VeiligheidsRegio Brabant Zuidoost

Rapport

Bedrijfsvoering

Datum
2-3-2016

Status
Definitief

Versie
1.1

Jaarverslag 2015

Behorende bij jaarrekening 2015

Colofon

Opdrachtgever
dhr. R. K. Brons

Auteur(s)
H.A.D. Burg

Eindredactie
dhr. L. Arts

Inhoudsopgave

Inleiding 4

1.1 Algemeen 4

1.2 Opzet jaarverslag 2015 4

2 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 5

2.1 Strategische agenda VRBZO 5

2.2 Financieel resultaat 2015 19

2.3 Geleverde prestaties a.d.h.v. Aristoteles indicatoren 20

3 Brandweerzorg 24

3.1 Incidentbestrijding 24

3.2 Risicobeheersing 26

4 Zorg 30

4.1 Ambulancezorg 30

4.2 Meldkamer Ambulances 31

5 Veiligheid 32

5.1 GHOR 32

5.2 Crisisbeheersing 32

5.3 Bevolkingszorg 33

5.4 Gemeenschappelijke Meldkamer 34

6 Verplichte paragrafen 35

6.1 Weerstandsvermogen en Risicomanagement 35

6.2 Financiering 40

6.3 Onderhoud kapitaalgoederen 42

6.4 Verbonden partijen 43

6.5 Bedrijfsvoering 43

Inleiding

1.1 Algemeen

Het voorliggende jaarverslag 2015, onderdeel van het jaarrekeningproces 2015, is de verantwoording over de uitvoering van de programma's van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (hierna te noemen VRBZO). De programma's die de organisatie kent zijn de volgende (inclusief programmaproducten):

1. Brandweerzorg
    a. Incidentbestrijding
    b. Risicobeheersing
2. Veiligheid
    a. GHOR
    b. Crisisbeheersing
    c. Bevolkingszorg
    d. GMK (excl. MKA)
3. Zorg
    a. MKA
    b. Ambulancezorg
4. Financiering
5. Reserves

De opzet van het jaarverslag 2015 is voor een groot deel gebaseerd op de inhoud van de eerdere tussentijdse bestuurlijke tussenrapportages en de jaarplannen 2015.

1.2 Opzet jaarverslag 2015

In voorliggend jaarverslag zal onder andere aandacht worden besteed aan:

- de voortgang van de thema's zoals opgenomen in de strategische meerjarenvisie van VRBZO (2011 - 2016) en het in 2015 opgestelde meerjarenbeleidsplan 2015 - 2019 en het daaruit voortvloeiende jaarplan 2015;
- de financiële situatie, waaronder het jaarresultaat van 2015;
- de operationele prestaties van VRBZO;
- tot slot de paragrafen die vanuit wet- en regelgeving verplicht moeten worden opgenomen in het jaarverslag. In deze paragrafen is onder meer informatie opgenomen over Risicomanagement en weerstandsvermogen, bedrijfsvoering, onderhoud kapitaalgoederen en de voortgang opvolging bevindingen accountant en IC bevindingen

Naast dit uitgebreide jaarverslag hebben we ook nog een verkorte versie. Deze wordt samen met dit document aangeboden aan het bestuur. Na definitieve vaststelling is de samenvatting te lezen op www.vrbzo.nl.

2 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

In dit hoofdstuk wordt de opvolging met betrekking tot de strategische agenda; het algemene financiële resultaat en de belangrijkste geleverde prestaties van VRBZO beschreven middels de landelijke Aristoteles indicatoren. In hoofdstuk 3 en 4 worden de geleverde prestaties per programma verwoord die aanvullend op de Aristoteles indicatoren inzicht bieden in de prestaties van VRBZO.

2.1 Strategische agenda VRBZO

VRBZO heeft in 2015 het meerjaren beleidsplan 2015 - 2019 opgesteld en laten vaststellen door het Algemeen Bestuur op 3 juli 2015. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) was in de afrondende fase voor wat betreft het opstellen van het strategische meerjarenbeleidsplan 2015-2019 terwijl in het voorjaar het jaarplan 2015 ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur is voorgelegd. Hiernaast wordt gepresenteerd welke doelstellingen opgenomen zijn in het beleidsplan 2015 – 2019.

Deze paragraaf geeft inzicht in de voortgang met betrekking tot de negen opgestelde doelstellingen, projecten en activiteiten zoals opgenomen in het VRBZO jaarplan 2015 welke direct gerelateerd zijn aan de doelstellingen benoemd in het meerjarenbeleidsplan 2015 - 2019. Van de negen doelstellingen zijn er vier volledig gerealiseerd. Voor vier doelstellingen staan er nog punten ter afhandeling open en een doelstelling is niet gerealiseerd. Welke punten dit zijn is in het overzicht opgenomen.

De kolom ‘status’ geeft aan de hand van de arcering aan welke status de doelstelling heeft. De status groen houdt in dat de doelstelling volledig behaald is oftewel we hebben alle voorgenomen activiteiten in 2014 uit kunnen voeren. De status ‘geel’ betekent dat we deels de doelstelling hebben gerealiseerd en dat er nog (enkele)

2	Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost	2015	2016	2017	2018	2019
2.1	VRBZO streeft naar *shared services* met GGD Brabant-Zuidoost en verkent de mogelijkheden om dit met Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te doen.		x			
2.2	VRBZO organiseert bevolkingszorg vanuit een collectieve taak.			x		
2.3	VRBZO richt een netwerkorganisatie in met de gemeentelijke adviseurs.		x			
3	**Relatie met regionaal risicoprofiel**					
3.1	VRBZO realiseert samenhang tussen wettelijk verplichte planfiguren.			x		x
3.2	VRBZO toont bij actualisatie van het regionaal risicoprofiel in hoeverre de regio Zuidoost-Brabant is voorbereid op de hierin opgenomen risico's.			x		x
3.3	VRBZO volgt de landelijke aanpak van projecten die voortkomen uit de *Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's*.	x	x	x	x	
4	**Samenwerken bij risicobeheersing**					
4.1	VRBZO werkt risicogericht.					x
4.2	VRBZO realiseert multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering door integraal advisering.			x		
4.3	VRBZO ontwikkelt en implementeert methoden en programma's voor Brandveilig Leven.	x	x	x	x	x
4.4	VRBZO maakt afspraken met zorginstellingen over hun voorbereiding op crisissituaties.			x		
4.5	VRBZO voert het Beleidsplan Risicocommunicatie Brabant uit.	x	x	x	x	
5	**Vernieuwen van de operationele organisatie**					
5.1	VRBZO vernieuwt haar regionale brandweerorganisatie op basis van kwaliteit, capaciteit en continuïteit voor de gehele regio.				x	
5.2	VRBZO stelt de uitgangspunten voor repressief brandweeroptreden vast in één regionale werkmethode (2015) en in een personeel- en materieelplan (2016).	x	x			
5.3	VRBZO ontwikkelt flankerend beleid voor overschrijdingen van normtijden brandweerzorg.	x				
5.4	VRBZO geeft samen met GGD Brabant-Zuidoost invulling aan ambulancezorg door *shared services* en gezamenlijke huisvesting.		x			
6	**Continueren van crisisbeheersing**					
6.1	VRBZO ontwikkelt een nieuw Regionaal Crisisplan.	x				
6.2	VRBZO draagt zorg voor een goede ontvlechting van de Gemeenschappelijke Meldkamer.	x	x	x	x	x
6.3	VRBZO houdt een samenhangende zorgketen in opgeschaalde situaties in stand.	x	x	x	x	x
6.4	VRBZO is voorbereid op de effecten van grootschalige uitval van nutsvoorzieningen.		x			
6.5	VRBZO ontwikkelt een nieuw multidisciplinair en bestuurlijk meerjarenoefenbeleidsplan.	x				
6.6	VRBZO verkent de meerwaarde van haar crisisorganisatie voor crises met een sociaal-maatschappelijke impact.		x			
6.7	VRBZO biedt de benodigde ondersteuning in de nafase van incidenten.	x	x	x		
6.8	VRBZO hanteert een evaluatiesystematiek die gericht is op het faciliteren van de burgemeester bij de verantwoording naar burger en gemeenteraad.	x				
7	**Realiseren van een transparante bedrijfsvoering**					
7.1	VRBZO kan op haar prestaties sturen en deze verantwoorden.					x
7.2	VRBZO richt haar begroting opnieuw in.	x				
7.3	VRBZO verbetert de kwaliteit van managementinformatie.				x	
7.4	VRBZO verbreedt de netcentrische informatiedeling binnen de zorgketen en bevolkingszorg.					x
7.5	VRBZO sluit aan op landelijke ontwikkelingen voor kwaliteitszorg.	x	x	x		
7.6	VRBZO draagt uit waar zij voor staat, wat zij doet en waarom zij dat doet.					x
7.7	VRBZO bespaart op huisvestingskosten.				x	
8	**Goed werkgeverschap**					
8.1	VRBZO ontwikkelt haar personeelsbeleid in de richting van human resource development.	x	x	x	x	x
8.2	VRBZO richt haar zorg voor medewerkers in op basis van Arbowetgeving.		x			
8.3	VRBZO stuurt op de vakbekwaamheid van alle medewerkers.					x

activiteiten opvolging dienen te krijgen in 2015. De status ‘rood’ betekent dat we de doelstelling niet gerealiseerd hebben en nagenoeg geen enkele activiteit hebben (kunnen) uitvoeren.

2.1.1 Meerjaren strategisch beleidsplan afronden, bestuurlijk laten vaststellen en opvolging geven

In 2015 heeft VRBZO zich ten doel gesteld om een meerjaren strategisch beleidsplan af te ronden en bestuurlijk te laten vaststellen. De opvolging zou vorm krijgen middels inbedding van de doelstellingen in de jaarplannen en de planning & control cyclus.

Wat gingen we doen?	Status	Resultaat	Vervolg (indien van toepassing)
1) Herdefiniëren van de missie & visie van de organisatie. 2) Meerjaren strategisch beleidsplan formuleren. 3) Bestuurlijk laten vaststellen van meerjaren strategisch beleidsplan voor 1 juli 2015. 4) Het opzetten van een proces om de borging en opvolging van het meerjaren strategisch beleidsplan vorm te geven.		1,2,3) De missie en visie van de organisatie zijn gelijktijdig met het meerjarenstrategisch beleidsplan opgesteld en voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft deze vastgesteld op 3 juli 2015. 4) Via het jaarplan; bestuursrapportage en jaarverslag cyclus is in het najaar van 2015 een doorvertaling gemaakt van de in het beleidsplan benoemde doelstellingen naar concrete acties en doelstellingen voor het jaarplan 2016 en wordt de voortgang hierop bewaakt. Tevens is een start gemaakt om vanuit het dekkingsplan te definiëren welke plannen een relatie hebben met het dekkingsplan om de onderlinge afhankelijkheid beter te benadrukken. Deze plannen dienen weer als input voor de tussentijdse evaluatie van het huidige beleidsplan (2016 - 2019) en het nieuwe meerjarenstrategisch beleidsplan (2020 - 2024).	

2.1.2 Onze verantwoordelijkheid nemen voor het onderhoud in het netwerk van ketenpartners

In het jaarplan 2015 is voorgenomen onze verantwoordelijkheid te nemen voor het onderhoud in het netwerk van ketenpartners. Deze doelstelling heeft bijgedragen aan de volgende in het meerjaren strategisch beleidsplan 2015 benoemde doelstellingen:

- Realiseren van een transparante bedrijfsvoering
- VRBZO voert het beleidsplan Risicocommunicatie Brabant uit
- VRBZO houdt een samenhangende zorgketen in opgeschaalde situaties in stand

Wat gingen we doen?	Status	Resultaat	Vervolg (indien van toepassing)
1) Onderhouden van onze rol in het netwerk van ketenpartners door: a) Binnen de relevante netwerken voor Risicobeheersing, rampenbestrijding en Crisisbeheersing deze netwerken onderhouden door te informeren, communiceren en samenwerken. b) Binnen de relevante netwerken voor Incidentbestrijding deze netwerken onderhouden door te informeren, communiceren en samenwerken. c) Binnen de relevante netwerken voor GHOR/RAV/GMK deze netwerken onderhouden door te informeren, communiceren en samenwerken.		1) In april hebben we 2 raadsledenbijeenkomsten georganiseerd. Veel aanwezigen gaven aan dat ze het initiatief en ook de invulling van de bijeenkomsten waardeerden. Ook de organisatie kijkt terug op succesvolle avonden. a) Er wordt veelvuldig samengewerkt en contacten onderhouden vanuit de sector Risicobeheersing met diverse ketenpartners zoals de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de andere Brabantse Veiligheidsregio's. b) Door de doorontwikkeling bij de sector Incidentbestrijding sluiten onze ‘afdelingen’ beter aan bij de gebiedsindeling zoals de politie die hanteert. Dit zorgt ervoor dat netwerken binnen die gebieden makkelijker en efficiënter wordt. Zo is er per ‘afdeling’ een structureel veiligheidsoverleg met brandweer, politie, gemeenten en andere ketenpartners. c) De GHOR/RAV onderhoudt nauw contact met de GGD en ziekenhuizen.	

