1.258 |
| | | | | | |
| | | | -Voorzieningen | | |
| | | | Voorzieningen voor verplich-tingen, verliezen en risico's | 5.525 | 136 |
| | | | | | |
| | | | -Vaste schuld | | |
| | | | Oh.len. binnl. banken en ov. F.I.2 | 27.500 | 18.000 |
| | | | Oh.len. v. OL (art 1A Wet fido)3 | 1.589 | 3.463 |
| | | | Oh. lening ov. binnenl. Sector3 | - | - |
| **Totaal vaste activa** | **41.990** | **33.823** | **Totaal vaste passiva** | **45.461** | **32.031** |
| | | | | | |
| **Vlottende activa** | | | **Vlottende passiva** | | |
| -Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar | | | -Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar | | |
| Vorderingen op openbare | 426 | 510 | Banksaldi | - | - |
| lichamen | | | Overige schulden | 1.775 | 1.231 |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 5.515 | 207 | | | |
| RC met niet-financiële instel-lingen | - | 1.326 | | | |
| Overige vorderingen | 3 | 2 | | | |
| | | | | | |
| -Liquide middelen | | | | | |
| Kassaldi | 0 | 1 | | | |
| Banksaldi | 80 | 236 | | | |
| | | | | | |
| -Overlopende activa | | | -Overlopende passiva | | |
| Vorderingen op specifieke uitkeringen v. | 17 | 94 | Voorschotten op specifieke | - | - |
| overige Nederlandse over-heidslichamen | | | uitkeringen | | |
| "Overige nog te ontvangen / vooruit betaalde bedragen " | 1.464 | 1.525 | Overige nog te betalen / vooruit ontvangen bedragen | 2.259 | 4.462 |
| **Totaal vlottende activa** | **7.504** | **3.901** | **Totaal vlottende passiva** | **4.034** | **5.693** |
| | | | | | |
| **Totaal generaal** | **49.494** | **37.724** | **Totaal generaal** | **49.494** | **37.724** |

Intercompany-vorderingen worden niet opgenomen in de totaalbalans. In 2020 doen deze zich ook niet voor.

1. Bij het gerealiseerde resultaat ad € 3.000 is het saldo/resultaat van de GHOR (bij de VR) nu inbegrepen i.t.t. de voorgaande verantwoording. De weergave van de vergelijkende

cijfers van 2019 is niet aangepast ten opzichte van Jaarrekening 2019.

2. Oh.len. binnl. banken en ov. F.I: onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen;
3. Oh.len. v. OL (artikel 1A Wet fido): onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden.

### 4.2.1 Deelbalans **BBN** (inclusief Bevolkingszorg)

| **Balans BBN (inclusief Bevolkingszorg)** | | | | | | **Bedragen x € 1.000** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Activa** | **31-12-2020** | **31-12-2019** | | **Pasiva** | **31-12-2020** | **31-12-2019** |
| -Materiele vaste activa | | | | -Eigen vermogen | | |
| Investeringen met een | 40.705 | 33.593 | | Algemene reserve | 2.400 | 2.000 |
| economisch nut | | | | Bestemmingsreserves | 8.443 | 6.219 |
| Activa in ontwikkeling | 1.285 | 156 | | Gerealiseerd resultaat | -749 | 1.076 |
| | | | | | | |
| -Financiële vaste activa | | | | -Voorzieningen | | |
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden | | | | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 5.525 | 136 |
| | | | | | | |
| | | | | -Vaste schuld | | |
| | | | | Oh.len. binnl. banken en ov. F.I.1 | 27.500 | 18.000 |
| | | | | Oh.len. v. OL (art 1A Wet fido)2 | 1.589 | 3.463 |
| **Totaal vaste activa** | **41.990** | **33.749** | | **Totaal vaste passiva** | **44.708** | **30.894** |
| | | | | | | |
| Vlottende activa | | | | Vlottende passiva | | |
| -Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar | | | | -Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar | | |
| Vorderingen op openbare | 426 | 589 | | Banksaldi | | - |
| lichamen | | | | Overige schulden | 1.775 | 1.045 |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 5.515 | 207 | | | | |
| Dubieuze debiteuren | | | | | | |
| Overige vorderingen | 3 | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| -Liquide middelen | | | | | | |
| Kassaldi | 0 | 0 | | | | |
| Banksaldi | 80 | 236 | | | | |
| | | | | | | |
| -Overlopende activa | | | | -Overlopende passiva | | |
| Vorderingen op specifieke uitkeringen v. | 17 | 94 | | Voorschotten op specifieke | | |
| overige Nederlandse overheidslichamen | | | | uitkeringen | | |
| "Overige nog te ontvangen / vooruit betaalde bedragen " | 711 | 687 | | Overige nog te betalen / vooruit ontvangen bedragen | 2.259 | 3.624 |
| Totaal vlottende activa | 6.751 | 1.814 | | Totaal vlottende passiva | 4.034 | 4.669 |
| | | | | | | |
| **Totaal generaal** | **48.742** | **35.563** | | **Totaal generaal** | **48.742** | **35.563** |

1. Oh.len. binnl. banken en ov. F.I: onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen;
2. Oh.len. v. OL (art 1A Wet fido): onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:

1. Huurcontract pand Kooikersweg 2 ad € 209.680 per jaar (2020-2023).
2. Overeenkomst werkplekken/netwerkfaciliteiten RAM IT ad € 816.000 per jaar met een initiële looptijd van vier jaar.

### 4.2.2 Deelbalans GHOR

| GHOR balans 2020 | | | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Activa** | **31-12-2020** | **31-12-2019** | | **Pasiva** | **31-12-2020** | **31-12-2019** |
| Vaste activa | | | | Vaste passiva | | |
| -Materiele vaste activa | | | | -Eigen vermogen | | |
| Investeringen met een | | | | Algemene reserve | - | - |
| economisch nut | - | - | | Bestemmingsreserves | - | - |
| | | | | Te verdelen resultaat | 753 | - |
| | | | | | | |
| **Totaal vaste activa** | **-** | **-** | | **Totaal vaste passiva** | **753** | **-** |
| | | | | | | |
| Vlottende activa | | | | Vlottende passiva | | |
| -Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar | | | | -Vlottende schuld | | |
| | | | | | | |
| -Liquide middelen | | | | | | |
| | | | | | | |
| -Overlopende activa | | | | -Overlopende passiva | | |
| Balanssaldo GHOR | 753 | 961 | | Overige overlopende passiva | - | 961 |
| | | | | | | |
| **Totaal vlottende activa** | **753** | **961** | | **Totaal vlottende passiva** | **-** | **961** |
| | | | | | | |
| **Totaal generaal** | **753** | **961** | | **Totaal generaal** | **753** | **961** |

Het aandeel van de VR in het gerealiseerde saldo van de GHOR ad € 753.000 is nu weergegeven als resultaat i.t.t. de voorgaande verantwoording. Het aandeel van de VR in het gerealiseerde saldo van de GHOR in 2019 ad € 946.000 is weergegeven als onderdeel van de overlopende passiva, zoals in voorgaande jaarrekening.

| Balans MKOB | | | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Activa** | **31-12-2020** | **31-12-2019** | | **Pasiva** | **31-12-2020** | **31-12-2019** |
| **Vaste activa** | | | | **Vaste passiva** | | |
| -Materiele vaste activa | | | | -Eigen vermogen | | |
| Investeringen met een | | | | Algemene reserve | | |
| economisch nut | | 74 | | Bestemmingsreserves | | 955 |
| | | | | Gerealiseerd resultaat | | 181 |
| | | | | | | |
| | | | | -Voorzieningen | | |
| | | | | | | |
| | | | | -Vaste schuld | | |
| | | | | | | |
| **Totaal vaste activa** | **-** | **74** | | **Totaal vaste passiva** | **-** | **1.136** |
| | | | | | | |
| **Vlottende activa** | | | | **Vlottende passiva** | | |
| -Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar | | | | -Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar | | |
| Vorderingen op openbare | | - | | | | |
| lichamen | | | | Overige schulden | | 186 |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist | | - | | | | |
| RC met niet-financiële instel-lingen | | 1.326 | | | | |
| | | | | | | |
| -Liquide middelen | | | | | | |
| Kas | | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| -Overlopende activa | | | | -Overlopende passiva | | |
| Overige nog te ontvangen /vooruit betaalde bedragen | | 71 | | Overige nog te betalen / voor-uit ontvangen bedragen | | 149 |
| Totaal vlottende activa | - | 1.397 | | Totaal vlottende passiva | - | 335 |
| | | | | | | |
| Totaal generaal | - | 1.471 | | Totaal generaal | - | 1.471 |

## 4.3 Toelichting op de balans

De balans wordt per onderdeel toegelicht, waarbij per onderdeel de kolommen worden besproken.

**ACTIVA**
De in de balans opgenomen activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

*Vaste activa – Materiële vaste activa BBN (inclusief Bevolkingszorg)*

| Vaste activa VRBN (exclusief GHOR) | | | | | | | Bedragen x € 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Boek-waarde 31-12-2019 | Act. in ontw. 2019* | Investerin-gen | Desinves-teringen | Herwaar-dering Herrubri-cering** | Afschrij-vingen | Boek-waarde 31-12-2020 |
| Gronden en terreinen | 1.952.645 | | - | 391.526 | | - | 1.561.119 |
| Bedrijfsgebouwen | 9.000.345 | 71.738 | 8.538.347 | -391.126 | 82.087 | 1.139.671 | 16.943.972 |
| Vervoermiddelen | 14.965.488 | | 858.051 | 8.615 | | 1.618.340 | 14.196.585 |
| Machines, apparaten en installaties | 6.436.736 | 84.481 | 1.219.121 | 1.016 | 17.129 | 912.266 | 6.844.185 |
| Overige materiële vaste activa | 1.237.573 | | 206.672 | - | -17.129 | 267.654 | 1.159.462 |
| **Materiële vaste activa** | **33.592.788** | **156.219** | **10.822.192** | **10.031** | **82.087** | **3.937.931** | **40.705.324** |
| Activa in ontwikkeling (OHW) 2019 | 156.219 | -156.219 | | | | | - |
| Activa in ontwikkeling (OHW) 2020 | - | | 1.284.910 | | | | 1.284.910 |
| **Totaal inclusief OHW** | **33.749.007** | **-** | **12.107.102** | **10.031** | **82.087** | **3.937.931** | **41.990.234** |

* De objecten waarvoor aanbetalingen zijn gedaan in 2019 ad € 156.219 zijn in 2020 geactiveerd.
** Bij enkele objecten is tijdens de laatste datamigratie de hoofdgroep gecorrigeerd.

In totaal is er in 2020 € 13.691.020 uitgegeven aan investeringen (incl. OHW 2020), waarvan € 12.382.488 tezamen met onderhanden werk 2019 is geactiveerd. Het bedrag van € 1.284.910 aan onder handen werk vanuit 2020 is in de balans opgenomen onder Activa in ontwikkeling. Daarnaast is een aanbetaling ad € 23.622 voor een oefenchassis, die betrekking heeft op investeringen, opgenomen onder overlopende activa. Er is over 2020 geen sprake van 'Bijdragen van derden' of 'Afwaarderingen van activa'. Wel is er extra afgeschreven op activa die in de loop van 2020 buiten gebruik zijn gesteld of als gevolg van overdracht geherwaardeerd zijn. Deze bedragen zijn opgenomen in de kolom Desinvesteringen en Herwaardering/Herrubricering. Hierin zijn ook de boekwaarden van de kazernes verwerkt die teruggegaan zijn naar de gemeenten om vervolgens weer onder gewijzigde voorwaarden te zijn overgedragen. De werkwijze van desinvestering en terugname van de (resterende) kazernes tegen nieuwe overnameprijzen is conform het AB-besluit van 16 januari 2019.

| Omschrijving investering BBN-BZ | | | | | | | | | Bedragen x € 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Primair investe-ringskre-diet | Investe-ringskre-diet | Wijzigin-gen Berap | Investe-ringskre-diet (na wijziging) | Uitgaven Re-alisatieexcl OHW 2020 | Uitgaven OHW 2020 | Restant | Vrijval | Overheve-lingskre-diet |
| | 1-1-2020 | 1-1-2020 | 2020 | 31-12-2020 | 44.196,00 | 44.196,00 | 31-12-2020 | 2020 | 2121 e.v. |
| Materieel | 4.188.510 | 2.319.344 | 1.868.561 | 4.187.905 | 2.057.152,15 | 23.622,23 | 2.107.131 | 131.998 | 2.239.129 |
| Huisvesting | 46.956.316 | 1.620.000 | 45.264.578 | 46.884.578 | 10.166.878,91 | 1.266.445,44 | 35.451.254 | -15.000 | 35.436.254 |
| ICT-DIV | 719.492 | - | 635.616 | 635.616 | 314.675,61 | 18.464,60 | 302.476 | -120.941 | 181.535 |
| | | | | | | | | | |
| | **51.864.318** | **3.939.344** | **47.768.755** | **51.708.099** | **12.538.706,67** | **1.308.532,27** | **37.860.860** | **-3.943** | **37.856.917** |

*Toelichting Materieel*
Voor de investeringen in materiaal draaien we proactief mee in de begrotingscyclus en zijn we op tijd met het aanleveren van onze financiële gegevens op het gebied van de (her)investeringen van materieel en materiaal.

Dit betekent dat we na het vaststellen van het investeringsplan 2021-2024 in de programmabegroting, in 2020 al bestellingen kunnen plaatsen voor het jaar 2021. Het directe resultaat hiervan is dat voertuigen nu ook daadwerkelijk in het jaar vervangen worden waarin deze vervanging gepland is.

Verder is er een meerjarig investeringsplan (2020 – 2035) opgesteld waarin alle (her)investeringen en de vervangingsplanning zijn vastgelegd. In 2020 is een aantal kredieten geheel afgerond waarvan het saldo vrij komt te vallen (zie onderstaand overzicht).

*Toelichting Huisvesting*
Afgelopen jaren is een groot deel van de inventarissen op de kazernes in beeld gebracht. Op basis van deze informatie kunnen (her)investeringsplannen worden opgesteld. In het kader van de visie op kantoorhuisvesting zijn projecten gestart voor de bouw van een centraal kantoor in 's-Hertogenbosch en een logistiek steunpunt in Zeeland. In 2020 zijn de kazernes overgedragen en inmiddels ook getaxeerd. Voor het groot onderhoud aan kazernes is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld.

*Toelichtingen Informatisering en Automatisering*
Op het gebied van informatisering en automatisering is het AFAS-HRM systeem in 2019 in gebruik genomen. In 2020 volgde ook AFAS voor Financiën. Dit wordt in de loop van het jaar uitgebreid met de inkoopmodule, verplichtingenregistratie en rapportages.
Er is een aanbestedingstraject doorlopen voor de aanschaf van een Materieelbeheersysteem. Inmiddels is de gunning afgerond en wordt dit jaar gestart met de inrichting van dit nieuwe systeem.

**Vlottende activa - Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar**
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:

| Vlottende activa VRBN (exclusief GHOR) | | Bedragen x € 1 |
|---|---|---|
| **Soort vordering** | **Saldo per 31-12-2020** | **Saldo per 31-12-2019** |
| Vorderingen openbare lichamen | 425.569 | 510.380 |
| Intercompany vorderingen (MKOB) | - | 78.555 |
| Intercompany vorderingen (GHOR) | - | - |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 5.514.514 | 207.129 |
| Overige vorderingen | 3.103 | 2.099 |
| **Totaal** | **5.943.186** | **798.163** |

Er zijn geen oninbare vorderingen. Vorderingen op GHOR en MKOB in verband met onderlinge leveringen zijn niet opgenomen in de samengestelde balans (alleen voor 2019 van toepassing).

**Vlottende activa - Liquide middelen**
Het saldo van de liquide middelen kent de volgende componenten:

| Liquide middelen VRBN (exclusief GHOR) | | Bedragen x € 1 |
|---|---|---|
| **Soort saldo** | **Saldo 31-12-2020** | **Saldo 31-12-2019** |
| Kassaldi | 155 | 140 |
| Banksaldi | 79.902 | 235.563 |
| **Totaal** | **80.057** | **235.703** |

| Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | | | | | Bedragen x € 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Verslagjaar** | | | |
| (1) | Drempelbedrag | 326 | | | |
| | | **Kwartaal 1** | **Kwartaal 2** | **Kwartaal 3** | **Kwartaal 4** |
| (2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 220 | 274 | 237 | 275 |
| (3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 106 | 52 | 89 | 51 |
| (3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
| **(1) Berekening drempelbedrag** | | | | | |
| | | **Verslagjaar** | | | |
| (4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 43.470 | | | |
| (4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 43.470 | | | |
| (4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | | | |
| (1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 326 | | | |
| **(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen** | | | | | |
| | | **Kwartaal 1** | **Kwartaal 2** | **Kwartaal 3** | **Kwartaal 4** |
| (5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 19.983 | 24.909 | 21.836 | 25.296 |
| (5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
| (2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 220 | 274 | 237 | 275 |

Bovenstaande tabel betreft de verplichte weergave van de buiten de schatkist aangehouden middelen van de veiligheidsregio ten opzichte van het geldende drempelbedrag. Hieruit kan worden afgeleid (zie regel 3a) dat de aangehouden middelen steeds onder deze drempel bleven.

*Vlottende activa - Overlopende activa*
Onderstaande specificatie geeft de opbouw van de saldi weer:

| Overlopende activa VRBN (exclusief GHOR), Specifieke uitkeringen | | | | Bedragen x € 1 |
|---|---|---|---|---|
| **Specifieke uitkeringen** | **Saldo te vorderen 31-12-2019** | **Ontvangen bedragen 2020** | **Toevoegingen 2020** | **Saldo te vorderen 31-12-2020** |
| Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid | 93.673 | 139.766 | 63.495 | 17.402 |
| **Totaal vorderingen specifieke uitkeringen** | **93.673** | **139.766** | **63.495** | **17.402** |

*De subsidie wordt uitgekeerd door de provincie Zuid-Holland (overige Nederlandse overheidslichamen).*

| Overlopende activa VRBN (exclusief GHOR), Overige<br>Bedragen x € 1 | | |
|---|---|---|
| **Nog te ontvangen** | **Saldo 31-12-2020** | **Saldo 31-12-2019** |
| Doorbelasting Openbare lichamen en bijdragen loonkosten | 71.507 | 237.095 |
| Waarborg huurovereenkomst | 40.000 | |
| Diverse | 21.923 | 64.836 |
| Seponeringen en verwachte crediteringen | 16.820 | 313 |
| Declarabele stortingen voorwaardelijk ouderdomspensioen (VOP) | | 49.591 |
| Intercompany GHOR | | 15.272 |
| | **150.249** | **367.108** |
| | | |
| **BTW rekening te vorderen** | **-** | **8.933** |
| | | |
| **Vooruitbetaald** | | |
| Diverse verzekeringen | 305.201 | 172.980 |
| ICT, telefonie e.d. | 106.896 | 113.477 |
| Overig | 94.234 | 4.810 |
| Aanbetaling investering | 23.622 | |
| Kantoorhuur | 18.727 | |
| Abonnementen | 11.698 | 19.601 |
| | **560.378** | **310.868** |
| | | |
| **Totaal overige activa** | **710.627** | **686.908** |

## PASSIVA

*Vaste passiva - Eigen vermogen*
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

| Eigen vermogen VRBN | | Bedragen x € 1 |
|---|---|---|
| | **Saldo per 31-12-2020** | **Saldo per 31-12-2019** |
| Algemene reserve | 2.400.000 | 2.000.000 |
| Bestemmingsreserves | 8.443.259 | 6.218.887 |
| Gerealiseerd resultaat BBN | -852.041 | 1.047.782 |
| Gerealiseerd resultaat BZ | 102.553 | 28.426 |
| **Totaal VRBN (exclusief GHOR)** | **10.093.771** | **9.295.094** |
| Gerealiseerd resultaat GHOR-programma VR | 752.877 | NVT* |
| **Totaal VRBN** | **10.846.648** | |

*) Het overschot/resultaat binnen het GHOR-programma van de VR werd in jaarverantwoording 2019 als verplichting weergegeven; het betrof voor 2019 € 945.577.

Begin 2020 bestond er nog een tegoed bij de MKOB in de bestemmingsreserve Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers waarvan € 438.561 toekwam aan VRBN (2e begrotingswijziging 2020, AB 4-11-2020). Dit is gedurende 2020 ontvangen.

## Reserves

| Reserves VRBN | | | | | | Bedragen x € 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | **Saldo 31-12-2019** | **Bestem-ming 2019** | **Dotaties 2020** | **Onttrek-king-en 2020** | **Resultaat 2020** | **Saldo 31-12-2020** |
| Resultaat | | | | | | |
| Te verdelen resultaat 2019 | 1.076.207 | -1.076.207 | | | | - |
| Saldo GHOR 2019 (gemeenten) | 945.577 | -945.577 | | | | - |
| Te verdelen resultaat 2020 (BBN/BZ/GHOR) | | | | | 3.389 | 3.389 |
| **Subtotaal** | **2.021.784** | **-2.021.784** | **-** | **-** | **3.389** | **3.389** |
| | | | | | | |
| **Algemene reserve:** | | | | | | |
| Algemene reserve*: | 2.000.000 | 400.000 | | | | 2.400.000 |
| **Subtotaal** | **2.000.000** | **400.000** | **-** | **-** | **-** | **2.400.000** |
| | | | | | | |
| **Bestemmingsreserves:** | | | | | | |
| Activiteitenbudget vrijwilligers | 37.450 | | 74.984 | -37.450 | | 74.984 |
| Realistisch oefenen | 183.199 | | 25.000 | | | 208.199 |
| Kwaliteitsverbetering brandweeron-derwijs | 137.564 | | | -2.790 | | 134.775 |
| BZK Materieel haakarmvoertuig | 72.351 | | | -7.465 | | 64.886 |
| Kapitaallasten materieel & materiaal | 2.863.436 | | 841.363 | | | 3.704.798 |
| Huisvesting | 500.066 | | 354.000 | | | 854.066 |
| Bevolkingszorg | 185.868 | | | | | 185.868 |
| Doorontwikkeling VR | 2.217.594 | | | -197.012 | | 2.020.583 |
| Eigen Risico 3e jaar WW | 21.359 | | 12.483 | | | 33.842 |
| Groot onderhoud | | 370.000 | 791.258 | | | 1.161.258 |
| **Subtotaal** | **6.218.887** | **370.000** | **2.099.088** | **-244.716** | **-** | **8.443.259** |
| | | | | | | |
| **Totaal reserves** | **10.240.671** | **-1.251.784** | **2.099.088** | **-244.716** | **-749.488** | **10.846.648** |
| | | | | | | |
| **Restitutie** | | | | | | |
| Restitutie aan deelnemende gemeen-ten (BBN) | | 677.782 | | | | |
| Restitutie aan deelnemende gemeen-ten (BZ) | | 28.426 | | | | |
| Restitutie aan deelnemende gemeen-ten (GHOR VR) | | 545.577 | | | | |
| **Totaal voorgaand resultaat** | | **-** | | | | |

*Opm.: de dotatie in de reserve Eigen risico 3e jaar WW is in de overzichten van baten en lasten niet onder reservemutaties weergegeven, aangezien deze via de loonjournaalpost op een groot aantal salarisbudgetten drukt; het resultaat op GHOR-programma van de VR is niet meegenomen.*

Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020 werd uit het overschot 2019 op het GHOR-programma € 400.000 toegevoegd aan de Algemene reserve van de veiligheids-regio. Uit het resultaat van de brandweer werd € 370.000 toegevoegd aan de reserve Groot onderhoud. Het resterende resultaat werd gerestitueerd aan de deelnemers conform de bijge-dragen bedragen (de GGD restitueerde het resterende overschot van de GHOR rechtstreeks aan de deelnemers).

*Algemene reserve*
De algemene reserve dient om onvoorziene risico's op te vangen. De stand van de Algemene Reserve was € 2,0 miljoen op 31-12-2019 en, na resultaatbestemming 2019, was dit € 2,4 miljoen op 31-12-2020.

*Bestemmingsreserves BBN (inclusief Bevolkingszorg)*
In november 2017 is de geldende Nota reserves en voorzieningen vastgesteld (AB 12 november 2017). Het Algemeen Bestuur heeft – met het oog op de incidentele uitgaven vanwege het Beleidsplan 2020-2023 en de realisatie van de hoofd- en nevenlocatie – besloten om de positieve resultaten 2018 van GHOR en MKOB aan de reserves voor Huisvesting en Doorontwikkeling Veiligheidsregio toe te voegen. Zie bovenstaand overzicht.

Deze toevoegingen en de reservemutaties van de brandweer ten laste van de exploitatie 2020 worden hieronder nader toegelicht, waarbij ook de structurele en incidentele mutaties zijn geduid.

| Overzicht structurele mutaties reserves VRBN | | | | | | | | Bedragen x € 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Begroting na wijziging | | | | Realisatie | | | |
| **Reserve** | **Onttrekkingen** | **Waarvan structureel** | **Dotaties** | **Waarvan structureel** | **Ontrekkingen** | **Waarvan structureel** | **Dotaties** | **Waarvan structureel** |
| Activiteitenbudget vrijwilligers | -37.450 | | - | | -37.450 | | 74.984 | |
| Realistisch oefenen | | | 25.000 | 25.000 | | | 25.000 | 25.000 |
| Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs | | | | | -2.790 | | - | |
| BZK Materieel haakarmvoertuig | -7.465 | -7.465 | | | -7.465 | -7.465 | - | |
| Kapitaallasten materieel & materiaal | | | 750.000 | | | | 841.363 | |
| Huisvesting | | | 354.000 | | | | 354.000 | |
| Bevolkingszorg | | | | | | | | |
| Doorontwikkeling VR | | | | | -197.012 | | | |
| Eigen Risico 3e jaar WW | | | | | | | 12.483 | |
| Groot onderhoud | | | | | - | | 791.258 | |
| **Totaal** | **-44.915** | **-7.465** | **1.129.000** | **25.000** | **-244.716** | **-7.465** | **2.099.088** | **25.000** |

*Opm.: de dotatie in de reserve Eigen risico 3e jaar WW is in de overzichten van baten en lasten niet onder reservemutaties weergegeven, aangezien deze via de loonjournaalpost op een groot aantal salarisbudgetten drukt.*

*Reserve Activiteitenbudget vrijwilligers*
Als onderdeel van de resultaatbestemming 2012, heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de vorming van de reserve activiteiten budgetten om daar jaarlijks het restant van de budgetten voor activiteiten van vrijwilligers in te storten. Dit bedrag (€ 74.984 in 2020) wordt toegevoegd aan het volgende begrotingsjaar.

*Reserve realistisch oefenen*
Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt één vierde van het benodigde bedrag (€ 25.000 in 2020) gedoteerd aan de reserve. Eenmaal in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de werkelijke uitgaven.

*Reserve Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs*
Voor de periode september 2005 tot en met december 2007 heeft Brandweer Brabant-Noord, via de NVBR, een aanvraag ingediend voor ESF-subsidie. Daarnaast kon er jaarlijks tot en met 2012 een nieuwe aanvraag voor ESF-subsidie worden ingediend. De ESF-gelden worden besteed ten gunste van de versterking van de vakbekwaamheid. Het gaat om eenmalige investering in training en oefenprogramma's, aangezien de ESF-gelden voor dit doel zijn

geoormerkt en het Europese project inmiddels is beëindigd. In 2020 werd € 2.790 besteed aan kwaliteitsverbetering en onttrokken aan deze reserve, waarna het saldo op 31-12-2020 € 134.775 was.

*Reserve BZK Materieel haakarmvoertuig*
Ter vervanging van een haakarmvoertuig uit de brandweercompagnie is in 2010 een vaststellingsbeschikking van € 142.645 van BZK ontvangen. Op grond van het activabeleid is deze investering geactiveerd. Ter dekking van de afschrijving valt tot en met 2030 jaarlijks 1/20e deel van reserve vrij ten gunste van de exploitatie.

*Reserve Kapitaallasten Materieel en Materiaal*
Het overschot aan kapitaallasten met betrekking tot materieel en materiaal ad € 841.363 is gestort in de daartoe gevormde bestemmingsreserve. De stand van de reserve per 31 december 2020 is € 3.704.798. Deze reserve heeft tot doel om boekverliezen door desinvesteringen en afboekingen van materieel en materiaal op te vangen. Periodiek zal een analyse worden gedaan of de hoogte van de reserve in verhouding is tot de af te dekken kapitaallasten. Uiterlijk 1 januari 2026 zal de reserve worden opgeheven.

*Reserve Huisvesting*
Het Algemeen Bestuur heeft op 3 juli 2019 besloten om € 0,5 miljoen te doteren aan de reserve Huisvesting. Deze reserve heeft tot doel om de hogere kapitaallasten van de nevenlocatie te dekken. Daarnaast worden met deze middelen de kosten voor de tijdelijke huisvesting, de verhuizing en de schoonmaak van de hoofdlocatie gedekt. Deze reserve heeft eind 2020 een stand van € 0,9 miljoen. Conform het DB-besluit van 3 juni 2020 – wat ook terugkwam in de Bestuursrapportage 2020 – storten we komende jaren nog aanvullende middelen in deze reserve om de hogere kosten van de nevenlocatie te dekken.