Wat gingen we doen?	Status	Resultaat	Vervolg (indien van toepassing)
d) Binnen de relevante netwerken voor Bedrijfsvoering deze netwerken onderhouden door te informeren, communiceren en samenwerken.		d) Voor elke Algemeen Bestuur vergadering worden de stukken gepresenteerd aan de gemeentelijke adviseurs in een apart overleg. Sinds 2015 wordt dit overleg door zowel de financieel adviseurs van de gemeente als door de Integraal veiligheidscoördinatoren bezocht.	

2.1.3 Verbeteren van de (be)sturing van de organisatie

VRBZO heeft in het jaarplan 2015 als doelstelling geformuleerd het verbeteren van de (be)sturing van de organisatie. De onder deze doelstelling benoemde activiteiten hebben bijgedragen aan de volgende in het meerjaren strategisch beleidsplan benoemde doelstellingen:

- VRBZO volgt de landelijke aanpak van projecten die voortkomen uit de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's
- VRBZO richt haar begroting opnieuw in
- VRBZO sluit aan op landelijke ontwikkelingen voor kwaliteitszorg

Wat gingen we doen?	Status	Resultaat	Vervolg (indien van toepassing)
1) Een cultuur omslag introduceren van inspanningsverplichting werken naar resultaatgericht werken. Dit onder andere door: leidinggevenden handvatten en training geven in het "sturen" op doelstellingen middels het O&O traject (Ontmoeten & Ontwikkelen).		1) Aan de hand van de methode 'sturen op output' zijn we bezig de organisatie handvatten en instrumenten te geven om het resultaatgericht werken te introduceren. De eerste Ontmoeten en Ontwikkel dag voor de leidinggevenden aan het begin van 2015 is gebruikt om het concept te introduceren. De tweede Ontmoeten en Ontwikkel dag is nadrukkelijk gebruikt om met het concept te oefenen en toe te passen op het vormgeven van het Jaarplan 2016.	
2) Doorontwikkeling van de sector Incidentbestrijding op basis van de inrichtingsprincipes en de doorvertaling zoals opgesteld in het najaar van 2014.		2) De doorontwikkeling verloopt volgens plan en de hoofdstructuur is ingevuld waardoor het management IB nu geïnstalleerd is. De invulling van de fijnstructuur verloopt naar wens en er zijn inmiddels acties ondernomen om de eerste processen te beschrijven en te optimaliseren.	
3) Genereren van meer en betere managementinformatie ten behoeve van het management; directie en het bestuur.		3) We hebben onderzocht wat de huidige status en kwaliteit is van onze managementinformatie. Naar aanleiding van het onderzoek hebben we besloten dat we het niveau van de managementinformatie willen verbeteren. Hiervoor hebben we een project opgestart wat in 2016 leidt tot zichtbare resultaten.	3) In het jaarplan van 2016 is deze doelstelling opnieuw opgenomen. Concreet doel voor 2016 is het opzetten van een datainformatielaag om gegevens aan elkaar te kunnen koppelen en daarmee de validiteit van deze gegevens kunnen borgen.
4) Verbeteren van de planning & control cyclus.		4) De jaarrekening van 2015 wordt 1 maand sneller opgesteld dan vorige jaren het geval is geweest, de bestuursrapportages worden voor de zomer aan de AB-leden aangeboden en de informatiewaarde van het jaarverslag is toegenomen. Het implementeren en gebruik maken van individuele jaarplannen zal in 2015 niet meer opgepakt worden i.v.m. andere prioritering.	4) Onderdeel van de doelstelling 'verbeteren van de planning & control cyclus' betreft het gaan werken met individuele jaarplannen. We geven hier geen gevolg aan in 2015. Het implementeren en van individuele jaarplannen is als

Wat gingen we doen?	Status	Resultaat	Vervolg (indien van toepassing)
			doelstelling in het jaarplan 2016 opgenomen.
5) Opzetten en borgen van risicomanagement.		5) De notitie Risicomanagement en de eerste risicomanagementscan van de organisatie zijn opgesteld en uitgevoerd door de accountant. Deze notitie en scan zijn eind 2015 aangeboden aan het Algemeen Bestuur met daaraan de nodige financiële consequenties verbonden welke zichtbaar worden bij behandeling van de jaarrekening 2015.	
6) Opstellen en laten vaststellen van een kwaliteitsbeleidsplan.		6) Het kwaliteitsbeleidsplan is opgesteld en vastgesteld binnen het RMT. De nodige actiepunten uit het kwaliteitsbeleidsplan zijn nadrukkelijk meegenomen in het Jaarplan 2016.	
7) Het inzichtelijk maken en bewaken van de diverse financieringsstromen in relatie tot de gemaakte kosten.		7) Aan deze doelstelling wordt dit jaar geen uitvoering meer gegeven i.v.m. andere prioritering.	7) Inzicht verwerven in de financieringsstromen zal geschiedden middels het koppelen van deze financiering in de programmabegroting benoemde producten in 2016.

2.1.4 Uitbreiden en verbeteren van de (interdisciplinaire) samenwerking: binnen de VRBZO; met ketenpartners; met andere Veiligheidsregio's

In 2015 is een van de speerpunten geweest het uitbreiden en verbeteren van de (interdisciplinaire) samenwerking op een aantal gebieden. Deze doelstelling uit het jaarplan 2015 heeft bijgedragen aan de volgende doelstellingen van het meerjaren strategisch beleidsplan 2015 – 2019:

- VRBZO voert het beleidsplan Risicocommunicatie Brabant uit
- VRBZO houdt een samenhangende zorgketen in opgeschaalde situaties in stand
- VRBZO ontwikkelt een nieuw multidisciplinair en bestuurlijk meerjarenoefenbeleidsplan

Wat gingen we doen?	Status	Resultaat	Vervolg (indien van toepassing)
1) Definiëren welke producten VRBZO vanuit de diverse kolommen levert aan de maatschappij aansluitend bij de Toekomstvisie Brandweerzorg en het meerjaren strategisch beleidsplan.		1) De Toekomstvisie Brandweerzorg en de uitwerking hiervan vormen de basis voor de producten die VRBZO levert. De sector Risicobeheersing heeft het productenoverzicht gereed en een werkwijzer onlangs ter beschikking gesteld aan gemeenten. De beschrijving van de producten van de sector Incidentbestrijding heeft in 2015 niet plaatsgevonden omdat eerst de doorontwikkeling van de sector IB dient plaats te vinden.	1) De uit de doorontwikkeling voortkomende (nieuwe) brandweerdoctrine wordt in 2016 geïmplementeerd gezamenlijk met het materieel- en personeelsspreidingsplan.
2) Implementeren van het concept "verbindend werken".		2) Op het gebied van de mens/mentale ontwikkeling zijn er trainingen geweest voor de leiding en zijn er gesprekken gevoerd met alle teams/afdelingen/sectoren. Resultaatgericht werken wordt ingevoerd in de organisatie middels de methode 'Sturen op Output' en is al actief gebruikt bij het opstellen van de jaarplannen 2016.	2) In 2016 wordt er verder gewerkt aan resultaatgericht werken aan de hand van de methode 'Sturen op Output'. Dit door een team van ambassadeurs binnen de organisatie die 'helpen' het concept toe te passen waar nodig geacht.
		Binnen de virtuele pijler is er een pilot gestart voor het gebruik van sharepoint door 2 specifieke afdelingen en is de aanbesteding om een systeem aan te schaffen om zaakgericht te werken bij de sector Risicobeheersing afgerond.	De pilot om sharepoint te gebruiken en het implementeren van het zaakgericht werken worden in 2016 voortgezet en zullen dan tot afronding komen.
3) Verbeteren van de samenwerking binnen de keten door het (mede) opstellen van samenwerkingsovereenkomsten (en hier uitvoering aan geven) o.a. door: a) Convenant GHOR-RAV (GGD) afsluiten.		3a) Een convenant tussen de RAV en de GHOR is afgesloten.	
b) Een eerste verkenning uitvoeren van het vormen van een opleidingsinstituut op Zuid-6 niveau		3b) Er is een kwartiermaker aangesteld op Zuid-6 niveau en vanaf juli 2015 zijn er een aantal deelprojecten opgestart met deelnemers van de 6	

Wat gingen we doen?	Status	Resultaat	Vervolg (indien van toepassing)
die voldoet aan het waarderingskader opleidingsinstituten brandweer c) Samenwerkingsconvenant afsluiten met ODZOB en andere Veiligheidsregi's op het gebied van risicobeheersing.		regio's om te gaan voldoen aan de kwaliteitskaders voor Opleidingsinstituten. Deze projecten zijn allen succesvol gestart en bemand. 3c) Er heeft afstemming plaatsgevonden met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) over de producten die de beide organisaties (VRBZO en ODZOB) leveren. Verdere afstemming over de processen van beide organisaties zal niet meer plaatsvinden aangezien dit niet nodig lijkt te zijn. De samenwerking verloopt namelijk goed. De samenwerking met andere Veiligheidsregio's wordt volop gezocht op het gebied van OMS (Openbaar Meldsysteem); milieu; Externe Veiligheid; Risicocommunicatie en toezicht van risicobedrijven.	

2.1.5 Borgen en verbeteren van de lerende organisatie binnen VRBZO

In 2015 is de lerende organisatie binnen VRBZO verbeterd en verder geborgd. Deze doelstelling draagt bij aan de volgende in het meerjaren strategisch beleidsplan 2015 – 2019 benoemde doelstellingen:

- VRBZO hanteert een evaluatiesystematiek die gericht is op het faciliteren van de burgemeester bij de verantwoording naar burger en gemeenteraad.
- VRBZO ontwikkelt haar personeelsbeleid in de richting van human resource development.

Wat gingen we doen?	Status	Resultaat	Vervolg (indien van toepassing)
1) Het doorontwikkelen van de (GRIP) evaluatiesystematiek zodanig dat we in staat zijn om beter te kunnen leren en verantwoorden: a) Onderzoeken hoe succesvol de organisatie is met het huidige systeem van evalueren (mono en multi). b) Naar aanleiding van dit onderzoek bepalen van ontwikkel- en veranderpunten ter verbetering. c) Daar waar mogelijk al ontwikkel- en veranderpunten actief doorvoeren.		1) In 2015 is een start gemaakt om de evaluatiesystematiek te evalueren en een plan van aanpak opgesteld. Echter is het project vertraagd door onvoorziene omstandigheden.	1) Dit punt wordt in het jaarplan 2016 nadrukkelijk opgenomen.
2) Het implementeren van personeelsbeleid zodanig dat VRBZO de bekwaamheid en het welzijn van haar medewerkers stimuleert: a) Het doorontwikkelen en actief gebruik maken van vakbekwaamheidsportfolio's ten behoeve van alle functies in VRBZO. b) Onderzoeken naar het samenvoegen van verschillende organisatieonderdelen die zich bezig houden met vakbekwaamheid teneinde de efficiëntie en effectiviteit van deze diverse afdelingen te vergroten.		2a) Het ontwikkelen van de e-portfolio omgeving is een landelijk traject wat we stapsgewijs volgen. Dit zorgt echter wel voor vertraging van het opleveren van een systeem ten behoeve van het portfolio. Ondertussen passen we zoveel als mogelijk de portfolio's al handmatig toe in enkele functies. 2b) Uit een samenwerking tussen de sectoren Incidentbestrijding en Risicobeheersing is een werkwijze opgesteld op het bredere veld van vakbekwaamheid, evaluatie maakt hier deel van uit. Dit is ook toepasbaar op de GHOR-kolom (mono) en de CB kolom (multi) en zal waar mogelijk vanaf 2016 worden ingevoerd.	2a) In 2016 zal het programma van eisen voor de ICT omgeving waarbinnen het portfolio zal worden geadministreerd worden vastgesteld. Hierna kan de aanbesteding plaatsvinden.
3a) Binnen het RMT een standpunt ontwikkelen op het gebied van medewerkers tevredenheidsonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek. 3b) Onderzoek doen naar de mogelijkheden om het RAV		3a, b, d) We hebben een medewerkersonderzoek laten uitvoeren onder het personeel van bedrijfsvoering gericht op de ervaren werkdruk. Daarnaast heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de dimensies inspiratie, organisatie, cultuur en technologie. De uitkomsten van dit onderzoek zijn	

Wat gingen we doen?	Status	Resultaat	Vervolg (indien van toepassing)
medewerkers tevredenheidsonderzoek te combineren met een medewerkers tevredenheidsonderzoek in de gehele organisatie. 3c) Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een klanttevredenheidsonderzoek te houden. 3d) Opzetten en uitvoeren van het medewerkers tevredenheidsonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek.		geanalyseerd. In 2016 gaan we actief aan de slag met de in het onderzoek benoemde verbeterpunten het borgen van de zaken waar we goed op scoren. 3c) Oorspronkelijk zou in de tweede helft van het jaar een klanttevredenheidsonderzoek plaatsvinden onder de melders bij de meldkamer ambulances. Dit landelijke onderzoek is echter opgeschort tot nader order.	3c) Klanttevredenheid is een belangrijk onderdeel van de resultaatgericht werken methode 'Sturen op Output' en heeft op die manier een plaats gekregen binnen de jaarplannen 2016.

2.1.6 Implementeren van de Toekomstvisie Brandweerzorg

Een van de belangrijkste doelstellingen in 2015 betrof het implementeren van de Toekomstvisie Brandweerzorg. Implementatie van de toekomstvisie brandweerzorg draagt bij aan de volgende in het meerjaren strategisch beleidsplan gestelde doelen:

- VRBZO ontwikkelt en implementeert methoden en programma's voor Brandveilig Leven
- VRBZO stelt de uitgangspunten voor repressief brandweeroptreden vast in een regionale werkmethode (2015) en in een personeel- en materieelplan (2016)
- VRBZO ontwikkelt flankerend beleid voor overschrijdingen van normtijden brandweerzorg

Wat gingen we doen?	Status	Resultaat	Vervolg (indien van toepassing)
1) Bestuurlijk laten afronden en laten vaststellen van de Toekomstvisie Brandweerzorg.		1) Definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden.	
2) Opzetten van een implementatieplan gebaseerd op de bestuurlijke besluitvorming.		2) De Toekomstvisie Brandweerzorg is nader geoperationaliseerd. Dit resulteert in 2016 tot een materieel en personeelsspreidingsplan.	2) Begin 2016 wordt het personeel en materieelspreidingsplan opgesteld en vastgesteld.
3) Het treffen van alle voorbereidingen t.b.v. de benodigde wijziging van de gemeenschappelijke regeling fase 2 en deze bestuurlijk voorleggen.		3) De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is achteraf niet nodig gebleken.	
4) Uitvoeren van jaarschijf 2015 uit het implementatieplan Toekomstvisie Brandweerzorg.		4) De bezuinigingstranche is in 2015 gerealiseerd door incidentele overschotten. Er is in het AB van 28-4-2016 een plan gepresenteerd en aangenomen waarin staat vermeld op welke wijze structurele invulling gegeven wordt aan de bezuiniging.	
5) Implementatie en uitvoering geven aan Brandveilig Leven zoals opgenomen in de toekomstvisie brandweerzorg.		5) Het programma Brandveilig Leven is opgesteld en vastgesteld door het AB in 2015. Voor de uitgevoerde activiteiten onder het programma wordt verwezen naar hoofdstuk 3 - paragraaf Risicobeheersing.	
6) Tenminste bij iedere vergadering van het Algemeen Bestuur een voortgangsrapportage opleveren over de implementatie van de Toekomstvisie Brandweerzorg.		6) Het management heeft afzonderlijk van de reguliere planning & control cyclus over de Toekomstvisie Brandweerzorg bij elke AB vergadering gerapporteerd.	

2.1.7 Positionering van de RAV

In 2015 heeft VRBZO zich voorgenomen een besluit te nemen over hoe en waar de RAV het beste gepositioneerd kan worden teneinde optimaal voorbereid te zijn op de komende vergunningverlening in 2018. De doelstelling draagt bij aan de volgende in het meerjaren strategisch beleidsplan 2015 – 2019 benoemde doelstellingen:

- VRBZO houdt een samenhangende zorgketen in opgeschaalde situaties in stand.

Wat gingen we doen?	Status	Resultaat	Vervolg (indien van toepassing)
1) Door het Algemeen Bestuur besluitvorming laten plaatsvinden over de positionering van de RAV.		1) Definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden en de RAV wordt volledig ondergebracht bij de GGD. De vergunning mag niet overgeheveld worden en blijft bij VRBZO totdat de vergunning opnieuw verleend moet worden. VRBZO zal zich hier dan niet voor inschrijven.	
2) Naar aanleiding van dit besluit voorbereidingen treffen op de komende veranderingen (ontvlechting / integratie van organisatieonderdelen RAV met VRBZO)		2) De voorbereidingen om de RAV over te hevelen naar de GGD zijn afgerond.	
3) Uitvoering geven aan de ontvlechting / integratie van organisatieonderdelen RAV met VRBZO		3) Per 1 januari 2016 valt de ambulancehulpvoorziening onder de vlag van de GGD inclusief al het personeel en de diverse budgetten. De overgang van de ICT component naar de GGD zal gefaseerd plaatsvinden in 2016 om zorg te dragen dat systemen bruikbaar blijven. De taken die vallen onder de Meldkamer Ambulancevoorziening worden in 2016 door VRBZO uitgevoerd.	
4) Verbeteren van de efficiency en kwaliteit van de ambulancehulp dienstverlening teneinde goed voorbereid te zijn op de (eventuele) aanbesteding.		4) De herinrichting van de rijdienst heeft plaatsgevonden en is afgerond.	

2.1.8 Opleveren van een plan strategisch huisvestingsbeleid

In het jaarplan 2015 is opgenomen dat VRBZO een plan strategisch huisvestingsbeleid zal opstellen.

Wat gingen we doen?	Status	Resultaat	Vervolg (indien van toepassing)
1) Opleveren en laten vaststellen door het Algemeen Bestuur van een plan strategisch huisvestingsbeleid.		1) Aan het strategisch huisvestingsplan is volop gewerkt maar dit heeft nog niet geleid tot het daadwerkelijk aanbieden van dit plan aan het Algemeen Bestuur. Voornaamste reden hiervoor is dat ervoor gekozen wordt te gaan voor zorgvuldigheid in plaats van tijdigheid gezien de nodige afstemming die moet worden gezocht met diverse partijen. Er zijn in 2015 door het management wel enkele richtinggevende uitspraken gedaan ten behoeve van het opstellen van het plan.	1) In 2016 wordt dit plan alsnog bestuurlijk aangeboden ter besluitvorming.

2.1.9 Het namens het Bestuur zorg dragen voor een adequate en slagvaardige (multidisciplinaire) crisisorganisatie

In het jaarplan 2015 is opgenomen dat VRBZO namens het bestuur zorg draagt voor een adequate en slagvaardige (multidisciplinaire) crisisorganisatie. Deze doelstelling is voortkomend uit de volgende strategische doelstellingen:

- VRBZO ontwikkelt een nieuw multidisciplinair en bestuurlijk meerjarenoefenbeleidsplan
- VRBZO draagt zorg voor een goede ontvlechting van de Gemeenschappelijke Meldkamer
- VRBZO ontwikkelt een nieuw Regionaal Crisisplan

Wat gingen we doen?	Status	Resultaat	Vervolg (indien van toepassing)
1) Het zorgdragen voor de uit de Wet Veiligheidsregio voortkomende planvorming m.b.t. multidisciplinaire crisisbeheersing en rampenbestrijding		1) Het regionaal risicoprofiel is aangeboden aan het Algemeen Bestuur en vastgesteld. Verder zijn alle plannen met betrekking tot de multidisciplinaire crisisbeheersing en rampenbestrijding actueel behalve het regionaal crisisplan. Het projectteam wil de opbrengsten van de update van het referentiekader integreren in het regionale crisisplan. Ook is er de nodige interne discussie gevoerd over de inhoud van het Crisisplan, mede op verzoek van de directeur VRBZO.	1) Afronding van het regionaal crisisplan wordt in 2016 verwacht.

Wat gingen we doen?	Status	Resultaat	Vervolg (indien van toepassing)
2) Versterken van bevolkingszorg door het verder professionaliseren aansluitend bij het landelijke project versterking bevolkingszorg		2) Er is notitie opgesteld en er is een werkgroep geformeerd die aan de slag is gegaan met de verdere professionalisering van Bevolkingszorg. Hierbij sluiten we aan op de landelijke ontwikkelingen. De bestaande procesbeschrijvingen zijn aangesloten op de gewenste prestatie eisen en uitgangspunten van Bevolkingszorg. Tevens zijn er diverse trainingen verzorgd aan de medewerkers binnen bevolkingszorg voor het uitoefenen van hun taak.	
3) Het versterken van de multidisciplinaire crisisorganisatie = ervoor zorgen dat het integrale systeem van crisisbeheersing en rampenbestrijding blijvend op orde wordt bevonden (bij systeemoefeningen).		3) De systeemoefening bestaat uit meerdere testen in drie fasen waarvan de eerste 2 zijn uitgevoerd in 2015. De 3e test is niet uitgevoerd maar het GRIP 3 incident van dit jaar voldoet als systeemtest volgens de Inspectie Veiligheid & Justitie. De 3e systeemtest zal nu plaatsvinden in 2016. Over de resultaten van de testen wordt separaat gerapporteerd aan het Algemeen Bestuur.	
4) Het ontvlechten van team Multi-opschaling uit de GMK.		4) Het team Multi-opschaling is ontvlochten uit de GMK. De teams Multi-opschaling; Bevolkingszorg; Crisisbeheersing en de afdeling GHOR zijn eind 2015 samengevoegd tot twee nieuwe afdelingen: GHOR / Bevolkingszorg en Multidisciplinaire Crisisbeheersing onder de sector Risicobeheersing.	
5) Uitwisselen en samenwerken op gebieden van personeel en ICT voorzieningen (GMS - GIS) tussen GMK Brabant Zuidoost en GMK Brabant Noord		5) Er is met de meldkamer Brabant Noord een externe projectleider aangetrokken voor het in gezamenlijkheid implementeren van een GMS en GIS voor beide meldkamers. Op het gebied van personeel hebben er geen uitwisselingen plaatsgevonden maar zijn wel meerdere functionarissen ter beschikking gesteld om aan het project 'Meldkamer Brabant Oost' te werken.	5) Begin 2016 vindt er een herijking plaats van het gezamenlijke project harmonisatie GMS - GIS. Op basis van deze herijking zal het project starten.

2.2 Financieel resultaat 2015

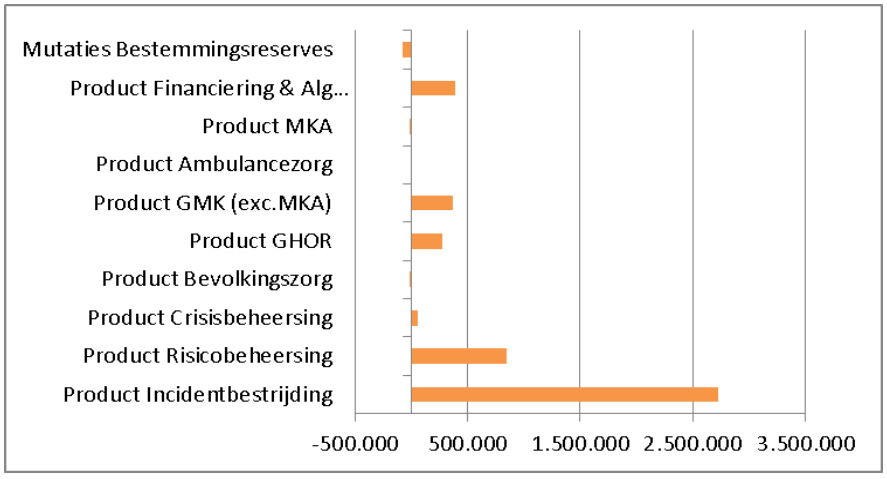
In 2015 realiseerde VRBZO een positief exploitatieresultaat van €3,7 miljoen (plus 5,3% van het begrotingstotaal). Dit resultaat wordt aangevuld met circa € 0,9 miljoen door het leegboeken van diverse voorzieningen, een en ander conform de vastgestelde notitie Risicomanagement van het AB op 10 december 2015 en de daaraan afgeleide nota reserves en voorzieningen. Het positieve exploitatieresultaat, inclusief het leegboeken van de voorzieningen, bedraagt € 4,6 miljoen. Dit is ruim 6,6% van de totale begroting van € 69,1 miljoen.