*Reserve Bevolkingszorg*
Bij het van start gaan van Bevolkingszorg als programma van de veiligheidsregio in 2015 is een reserve ingesteld waarmee jaarlijks overschotten en tekorten binnen dit programma verrekend worden. Deze reserve heeft een plafond van € 150.000. Bij de resultaatbestemming 2017 (AB 04-07-2018), is door het bestuur besloten het resultaat 2017 van Bevolkingszorg (€ 35.868) toe te voegen aan deze reserve en daarmee het door haar ingestelde plafond tijdelijk te overschrijden. De stand van de reserve per 31 december 2020 is ongewijzigd € 185.868.

*Reserve Doorontwikkeling Veiligheidsregio (voorheen: Versteviging brandweerorganisatie)*
Deze reserve heeft tot doel om de uitgaven uit het beleidsplan 2020-2023 te dekken. In 2020 werd € 197.012 besteed aan projecten en onttrokken aan deze reserve, waarna het saldo op 31-12-2020 € 2.033.106 was. Hoewel de uitgaven verbonden aan het beleidsplan – net als de opdrachten – vertraagd zijn, verwachten we o.b.v. de projectplannen dat deze in ’21, ’22 en ’23 alsnog volgen.

*Eigen risico 3e jaar WW*
De dotatie in de reserve Eigen risico 3e jaar WW ad € 12.483 is in de overzichten van baten en lasten niet onder reservemutaties weergegeven, aangezien deze via de loonjournaalpost op een groot aantal salarisbudgetten drukt.

*Reserve Groot Onderhoud*
Deze reserve heeft tot doel om schommelingen in de kosten voor groot onderhoud aan kazernes over de jaren heen op te vangen (egaliseren). Deze reserve heeft eind 2020 een stand van € 1,2 miljoen. Uit de recent geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) – die we per kazerne hebben – blijkt dat we deze middelen komende jaren ook nodig hebben.

*Resultaat BBN en Bevolkingszorg*
Het gezamenlijke resultaat 2020 van Brandweer en Bevolkingszorg bedroeg € 749.488 nadelig, opgebouwd uit een nadelig resultaat voor Brandweer Brabant-Noord (€ 852.041) en een voordelig resultaat voor Bevolkingszorg Brabant-Noord (€ 102.551). Een voorstel aangaande het resultaat zal aan het bestuur worden voorgelegd.

*Resultaat GHOR*
Zoals toegelicht in paragraaf 2.5, heeft de GHOR vanwege de overeenkomst Kosten voor gemene rekening aan de kant van de GGD geen resultaat.

De daadwerkelijk door gemeenten aan de VR uitbetaalde bijdragen ten behoeve van de GHOR op basis van de begroting en de inwoneraantallen, plus de BDUR, zijn over 2020 € 753.000 hoger dan de werkelijke kosten voor de VR. Het verschil tussen de bijdrage in deze kosten en de inkomsten bij de VR beschouwen we als resultaat van de VR en in samengevoegde overzichten is dit ook dit vermeld als onderdeel van het resultaat.

Over 2019 bedroeg dit overschot € 946.000, waarvan € 400.000 werd toegevoegd aan de Algemene Reserve van de VR. Het werd op dat moment echter nog niet als resultaat beschouwd maar als kortlopende schuld.

**(Afwikkeling) bestemmingsreserves MKOB**

*Reserve Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers*
De reserve Onvoorziene kosten samenvoeging Meldkamers is gevormd uit het resultaat GMC van 2016 en conform bestuurlijke besluitvorming is de algemene reserve van het GMC aan deze reserve toegevoegd. Gedurende 2019 hebben zich geen onvoorziene kosten voorgedaan die de reguliere budgetten overschreden waardoor deze reserve in 2019 niet werd aangewend en er begin 2020 er nog een tegoed bestond waarvan € 438.561 toekwam aan VRBN (2e begrotingswijziging 2020, AB 4-11-2020). Dit is gedurende 2020 ontvangen.

**Vaste passiva - Voorzieningen**

| Voorzieningen VRBN | | | | | Bedragen x € 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | **Saldo 31-12-2019** | **Toevoeging** | **Aanwending** | **Vrijval** | **Saldo 31-12-2020** |
| FLO | 112.112 | 7.199.002 | 1.785.895 | | 5.525.218 |
| Personeel | 24.104 | -24.104 | | | - |
| **Totaal voorzieningen** | **136.216** | **7.174.897** | **1.785.895** | **-** | **5.525.218** |

*Voorziening FLO*
Na de regionalisering van de FLO-kosten heeft VRBN de FLO-voorziening ingesteld om de kosten over de periode 2020-2048 op te vangen. Het bedrag dat we jaarlijks opzij zetten in de FLO-voorziening bedraagt € 352.000. Dit bedrag komt uit de gemeentelijke bijdrage en als de FLO in 2048 is afgewikkeld dan wordt dit in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage. Ten tijde van de eindcontrole 2020 heeft de accountant vastgesteld dat het saldo van de voorziening – in combinatie met de jaarlijkse dotatie – voldoende is om de FLO-kosten te dekken.

*Voorziening personeel*
Deze voorziening bevatte een saldo voor een medewerker met FLO-rechten en daarom is deze voorziening opgegaan in de voorziening FLO.

## Vaste passiva - Vaste schulden

| Langlopende schulden VRBN (exclusief GHOR) | | | | | | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam geldgever | Datum opname geldlening | Looptijd | Oorspr. Bedrag geldlening | Restant geldlening Lang. Schuld 31-12-2019 | Opname | Aflossing 2020 | Restant geldlening Lang. Schuld 31-12-2020 | Rente per-centage | Rente Boekjaar 2020 |
| B.N.G. Leningnr. 40.110628(1)* | 01-08-16 | 10 jaar | 5.000 | 3.500 | - | 500 | 3.000 | 0,46% | 32 |
| B.N.G. Leningnr. 40.110628(2)* | 01-03-17 | 10 jaar | 5.000 | 4.000 | - | 500 | 3.500 | | |
| B.N.G. Leningnr. 40.112266(1)** | 23-10-18 | 10 jaar | 4.000 | 3.500 | - | 400 | 3.100 | 0,75% | 33 |
| B.N.G. Leningnr. 40.112266(2)** | 01-03-19 | 10 jaar | 1.000 | 1.000 | | 100 | 900 | | |
| B.N.G. Leningnr. 40.113459 | 18-12-19 | 15,7 jaar | 3.000 | 3.000 | - | - | 3.000 | 0,35% | 11 |
| B.N.G. Leningnr. 40.113460 | 18-12-19 | 20,6 jaar | 3.000 | 3.000 | - | - | 3.000 | 0,51% | 15 |
| B.N.G. Leningnr. 40.113544 | 17-01-20 | 30,8 jaar | 6.000 | - | 6.000 | - | 6.000 | 0,69% | 39 |
| B.N.G. Leningnr. 40.113865 | 23-04-20 | 25,2 jaar | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | 0,59% | 20 |
| | | | | - | | - | - | | |
| | | | | - | | - | - | | |
| **Sub Totaal** | | | **32.000** | **18.000** | **11.000** | **1.500** | **27.500** | | **150** |
| | | | | | | | | | |
| Gemeente Grave | | div** | 1.545 | 1.313 | | 1.313 | - | 3,50% | |
| Gemeente Haaren | | div** | 1.857 | 1.627 | | 38 | 1.589 | 3,50% | 57 |
| Gemeente Cuijk (kazerne Haps) | | div** | 628 | 523 | | 523 | - | 3,50% | |
| | | | | **-0** | | | **-0** | | |
| **Sub Totaal** | | | **4.030** | **3.463** | **-** | **1.874** | **1.589** | | **57** |
| | | | | | | | | | |
| **Totaal** | | | **36.030** | **21.463** | **11.000** | **3.374** | **29.089** | | **207** |
| | | | Waarvan af te lossen op korte termijn (2021): | | | | 2.250 | | |

* B.N.G. Lening nr. 40.110628: de financiering werd deels in 2017 en deels in 2018 opgenomen;
**B.N.G. Lening nr. 40.112266: de financiering werd deels in 2018 en deels in 2019 opgenomen;
div*: het betreft hier diverse looptijden m.b.t. verschillende zaken (grond, gebouw, installatie, inrichting, krediet); hierom is besloten om de looptijden niet specifiek te vermelden.

De leningen die via de BNG bank zijn aangetrokken betreffen de financiering van investeringen, waaronder de recentelijke overnames van kazernes. De langlopende schulden aan de gemeenten betreffen de leningen die verstrekt waren door de vermelde gemeenten voor de overname van de verschillende kazernes en gronden. Voor zover de definitieve overname van deze kazernes is afgewikkeld, zijn de gemeentelijke leningen vervangen door de eerder genoemde financieringen.

### Vlottende passiva - Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar

**Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar BBN**
De rekeningen-courant vertoonden per 31 december 2020 geen negatief saldo.

| Vlottende passiva VRBN, Overige schulden | | Bedragen x € 1 |
|---|---|---|
| | Saldo per 31-12-2019 | Saldo per 31-12-2020 |
| Crediteurensaldo | 1.774.593 | 1.110.789 |
| Correctie m.b.t. volgend boekjaar* | | -65.615 |
| **Totaal** | **1.774.593** | **1.045.173** |

* De boekingen in het crediteurensaldo die betrekking hebben op kosten geboekt als 'vooruit-betaald' en die uiteindelijk niet voor 31 december werden betaald zijn in mindering gebracht (2019).

### Vlottende passiva - Overlopende passiva

| Overlopende passiva VRBN (exclusief GHOR), overige | | Bedragen x € 1 |
|---|---|---|
| **Nog te betalen** | **31-12-2020** | **31-12-2019** |
| Loonbelasting en sociale lasten | 828.822 | 1.865.969 |
| Salarissen/Personeel | 787.807 | 900.362 |
| Diverse crediteuren | 262.699 | 240.898 |
| Diverse gemeenten | 173.934 | 200.622 |
| Verzekeringen | 74.555 | 65.894 |
| Belasting | 59.743 | 124.229 |
| BNG | 35.817 | 12.947 |
| Veiligheidsregio's | 27.607 | |
| Personeel-PVs | 5.168 | 1.742 |
| GGD | 1.645 | |
| Overig | 1.384 | 376 |
| Intercompany (GHOR) | | 178.000 |
| Energie | | 28.712 |
| Overig - publiek | | 4.093 |
| | **2.259.180** | **3.623.845** |
| | | |
| **Vooruit ontvangen algemeen** | | |
| Vooruitontvangen algemeen | - | - |
| | - | - |
| | | |
| **Totaal overige passiva** | **2.259.180** | **3.623.845** |

Bij de brandweer was er geen sprake van voorschotten op specifieke uitkeringen.

| Overlopende passiva GHOR overige | | Bedragen x € 1 |
|---|---|---|
| **Nog te betalen** | **31-12-2020** | **31-12-2019** |
| Brandweer Brabant-Noord | | 15.272 |
| | - | 15.272 |
| | | |
| **Vooruit ontvangen algemeen** | | |
| Niet-bestede bijdragen deelnemende gemeenten | 752.877 | 945.577 |
| | 752.877 | 945.577 |
| | | |
| **Totaal overige passiva** | **752.877** | **960.849** |

Vanaf 2020 wordt dit beschouwd als resultaat van de VR en is de restitutie van dit bedrag geen automatisme. Het wordt dan ook weergegeven als resultaat en niet als verplichting (Samengestelde balans VR).

**Niet uit de balans blijkende verplichtingen**

*Niet uit de balans blijkende bestaande verplichtingen*

1. Brandweer: huurcontract pand Kooikersweg 2 ad € 209.680 per jaar (2020-2023).
2. Brandweer: overeenkomst werkplekken/netwerkfaciliteiten RAM IT ad € 816.000 per jaar met een initiële looptijd van vier jaar.

*Europese aanbestedingen in 2019 die tot verplichtingen leiden*

Conform aanwijzingen van de Commissie BBV, dienen afgesloten “meerjarige contracten in de toelichting op de jaarrekening bij de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ opgenomen te worden voor het volle bedrag waarover het contract is afgesloten”. Aangezien interne aanbestedingsregels niet tot het normenkader behoren (niet zijn vastgesteld door de Algemeen Bestuur), geldt de vermelding van de “niet uit de balans blijkende verplichtingen” alleen voor de contractwaarden van aanbestedingen waarbij de contractwaarde de Europese aanbestedingsdrempel overschrijdt en waarop de Europese aanbestedingsregels van toepassing zijn.

Een overzicht van deze verplichtingen is opgenomen in bijlage 1.

## 4.4 Toelichting op de baten en lasten

In deze paragraaf wordt het overzicht van de baten en de lasten en de toelichting op de voornaamste verschillen per programma weergegeven.

### 4.4.1 Overzicht van baten en lasten

Onderstaand treft u het overzicht van de baten en de lasten. In het overzicht wordt de begroting voor wijziging en begroting na wijziging vergeleken met de realisatie.

| Totaaloverzicht Veiligheidsregio Brabant-Noord | | | | Bedragen x € 1 |
|---|---|---|---|---|
| **Lasten** | **Begroting 2020 Primair** | **Begroting 2020 na wijziging** | **Werkelijk 2020** | **Werkelijk 2019** |
| BBN | 42.770 | 42.158 | 41.340 | 38.550 |
| GHOR | 2.442 | 1.961 | 1.716 | 1.470 |
| MKOB | - | - | - | 4.984 |
| BZ | 675 | 541 | 567 | 424 |
| **Totaal lasten** | **45.887** | **44.659** | **43.622** | **45.429** |
| | | | | |
| **Baten** | | | | |
| BBN | 2.670 | 1.925 | 1.696 | 3.558 |
| GHOR | - | - | - | |
| MKOB | - | - | - | 368 |
| BZ | - | - | - | - |
| **Totaal baten** | **2.670** | **1.925** | **1.696** | **3.926** |
| | | | | |
| **Saldo Programma's** | **-43.217** | **-42.734** | **-41.926** | **-41.502** |
| | | | | |
| **Algemene Dekkingsmiddelen** | | | | |
| BBN | 40.118 | 40.645 | 40.644 | 36.429 |
| GHOR | 2.442 | 2.442 | 2.469 | 2.416 |
| MKOB | - | - | - | 4.766 |
| BZ | 665 | 669 | 669 | 452 |
| BBN, Saldo financieringsfunctie | - | 334 | -11 | -375 |
| | | | | |
| **Totaal algemene middelen** | **43.225** | **44.089** | **43.771** | **43.688** |
| | | | | |
| **(Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten** | **8** | **1.356** | **1.845** | **2.185** |
| | | | | |
| *Dotatie aan reserves* | | | | |
| BBN | 25 | 1.129 | 2.087 | 957 |
| GHOR | - | - | - | - |
| MKOB | - | - | - | - |
| BZ | - | - | - | - |
| *subtotaal dotaties* | *25* | *1.129* | *2.087* | *957* |
| *Onttrekking aan reserves* | | | | |
| BBN | 7 | 45 | 245 | 943 |
| GHOR | - | - | - | - |
| MKOB | - | - | - | 32 |
| BZ | 10 | - | - | - |
| *subtotaal onttrekkingen* | *17* | *45* | *245* | *974* |
| **Saldo verrekening reserves** | **-8** | **-1.084** | **-1.842** | **18** |
| | | | | |
| **Gerealiseerd resultaat** | **-** | **272** | **3** | **2.203** |

### 4.4.2 Verschillenanalyse

Hieronder zijn per financieel thema de voornaamste verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie weergegeven. Per thema en onderwerp geven wij een korte toelichting. De bedragen worden gevolgd door een I of S, die aangeven of het incidentele of structurele afwijkingen ten opzichte van de begroting betreft.

*Veiligheidsregio Brabant-Noord (exclusief GHOR) PER PROGRAMMA*

| Risicobeheersing | | | Bedragen x € 1.000 | |
|---|---|---|---|---|
| **Onderdeel** | **Toelichting** | **Nadeel** | **Voor-deel** | **I/S*** |
| Bedrijfsvoeringskosten | Een voordeel wegens reguliere activiteiten die vooralsnog geen doorgang konden vinden, voornamelijk in het kader opleiding en training. | | 47 | I |
| Overig voordeel | Diverse kleinere afwijkingen | | 34 | I |
| Mutaties reserves | Voor de uitvoering van de projecten uit het beleidsplan is € 13.000 onttrokken aan de reserve doorontwikkeling die niet in de reguliere begroting was verwerkt. | | 23 | I |
| | | | | |
| | **Totaal analyse Risicobeheersing** | **-** | **103** | |
| | | | | |
| | **Per saldo na verrekening reserves** | | **103** | |

*) Waar een afwijking geduid is als incidenteel/structureel (I/S), is nader te bepalen of en welke structurele componenten hiervan deel uitmaken.

| Brandweerzorg | | | Bedragen x € 1.000 | |
|---|---|---|---|---|
| **Onderdeel** | **Toelichting** | **Nadeel** | **Voor-deel** | **I/S*** |
| Huisvesting | Op de budgetten van huisvesting is een groot voordeel ( € 791.000) ontstaan doordat de budgetten voor groot onderhoud die zijn overgedragen niet ineens worden uitgegeven. Zoals eerder afgestemd met het bestuur worden de uitgaven gereguleerd via de reserve groot onderhoud dus het saldo van 2020 ad € 791.000 wordt aan deze reserve gedoteerd. Verder zijn door de verschillende lockdowns in verband met de coronapandemie de budgetten van huisvesting veel minder aangesproken dan in andere jaren. | | 818 | I |
| Materieel & Materiaal | In verband met corona hebben we nauwelijks geoefend en zijn met name de realistische trainingen niet door gegaan, dit betekent minder slijtage en reparaties aan materieel en materiaal, minder verbruik van materialen en minder activiteiten welke door AH&L gefaciliteerd worden zoals materialen die na afloop gereinigd moesten worden. Tevens heeft dit jaar het project materiaal op orde gelopen waarmee we onze voertuigen centraal voorzien hebben van nieuwe spullen waar dat nodig was. Dit betekent dat we aan het vervangend materiaal geen onderhoudskosten hebben gehad. Ook zijn de laatste jaren een groot aantal voertuigen vervangen waardoor de onderhoudskosten (tijdelijk) afgenomen zijn. | | 663 | I |
| Vrijwilligersvergoedingen | Door de coronamaatregelen zijn er veel minder lokale oefenactiviteiten geweest en zijn ook alle realistische oefenmomenten geannuleerd. Daarnaast zijn er veel minder uren ingezet voor onderhoud doordat het gebruik van het materieel en materieel beperkt is geweest tot enkel het bestrijden van incidenten en het waarborgen van de paraatheid. Doordat vrijwilligers betaald worden op basis van werkelijk gemaakte uren is er veel minder aan vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd. | | 546 | I |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Trainen en oefenen - Brandweerzorg | De oorzaak voor het overschot van de gebudgetteerde bedragen voor het vakbekwaam blijven zijn als gevolg van het stilvallen van oefenactiviteiten als gevolg van de Covid-19 maatregelen. Daarbij is het fysiek oefenen uiteindelijk volledig stil komen liggen. Het overschot zit met name in de kosten voor het oefenen op oefencentra (realistisch oefenen) en de kosten voor de inhuur/inzet van instructeurs. | | 176 | I |
| Overige vrijwilligerskosten | Dit overschot betreft de onderschrijdingen op de budgetten voor postactiviteiten. Conform het beleid wordt dit overschot gestort in de reserve activiteitenbudget en toegevoegd aan de budgetten voor 2021. | | 75 | I |
| Planvorming | Dit voordeel komt voort uit een onnauwkeurigheid in de begroting en dient verrekend te worden met het nadeel op de salarissen. In de begroting 2021 is dit gecorrigeerd. | | 32 | I |
| Bedrijfsvoeringskosten | Een voordeel wegens enerzijds reguliere activiteiten die vooralsnog geen doorgang konden vinden en anderzijds deels gecompenseerd doordat wel vorderingen zijn gemaakt met de projecten uit het beleidsplan (niet begroot en neutraal door onttrekking uit de reserve Doorontwikkeling). | | 30 | I |
| Overig voordeel | Diverse kleinere afwijkingen. | | 43 | I |
| Mutaties reserves | Bij de reservemutaties is een nadeel ontstaan dat grotendeels veroorzaakt is door een dotatie in de reserve groot onderhoud bij huisvesting ad € 791.000 en extra dotaties aan o.a. de reserve activiteitenbudgetten € 75.000 en kapitaallasten materieel € 91.000. Voor de uitvoering van de projecten uit het beleidsplan is € 33.000 onttrokken aan de reserve doorontwikkeling die niet in de reguliere begroting was verwerkt. | 922 | | I |
| Salarissen en sociale lasten | Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er een nadeel op de salarissen ad. € 128.000. Dit nadeel komt grotendeels tot stand door het uitbetalen van opgebouwde verlofuren van medewerkers en een tegemoetkoming aan medewerkers voor thuiswerkfaciliteiten vanwege corona. | 128 | | I |
| Opleiden - Brandweerzorg | Dit kalenderjaar heeft de brandweerschool geen externe kandidaten opgeleid, echter zaten de interne klassen wel vol. We hebben dus geen inkomsten gegenereerd maar wel de lasten gehad. Dit verklaart de overschrijding van dit budget. Wel van belang om te melden dat de brandweerschool normaliter tekort komt op de exploitatie en dat we dit jaar relatief goed uitkomen door de eerste lockdown. Dit structureel tekort is in de toekomst beter op te vangen door de ophoging van het budget met 170.000. Daarmee is het tekort niet teruggedrongen maar wel verminderd. | 57 | | I |
| | | | | |
| | **Totaal analyse Brandweerzorg** | **1.108** | **2.383** | |
| | | | | |
| | **Per saldo na verrekening reserves** | | **1.275** | |

| **Crisis- en rampenbestrijding** | | | **Bedragen x € 1.000** | |
|---|---|---|---|---|
| **Onderdeel** | **Toelichting** | **Nadeel** | **Voordeel** | **I/S*** |
| Mutaties reserves | Voor de uitvoering van de projecten uit het beleidsplan is € 127.000 ontrokken aan de reserve doorontwikkeling die niet in de reguliere begroting was verwerkt. | | 127 | I |
| Bestrijding risico's | Dit voordeel is ontstaan doordat in verband met corona de geplande fysieke bijeenkomsten en oefeningen niet zijn doorgegaan. | | 33 | I |
| Voorbereiding Crisisorganisatie | Een voordeel doordat bij de bestuursrapportage incidenteel extra middelen gevraagd waren voor het testtraject van de nieuwe visie op crisisbeheersing. Door corona kon de testreeks in december alsnog geen doorgang vinden en zijn deze extra middelen niet benut. | | 32 | I |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvoeringskosten | Hier is een behoorlijk nadeel ontstaan wegens corona-meerkosten die in deze categorie zijn geregistreerd. Deze kosten worden nog getoetst aan de hiervoor getroffen regeling en zullen voor zo ver van toepassing worden gedeclareerd (deze opbrengst is nog niet verwerkt en uitkering ervan aan de deelnemende gemeenten na toekenning zal worden voorgesteld). | 318 | | I |
| Overig nadeel | Diverse kleinere afwijkingen. | 10 | | I |
| | | | | |
| | **Totaal analyse Crisis- en rampenbestrijding** | **328** | **193** | |
| | | | | |
| | **Per saldo na verrekening reserves** | **135** | | |

| **Bedrijfsvoering** | | | | **Bedragen x € 1.000** |
|---|---|---|---|---|
| **Onderdeel** | **Toelichting** | **Nadeel** | **Voordeel** | **I/S*** |
| Bedrijfsvoeringskosten | Een voordeel wegens reguliere activiteiten die vooralsnog geen doorgang konden vinden, voornamelijk in het kader opleiding en training. | | 84 | I |
| Overige personeelskosten | Dit voordeel komt voort uit de onderuitputting van het 2e loopbaan- en mobiliteitsbudget in 2020. Het voordeel zou nog groter zijn ware het niet dat hierbinnen het budget voor Arbo beperkt is overschreden. | | 75 | I |
| Huisvesting | Door de verschillende lockdowns in verband met de coronapandemie, zijn de budgetten van huisvesting kantoren veel minder aangesproken dan in andere jaren. | | 59 | I |
| Communicatie | Een voordeel wegens vertraging bij de vernieuwing van intranet. | | 15 | I |
| Mutaties reserves | Voor de uitvoering van de projecten uit het beleidsplan is € 14.000 onttrokken aan de reserve doorontwikkeling die niet in de reguliere begroting was verwerkt. | | 14 | I |
| Overig voordeel | Algemene middelen/Verzekeringen/Bovenregionaal. | | 4 | |
| Salarissen en sociale lasten | Het verschil op de post salarissen wordt veroorzaakt door een extra storting in de flo-voorziening ad € 1,6 miljoen. De meerjarenprognose van de FLO-kosten is halverwege 2020 geactualiseerd. Daaruit bleek dat de totale kosten over de periode 2020-2048 gelijk bleven, maar in de tijd wel naar voren zijn gehaald. Hierdoor was een extra storting in de voorziening noodzakelijk (zie: bestuursrapportage 2020). In februari 2021 hebben we echter nog een actualisatie van de meerjarenprognose gedaan. De reden daartoe was dat de belastingdienst in het najaar van 2020 zijn zienswijze op de toepassing boete Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) heeft herzien. Dit maakt dat er vanaf 2021 niet alleen over de bruto uitkering een RVU-boete is verschuldigd, maar ook op alle werkgeversbijdragen en –afdrachten (zoals de pensioenpremie). Dit heeft een aanzienlijke verhoging van de kosten tot gevolg. Deels wordt de verhoging ook veroorzaakt door hogere pensioenpremies en een wetswijziging waardoor de levensloopregoeden stijgen. Dit zijn ontwikkelingen waar elke veiligheidsregio mee wordt geconfronteerd en geen invloed op heeft. | 1.620 | | I |
| Financieringsfunctie | Bij dit onderdeel is een nadeel ontstaan ad € 344.000 doordat de in de begroting verwerkte interne omslagrente nog gebaseerd was op rentekosten die voortkwamen uit de gemeentelijke financiering van de kazernes die eind 2013 in eigendom zijn overgedragen. Inmiddels zijn alle kazernes overgedragen en is een herfinanciering gerealiseerd tegen een veel lagere rente. Dit nadeel is budgettair neutraal omdat dit wegvalt tegen een voordeel op de programma's waar minder rente is toegerekend dan geraamd. Vanaf 2021 is het omslagpercentage naar beneden bijgesteld. | 344 | | I |
| Informatisering en automatisering | Bij de vorderende inrichting en onderhoud van het systeem voor de financiële en salarisadministratie, is dit nadeel ontstaan doordat meer externe deskundigheid nodig was. | 44 | | I |
| | **Totaal analyse Bedrijfsvoering** | **2.008** | **251** | |
| | | | | |
| | **Per saldo na verrekening reserves** | **1.757** | | |

| Bevolkingszorg | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| **Onderdeel** | **Toelichting** | **Nadeel** | **Voor-deel** | **I/S** |
| Salarissen en sociale lasten | Op de salarissen deed zich en beperkt vacaturecoordeel voor. | | 31 | I |
| Functiestruc-tuur BZ | Binnen de functiestructuur is een voordeel ontstaan doordat de piketten niet op de begrote inschaling zijn uitgevoerd. | | 24 | I |
| Opleiden en oefenen BZ | Het OTO-budget van Bevolkingszorg is in de tussentijdse bestuursrap-portage naar beneden bijgesteld vanwege de impact van de coronacrisis. Uiteindelijk is er (binnen het beschikbare budget) toch meer uitgegeven dan oorspronkelijk voorzien door de versnelde omslag die gemaakt is naar het digitaal aanbieden van de OTO-activiteiten; voor sommige online activiteiten waren meer trainers nodig, er is in kleinere groepen getraind waardoor er uiteindelijk toch meer trainingen ingepland zijn en er moest geïnvesteerd worden in het ombouwen van trainingen en het creëren van individuele licenties (kosten ELO's). Bij enkele trainingen en oefeningen hadden we te maken met dusdanig veel lastminute afmeldingen dat de betreffende activiteit geannuleerd is (maar we er wel kosten voor gemaakt hebben). Tenslotte is de nieuwe piketgroep communicatieadviseurs CoPI volledig opgeleid wat tot een extra investering leidde. | 69 | | I |
| Overig nadeel | Een kleine overschrijding op bedrijfsvoeringskosten. | 11 | | I |
| | | | | |
| | **Totaal analyse BZ** | **81** | **55** | |
| | | | | |
| | **Per saldo na verrekening reserves** | **26** | | |

| Subtotaal | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| **Veiligheidsregio (exclusief GHOR)** | | **3.524** | **2.985** | |
| | | | | |
| | **Per saldo na verrekening reserves** | | **-540** | |