Factoren waardoor het resultaat is toegenomen

- Minder salariskosten. Vooruitlopend op de Toekomstvisie Brandweerzorg zijn vacatures bij Incidentbestrijding niet ingevuld. Ook Bedrijfsvoering was terughoudend met het invullen van vacatures.
- Minder kapitaallasten bij met name Incidentbestrijding en de Gemeenschappelijke meldkamer. Investeringen zijn uitgesteld, rekening houdend met een verminderde behoefte aan materieel (Toekomstvisie Brandweerzorg en de overgang van de Gemeenschappelijke meldkamer naar de LMO). Met de beschikbare capaciteit bij BIZOB zijn tevens enkele aanbestedingstrajecten vertraagd en de daarmee samenhangende investeringen niet uitgevoerd.
- Door het centraliseren van diverse budgetten van de brandweerposten zijn er diverse aanbestedings- en synergievoordelen ontstaan welke onderdeel vormen van de bezuinigingstaakstelling van de Toekomstvisie Brandweerzorg.

Factoren waardoor het resultaat is afgenomen

- Bedrijfsvoering kende een terughoudend aannamebeleid, maar maakte gebruik van externe inhuur van tijdelijke medewerkers. Hiermee is gebruik gemaakt van de financiële ruimte binnen de personeelsbegroting die ontstond door het niet invullen van vacatureruimtes.



2.3 Geleverde prestaties a.d.h.v. Aristoteles indicatoren

In paragraaf 2.4 wordt nader ingegaan op de geleverde operationele prestaties van de Veiligheidsregio aan de hand van de bestuurlijk relevante Aristoteles[1] indicatoren.

Eventuele overschrijdingen van de gestelde norm worden verklaard bij de omschrijving van de geleverde prestaties binnen de programma's (hoofdstukken 2 en 3).

Aristoteles prestatie-indicator	Omschrijving	Norm	Bestemd voor	Realisatie	Afwijking	Toelichting
Verwerkingstijd meldkamer	In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd (Ambulance, Brandweer en Politie)?	≥90% wordt verwerkt binnen de normtijd	Bestuur	MKA 77% MKB 62% OMS 95% MKP 62 %)		Alleen OMS meldingen (automatische meldingen brandweer) van de MKB scoren binnen de norm. 2014: MKA 57% MKB 63% (OMS 94%) MKP 66%
Geoefendheid GHOR-functionarissen	Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen is opgeleid, getraind en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen in het jaarplan GHOR OTO (volgens Besluit veiligheidsregio's art 2, HKZ-certificatieschema GHOR, 2010, norm 2.6)?	≥90% van alle GHOR-functionarissen voldoen aan de norm	Bestuur	>90%		Ruim 90% van de functionarissen voldoen aan de functie- en vakbekwaamheidseisen zoals gesteld in de OTO Matrix.

[1] De Aristoteles indicatoren zijn een set indicatoren welke binnen het landelijke netwerk Finance & control van Brandweer Nederland en Brandweer GHOR zijn ontwikkeld.

Aristoteles prestatie-indicator	Omschrijving	Norm	Bestemd voor	Reali-satie	Af-wijking	Toelichting
Geoefendheid brandweer-personeel	Hoeveel procent van de medewerkers (zowel beroeps- als vrijwillig brandweerpersoneel met een repressieve functie) is opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen in het regionaal vastgestelde opleidings- en oefenplan?	≥ 80% voldoet aan de eisen	Bestuur	--		De kwalitatieve eisen voor geoefendheid zijn nog niet bepaald. Indicatief geven de hoofden brandweerzorg aan dat de medewerkers aan de eisen van geoefendheid voldoen.
Uitrukken brandweer die voldoen aan de normtijd	In hoeveel procent van de uitrukken prio-1 wordt de vastgestelde normtijd (is voor brandweer: Uitruktijd + Aanrijtijd) behaald?	≥90% van de uitrukken voldoet aan de norm (<80% = rood)	Bestuur	78%		De beroepsposten voldoen wel aan de normtijd. Dit als gevolg van kazernering en daarmee snellere uitruktijd. 2014 =78%
Geoefendheid sleutelfunctio-narissen in crisisteams	Het percentage sleutelfunctionarissen, die deel uit maken van een crisisteam en voldoet aan de door VRBZO in het multidisciplinaire opleidings- en oefenplan gestelde eisen.	≥ 85% voldoet aan de norm	Bestuur	100%		Alle functionarissen voldoen aan de gestelde eisen
Opkomsttijden crisisteams	In hoeveel procent van de GRIP-1+ incidenten waren de gealarmeerde crisisteams (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde tijden aanwezig?	100% < norm (alle teams voldoen aan de norm: in 85% van de gevallen voldoen de gealarmeerde teams aan de vastgestelde opkomsttijden	Bestuur	Team CoPI: 66% Team ROT: 100%		Bij 3 van inzetten is de opkomstijd van de kernbezetting Copi overschreden. Deze overschrijdingen zijn puur te wijten aan de reisafstanden.

Aristoteles prestatie-indicator	Omschrijving	Norm	Bestemd voor	Reali-satie	Af-wijking	Toelichting
Personeels-bezetting	Personeelsbezetting: toegestane formatie versus ingevulde formatie	90-100% van de bezetting (excl. Vrijwilligers) is gerealiseerd	Bestuur	88%		432 FTE toegestaan 382 FTE gerealiseerd 2014 = 89%
Besteding totaalbudget	Hoeveel procent van het totaalbudget (Year to Date) is besteed?	≤100% van het totaalbudget is besteed	Bestuur	89%		
Opkomsttijd GHOR-functionarissen bij GRIP	In hoeveel % van de GRIP-incidenten zijn de gealarmeerde GHOR-functionarissen met opkomstverplichting binnen de daarvoor vastgestelde c.q. wettelijk verplichte tijden aan de uitvoering van zijn taken begonnen	Alle sleutel-functionarissen voldoen aan de norm van: in ≥90% van de inzetten is de sleutel-functionaris binnen de normtijd ter plaatse	Directie	72%		Er zijn nieuwe afspraken gemaakt binnen de RAV en de MKA waardoor het moeilijker is geworden om de juiste gegevens te verkrijgen over deze indicator. Een verbetertraject om dit (weer) inzichtelijk te krijgen is gestart.
Opkomsttijd sleutel-functionarissen brandweer	In hoeveel procent van de gevallen was/waren de commandant van Dienst/hoofdofficier van Dienst/officier van Dienst binnen de regionaal vastgestelde opkomsttijd na alarmering ter plaatse (mono- en multidisciplinair)	Alle sleutel-functionar-issen voldoen aan de norm van: in ≥90% van de inzetten is de sleutel-functionaris binnen de normtijd ter plaatse	Directie	100%		100% binnen de norm aanwezig
Nodeloze OMS alarmeringen	In hoeveel % van de gevallen was de OMS melding nodeloos (exculsief de toegestane OMS alarmeringen volgens NEN 2535)	<50% van de OMS alarmeringen is nodeloos	Directie	75%		Nog niet van alle panden is het aantal toegestane OMS alarmeringen bepaald. Hierdoor zal het werkelijke percentage lager zijn.

Aristoteles prestatie-indicator	Omschrijving	Norm	Bestemd voor	Reali-satie	Af-wijking	Toelichting
Ziekteverzuim-percentage	Ziekteverzuim inclusief verzuim langer dan 1 jaar, excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof	CBS 2014 = 4,8% voor openbaar bestuur en overheid	Directie	4,7%		2014 = 5,1% 2013 = 5,4% 2012 = 4,6%
Ziekteverzuim-frequentie	Ziekteverzuimfrequentie van de organisatie	Frequentie is <1	Directie	0,9		2014 = 1,2 2013 = 1,2 2012 = 1,3

3 Brandweerzorg

Het programma brandweerzorg kent de producten Incidentbestrijding en Risicobeheersing. Hieronder worden de operationele prestaties beschreven met betrekking tot de in het programma Brandweerzorg opgenomen programmaproducten.

3.1 Incidentbestrijding

De sector Incidentbestrijding biedt op professionele wijze (repressieve) brandweerzorg, specialistische hulp en grootschalig optreden. Uit ons handelen, blijkt ons bewustzijn van de ontwikkelingen binnen de sociale en fysieke leefomgeving en het politiek-bestuurlijk krachtenveld waarbinnen wij opereren.

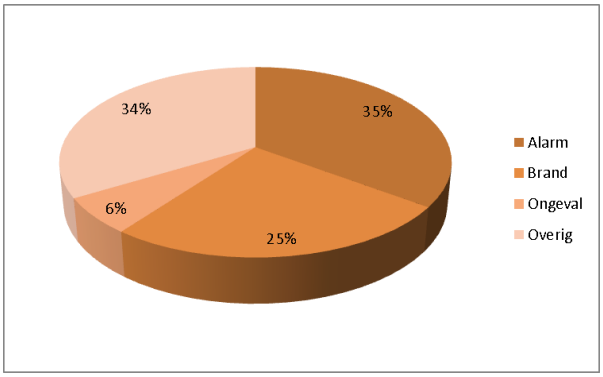
In 2015 heeft de focus voor Incidentbestrijding gelegen op een drietal doelen: De Toekomstvisie Brandweerzorg; doorontwikkeling van de sector en behoud van de kwaliteit van het optreden van de brandweer. In 2015 heeft het Algemeen Bestuur de Toekomstvisie Brandweerzorg vastgesteld en is de opgelegde bezuiniging bewerkstelligd aan de hand van incidentele overschotten en zogenaamde quick wins. In 2016 zal er structureel vorm gegeven worden aan de bezuinigingstaakstelling 2015-2018.

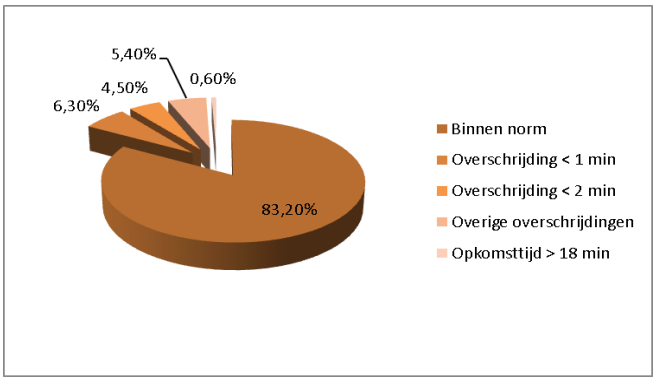
Met name de doorontwikkeling van de sector Incidentbestrijding om gevolg te kunnen geven aan diezelfde Toekomstvisie Brandweerzorg is een succes geweest in 2015 en krijgt zijn vervolg in 2016. De managementstructuur is opnieuw ingevuld waardoor de sturing van de sector is verbeterd en er meer duidelijkheid en uniformiteit is ontstaan onder de medewerkers over wat van hen wordt verwacht. Middels in december 2015 door het Managementteam Incidentbestrijding vastgestelde programmaplannen wordt er verder zorggedragen voor uniformiteit in product en dienstverlening van de sector binnen de regio.

De prestaties van de brandweer wordt in de hierna volgende paragrafen uiteengezet.

3.1.1 Geleverde prestaties Incidentbestrijding

De sector Incidentbestrijding heeft in 2015 in zijn totaliteit 6304 uitrukken gehad. Binnen brandweerzorg wordt een aantal incidenttypen onderscheiden. In de hiernaast staande tabel is het aantal incidenten per incidenttype weergegeven. Onder alarm wordt verstaan het aantal automatische brandmeldingen waarvoor een uitruk is geweest. De categorie brand lijkt voor zich te spreken. Bij de categorie ongeval kan gedacht worden aan een auto ongeluk. Verder zijn er een aantal incidenten van het type ‘overig’. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld dienstverleningen; verkeer; leefmilieu.