| GHOR | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| **Onderdeel** | **Toelichting** | **Nadeel** | **Voor-deel** | **I/S*** |
| Onderdeel | Toelichting | Nadeel | Voor-deel | I/S |
| Personeels-lasten | Dit resultaat is o.a. het gevolg van 2 niet ingevulde vacatures € 141.000 (projectmanager en adviseur vakbekwaamheid). | | 231 | I/S |
| Huisvestings-kosten | Dit een van de structurele voordelen, ontstaan doordat diverse stallingslo-caties van voertuigen werden gesloten, waarmee in de begroting geen rekening was gehouden. Dit resulteert in een structureel voordeel van € 128.000, omdat er voor die locaties geen huurlasten meer zijn. | | 165 | I/S |
| Bedrijfskosten | Er waren achterblijvende kosten inzake OvDG-taken, doordat nog niet alles was overgedragen in 2020 (€ 71.000) en projecten die 'on hold' zijn gezet vanwege corona (€ 175.000), o.a. VeiligheidsInformatie Knooppunt (€ 40.000), opleidingskosten voor zowel GHOR crisisfuncties als team-ontwikkeling (€ 71.000), PR activiteiten zoals bestuurlijke conferenties (€ 28.000), evenementen app, zorgrisicoprofiel en diverse overige kleinere projecten en afwijkingen (€ 36.000). Doordat deze post bij de bestuursrap-portage te fors was afgeraamd is er een nadeel ontstaan van € 138.000. | 138 | | I/S |
| | | | | |
| | **Per saldo - GHOR-GGD** | **138** | **396** | |
| Lagere bijdrage GGD door lagere kosten | Vanwege de kosten voor gemene rekening draagt de GGD enkel bij in de werkelijk gemaakte kosten. | 13 | | |
| Hogere bijdra-ge gemeenten door bevol-kingsaanwas | Conform de programmabegroting wordt de bijdrage gefactureerd met een latere peildatum voor het inwoneraantal dan voorhanden bij de vaststel-ling. | | 27 | |
| | **Per saldo GHOR-VR** | **13** | **27** | |
| | | | | |
| | **Totaal analyse GHOR** | **151** | **423** | |
| | | | | |
| | **Per saldo** | | **272** | |

| Totaal | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| **Veiligheidsregio Brabant-Noord** | | **3.676** | **3.407** | |
| | | | | |
| | **Per saldo na verrekening reserves** | | **-268** | |

*Incidentele Baten en Lasten > € 50.000*
Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele baten en lasten. De incidentele baten en lasten zijn in onderstaande tabel opgenomen. Hierdoor ontstaat inzicht in hoeverre het resultaat beïnvloed wordt door posten naast de reguliere bedrijfsvoering.

Op de begrote incidentele lasten en baten worden geen afwijkingen gerapporteerd, aangezien de incidentele baten en lasten - zoals afgesproken - niet waren opgenomen de gewijzigde begroting. Echter in de volgende paragraaf lichten we de uitgaven ten behoeve van het beleidsplan wel toe.

## 4.5 Overzicht incidentele baten en lasten

| Incidentele baten en lasten | Bedragen x € 1.000 | |
|---|---|---|
| **Onderdeel** | **Uitgaven** | **Onttrekking** |
| BP - Invullinggeven aan de Omgevingswet | 23 | 23 |
| BP - Investeren in (brandweer)vrijwilligers | 33 | 33 |
| BP - Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen | 127 | 127 |
| BP - Doorontwikkeling organisatie (ML) | 14 | 14 |
| | **197** | **197** |

## 4.6 Financieel overzicht op taakvelden

*Opm.: het onbenutte voorschot van de GHOR in 2019 is net als in jaarrekening 2019 niet opgenomen en komt niet naar voren als resultaat van de VR, zoals dit voor 2020 is weergegeven. Dit saldo betrof € 946.000 in 2019.*

| Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld Brandweer Brabant-Noord | | | | | | | | | | Bedragen x € 1.000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Begroting 2020 Primair** | | | **Begroting 2020 na wijziging** | | | **Werkelijk 2020** | | | **Werkelijk 2019** | | |
| | **Baten** | **Lasten** | **Saldo** | **Baten** | **Lasten** | **Saldo** | **Baten** | **Lasten** | **Saldo** | **Baten** | **Lasten** | **Saldo** |
| **0. Bestuur en ondersteuning** | | | | | | | | | | | | |
| 0.4 Overhead | 198 | 9.391 | -9.193 | 268 | 8.950 | -8.682 | 76 | 13.015 | -12.939 | 155 | 8.671 | -8.515 |
| 0.5 Treasury | | 430 | -430 | 592 | 258 | 334 | 200 | 211 | -11 | 0 | 375 | -375 |
| 0.8 Overige baten en lasten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **198** | **9.821** | **-9.623** | **859** | **9.208** | **-8.348** | **276** | **13.226** | **-12.950** | **155** | **9.046** | **-8.890** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **1. Veiligheid** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 42.590 | 32.949 | 9.641 | 42.302 | 33.208 | 9.094 | 42.265 | 28.325 | 13.940 | 39.811 | 29.880 | 9.931 |
| **Subtotaal** | **42.590** | **32.949** | **9.641** | **42.302** | **33.208** | **9.094** | **42.265** | **28.325** | **13.940** | **39.811** | **29.880** | **9.931** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Totaal taakvelden** | **42.788** | **42.770** | **18** | **43.162** | **42.416** | **746** | **42.540** | **41.550** | **990** | **39.966** | **38.926** | **1.040** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming** | **42.788** | **42.770** | **18** | **43.162** | **42.416** | **746** | **42.540** | **41.550** | **990** | **39.966** | **38.926** | **1.040** |
| Mutaties reserves | 7 | 25 | -18 | 45 | 1.129 | -1.084 | 245 | 2.087 | -1.842 | 837 | 829 | 8 |
| **Resultaat na bestemming** | **42.795** | **42.795** | **-** | **43.206** | **43.545** | **-338** | **42.785** | **43.637** | **-852** | **40.803** | **39.755** | **1.048** |
| Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| **Resultaat na belasting** | **42.795** | **2.795** | **-** | **43.206** | **43.545** | **-338** | **42.785** | **43.637** | **-852** | **40.803** | **39.755** | **1.048** |

| Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld GHOR Brabant-Noord | | | | | | | | | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Begroting 2020 Primair | | | Begroting 2020 na wijziging | | | Werkelijk 2020 | | | Werkelijk 2019 | | |
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| **0. Bestuur en ondersteuning** | | | | | | | | | | | | |
| 0.4 Overhead | 240 | 240 | - | 240 | 240 | - | 243 | 243 | - | 237 | 237 | - |
| 0.5 Treasury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.8 Overige baten en lasten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
| **Subtotaal** | **240** | **240** | **-** | **240** | **240** | **-** | **243** | **243** | **-** | **265** | **237** | **28** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **1. Veiligheid** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.333 | 2.333 | - | 1.826 | 1.826 | - | 2.318 | 1.565 | 753 | 1.312 | 1.518 | -206 |
| **Subtotaal** | **2.333** | **2.333** | **-** | **1.826** | **1.826** | **-** | **2.318** | **1.565** | **753** | **1.312** | **1.518** | **-206** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Totaal taakvelden** | **2.573** | **2.573** | **-** | **2.066** | **2.066** | **-** | **2.561** | **1.808** | **753** | **1.577** | **1.755** | **-178** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming** | **2.573** | **2.573** | **-** | **2.066** | **2.066** | **-** | **2.561** | **1.808** | **753** | **1.577** | **1.755** | **-178** |
| Mutaties reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | - | 178 |
| **Resultaat na bestemming** | **2.573** | **2.573** | **-** | **2.066** | **2.066** | **-** | **2.561** | **1.808** | **753** | **1.755** | **1.755** | **-** |
| Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Resultaat na belasting** | **2.573** | **2.573** | **-** | **2.066** | **2.066** | **-** | **2.561** | **1.808** | **753** | **1.755** | **1.755** | **-** |

| Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld MKOB (Brabant-Noord) | | | | | | | | | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Begroting 2020 Primair | | | Begroting 2020 na wijziging | | | Werkelijk 2020 | | | Werkelijk 2019 | | |
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| **0. Bestuur en ondersteuning** | | | | | | | | | | | | |
| 0.4 Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | -440 |
| 0.5 Treasury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.8 Overige baten en lasten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 | - | 368 |
| **Subtotaal** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **368** | **440** | **-72** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **1. Veiligheid** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.766 | 4.544 | 222 |
| **Subtotaal** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.766** | **4.544** | **222** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Totaal taakvelden** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.134** | **4.984** | **150** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.134** | **4.984** | **150** |
| Mutaties reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
| **Resultaat na bestemming** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.166** | **4.984** | **181** |
| Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Resultaat na belasting** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.166** | **4.984** | **181** |

| Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld Bevolkingszorg (Brabant-Noord) | | | | | | | | | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Begroting 2020 Primair | | | Begroting 2020 na wijziging | | | Werkelijk 2020 | | | Werkelijk 2019 | | |
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| **0. Bestuur en ondersteuning** | | | | | | | | | | | | |
| 0.4 Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 Treasury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.8 Overige baten en lasten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **1. Veiligheid** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 665 | 675 | -10 | 669 | 541 | 129 | 669 | 567 | 103 | 452 | 424 | 28 |
| **Subtotaal** | **665** | **675** | **-10** | **669** | **541** | **129** | **669** | **567** | **103** | **452** | **424** | **28** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Totaal taakvelden** | **665** | **675** | **-10** | **669** | **541** | **129** | **669** | **567** | **103** | **452** | **424** | **28** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming** | **665** | **675** | **-10** | **669** | **541** | **129** | **669** | **567** | **103** | **452** | **424** | **28** |
| Mutaties reserves | - | 5 | -5 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| **Resultaat na bestemming** | **665** | **680** | **-15** | **669** | **541** | **129** | **669** | **567** | **103** | **452** | **424** | **28** |
| Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| **Resultaat na belasting** | **665** | **680** | **-15** | **669** | **541** | **129** | **669** | **567** | **103** | **452** | **424** | **28** |

| Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld Veiligheidsregio Brabant-Noord | | | | | | | | | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Begroting 2020 Primair | | | Begroting 2020 na wijziging | | | Werkelijk 2020 | | | Werkelijk 2019 | | |
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| **0. Bestuur en ondersteuning** | | | | | | | | | | | | |
| 0.4 Overhead | 438 | 9.631 | -9.193 | 508 | 9.190 | -8.682 | 319 | 13.258 | -12.939 | 392 | 9.348 | -8.956 |
| 0.5 Treasury | - | 430 | -430 | 592 | 258 | 334 | 200 | 211 | -11 | 0 | 375 | -375 |
| 0.8 Overige baten en lasten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 | - | 396 |
| **Subtotaal** | **438** | **10.061** | **-9.623** | **1.099** | **9.448** | **-8.348** | **519** | **13.469** | **-12.950** | **788** | **9.723** | **-8.935** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **1. Veiligheid** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brand-weer | 45.588 | 35.957 | 9.631 | 44.797 | 35.575 | 9.223 | 45.252 | 30.456 | 14.795 | 46.341 | 36.366 | 9.975 |
| **Subtotaal** | **45.588** | **35.957** | **9.631** | **44.797** | **35.575** | **9.223** | **45.252** | **30.456** | **14.795** | **46.341** | **36.366** | **9.975** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Totaal taakvelden** | **46.026** | **46.018** | **8** | **45.897** | **45.022** | **874** | **45.770** | **43.925** | **1.845** | **47.129** | **46.089** | **1.041** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming** | **92.052** | **46.018** | **8** | **45.897** | **45.022** | **874** | **45.770** | **43.925** | **1.845** | **47.129** | **46.089** | **1.041** |
| Mutaties reserves | 7 | 30 | -23 | 45 | 1.129 | -1.084 | 245 | 2.087 | -1.842 | 1.046 | 829 | 217 |
| **Resultaat na bestemming** | **92.059** | **46.048** | **-15** | **45.942** | **46.151** | **-210** | **46.015** | **46.012** | **3** | **48.176** | **46.918** | **1.258** |
| Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Resultaat na belasting** | **92.059** | **46.048** | **-15** | **45.942** | **46.151** | **-210** | **46.015** | **46.012** | **3** | **48.176** | **46.918** | **1.258** |

## 4.7 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

**Publicatieverplichting bezoldiging**
Uit hoofde van de WNT moet de bezoldiging van alle (gewezen) topfunctionarissen (dienstverband) worden verantwoord, ook als de bezoldigingsnorm niet is overschreden. Van overige medewerkers in dienstverband moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de bezoldigingsnorm. Van hen moet de veiligheidsregio, op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV, in de toelichting op het overzicht van baten en lasten het volgende opnemen:

- de beloning;
- de belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding;
- de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;
- de functie of functies;
- de duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar;
- een motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm; en
- (indien de norm is overschreden) de bezoldiging, de functie of functies en de duur van het dienstverband over het voorafgaande kalenderjaar.

Van topfunctionarissen moet bovendien ook de naam openbaar worden gemaakt. Bij de niet-topfunctionarissen is dit niet verplicht en kan worden volstaan met het noemen van de functie(s). Een gewezen topfunctionaris is een topfunctionaris, die op of na 1 januari 2013 topfunctionaris in de zin van de WNT is geweest.

Deze gegevens worden gepubliceerd conform het door het ministerie van BZK voorgeschreven model.

**WNT-verantwoording 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord**
De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het voor Veiligheidsregio Brabant-Noord toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (dit is het algemene bezoldigingsmaximum 2020).

Conform het verantwoordingsmodel 2020 kan voor de veiligheidsregio worden volstaan met de tabellen 1a (directeur) en 1d (bestuursleden).

*1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.*

| **Gegevens 2020 (tabel 1a)**<br>**bedragen x € 1** | **M.L. van Schaijk** |
|---|---|
| **Functiegegevens** | **Directeur Veiligheidsregio** |
| Aanvang en einde functievervulling in verantwoord jaar | 1/1 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 |
| Dienstbetrekking? | ja |
| **Bezoldiging** | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 133.026 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 29.501 |
| Subtotaal | € 162.527 |
| | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 201.000 |
| | |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | |
| | |
| **Bezoldiging** | **€ 162.527** |
| | |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
| | |
| **Gegevens 2019** | |
| Functiegegevens5 | Directeur Veiligheidsregio |
| Aanvang en einde functievervulling in voorgaand jaar | 1/1 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 |
| Dienstbetrekking? | ja |
| **Bezoldiging** | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 124.683 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 19.854 |
| Subtotaal | € 144.537 |
| | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 194.000 |
| | |
| **Bezoldiging** | **€ 144.537** |

*1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder.*

| Gegevens 2020 (tabel 1d) | | |
|---|---|---|
| **Naam topfunctionaris** | **Functie** | **Functionaris wordt aangemerkt als topfunctionaris tot uiterlijk** |
| P. Verlaan | Regionaal Commandant | 31-12-2022 |
| W.A.G. Hillenaar | Lid Dagelijks Bestuur<br>Lid Algemeen Bestuur | Niet van toepassing (onbepaalde tijd) |
| R.H. Augusteijn | Lid Algemeen Bestuur | 12-11-2022 |
| W. van Hees | Lid Algemeen Bestuur | Niet van toepassing (onbepaalde tijd) |
| W.J.L. Buijs-Glaudemans | Lid Dagelijks Bestuur<br>Lid Algemeen Bestuur | Niet van toepassing (onbepaalde tijd) |
| J.M.L.N. Mikkers | Voorzitter en Lid Dagelijks Bestuur<br>Lid Algemeen Bestuur | Niet van toepassing (onbepaalde tijd) |
| H.A.G. Hellegers | Lid Dagelijks Bestuur<br>Lid Algemeen Bestuur | Niet van toepassing (onbepaalde tijd) |
| M.A.H. Moorman | Lid Algemeen Bestuur | Niet van toepassing (onbepaalde tijd) |
| P.M.J.H. Bos | Lid Algemeen Bestuur | Niet van toepassing (onbepaalde tijd) |
| K.W.Th. van Soest | Lid Algemeen Bestuur | Niet van toepassing (onbepaalde tijd) |
| M. Buijs | Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur | 28-11-2022 |
| A.M.T. Naterop | Lid Algemeen Bestuur | 26-11-2023 |
| R.S. van Meygaarden | Lid Algemeen Bestuur | Niet van toepassing (onbepaalde tijd) |
| A.M.H. Roolvink | Lid Algemeen Bestuur | Niet van toepassing (onbepaalde tijd) |
| J. Zwijnenburg-Van der Vliet | Lid Algemeen Bestuur | 21-02-2023 |
| Y.C.M.G. de Boer | Lid Algemeen Bestuur | 31-12-2024 |
| M.C. Bakermans | Lid Algemeen Bestuur | Niet van toepassing (onbepaalde tijd) |
| A. Walraven | Lid Algemeen Bestuur | Niet van toepassing (onbepaalde tijd) |
| M.L.P. Sijbers | Lid Algemeen Bestuur | 07-11-2023 |
| M.A. Fränzel | Lid Algemeen Bestuur | Niet van toepassing (onbepaalde tijd) |
| J.C.M. Pommer | Lid Algemeen Bestuur | 05-07-2023 |
| H.J. Looijen | Lid Algemeen Bestuur | Niet van toepassing (onbepaalde tijd) |
| C.H.C. van Rooij | Lid Algemeen Bestuur | Niet van toepassing (onbepaalde tijd) |
| R.J. van de Mortel | Lid Algemeen Bestuur | Niet van toepassing (onbepaalde tijd) |

## 4.8 Gemeentelijke bijdrage en Rijksbijdrage

| | BBN* | GHOR | BZ fiestruct.** | BZ overig | BZ Totaal | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bijdrage per inwoner** | | **€ 1,878** | **€ 0,581** | **€ 0,571** | | |
| | | | | | | |
| Vast bedrag | € 35.329.860 | | | | | € 35.329.860 |
| **Inwoners-afhankelijk bedrag**** | | **€ 1.236.881** | **€ 293.063** | **€ 376.070** | **€ 669.133** | **€ 1.906.013** |
| **Totaal** | **€ 35.329.860** | **€ 1.236.881** | **€ 293.063** | **€ 376.070** | **€ 669.133** | **€ 37.235.873** |

* Dit is exclusief de bijdragen voor de in eigendom overgedragen kazernes, waar (nog) van toepassing.

** Gebaseerd op het inwonersaantal van 1 januari 2019, zijnde 658.616 inwoners; voor Functiestructuur BZ (exclusief 's-Hertogenbosch) 504.411 inwoners.

## 4.9 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)




| Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JenV | A2 | **Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)**<br><br>**Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3**<br>Veiligheidsregio's | Besteding (jaar T)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A2/01*<br>€ 6.107.537 | |

| Gegevens BDUR 2020 | | | bedragen * € 1 |
|---|---|---|---|
| | **BBN** | **GHOR** | **Totaal** |
| 1e kwartaal | 1.193.846 | 307.947 | 1.501.793 |
| 2e kwartaal | 1.193.846 | 307.947 | 1.501.793 |
| 3e kwartaal | 1.193.846 | 307.947 | 1.501.793 |
| 4e kwartaal | 1.193.846 | 307.947 | 1.501.793 |
| Loon- en prijsbijstelling / herverdelingseffect | 100.365 | | 100.365 |
| | | | |
| **TOTAAL** | **4.875.749** | **1.231.788** | **6.107.537** |

De totale bijdrage voor Veiligheidsregio Brabant-Noord op grond van de BDUR bedraagt € 6.107.537, inclusief een extra bijdrage ter hoogte van € 100.365 toegekend als loonbijstelling 2020. Deze bijstelling werkt structureel door.

## 4.10 Gebeurtenissen na balansdatum

Covid-19 heeft beperkte financiële gevolgen voor de jaarrekening 2020. Naar verwachting zijn er wel gevolgen voor onze begroting 2021 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

## 4.11 Controleverklaring

Deze volgt nog.

# 5. Bijlagen

## 5.1 Lijst van veelgebruikte afkortingen

| | |
|---|---|
| AVLS | Automatisch Voertuigen Locatie Systeem |
| AC | Algemeen Commandant |
| BBV | Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten |
| BDUR | Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen |
| BEVI | Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen |
| BTEV | Besluit Transport Externe Veiligheid |
| BOT | Brandweer Opvang Team |
| BRZO | Besluit Risico's en Zware Ongevallen |
| BZ | Bevolkingszorg |
| BZK | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
| COT | Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement |
| COO | Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau |
| CoPI | Commando Plaats Incident |
| CvD | Commandant van Dienst |
| CRIB | Centraal Registratie en Informatiebureau |
| DTO | Defensie Telematica Organisatie |
| EMU-saldo | Vordering-saldo Europese economisch Monetaire Unie |
| ESF | Europees Sociaal Fonds |
| GAGS | Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
| GHOR | Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio |
| GMC | Gemeenschappelijk Meld Centrum |
| GMS | Gemeenschappelijk Meld Systeem |
| GPS | Global Position System (navigatie middels satelliet) |
| GRIP | Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure |
| GWT | Groot water transport |
| HKZ | Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector |
| HIN/HON | Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg |
| HOvD | Hoofd Officier van Dienst |
| IFV | Instituut Fysieke Veiligheid |
| MKA | Meldkamer voor Ambulancezorg |
| MKB | Meldkamer Brandweer |
| MKOB | Meldkamer Oost-Brabant |
| MKOB | Meldkamer Politie |
| NMR | Nationaal Meetnet Radioactiviteit |
| OGS | Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen |
| OMS | Openbaar brand Meld Systeem |
| OvD | Officier van Dienst |
| OIV | Officier Informatie Voorziening |
| OT | Operationeel Team |
| PBZO | Preventie Beleid Zware Ongevallen |
| PG | Publieke Gezondheid |
| PSHOR | Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen |
| RAV | Regionale Ambulance Voorziening |
| RGF | Regionaal Geneeskundig Functionaris |
| RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne |
| ROP | Regeling Operationele Procedures |
| ROL | Regeling Operationele Leiding |
| SMH | Spoedeisende Medische Hulpverlening |

| | |
|---|---|
| THV | Technische Hulpverlening |
| JenV | Justitie & Veiligheid |
| VR | Veiligheidsregio |
| VWS | Volksgezondheid Welzijn en Sport |
| WABO | Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht |
| WKR | Werkkostenregeling |
| WMB | Wet Milieu Beheer |
| WPG | Wet Publieke Gezondheid |
| WRO | Wet Ruimtelijke Ordening |
| WRZO | Wet Rampen en Zware Ongevallen |
| WVD | Waarschuwings- en VerkenningsDienst |
| WVR | Wet veiligheidsregio's |
| ZiROP | Ziekenhuis Rampen Opvang Plan |
| AVLS | Automatisch Voertuigen Locatie Systeem |

## 5.2 BBN – Kengetallen Inkoop

| Contractverplichtingen n.a.v. doorlopen Europese aanbestedingen | |
|---|---|
| **Omschrijving** | **Bedrag incl. BTW** |
| Contract ICT outsourcing (incl wan verbindingen) | € 1.300.000 |
| Contract Tankpassen en brandstof | € 666.000 |
| Contract Financieel systeem | € 615.000 |
| Contracten Realistisch Oefenen | € 574.250 |
| Contracten Energie (gas en electriciteit) | € 560.000 |
| Contracten Schoonmaak | € 370.000 |
| Contract Materieel beheerssysteem | € 171.000 |
| Contract Personele verzekeringen | € 149.000 |
| Contract VMS | € 146.000 |
| Contract Brandverzekering gebouwen | € 120.000 |
| Contract Wagenpark verzekeringen | € 130.000 |
| Contract E-HRM | € 69.600 |
| Contract Warme drankenautomaten en Ingrediënten | € 10.333 |
| Contract Mobiele abbonementen en data | € 18.000 |

| Doorlopen Inkooptrajecten 2020 | |
|---|---|
| **Omschrijving** | **Bedrag aanbesteding incl. BTW** |
| Levering tankautospuiten 4x2 en 4x4 | € 4.000.000 |
| Haakarmvoertuigen | € 900.000 |
| Reguliere Dienstvoertuigen (LADV) | € 800.000 |
| Flexibele arbeid (uitzendkrachten) | € 700.000 |
| Energie Gas en Electra 2021-2022 | € 700.000 |
| Bouwbegeleidingsbureau hoofdlocatie | € 600.000 |
| Warme dranken voorziening | € 560.000 |
| Inhuur advisering brandveiligheid | € 440.000 |
| Materieel beheersysteem | € 302.000 |
| Accountant | € 250.000 |
| Inhuur beleidsadvisering Preparatie | € 250.000 |
| Rijopleidingen | € 240.000 |
| Architect tbv nevenlocatie | € 190.000 |
| Inhuur strategische beleidsadviseur brandweerzorg | € 190.000 |
| Inhuur extra ondersteuning I&A | € 125.000 |

| | |
|---|---|
| Basispaket oefenmiddelen | € 125.000 |
| Inhuur ondersteuning Brandweerzorg | € 121.000 |
| Brandverzekering | € 120.000 |
| Inhuur Programmamananger Omgevingswet | € 113.000 |
| Care drive software | € 112.000 |
| Softwarepakket Crash Recovery | € 110.000 |
| Inhuur begeleiding inrichting AFAS | € 99.000 |
| Levering kantoorartikelen | € 96.000 |
| Accu gereedschap | € 83.000 |
| Inhuur projectleider realisatie hoofdlocatie | € 74.000 |
| Standaard bepakking tankautospuit | € 65.000 |
| Kerstpakketten | € 60.000 |
| Inhuur Adviseur AOIC | € 50.000 |
| Inhuur projectleider aanbesteding redvoertuigen | € 49.000 |
| Bestuurlijk Oefenen Menukaart | € 45.000 |
| Inhuur ondersteuning aanbesteding ademlucht | € 40.000 |
| Actualisatie MJOP | € 37.000 |
| Bodemonderzoek tbv hoofdlocatie | € 30.000 |
| Kleding jeugdbrandweer | € 29.000 |
| Dynamisch aankoop systeem werken in Noordoostbrabant | - |

## 5.3 Voortgang en afwikkeling investeringskredieten 2020

Doel van deze bijlage is een actueel beeld te geven van de investeringen en kredieten die zijn

| Omschrijving Investering BBN-BZ | | | | | | | | Bedragen x € 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Primair investerings-krediet | Investerings-krediet | Wijzigingen Berap | Investerings-krediet (na wijziging) | Uitgaven Realisatie excl. OHW 2020 | Restant | Vrijval | Overheveling krediet | |
| | 01-01-2020 | 01-01-2020 | 2020 | 31-12-2020 | 44.196,00 | 44.196,00 | 31-12-2020 | 2020 | 2021 e.v. |
| Materieel | 4.188.510 | 2.319.344 | 1.868.561 | 4.187.905 | 2.057.152,15 | 23.622,23 | 2.107.131 | 131.998 | 2.239.129 |
| Huisvesting | 46.956.316 | 1.620.000 | 45.264.578 | 46.884.578 | 10.166.878,91 | 1.266.445,44 | 35.451.254 | -15.000 | 35.436.254 |
| ICT-DIV | 719.492 | - | 635.616 | 635.616 | 314.675,61 | 18.464,60 | 302.476 | -120.941 | 181.535 |
| | | | | | | | | | |
| **Totaal** | **51.864.318** | **3.939.344** | **47.768.755** | **51.708.099** | **12.538.706,67** | **1.308.532,27** | **37.860.860** | **-3.943** | **37.856.917** |

gevoteerd en in hoeverre deze kredieten kunnen worden overgeheveld naar 2021. Daarnaast worden de grote afwijkingen toegelicht op de gerealiseerde investeringen in 2020. In de tabel hieronder een recapitulatie van de investeringsbedragen per onderdeel.

*Opm. t.a.v. onderhanden werk: het bedrag van € 23.622,23 is bij de presentatie van de balans opgenomen onder overlopende activa vanwege vertraagde levering.*

Een aantal investeringen zijn opgestart in 2020 maar nog niet volledig afgerond. Dit krijgt zijn beslag in 2021. Hieronder staat per afdeling een opsomming van deze investeringen met een toelichting over de voortgang. Tevens is er een aanvullende toelichting opgenomen voor de afgewikkelde investeringen waarvan het budget aanzienlijk overschreden is. De investeringen die afgerond zijn worden alleen toegelicht indien er een significante afwijking ten opzichte van het geraamde krediet bestaat.