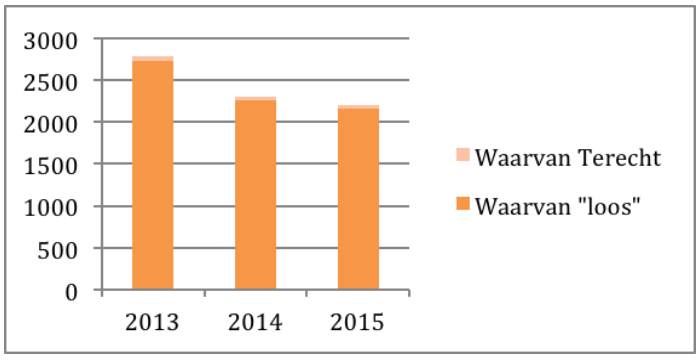




Bij deze incidenten is wettelijk vastgelegd wat de norm opkomsttijd is tenzij hiervan gemotiveerd afgeweken wordt in het dekkingsplan en er andere (preventieve) maatregelen getroffen zijn. Bij de incidenten in 2015 is in 83,2%[2] van de gevallen de brandweer opgekomen binnen de normtijd. Deze 83,2% is de realisatie van de opkomsttijd van de brandweer inclusief de verwerkingstijd van de meldkamer en ligt in lijn met de realisatie van de opkomsttijd van de brandweer in 2013 en 2014 (respectievelijk 83% en 82%). De bij de Aristoteles benoemde indicator over de opkomsttijd van de brandweer in 2015 wordt er gekeken naar de opkomsttijd van de brandweer exclusief de verwerkingstijd van de meldkamer en is zodoende verschillend van het hier gepresenteerde percentage.

De realisatie bij deze norm is nog gebaseerd op de normtijden voor objecten. In de Wet veiligheidsregio's wordt verplicht gesteld dat het technische dekkingsplan 100% dekking biedt aan alle objecten in de regio maar dat er gemotiveerd en objectgericht afgeweken kan worden. In het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan is dit inzichtelijk gemaakt. VRBZO is echter nog niet in staat geweest op basis van dit dekkingsplan te meten wat de prestatie is van uitrukken brandweer die voldoen aan de bestuurlijke normtijd. Om deze reden is er vooralsnog gemeten t.o.v. de wettelijke normtijden voor de opkomst bij incidenten. Verwacht mag worden dat VRBZO t.o.v. het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan de opkomsttijden nagenoeg allemaal haalt behalve in de 10 gevallen waarbij de overschrijding van de wettelijke opkomsttijd meer dan 18 minuten bedroeg in 2015. Dit bedraagt slechts 0,6% van alle uitrukken.

De Veiligheidsregio is in 2014 gestart met het project STOOM met als doel het terugdringen van het aantal nodeloze alarmeringen. Tevens heeft VRBZO het aantal abonnementen op het Openbaar Meldsysteem drastisch teruggedrongen tot enkel de wettelijk verplichte abonnees waardoor er ook minder automatische alarmen binnenkomen. Het aantal automatische alarmen is t.o.v. het aantal automatische alarmeringen in 2013 gedaald met 21% zoals te zien is in de hierboven getoonde figuur. Van de 2207 automatische



[2] Voor de incidenttypen 'Alarm', 'Brand/Gebouw' en 'Brand/Bijgebouw' geldt voor prioriteit 1 incidenten een vastgestelde norm voor de maximale opkomsttijd. Dat is het tijdsbestek tussen de aanname van het incident op de meldtafel van de brandweer en het ter plaatse melden van de eerste TS. De grafiek toont het percentage en de mate van overschrijding van de norm opkomsttijd. Op dit moment wordt de norm opkomsttijd handmatig ingevoerd in VMS. Indien geen norm opkomsttijd is ingevoerd, dan wordt 8 minuten aangehouden. Alleen incidenten die zijn afgesloten met eindrapport, onecht alarm, ongewenst alarm of stormprocedure zijn meegenomen. Incidenten waar geen TS ter plaatse is gemeld, zijn niet meegenomen. Hierdoor komen de onderliggende aantallen niet overeen met de eerder getoonde tabel over het aantal incidenten.

alarmen in 2015 was slechts in 2% van de gevallen sprake geweest van een terechte uitruk van de brandweer. Overigens viel van de 98% ongewenste automatische alarmen 25% binnen de normering van de NEN 3525 normering. Een pand mag namelijk, afhankelijk van het aantal melders, een bepaald aantal nodeloze meldingen veroorzaken.

Eind 2015 heeft het algemeen bestuur een notitie aangenomen waarin is voorgesteld dat er meldersverificatie gaat plaatsvinden op sommige automatische alarmeringen op de meldkamer brandweer voordat er een hulpeenheid aan gekoppeld wordt. Op deze manier zouden loze meldingen nog minder onnodige uitrukken moeten betekenen waardoor de dalende trend in 2016 wordt doorgezet.

De brandweer hanteert een aantal categorieën van opschaling bij incidenten die te maken hebben met brand, hulpverlening, ongeval gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Er wordt opgeschaald wanneer handen en hulpmiddelen te kort blijken om het incident te bestrijden. Per kwalificatieniveau is bepaald welk extra potentieel wordt gealarmeerd. In de tabel staan de opschalingen exclusief de categorie 'klein' weergegeven om de reden dat ieder incident minimaal de kwalificatie ‘klein’ heeft. In 2015 heeft de brandweer 107 van de in totaal 6304 incidenten gekenmerkt als minimaal ‘middel’. Dit komt neer op 1,7% van het aantal incidenten. In 2015 werd drie keer een compagnie ingezet: twee maal bij industriebranden in Helmond en eenmaal bij een natuurbrand in Heeze-Leende.

Opschaling	Ernst	2015	2014	2013
Opschaling Brand	Compagnie	2	0	3
Opschaling Brand	zeer groot	5	4	4
Opschaling Brand	groot	15	11	16
Opschaling Brand	middel	79	73	88
Opschaling Brand	Compagnie Bos	1	0	0
Opschaling Hulpverlening	groot	0	1	0
Opschaling Hulpverlening	middel	5	8	4
Opschaling OGS	middel	0	1	3
Totaal		**107**	**98**	**118**

3.2 Risicobeheersing

Risicobeheersing richt zich op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico's. Van controle op en advies over brandveiligheid (bijvoorbeeld in relatie tot bouwvoorschriften en gebruiksvoorschriften) tot het geven van voorlichting in het kader van onder meer Brandveilig Leven. Dit met tot doel het kennis, gedrag en verantwoordelijkheidsbesef van burgers en instellingen en andere betrokkenen op het terrein van brandveiligheid te verhogen.

3.2.1 Geleverde prestaties Risicobeheersing

Brandveilig leven

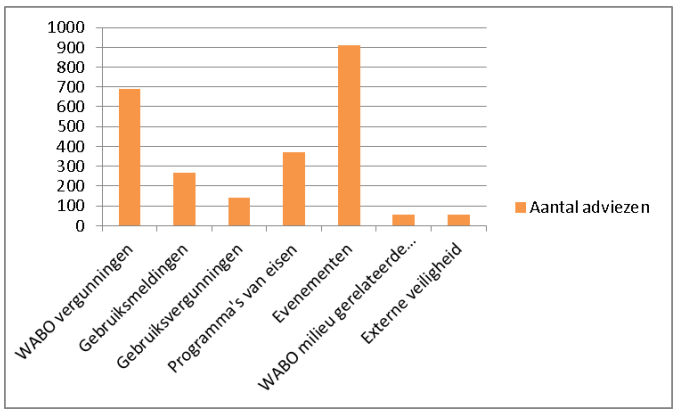
Belangrijk onderdeel binnen risicobeheersing betrof de uitrol en activiteiten van Brandveilig Leven. Hiertoe zijn functionarissen vrij gemaakt, is een programmaplan opgesteld en zijn er diverse activiteiten georganiseerd in samenspraak met de gemeente over brandveiligheid.

Zo zijn er 7 voorlichtingen ‘na Brand’ bijeenkomsten gehouden, 21 gebouwen bezocht van in totaal 5 verschillende zorginstellingen verdeeld over de regio in het kader van brandveilig leven en zijn in verschillende gemeenten woningchecks brandveiligheid uitgevoerd door vrijwilligers die opgeleid zijn door VRBZO.

In de maanden oktober en november zijn op 16 posten, 435 ouderen ontvangen voor een lunch en voorlichting over brandveiligheid in de eigen woning en leefomgeving en er zijn halverwege het schooljaar 2015-2016 tot nu toe, 2370 lesboekjes en 160 docenthandleidingen uitgegeven in diverse gemeenten en wel 39 rondleidingen op posten gegeven.

Er hebben 47 voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden die hoofdzakelijk zijn verleent aan de doelgroep ouderen. Deze voorlichtingen werden bij diverse verzorgingstehuizen en buurtgebouwen gehouden.

Advisering



Risicobeheersing verleende 2.485 adviezen op diverse gebieden als externe veiligheid, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) gerelateerde zaken en evenementen. Risicobeheersing transformeert van regelgericht naar risicogericht werken. De sector analyseert eerst mogelijke risico’s, om op basis daarvan te bepalen waar en wanneer een advies nodig is. Met andere woorden: meer kijken naar de context en het grotere geheel en minder regels ‘afvinken’.

Verder is in 2015 het integraal advies geïntroduceerd. Hiermee wordt een advies over evenementenveiligheid nu door de GHOR en door de Brandweer in één advies aan de gemeente gepresenteerd.

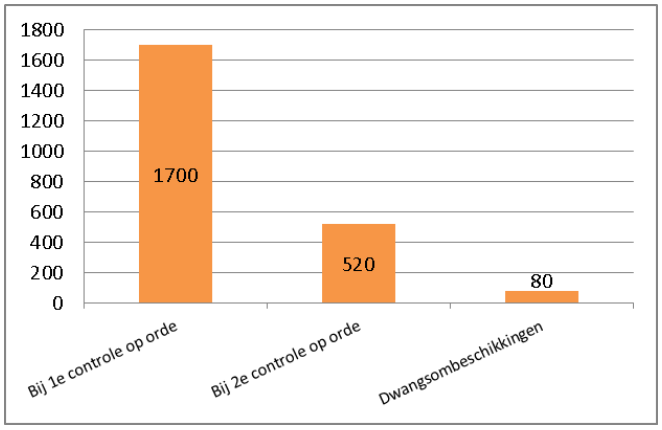
In het kader van de wettelijke taak Risicocommunicatie is afgelopen jaar voor het eerst in gezamenlijkheid met de 3 Brabantse Veiligheidsregio’s een eenduidig beleidsplan vastgesteld door de 3 afzonderlijke Algemene Besturen van die veiligheidsregio’s. Het beleidsplan risicocommunicatie “een Brabantse krachtenbundeling” is hiermee het uitgangspunt voor de Brabantse regio’s om in samenwerking aan de slag te gaan met deze taak. De gemeenten in Brabant zijn bij de totstandkoming van dit beleidsplan intensief betrokken door middel van interregionale bijeenkomsten en het werken in casusgroepen.

Controles

Naast de advisering zijn er ook 11 inspecties uitgevoerd bij bedrijven die vallen onder de BRZO[3] regelgeving in samenwerking met de BRZO partners. Door de intensivering van het toezicht bij industrie gebouwen die onder de BRZO regelgeving vallen is het aantal geconstateerde overtredingen toegenomen.

[3] Het BRZO is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso II-richtlijn. Het BRZO integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen

Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar zo'n 2200 controles op brandveiligheid ingesteld. Dit betreft zowel eerste controles als ook hercontroles na een overtreding. In ongeveer 600 situaties zijn overtredingen aangetroffen. De overtredingen zijn veelal na hercontrole opgelost maar in ongeveer 80 situaties is het handhavingstraject via het bevoegde gezag opgestart. Dit betrof onder andere overtredingen bij basisscholen, grote bijeenkomstfuncties zoals bioscopen, culturele centra, kerken en restaurants en bij een aantal grote winkelketens zoals grote supermarkten.



In het afgelopen jaar is er een begin gemaakt met het inrichten van integrale controle op brandveiligheid, gezondheid en hygiënische aspecten. Hiermee is samenwerking tussen brandweer en GHOR verder verbeterd. Tevens is in het afgelopen jaar door veel meer gemeenten het interventietoezicht toegepast. Door het interventie team wordt met de integrale aanpak en nauwe samenwerking diverse misstanden aangepakt. Voor wat betreft de brandveiligheid worden illegale en brandonveilige situaties beëindigd. Enkele opvallende zaken die uit deze controles zijn:

- In 2015 hebben de interventie acties en controle huisvesting arbeidsmigranten 2015 in diverse gemeenten er voor gezorgd dat de brandveiligheid is verbeterd.
- De acties hebben er toe bijgedragen dat illegale bewoning in relatie tot de brandveiligheid zijn gestaakt door het sluiten van de woningen of gebruiksbeperkingen op te leggen.
- In veel gevallen zijn brandonveilige situaties aangetroffen zoals het blokkeren van de vluchtmogelijkheden, blusmiddelen niet gekeurd, ondeugdelijk aangesloten installaties, het ontbreken van de rookmelders en de slechte staat van de woningen.