## Materieel

Voor de investeringen in materiaal draaien we proactief mee in de begrotingscyclus en zijn we op tijd met het aanleveren van onze financiële gegevens op het gebied van de (her)investeringen van materieel en materiaal.

| Omschrijving Investering BBN-BZ | | | | | | | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INV nummer** | **Huisvesting** | **Totaal Investeringskrediet** | **Investeringskrediet** | **Wijzigingen krediet** | **Investeringskrediet (na wijziging)** | **Uitgaven Realisatie excl OHW 2020** | **Uitgaven OHW 2020** | **Restant** | **Vrijval** | **Overhevelingskrediet** |
| INV-HU719100 | Overname brandweerkazernes gemeenten | 11.931.265 | | 11.931.265 | 11.931.265 | 10.132.718,76 | | 1.798.546 | | 1.798.546 |
| INV-HU719101 | Nieuwbouw kazerne: Oeffelt | 1.656.000 | | 1.633.766 | 1.633.766 | | 895.179,43 | 738.587 | | 738.587 |
| INV-HU719102 | Nieuwbouw kazerne Uden | 4.372.000 | | 4.322.496 | 4.322.496 | | 235.081,72 | 4.087.414 | | 4.087.414 |
| INV-HU720100 | Nieuwbouw kazerne (incl. nevenlocatie): Zeeland | 8.882.000 | | 8.882.000 | 8.882.000 | | 101.083,40 | 8.780.917 | | 8.780.917 |
| INV-HU720101 | Aankoop perceel Zeeland | 1.031.000 | | 1.031.000 | 1.031.000 | | | 1.031.000 | | 1.031.000 |
| INV-HU720102 | Nieuwbouw Kantoor: Plevierstraat | 18.052.000 | | 18.052.000 | 18.052.000 | | 35.100,89 | 18.016.899 | | 18.016.899 |
| INV-HU720103 | Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Oeffelt | 125.000 | 125.000 | | 125.000 | | | 125.000 | | 125.000 |
| INV-HU720104 | Nieuwbouw kazerne Uden (noodunit) | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | | | 15.000 | -15.000 | - |
| INV-HU720105 | Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed | 434.051 | 380.000 | 54.051 | 434.051 | 34.160,15 | | 399.891 | | 399.891 |
| - | Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Oss | | 250.000 | -250.000 | - | | | - | | - |
| - | Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Uden | | 250.000 | -250.000 | - | | | - | | - |
| - | Logistiek Steunpunt Oost::autowerkplaats , arbeidshygiëne | | 220.000 | -220.000 | - | | | - | | - |
| - | Logisitiek Steunpunt Oost: ademluchtwerkplaats | | 300.000 | -300.000 | - | | | - | | - |
| - | Logistiek Steunpunt Oost: kantoor | | 95.000 | -95.000 | - | | | - | | - |
| INV-HU720106 | Renovatie kazerne: Sint Anthonis | 258.000 | | 258.000 | 258.000 | | | 258.000 | | 258.000 |
| INV-HU720107 | Renovatie kazerne: Mill (kantine) | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 | | 50.000 |
| INV-HU720108 | Uitbreiding toegangsregistratiesysteem kazernes | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | | | 150.000 | | 150.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Totaal** | **46.956.316** | **1.620.000** | **45.264.578** | **46.884.578** | **10.166.878,91** | **1.266.445,44** | **35.451.254** | **-15.000** | **35.436.254** |

Dit betekent dat we na het vaststellen van het investeringsplan 2021-2024 in de programmabegroting, in 2020 al bestellingen kunnen plaatsen voor het jaar 2021. Het directe resultaat hiervan is dat voertuigen nu ook daadwerkelijk in het jaar vervangen worden waarin deze vervanging gepland is.

Verder is er een meerjarig investeringsplan (2020 – 2035) opgesteld waarin alle (her)investeringen en de vervangingsplanning zijn vastgelegd. In 2020 zijn een aantal kredieten geheel afgerond waarvan het saldo vrij komt te vallen (zie onderstaand overzicht).

**Toelichting per investering:**

*INV-MA719001 WVD update teams.*
Deze investering is in 2020 niet uitgevoerd. De ketenregisseur IBGS is aangesteld maar is in 2020 vanwege corona op andere werkzaamheden ingezet waardoor het nieuwe beleid op IBGS later is vastgesteld. Het budget is nog steeds noodzakelijk om de WVD-teams te updaten. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.

*INV-MA720001 Redgereedschap.*
In 2019 is de Europese aanbesteding voor nieuw hydraulisch redgereedschap gerealiseerd. Echter, door een kort geding van een van de aanbestedende partijen zijn de werkzaamheden rondom de uitrol van de nieuwe apparatuur uitgesteld. Een gedeelte van de apparatuur is in 2020 uitgerold. Door de coronacrisis is de uitrol stil komen te liggen. De verwachting is dat deze in 2021 alsnog afgerond kan worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.

*INV-MA720002 Standaardbepakkingsmaterialen.*
Inmiddels zijn de standaardbepakkingslijsten van de verschillende voertuigtypen gereed. Door de coronacrisis zijn alle werkzaamheden rondom de afronding vertraagd. Inmiddels zijn alle bestellingen geplaatst en deze zullen begin 2021 uitgeleverd worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.

*INV-MA720003 Ademlucht.*
Restant budget wordt alleen uitgegeven als er dit nodig is naar aanleiding van afkeur of aanverwante omstandigheden. Restant budget wordt overgeheveld naar 2021 en toegevoegd aan het budget wat benodigd is voor de vervanging van het ademlucht. De Europese aanbesteding is inmiddels gepubliceerd en zal in 2021 gegund worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.

INV-MA720004 Werkplaatsuitrusting.
De tijdelijke werkplaats in de kazerne Vught is gerealiseerd. Het restant budget zal mede ingezet worden voor de nieuwe werkplaatsen van de hoofd- en de nevenlocatie. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.

INV-MA720008 Duikmaterieel.
Bestellingen zijn gedaan en worden afgeleverd in 2021. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.

*INV-MA720009 Meetapparatuur.*
In 2019 is de aanbesteding voor nieuwe meetapparatuur gerealiseerd. Echter, door een kort geding van een van de aanbestedende partijen zijn de werkzaamheden rondom de uitrol van de nieuwe apparatuur uitgesteld. De apparatuur is vertraagd uitgerold en zal pas in 2021 volledig afgerond zijn. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.

*INV-MA720010 Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen.*
Werkzaamheden zijn nog niet afgerond, investeringskrediet doorzetten naar 2021.

*INV-MA720024 Dienstvoertuigen DA (bevolkingszorg).*
Momenteel is C&R bezig met het opstellen van beleid rondom het rijden onder prio voor de OVD BZ en het piket Communicatie adviseurs COPI. Als het beleid vastgesteld is kan bepaald in welke uitvoering het voertuig aangeschaft kan worden. Besluit zal in 2021 genomen worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.

*INV-MA720015 Water ongevallenwagen.*
Investering wordt 1 jaar uitgesteld vanwege nieuwe regels rondom het duiken. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.

*INV-MA720016 Water ongevallenboot.*
Investering wordt 1 jaar uitgesteld vanwege nieuwe regels rondom het duiken. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.

*INV-MA720017 HAB Ademluchtcontainer.*
Wordt in 2021 opgepakt als de aanbesteding rondom de aanschaf van de ademluchtapparatuur is afgerond. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021.

*INV-MA720018 HAB IBGS/OGS-container.*
IBGS-beleid is inmiddels vastgesteld, in 2021 wordt een implementatieplan opgesteld zodat begonnen kan worden met de vervanging van de IBGS materialen. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021.
*INV-MA720019 HAB Deco-container.*
IBGS-beleid is inmiddels vastgesteld, in 2021 wordt een implementatieplan opgesteld zodat begonnen kan worden met de vervanging van de IBGS materialen. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021.

*INV-MA720021 Heftrucks 3x.*
Aanschaf wordt uitgesteld totdat duidelijk is wat de behoefte is als de beide logistieke werkplaatsen opgeleverd zijn. Investeringskrediet doorschuiven in afwachting van bouw hoofd- en nevenlocatie.

*INV-MA720022 Helmen*
Er zijn extra helmen besteld doordat er een aantal helmen is afgekeurd en de voorraad helmen en maten voor nieuwe collega's aangevuld moest worden. Is conform beleid en op grond van gebruiksduur en aanschafwaarde moeten deze helmen alsnog geactiveerd worden.

INV-MA720022 Uitrukpakken.
Door invoering van de nieuwe maattabellen naar aanleiding van de aanbesteding uitrukpakken was het in de overgangsfase naar de nieuwe systematiek nog noodzakelijk om een aantal maten extra aan te schaffen. Is conform beleid en op grond van gebruiksduur en aanschafwaarde moeten deze pakken alsnog geactiveerd worden.

*INV-MA720023 HAB SVM-container.*
IBGS-beleid is inmiddels vastgesteld, in 2021 wordt een implementatieplan opgesteld zodat begonnen kan worden met de vervanging van de IBGS materialen. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021.

## Huisvesting

Afgelopen jaren is een groot deel van de inventarissen op de kazernes in beeld gebracht. Op basis van deze informatie kunnen (her)investeringsplannen worden opgesteld. In het kader van de visie op kantoorhuisvesting zijn projecten gestart voor de bouw van een centraal kantoor in ’s-Hertogenbosch en een logistiek steunpunt in Zeeland. In 2020 zijn de kazernes overgedragen en inmiddels ook getaxeerd. Voor het groot onderhoud aan kazernes is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld.

| Omschrijving Investering BBN-BZ | | | | | | | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INV nummer** | | **Totaal Investeringskrediet** | **Investeringskrediet** | **Wijzigingen krediet** | **Investeringskrediet (na wijziging)** | **Uitgaven Realisatie excl OHW 2020** | **Uitgaven OHW 2020** | **Restant** | **Vrijval** | **Overhevelingskrediet** |
| | **Huisvesting** | | **01-01-2020** | **2020** | **31-12-2020** | **44.196,00** | **44.196,00** | **31-12-2020** | **2020** | **2021 e.v.** |
| INV-HU719100 | Overname brandweerkazernes gemeenten | 11.931.265 | | 11.931.265 | 11.931.265 | 10.132.718,76 | | 1.798.546 | | 1.798.546 |
| INV-HU719101 | Nieuwbouw kazerne: Oeffelt | 1.656.000 | | 1.633.766 | 1.633.766 | | 895.179,43 | 738.587 | | 738.587 |
| INV-HU719102 | Nieuwbouw kazerne Uden | 4.372.000 | | 4.322.496 | 4.322.496 | | 235.081,72 | 4.087.414 | | 4.087.414 |
| INV-HU720100 | Nieuwbouw kazerne (incl. nevenlocatie): Zeeland | 8.882.000 | | 8.882.000 | 8.882.000 | | 101.083,40 | 8.780.917 | | 8.780.917 |
| INV-HU720101 | Aankoop perceel Zeeland | 1.031.000 | | 1.031.000 | 1.031.000 | | | 1.031.000 | | 1.031.000 |
| INV-HU720102 | Nieuwbouw Kantoor: Pleviersstraat | 18.052.000 | | 18.052.000 | 18.052.000 | | 35.100,89 | 18.016.899 | | 18.016.899 |
| INV-HU720103 | Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Oeffelt | 125.000 | 125.000 | | 125.000 | | | 125.000 | | 125.000 |
| INV-HU720104 | Nieuwbouw kazerne Uden (noodunit) | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | | | 15.000 | -15.000 | - |
| INV-HU720105 | Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed | 434.051 | 380.000 | 54.051 | 434.051 | 34.160,15 | | 399.891 | | 399.891 |
| - | Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Oss | | 250.000 | -250.000 | - | | | - | | - |
| - | Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Uden | | 250.000 | -250.000 | - | | | - | | - |
| - | Logistiek Steunpunt Oost::autowerkplaats , arbeidshygiëne | | 220.000 | -220.000 | - | | | - | | - |
| - | Logisitiek Steunpunt Oost: ademluchtwerkplaats | | 300.000 | -300.000 | - | | | - | | - |
| - | Logistiek Steunpunt Oost: kantoor | | 95.000 | -95.000 | - | | | - | | - |
| INV-HU720106 | Renovatie kazerne: Sint Anthonis | 258.000 | | 258.000 | 258.000 | | | 258.000 | | 258.000 |
| INV-HU720107 | Renovatie kazerne: Mill (kantine) | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 | | 50.000 |
| INV-HU720108 | Uitbreiding toegangsregistratiesysteem kazernes | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | | | 150.000 | | 150.000 |
| | **Totaal** | **46.956.316** | **1.620.000** | **45.264.578** | **46.884.578** | **10.166.878,91** | **1.266.445,44** | **35.451.254** | **-15.000** | **35.436.254** |

**Toelichting per investering:**

*INV-HU719100 Overname brandweerkazernes gemeenten.*
Het project overname brandweerkazernes wordt in q1 2021 afgerond. Dan kan de definitieve balans opgemaakt worden. Restant Investeringskrediet doorschuiven naar 2021.

*INV-HU719101 Nieuwbouw kazerne: Oeffelt.*
Q3 2020 is de nieuwbouw van de kazerne in Oeffelt gestart. De kazerne wordt eind Q1 2021 opgeleverd. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021.
I
*NV-HU719102 Nieuwbouw kazerne Uden.*
Q1 2021 is de bouw van de kazerne in Uden gestart. De kazerne wordt eind Q3 2021 opgeleverd. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021.

*INV-HU720100 Nieuwbouw kazerne (incl. nevenlocatie): Zeeland.*
De voorbereidingen voor de realisatie van de nevenlocatie in Zeeland zijn in volle gang. De verwachting is dat de bouw begin 2023 opgeleverd gaat worden. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021 e.v.

*INV-HU720101 Aankoop perceel Zeeland.*
De voorbereidingen voor de realisatie van de nevenlocatie in Zeeland zijn in volle gang. De verwachting is dat de locatie begin 2023 opgeleverd gaat worden. De aankoop van het perceel in Zeeland loopt hier synchroon aan. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021.

*INV-HU720102 Nieuwbouw Kantoor: Plevierstraat.*
De voorbereidingen voor de realisatie van de hoofdlocatie in Den Bosch zijn in volle gang. De verwachting is dat de locatie Q1 2024 opgeleverd gaat worden. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021.

*INV-HU720103 Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Oeffelt.*
Q3 2020 is de nieuwbouw van de kazerne in Oeffelt gestart. De kazerne wordt eind Q1 2021 opgeleverd. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021.

*INV-HUI720104 tijdelijke huisvesting kazerne Uden.*
De noodzaak van de tijdelijke huisvesting is mede door Corona achterhaald, deze investering komt daarmee te vervallen.

*INV-HU720105 Inventaris vervangingsinvesteringen regio breed.*
Door de Coronacrisis zijn alle werkzaamheden rondom de vervanging van de inventaris vertraagd. Inmiddels zijn alle bestellingen geplaatst en deze zullen begin 2021 uitgeleverd worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.

*INV-HU720106 Renovatie kazerne: Sint Anthonis*
De planning is dat de voorbereidingen voor de renovatie van de kazerne in Sint Anthonis Q3 2021 gestart gaat worden. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021.

*INV-HU720107 Renovatie kazerne: Mill (kantine).*
De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang, de verwachting is dat de renovatie van de kazerne in Q2 2021 gestart kan worden. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021.
INV-HU720108 Uitbreiding toegangsregistratiesysteem kazernes.

Door de Coronacrisis zijn de werkzaamheden rondom de uitbreiding van het toegangsregistratiesysteem vertraagd. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.

**Huisvesting algemeen**

De beschikbaar gestelde huisvestingsbudgetten voor 2019 moeten overgezet worden naar 2020. Deze projecten kennen een doorlooptijd van meerdere jaren.

**Informatisering en Automatisering**

Op het gebied van informatisering en automatisering is het AFAS-HRM systeem in 2019 in gebruik genomen. In 2020 volgde ook AFAS Financiën. Dit wordt in de loop van het jaar uitgebreid met de inkoopmodule, verplichtingenregistratie en rapportages.
Er is een aanbestedingstraject doorlopen voor de aanschaf van een Materieelbeheersysteem. Inmiddels is de gunning afgerond en wordt dit jaar gestart met de inrichting van dit nieuwe systeem.

| Omschrijving Investering BBN-BZ | | | | | | | | | | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INV nummer** | | **Totaal Investeringskrediet** | **Investeringskrediet** | **Wijzigingen krediet** | **Investeringskrediet (na wijziging)** | **Uitgaven Realisatie excl OHW 2020** | **Uitgaven OHW 2020** | **Restant** | **Vrijval** | **Overhevelingskrediet** |
| | **Informatisering en automatisering** | | **01-01-2020** | **2020** | **31-12-2020** | **44.196,00** | **44.196,00** | **31-12-2020** | **2020** | **2021 e.v.** |
| INV-I&A719200 | Financieel systeem | 325.000 | | 241.124 | 241.124 | 123.337,10 | | 117.787 | -117.787 | -0 |
| INV-I&A719202 | Tablets | 81.250 | | 81.250 | 81.250 | 28.574,37 | | 52.676 | -52.676 | -0 |
| INV-I&A719203 | Monitoren | 14.175 | | 14.175 | 14.175 | | | 14.175 | -14.175 | - |
| INV-I&A719204 | Materieelbeheersysteem | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | 18.464,60 | 181.535 | | 181.535 |
| INV-I&A719205 | Telefonie | 56.817 | | 56.817 | 56.817 | 19.240,09 | | 37.577 | -37.577 | -0 |
| **INV-I&A720201** | **Laptops** | **42.250** | | **42.250** | **42.250** | **143.524,05** | | **-101.274** | **101.274** | **-0** |
| | **Totaal** | **719.492** | **-** | **635.616** | **635.616** | **314.675,61** | **18.464,60** | **302.476** | **-120.941** | **181.535** |

**Toelichting per investering:**

*INV-I&A719200 AFAS Financieel systeem*
Toelichting krediet is afgerond.

*INV-I&A719202 Tablets*
Het devicesbeleid is nog niet vastgesteld en geformaliseerd. Daarnaast staat er een pilot gepland om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, dit in relatie tot de nieuwbouw van de hoofd- en nevenvestiging.

*INV-I&A719203 Monitoren*
De levensduur van onze monitoren laat het toe om deze later te vervangen. Hierdoor verschuift de vervanging van de oude monitoren.

*INV-I&A719204 Materieelbeheersysteem*
Inmiddels is de gunning afgerond en wordt dit jaar gestart met de verdere aanschaf en inrichting van dit nieuwe systeem. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.

*INV-I&A719204 Telefonie*
Toelichting

*INV-I&A720201 Laptops*
Het devicesbeleid is nog niet vastgesteld en geformaliseerd. Daarnaast staat er een pilot gepland om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, dit in relatie tot de nieuwbouw van de hoofd- en nevenvestiging.

VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE ‘s-Hertogenbosch

T 088 02 08 208

# Jaarverantwoording 2020

VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

## Samenwerken aan veiligheid in tijden van corona

Binnen Veiligheidsregio Brabant-Noord werken wij met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. Wij leren mét en ván bedrijven, burgers, gemeenten en onze partners over belangrijke veiligheidsthema's. Nu en in de toekomst.

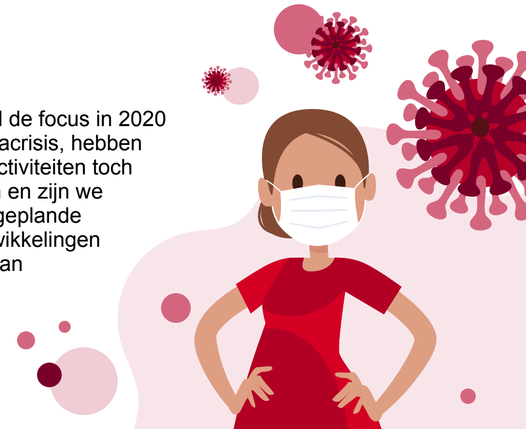


## Enkele bijzonderheden uit 2020:

- De start van het beleidsplan Samen Veiliger 2020 -2023.
- Voortgang op verbetering informatievoorziening & digitale werkprocessen.
- Bouw van de nieuwe duurzame kazerne Oeffelt.
- Voorbereidingen getroffen voor start bouw kazerne Uden.
- Programma Samen Duurzaam gestart: kleine initiatieven opgepakt en ambities en doelen voor 2040 opgehaald.
- Veiligheidsregio Brabant-Noord was genomineerd voor beste overheidsorganisatie van het jaar 2020.
- Nationale Politie neemt beheer meldkamer over en treedt uit onze gemeenschappelijke regeling.
- Opsplitsing gemeente Haaren per 1 januari 2021 voorbereid.
- Realisatie interregionaal coördinatieplan 'Vaarwegen Samenhangend Risico Water Systeem Maas'.

## COVID-19

2020 was een bijzonder jaar, de impact van de coronacrisis was groot. Veel activiteiten vielen tijdelijk stil en in korte tijd moesten we op zoek naar een andere manier van werken. De coronacrisis heeft ook waardevolle inzichten opgeleverd. Bijvoorbeeld: de samenwerking met gemeenten is geïntensiveerd, er is een ontwikkelde aanpak voor scenario denken en we hebben veel ervaring opgedaan op het terrein van informatiegestuurd werken. Hoewel de focus in 2020 lag op de coronacrisis, hebben veel reguliere activiteiten toch plaatsgevonden en zijn we gestart met de geplande belangrijke ontwikkelingen uit het beleidsplan 2020-2023.



# Risicobeheersing

BRANDWEER Brabant-Noord

VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

## Ondersteuning bevoegd gezag

**Advisering bij vergunning-, toezicht- en handhavingstaken van gemeenten en provincie.**



Advisering brand- en omgevingsveiligheid:
**2.359 adviezen.**



Alle **15 Brzo-bedrijven** in Brabant-Noord minimaal een keer **gecontroleerd.**



Uitgevoerd brand-veiligheidstoezicht:
**349 panden.**

## Maatschappelijke aandacht voor brandveiligheid

**646**
activiteiten rondom het verhogen van bewustwording over risico's en stimuleren van veilig gedrag zoals sessies met ondernemers en trainingen aan zorginstellingen.



## Bijzonderheden uit 2020:

- Voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Omgevingswet.
- Risicorelevante bedrijven: samenwerking met Omgevingsdienst Brabant-Noord is geïntensiveerd.
- Vast aanspreekpunt vanuit de Brandweer voor 35 bedrijven.
- Dashboard gerealiseerd zodat alle partners over dezelfde actuele bedrijfsinformatie beschikken.
- Convenant brandveiligheid afgesloten met zorgorganisatie Stichting Dichterbij.
- Regiegroep Veilige Energietransitie is opgezet. Hierdoor vergaren specialisten binnen brandweer relevante informatie over energietransitie, en delen en borgen dit binnen de organisatie.

# Brandweerzorg

BRANDWEER Brabant-Noord

VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

## 39 posten in 17 gemeenten

**Aantal en type meldingen**

- Brand: **1673**
- Automatische brandmeldingen: **421**
- Dienstverlening (liftopsluiting, dier in problemen, buitensluiting): **485**
- Gezondheid (tilassistentie, afhijsing): **143**
- Ongeval (verkeer, gevaarlijke stoffen): **416**
- Verkeer (vervuild wegdek, lading afgevallen): **43**
- Leefmilieu (wateroverlast, stormschade): **427**
- Veiligheid/ openbare orde (verdachte situaties): **22**

## 4 jeugdbrandweerkorpsen:

**Heusden, Grave, Oss, Vught**

**72 jongens en meisjes zijn lid van de jeugdbrandweer.**

Zij leren over brandweertechnieken en brandveiligheid.



## Bijzonderheden uit 2020:

- Afscheid post Haaren.
- Brandweer verleende bijstand bij natuurbranden in buurregio's Limburg-Noord en Brabant-Zuidoost.
- 100% slagingspercentage voor landelijke examens regionale Brandweerschool.
- Gebouwd aan een sterke kolom brandweer met:
  - Lokale verankering en toekomstbestendige brandweer.
  - Verbetering informatiepositie voor alle operationele eenheden door te voorzien in hard- en software.
  - Verdere digitalisering van logistieke processen, oefen- en aanwezigheidsregistratie en in de brandweervoertuigen.
  - Geïnvesteerd in (brandweer) vrijwilligers; behoud vrijwilligheid.
- Ontwikkeling brandweermeldkamer naar regio-onafhankelijke brandweercentralisten ligt op schema.

## Onze voertuigen:

| 57 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankautospuit | hv-teams | technische takelteams | Redvoertuigen | Waterwagens | Duikwagens | Botenteams | Oppervlakte-reddingsteam | Grootwater-transport |

# Crisisbeheersing en rampenbestrijding

VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

## GRIP-opschalingen:

- 3x GRIP 1
- 1x GRIP 2
- 1x GRIP 4 (corona)

## Opleidingen

Multidisciplinaire opleidingen door corona van maart tot augustus stilgelegd. Daarna opgestart met online bijeenkomsten.

**4x** opleidingen
**4x** trainingen
**5x** dagdeel oefenen
**16x** dagdeel uit bestuurlijke menukaart



## Bevolkingszorg

Geïnvesteerd in vakbekwaamheid en professionalisering van bevolkingszorg-functionarissen.

Faciliteren en ondersteunen crisisorganisatie stond centraal.





## Bijzonderheden uit 2020:

De inzet van calamiteitencoördinatoren per 1 januari 2020.

Leren van flexibele werkwijze bij nieuwe crisisvormen, zoals de onrust in de agrarische sector.

Samen met de zes zuidelijke veiligheids-regio's een regionale veiligheidsportal gerealiseerd, met gezamenlijke informatieproducten zoals:
- Regionaal corona dashboard.
- Bijeenbrengen en analyseren data voor diverse risico's (zoals de jaarwisseling).
- Regionaal veiligheidsbeeld (binnen de veiligheidsportal).

## GHOR

Het coronavirus heeft grote impact gehad op de doelstellingen en activiteiten uit het jaar-plan. Vanaf de eerste crisisdag zijn de mede-werkers toegewijd aan de slag gegaan met corona werkzaamheden.

**Netwerk**
Opbouw en veran-kering van het totale netwerk binnen de witte kolom en koppeling met openbaar bestuur krijgt grote boost door corona crisis.

**RONAZ**
Door opzetten van het RONAZ is er een stevige koppeling met de ROAZ structuur en de langdurige zorg.

**Informatiemanagement**
Door het opzetten van de monitoring zorg-capaciteit en het prognosemodel is de druk op de zorg vooraf te voorspellen en vroegtijdig op te schalen.

**Coronadruk**
Projecten buiten de crisisstructuur alsmede vakbekwaamheid zijn onderbelicht gebleven.

**Teststraten**
Ondersteund bij de opzet van teststraten.

**Vaccinaties**
Voorbereidingen getroffen van vaccinaties.

**Actiecentrum**
Initiëren en realiseren van het actiecentrum.

# Bedrijfsvoering

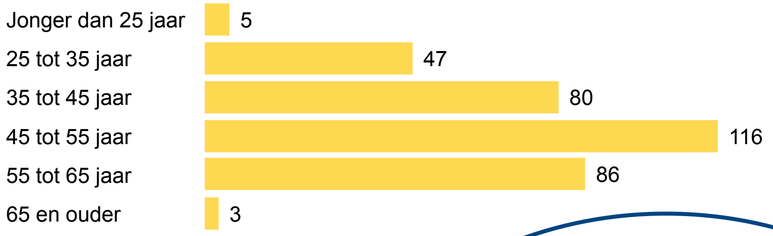
VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

## Beroepsmedewerkers

**Totaal 337 medewerkers**




### Leeftijd van medewerkers

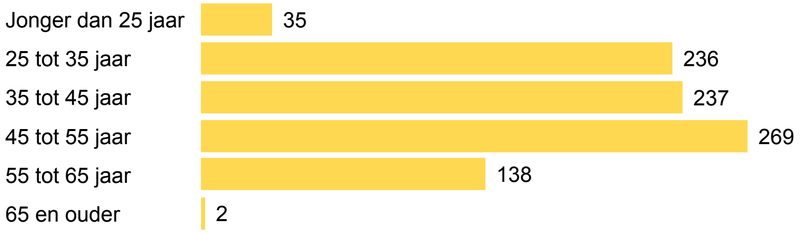



## Vrijwilligers

**Totaal 917 vrijwilligers**




### Leeftijd van vrijwilligers

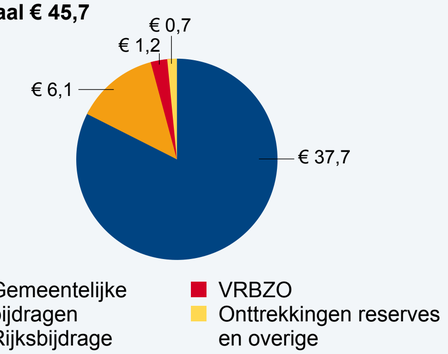



## Financiële verantwoording

### Inkomsten

**Totaal € 45,7**

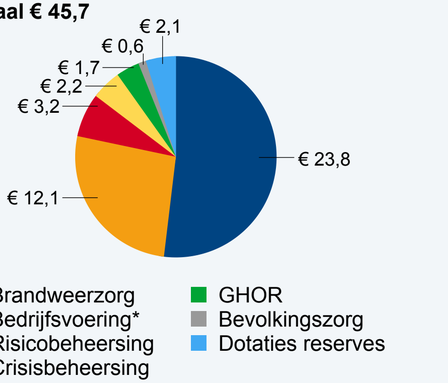
Baten x € 1.000.000




### Uitgaven

**Totaal € 45,7**

Lasten x € 1.000.000




*Het percentage overhead van VRBN ligt normaliter rond de 20 procent. Procentueel zijn de lasten bij bedrijfsvoering in 2020 hoger, dit komt door de noodzakelijke (eenmalige) extra storting in de voorziening FLO.