Impuls Omgevingsveiligheid

Sinds 2015 loopt het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) waar VRBZO binnen twee deelprogramma's een belangrijke rol heeft. Dit zijn:

- Deelprogramma 1: BRZO;
- Deelprogramma 4: Ondersteuning bevoegd gezag Omgevingsveiligheid.

Deelprogramma 2 en 3 zijn landelijke trajecten waar VRBZO geen subsidie voor heeft aangevraagd en waar VRBZO geen (actieve) rol in heeft.

<u>IOV Deelprogramma 1 : BRZO</u>

In 2015 is gestart met een aantal projecten ter verbetering van het BRZO-werkveld. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een aantal werkgroepen waaraan inspecteurs en coördinatoren uit het land hebben deelgenomen ten behoeve van

van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het BRZO stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Daarnaast wordt in het besluit de wijze waarop de overheid daarop moet toezien geregeld.

het bevorderen van de kwaliteit en samenwerken op het gebied van BRZO. Hiertoe worden o.a. in 2016 de inspecteurs vanuit deze subsidie bijgeschoold ten behoeve van de nieuwe regelgeving. Midden- en West-Brabant fungeert voor Brabant als loket en zal vanuit die rol de subsidiegelden ontvangen. Deze gelden zijn verdeeld tussen de drie Brabantse veiligheidsregio's. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft een totaalbedrag van € 11.420,- ontvangen aan subsidiegelden voor IOV Deelprogramma 1: BRZO.

IOV Deelprogramma 4: Ondersteuning bevoegde gezag Omgevingsveiligheid

In 2015 is gestart met uitvoering te geven aan deelprogramma 4. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft namens de Brabantse veiligheidsregio's een gezamenlijke aanvraag ingediend voor Deelprogramma 4. De gezamenlijke aanvraag bestond uit een bedrag van € 393.000,--. Deze gelden zijn verdeeld tussen de drie Brabantse veiligheidsregio's.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een bedrag van € 153.520,- ontvangen, Veiligheidsregio Brabant-Noord een bedrag van € 95.380,-. Tot slot heeft Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een totaal bedrag van €144.100,- ontvangen vanuit de subsidiegelden IOV Deelprogramma 4:Ondersteuning bevoegde gezag en Omgevingsveiligheid.

In 2015 is deze subsidie met name ingezet om aan de voorkant van de keten te komen door meer in vooroverleg met gemeenten te treden. In 2016 wordt er met name ingezet op gemeenten stimuleren en ondersteunen bij het opstellen van hun eigen visie op externe veiligheid. Tevens hebben met de Brabantse Veiligheidsregio's trainingen plaatsgevonden in scenario denken. Dit helpt bij het efficiënter inzetten van middelen en materieel bij o.a. uitrukken door minder regelgericht te werken. Uiteindelijk is de subsidie in 2015 ook gebruikt om het beleidsplan Risicocommunicatie op te stellen (zie alinea advisering).

4 Zorg

Het programma Zorg kent de producten Ambulancezorg en Meldkamer Ambulancezorg. Hieronder worden de operationele prestaties beschreven met betrekking tot de in het programma Zorg opgenomen programmaproducten.

4.1 Ambulancezorg

RAV BZO staat voor het bieden van verantwoorde ambulancezorg door medewerkers met actuele professionele kennis en vaardigheden en hoogwaardige middelen. RAV BZO gaat voor verantwoorde ambulancezorg op maat, zo spoedig mogelijk en/of op het afgesproken moment.

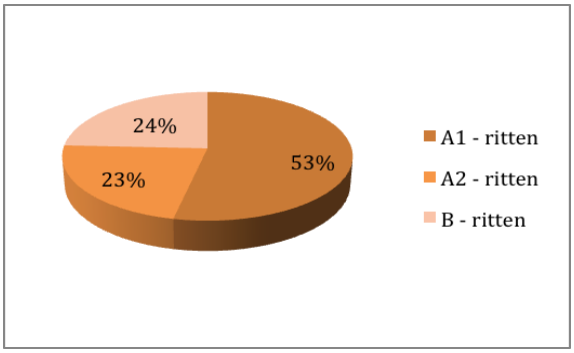
Ambulancezorg wordt in Nederland gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar betaalt de ambulancedienst, zonder bijdrage van gemeenten. Het kwaliteitskader van de zorg geldt ook voor de ambulancezorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg grijpt in als dat nodig is. De wet regelt dat er in alle 25 regio's maar één RAV is waarin is zowel de meldkamer als de vervoerder georganiseerd zijn.

De Veiligheidsregio is de vergunninghouder voor Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in de regio Brabant Zuidoost. Zij voert deze taak uit in samenwerking met de GGD. De uitvoering van het ambulancevervoer is sinds 1 januari 2016 volledig belegd bij de GGD Brabant-Zuidoost. Dit is het gevolg van het in 2015 genomen besluit door de GGD- en VRBZO-besturen om de organisatie in één hand te brengen. Dit als basis voor een goede uitgangspositie voor behoud van de vergunning tijdens de komende vergunningverlening van de ambulancezorg in 2018. De feitelijke uitvoering van de ambulancezorg op straat blijft onveranderd.

4.1.1 Geleverde prestaties Ambulancezorg

In 2015 had de Regionale Ambulancevoorziening 46.449 inzetten, verdeeld over drie categorieën:

- A1: acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt, of wanneer dit pas na beoordeling door het ambulanceteam kan worden uitgesloten.
- A2: geen direct levensgevaar, maar wel risico op (ernstige) gezondheidsschade.
- B: geen spoedeisende ambulancezorg, maar ambulancezorg op afspraak.



Ten opzichte van 2014 nam het aantal inzetten op jaarbasis toe met 6,1%. Er waren vooral meer A1-inzetten in 2015.
Bij de A1-inzetten was de RAV in 2015 in 93,4% van de gevallen binnen 15 minuten bij de patiënt (2014: 91,6%). Met 93,4% wordt net niet voldaan aan de met zorgverzekeraars overeengekomen streefnorm van 93,5%. Het bepaalde percentage is in lijn met de prestaties van andere RAV's in het land. Om in 2016 alsnog te kunnen voldoen aan de normen is een onderzoek gestart naar de spreiding en beschikbaarheid van standplaatsen en

ambulancevoertuigen. De norm voor A2-inzetten (binnen 30 minuten aanwezig) is bepaald op 95%. Deze norm is met 97% ruimschoots behaald.

4.2 Meldkamer Ambulances

De Meldkamer Ambulances Zuidoost-Brabant is het meld-regel-informatie en coördinatiecentrum voor alle spoedeisende en niet spoedeisende verzoeken van burgers op het gebied van Ambulancezorg en kent zijn aandeel in Rampenbestrijding en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, teneinde na weging en prioritering zorg te dragen voor een snelle en adequate opvolging.

4.2.1 Geleverde prestaties meldkamer ambulances

De meldkamer ambulances (MKA) verzorgt de verwerking van alle spoedeisende en niet spoedeisende hulpverzoeken van burgers op ambulancegebied. De MKA kent een door de zorgbranche opgelegde verwerkingstijd van 120 seconden. Met een gemiddelde verwerkingstijd van 114 seconden in 2015 voor A1-inzetten wordt aan deze norm voldaan. Dit is ten opzichte van 2014 een flinke verbetering. Deze verbetering is met name te danken aan de afronding van het project DIA (Direct Inzetbare Ambulances), waarbij ambulances al aanrijden terwijl de uitvraag van de melder op de meldkamer nog loopt.

5 Veiligheid

Het programma Veiligheid kent de producten Gemeenschappelijke Meldkamer (exclusief Meldkamer ambulance), Bevolkingszorg, Crisisbeheersing en GHOR. Hieronder worden de operationele prestaties beschreven met betrekking tot de in het programma Veiligheid opgenomen programmaproducten.

5.1 GHOR

De GHOR coördineert de geneeskundige hulpverlening bij (grote) ongevallen en rampen. Om goed voorbereid te zijn, moeten hulpverleners worden opgeleid en dienen zij regelmatig te trainen en te oefenen. Daar ligt dan ook een belangrijke taak van de GHOR. Maar de GHOR brengt ook de medische risico's in kaart van risicovolle objecten als Eindhoven Airport en van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. En zij adviseert de gemeenten hoe zij gezondheidsrisico's bij grote evenementen kunnen beperken. Daarnaast werkt de GHOR plannen uit voor het geval de volksgezondheid wordt bedreigd, bijvoorbeeld bij een grootschalige uitbraak van infectieziekten. Ook maakt de GHOR zorginstellingen bewust van hun verantwoordelijkheden tijdens een calamiteit en adviseert zij hoe zij de zorg aan hun cliënten ook onder rampomstandigheden kunnen waarborgen.

5.1.1 Geleverde prestaties GHOR

In 2015 is met name aandacht besteed aan het introduceren van het zorgrisicoprofiel bij de acute ketenpartners vanuit het VRBZO-risicoprofiel. In het risicoprofiel scoort grieppandemie hoog op waarschijnlijkheid en impact. Diverse bijeenkomsten over dit onderwerp leidden tot een sterkere verbinding met de witte ketenpartners (RAV, ziekenhuizen, huisartsen). In 2016 is een toets over de voorbereiding van de witte ketenpartners op een grieppandemie.

Zoals beschreven in het hoofdstuk Risicobeheersing is onze advisering bij evenementen(vergunningen) integraal opgebouwd. De GHOR participeerde in 534 VRBZO-adviezen over veilige evenementen.

De GHOR is in 2015 in 72% van de gevallen dat er inzet nodig is geweest van een GHOR-functionaris aantoonbaar binnen de normtijd opgekomen. In 24% van de gevallen is er door de betreffende functionaris geen aankomsttijd geklokt waardoor het onzeker is of dat zij de norm behaald hebben. Er is inmiddels een verbetertraject gestart om dit beter inzichtelijk te krijgen. In 4% van de gevallen dat er inzet nodig is geweest van een GHOR-functionaris was deze aantoonbaar te laat opgekomen. Hiermee wordt niet aantoonbaar voldaan aan de opgelegde norm van 90%.

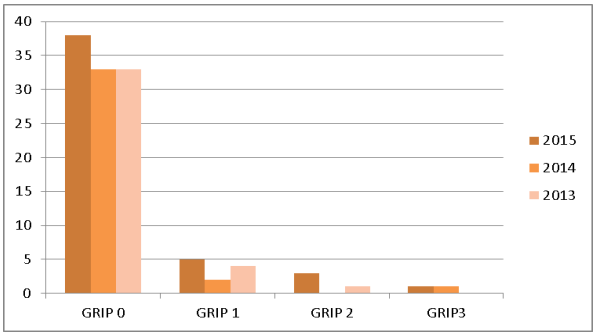
5.2 Crisisbeheersing

Team Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire samenwerking in rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit alles in een werkomgeving waarin klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan. Het doel van Crisisbeheersing is om op lange termijn een belangrijke voortrekkers- en kwaliteitsbepalende rol te vervullen in het

netwerk van (keten)partners om gezamenlijk continue zorg te dragen voor een effectieve crisisbeheersing en rampenbestrijding binnen de volledige keten (risicobeheersing-incidentbestrijding-herstelfase).

5.2.1 Geleverde prestaties Crisisbeheersing

Bij multidisciplinair optreden wordt een zogenoemde GRIP-structuur gehanteerd met daarin vijf niveaus. 2015 kende 47 GRIP-incidenten, waarvan 38 keer GRIP 0 en vijf keer GRIP 1. De drie GRIP 2-incidenten betroffen twee industriebranden in Helmond en een industriebrand in Deurne. Het enige GRIP 3-incident in 2015 betrof de industriebrand in Eindhoven waar veel rookontwikkeling bij vrijkwam die over een wijk en een school trok.



Bij 3 inzetten van GRIP 1 of hoger is de opkomsttijd van de kernbezetting Copi overschreden. Deze overschrijdingen zijn met name te wijten geweest aan de reisafstanden die door de betreffende functionarissen afgelegd moeten worden. Overigens heeft dit niet geleidt tot nadelige gevolgen voor de inzet en wordt in het crisisplan opgenomen hoe we verbetering van de opkomsttijden van het team COPI gaan realiseren. De opkomsttijden van de inzetten waarbij het ROT was betrokken waren allen binnen de tijd

Het regionaal risicoprofiel is aangeboden aan het Algemeen Bestuur en vastgesteld. Verder zijn alle plannen met betrekking tot de multidisciplinaire crisisbeheersing en rampenbestrijding actueel behalve het regionaal crisisplan. Het projectteam wil de opbrengsten van de update van het referentiekader integreren in het regionale crisisplan. Ook is er de nodige interne discussie gevoerd over de inhoud van het Crisisplan, mede op verzoek van de directeur VRBZO.

5.3 Bevolkingszorg

Samen met politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening zijn gemeenten verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het gemeentelijke deel van deze rampenbestrijding en crisisbeheersing noemen we Bevolkingszorg. VRBZO geeft invulling aan de door de gemeenten gevraagde samenwerking.

5.3.1 Geleverde prestaties Bevolkingszorg

Naast actualisatie van de planvorming staan vooral het opleiden, trainen en oefenen centraal. Voor alle doelgroepen (ARB, OvD-Bz, ACBz, hoofden taakorganisaties, communicatieadviseurs en medewerkers van de diverse processen) zijn in 2015 weer opleidingen, trainingen en oefeningen verzorgd. Alle activiteiten zijn geregistreerd zodat de mate van vakbekwaamheid in beeld kan worden gebracht.

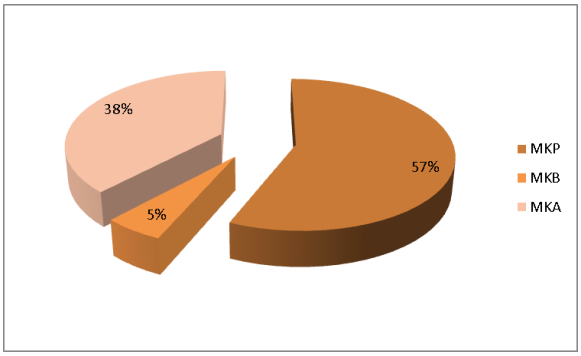
Bevolkingszorg heeft in 2015 tevens een nieuw meerjarenbeleid ‘Oefenen en Trainen’ opgesteld zodat ook voor de komende jaren op een juiste manier uitvoering gegeven kan worden aan het vakbekwaam houden van alle doelgroepen.

5.4 Gemeenschappelijke Meldkamer

De GMK is de operationele spil in het netwerk van ambulancezorg en GHOR, brandweer en politie en faciliteert de voor de hulpverlening noodzakelijke interdisciplinaire samenwerking. Daartoe biedt de GMK kwalitatief hoogwaardige dienstverlening (aanname, intake, uitgifte, begeleiding en coördinatie) en ondersteuning, gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag voor de operationele/executieve organisatie. Naast de reguliere processen in de meldkamer (zowel mono- als multidisciplinair) is de meldkamer ook goed voorbereid op crisissituaties en rampen door een goede organisatie van het Staf grootschalig bijzonder optreden (SGBO-M) en het voldoen aan eisen die behoren bij de kritische processen binnen de opschaling.

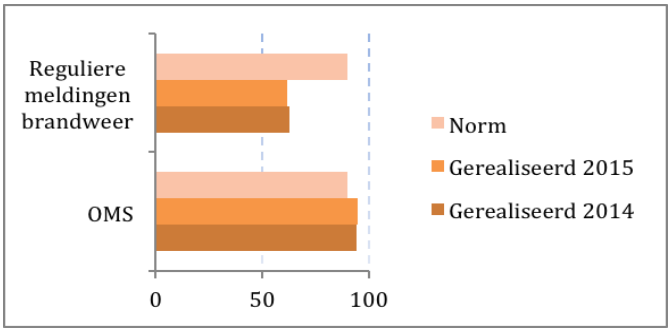
5.4.1 Geleverde prestaties Gemeenschappelijke meldkamer

De Gemeenschappelijke Meldkamer bestaat uit 3 disciplines namelijk de meldkamer Ambulancezorg; de meldkamer Brandweer (MKB) en de Meldkamer Politie (MKP). De verantwoording over de operationele prestaties van de meldkamer zal zich hier enkel focussen op de meldkamer brandweer. De verantwoordelijkheid voor de operationele prestaties van de meldkamer politie resteren onder de politie organisatie en de operationele prestaties van de meldkamer ambulances zijn in hoofdstuk 4 al beschreven.



De meldkamer heeft in zijn totaliteit (MKP, MKA en MKB) 265.183 meldingen en incidenten te verwerken gekregen in 2015. Bij 5% van deze meldingen en incidenten is de MKB betrokken geweest en dit is in overeenstemming met voorgaande jaren (6% in 2014).

De Meldkamer Brandweer moet bij een reguliere melding binnen 75 seconden de binnengekomen melding verwerken. Bij een automatische melding via het Openbaar Meldsysteem moet dit binnen 30 seconden. Bij automatische meldingen was 95% binnen de normtijd verwerkt. Van alle andere, reguliere meldingen is 62% binnen de normtijd verwerkt. Dit is nagenoeg hetzelfde als in 2014 (94% OMS en 63% reguliere meldingen). De door het bestuur vastgestelde norm van 90%[4] wordt bij de reguliere meldingen dus niet gehaald. De oorzaak hiervoor moet deels gezocht worden bij de melder en deels bij de centralist. Op basis van deze resultaten zijn per 1 december 2015 aanpassingen in de werkwijze van de centralisten doorgevoerd. Deze lieten voor de maand december direct een significante verbetering zien.



[4] Deze indicator is onderdeel van de set Aristoteles indicatoren

6 Verplichte paragrafen

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat een aantal paragrafen verplicht onderdeel uitmaakt van het jaarverslag. In dit hoofdstuk zijn deze verplichte paragrafen opgenomen. Gezien de aard van onze organisatie zijn de paragrafen Lokale heffingen en Grondbeleid weggelaten.

6.1 Weerstandsvermogen en Risicomanagement

Deze paragraaf geeft een indicatie in welke mate het weerstandsvermogen van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid hiervoor moet worden aangepast. Door de financiële risico's te beheersen en het weerstandsvermogen hierop af te stemmen, moet worden voorkomen dat een onvoorziene financiële tegenvaller direct tot bezuinigingen dwingt.

Het beleid hieromtrent bestaat uit twee pijlers:

- Weerstandsvermogen en –capaciteit. De weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd als de middelen en mogelijkheden waarover VRBZO beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te maken. Het weerstandsvermogen beziet de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarover geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
- Risicomanagement, met als belangrijke vraagstukken welke risico's loopt VRBZO en (hoe) worden deze beheerst?

6.1.1 Financiële kengetallen

	Verloop van de kengetallen			Norm
Financiële kengetallen conform BBV-richtlijn:	**Jaarrekening 2014**	**Begroting 2015**	**Jaarekening 2015**	**in %**
Netto schuldquote	26%	40%	27%	>0-<100
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	26%	40%	27%	>0-<100
Solvabiliteitsratio	21%	12%	19%	>20<70
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

6.1.2 Weerstandsvermogen en –capaciteit

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

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen. De middelen die dat vermogen bepalen zijn:

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

Structurele weerstandscapaciteit

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

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

Vertaald naar de cijfers uit de jaarrekening 2015 levert dit de volgende weerstandscapaciteit op:

Incidentele weerstandscapaciteit	
Algemene reserve	€ 2.000.000
Bestemmingsreserve	€ 217.807
Stille reserves	€
Totale incidentele weerstandscapaciteit (a)	**€ 2.217.807**
Structurele weerstandscapaciteit	€ 607.000
Cumulatief geraamde onvoorziene uitgaven	€ 0
Totale structurele weerstandscapaciteit (b)	**€ 607.000**
Totale weerstandscapaciteit (a + b)	**€ 2.824.807**

6.1.3 Risicomanagement

Het Algemeen Bestuur heeft, mede op aandringen van de provincie, opdracht gegeven risicomanagement en de daaraan verwante consequenties binnen VRBZO in te voeren en op basis daarvan te bepalen wat de minimale weerstandcapaciteit moet zijn om deze risico's op te vangen. In 2015 heeft er een onderzoek plaatsgevonden door Baker Tilly Berk Accountants naar het risicobewustzijn van VRBZO. Op basis daarvan is er een " Beleidsnota

Risicomanagement en weerstandvermogen“ opgesteld die is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 december 2015.

In deze notitie zijn onderstaande risico’s benoemd en een financiële waardering aan gegeven.

- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is voor de WW eigen risicodrager. Dit betekent dat de wachtgelduitkeringen van ontslagen personeel uiteindelijk ten laste van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost komen. Hier moeten we onder andere rekening houden met het cafetariamodel en adviseringstaken binnen de sector Risicobeheersing waar bij een vermindering van de afname van diensten er gedwongen ontslagen kunnen vallen. In de private sector bedroeg (voor de economische crisis) de effectieve WW premie 2% van de loonsom. Voor VRBZO betekent dit een risico van € 540.000.

- Tijdstip en kosten die mogelijk samenhangen met de overgang van de GMK naar de meldkamer in ’s-Hertogenbosch is nog onduidelijk. Dit houdt in dat er mogelijk desinvesteringen zullen zijn. Daarnaast kunnen er frictiekosten ontstaan als gevolg van extra reiskosten door de wijziging van de locatie. Totaal wordt dit risico ingeschat op € 300.000.

- Als gevolg van het nieuwe huisvestingsbeleid dient het Crisiscentrum Grootschalig Optreden (CGO) vanuit de huidige locatie (Deken van Somerenstraat) naar een andere locatie te worden verplaatst hetgeen tot een desinvestering kan leiden alsmede extra technische aanpassingen op de nieuwe locatie voor naar schatting € 100.000.

- Het algemene Bedrijfsvoering risico. Hieronder kan worden geschaard de WIA, afwijkingen in loon- en prijsontwikkeling en incidenteel onvoorziene bedrijfskosten met het doel te voorkomen dat er achteraf een extra bijdrage van gemeenten wordt gevraagd. Omvang is vastgesteld op 2% van de gemeentelijke- en rijksbijdrage (46 milj.) en bedraagt € 920.000.

- In de uitwerking van de Toekomstvisie Brandweerzorg is rekening gehouden met een fasering in de invulling van de bezuinigingsplannen. Daarbij wordt het risico gelopen dat deze fasering leidt tot extra afschrijvingskosten van materieel maar mogelijk ook tot extra kosten voor afkoop van personeel, zowel beroeps als vrijwilligers, als dit niet via natuurlijke weg kan worden ingevuld. Invulling hiervan is nog zeer onzeker waardoor wij voorstellen dit risico, zowel in tijd als ook in omvang, niet middels een voorziening af te dekken maar hiervoor in de algemene reserve € 500.000,- op te nemen. Bij afronding van de implementatieperiode kan dan bij een eerstvolgende actualisering van het risicoprofiel de algemene reserve daarop worden aangepast.

- Binnen het taakgebied rampen- en crisisbeheersing hangen de belangrijkste risico’s samen met het daadwerkelijk optreden van een ramp of crisissituatie. In een dergelijke situatie is de hulpverlening aan de burgers de eerste prioriteit van VRBZO. Het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2015 geeft inzicht in de belangrijkste risico’s die voor VRBZO in meer of mindere mate van belang zijn. De navolgende risico’s zijn benoemd met een hoog risicoprofiel:
    - Pandemie;

- Luchtvaartincidenten in verstedelijkt gebied;
- Chemisch incident;
- Ongeval spoorvervoer, incidenten in tunnels;
- Ongeval vervoer, gevaarlijke stoffen weg;
- Luchtvaartincidenten bij start of landing, luchtvaartterrein.

Voor de genoemde risico's geldt dat er weinig inzicht bestaat in de kosten van de bestrijding van dit soort rampen. Voor VRBZO geldt de inzet bij de bestrijding van een heidebrand als belangrijkste referentie. De kosten van de inzet voor de bestrijding van de Strabrechtse Heide brand uit 2010 bedroegen destijds € 697.000. De bestrijding van deze Strabrechtse Heide brand kan worden beschouwd als een grootschalige ramp en zodoende ramen we voor dit risico een bedrag van € 750.000,-

Op basis van de hierboven benoemde risico's is de benodigde weerstandscapaciteit vooralsnog bepaald op € 2.000.000. In een jaarlijks op te stellen continuïteitsplan risico-inventarisatie worden de risico's gemonitord waarbij ook nieuwe risico's kunnen worden toegevoegd of bestaande risico kunnen vervallen. Elke vier jaar zal een evaluatie plaatsvinden op basis waarvan de omvang van de weerstandscapaciteit opnieuw bepaald kan worden.

6.1.4 Ontwikkelingen benoemde risico's en beheersmaatregelen

Hieronder worden de eerder benoemde risico's, ontwikkelingen hiervan en de getroffen beheersmaatregelen benoemd in zoverre deze bestuurlijk relevant zijn evenals nieuw voorgedane risico's die niet eerder benoemd zijn:

Toekomstvisie Brandweerzorg
Besluitvorming over de bezuinigingen gekoppeld aan de Toekomstvisie Brandweerzorg heeft in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 maart 2015 plaatsgevonden. Invulling van de bezuinigingen middels onder andere een personeelsplan en materieelspreidingsplan zal pas begin 2016 plaatsvinden. Pas dan zal definitieve invulling van de bezuinigingen financieel vertaald worden in de begrotingen voor de jaren 2016-2018. Of met deze fasering dan ook alle bezuinigingen gehaald worden c.q de frictiekosten in de vorm van vervroegde afschrijvingen en eventuele vergoedingen aan de dienst verlatende vrijwilligers of beroepsbrandwachten beperkt blijven, is nog onduidelijk maar zal blijken na vaststelling van het personeels- en materieelspreidingsplan

Algemene bedrijfsvoeringrisico's
In 2015 heeft zich onder de noemer 'Algemene bedrijfsvoeringrisico's' het risico voorgedaan van een fiscale naheffing in het kader van de werkkostenregeling (WKR). De verplichte invoering van de WKR is met ingang van 2015 van kracht geworden. Afspraken zijn gemaakt met de fiscus over de invulling van de WKR-regeling voor VRBZO. Landelijk is er overeenstemming bereikt over de vergoeding aan de vrijwilligers met betrekking tot de WKR en zijn daarover afspraken gemaakt die in 2019 zullen worden geëvalueerd.

Door het jaar heen heeft er een frequente monitoring plaatsgevonden om te kijken of we binnen de WKR-taakstelling blijven om te voorkomen dat we een naheffing van 80% opgelegd krijgen. Dit heeft ertoe geleidt dat we ruim onder het forfait blijven waardoor VRBZO geen 80% naheffing aan de fiscus verschuldigd is.

Eind 2015 is de werkkostenregeling zoals geïmplementeerd bij VRBZO geëvalueerd. Dit heeft erin geresulteerd dat de structurele fiscale ruimte binnen het forfait beter benut gaat worden in 2016. De werkkostenregeling en welke kosten er binnen het forfait vallen worden uitgebreid en het voorstel wordt voorgelegd aan het RMT ter besluitvorming. Ook is de wijze van administreren van de werkkostenregeling geëvalueerd en wordt in 2016 onderzocht of er mogelijkheden zijn deze te optimaliseren.

Een ander bedrijfsvoeringrisico betreft het individuele keuzebudget per 1 januari 2017. Het individueel keuzebudget voor medewerkers vervangt de huidige vakantie- en eindejaarsuitkering, de levensloopbijdrage en twee dagen bovenwettelijk verlof. De medewerker is vrij in zijn keuze voor de manier waarop hij het individueel keuzebudget gaat invullen. Zo kan hij kiezen voor uitbetaling als loon, voor een extra pensioenstorting of voor opname als verlof. De nieuwe regeling brengt hierdoor het risico met zich mee dat kosten hoger of lager uitvallen dan voorheen, of dat medewerkers budgetten kunnen opsparen.

Tevens leidt dit tot eenmalige extra lasten in het jaar van invoering doordat het vakantiegeld toegerekend moet worden naar het jaar dat het vakantiegeld opgespaard wordt in plaats van de uitbetaling. Dit betekent dat in het jaar van invoering van de regeling VRBZO meer dan anderhalf keer de vakantie-uitkering naar het exploitatieresultaat moet toerekenen, namelijk het opgebouwde vakantiegeld over de periode mei – december 2016 en het opgebouwde vakantiegeld over het gehele jaar 2017.

Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).
De formele overdracht van de meldkamer naar de LMO gaat later plaatsvinden. Onlangs is een rapport opgeleverd waarin duidelijk wordt dat de in het transitieakkoord gestelde doelen en planning onhaalbaar lijken. Naar verwachting zal in 2020 de formele overdracht van de meldkamers van de Veiligheidsregio's aan de LMO plaatsvinden. Onduidelijk is nog op welke wijze de (financiële) overdracht gaat plaatsvinden.

De gestelde doelstellingen worden nu gefaseerd doorgevoerd met tot 2020 de nadruk op het onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio's samenvoegen van de bestaande meldkamers.

Regionale samenvoeging meldkamers Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord
De eerste stappen zijn in 2015 gezet om te komen tot een samengevoegde meldkamer Oost-Brabant die gehuisvest zal zijn in Den Bosch. Hiertoe wordt een business case geschreven die in 2016 leidt tot bestuurlijke besluitvorming waaruit duidelijk zal blijken wat de begrote kosten voor de nieuwe samengevoegde meldkamer zal zijn waar VRBZO een aandeel in heeft en wat de hieraan gelieerde projectkosten zullen zijn. Het verlaten van de meldkamer in Eindhoven brengt desinvesteringskosten met zich mee door het volledig moeten afschrijven van investeringen die nog een boekwaarde hebben.

Afgelopen jaren is getracht zo min mogelijk investeringen te doen om het risico van desinvesteringskosten te drukken en zijn enkel de hoogstnoodzakelijke investeringen uitgevoerd. Tevens zullen er frictiekosten ontstaan wanneer het personeel in dienst van VRBZO een nieuwe standplaats zal krijgen in Den Bosch. Het is nog onduidelijk wie de extra

reiskosten, evenals de eerder genoemde desinvesteringskosten, die hieruit ontstaan, zal dragen. Wel blijft het uitgangspunt dat de samenvoeging minimaal budgettair neutraal moet zijn voor alle deelnemende partijen.

6.2 Financiering

In de financieringsparagraaf komen onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van VRBZO. Uitgangspunten voor dit beleid zijn intern vastgelegd in de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet en in het treasury statuut. Een geactualiseerde versie van de financiële verordening van VRBZO is in 2013 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Een herzien Treasury statuut is in 2014 vastgesteld, aangepast aan de consequenties van het schatkistbankieren dat met ingang van 1 december 2013 is ingevoerd.
Daarnaast stelt de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) kaders waarbinnen het financieel beleid vorm gegeven dient te worden.

6.2.1 Renterisicomanagement

Renterisicomanagement is een van de grootste aandachtsgebieden van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). In deze paragraaf wordt ingegaan op de renterisico's en het beleid verbonden met de uitvoering van de treasury functie. Vanuit de optiek van de Wet Fido kunnen de renterisico's bezien worden op de korte en op de langere termijn.

Renterisico op korte termijn: de kasgeldlimiet
Met de kasgeldlimiet is in de Wet FIDO een norm gesteld voor het maximumbedrag, waarop VRBZO haar financiële bedrijfsvoering via middelen met een looptijd van maximaal een jaar mag financieren.

De kasgeldlimiet is een voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aangehouden. Voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van de kasgeldlimiet 8,2% dat voor onbepaalde tijd is vastgesteld

Toetsing vindt plaats door het berekende bedrag te vergelijken met de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Indien de werkelijke omvang lager is dan wettelijk toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger is dan is er sprake van overschrijding.

Kasgeldlimiet

Grondslag		
Omvang primaire begroting 2015		€ 70.030.000
Toegestane kasgeldlimiet	In percentage van de grondslag	8,2%
	In bedrag	€ 5.742.460

Toetsing

Omvang vlottende schuld	€ 11.048.723
Af: vlottende middelen	€ 9.398.308
Saldo netto vlottende middelen	€ 1.650.415

Toegestane kasgeldlimiet	€ 5.742.460
Saldo netto vlottende middelen	€ 1.650.415
Ruimte	***€ 4.092.045***

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat VRBZO ruim onder de grens van de kasgeldlimiet blijft.

Renterisico op langere termijn: de renterisiconorm

VRBZO loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet FIDO de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, één en ander ter bescherming van de financiële positie. Met deze norm bevordert de Wet FIDO een solide financieringswijze bij openbare lichamen. Conform voorschrift van de geactualiseerde Wet FIDO wordt het renterisico in onderstaande tabel voor de komende vier jaren bepaald, terwijl de renterisiconorm alleen betrekking heeft op het totaal van de rekening van het komende jaar.

Renterisico-norm

	2015	2016	2017	2018
Renteherzieningen	€ --,--	€ --,--	€ --,--	€ --
Aflossingen	€ 2.462.104	€ 2.462.104	€ 2.462.104	€ 2.462.104
Renterisico (a)	**€ 2.462.104**	**€ 2.462.104**	**€ 2.462.104**	**€ 2.462.104**

Berekening renterisico-norm	***2015***
Stand vaste schuld ultimo boekjaar	***€ 14.173.019***
Percentage conform regeling	*20%*
Saldo netto vlottende schuld (b)	*€ 2.834.038*
Ruimte (a -/- b)	***€ 371.934***

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat VRBZO in 2015 ruimschoots binnen de grenzen van de renterisiconorm opereert.

Rentevisie

VRBZO baseert haar rentevisie op die van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

6.3 Onderhoud kapitaalgoederen

6.3.1 Gebouwbeheer

De gebouwen die in beheer zijn van VRBZO kunnen we onderverdelen in diverse categorieën, te weten:

1. Huur van de gemeenten (29 gebouwen)
2. Huur van derden (2 gebouwen)
3. In eigendom van VRBZO (1 gebouw)
4. Tijdelijk in eigendom van VRBZO (4 gebouwen)
5. Tijdelijk in eigendom van VRBZO middels een Vereniging van Eigenaren (3 gebouwen)

Begin 2015 zijn de afspraken vastgelegd over de demarcatielijn betreffende het onderhoud en de rolverdeling hierin tussen gemeenten en VRBZO en binnen VRBZO intern. Dat laatste wil zeggen de verdeling tussen taken op locatie en taken binnen de afdeling T&FZ.

Het onderhoud voor de diverse categorieën gebouwen is als volgt georganiseerd:

1. Elke gemeente heeft kunnen kiezen voor het model van rolverdeling in onderhoud tussen de gemeente en VRBZO. De keuze is uit twee modellen, te weten het ROZ model, waarbij de rol in onderhoud door VRBZO groter is en de demarcatielijst, waarbij de rol voor de gemeente groter is.
   In de huursom is een bedrag opgenomen t.b.v. de verhuurder voor de gekozen vorm van onderhoud. Voor ROZ betekent dit een bedrag van € 11/ m2 BVO, voor demarcatie is dit een bedrag van € 23 / m2 BVO. In het geval van ROZ dient VRBZO dus een bedrag te begroten voor het onderhoud dat in de demarcatielijst wel opgenomen is. Binnen deze categorie vallen 29 gebouwen, waarbij Post Centrum en het kantoor in Eindhoven gesplitst zijn.
   Voor 9 gebouwen is gekozen voor ROZ, dit betekent dat bij 20 gebouwen sprake is van een rolverdeling op basis van demarcatie.
2. Bij drie gebouwen is er een huurovereenkomst gesloten met een derde. Dit betreffen twee panden in Veldhoven en één in Reusel.
3. VRBZO heeft twee gebouwen in eigendom namelijk het ROC in Waalre en de brandweerkazerne in Helmond. Al het onderhoud, gebruikers en eigenaarsonderhoud wordt uitgevoerd en bekostigd door VRBZO.
   Het voornemen is om de kazerne in Helmond, die in 2010 bij de overdracht van de brandweerzorg Helmond naar VRBZO is overgenomen, in 2016 terug te leveren aan de gemeente Helmond omdat hierop geen BTW-herziening van toepassing is.
4. In 2014 heeft VRBZO 7 panden aangekocht, waarvan bij 4 panden VRBZO de enige gebouwgebruiker is. Dit betreft de kazernes in Lieshout, Valkenswaard, Aalst en Luyksgestel. Het onderhoud van deze gebouwen is belegd bij de betreffende gemeenten. Hierbij is de rolverdeling aangehouden conform demarcatie of ROZ, de keuze was aan de gemeenten. VRBZO heeft voor het onderhoud een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met deze gemeenten. Valkenswaard kiest voor ROZ, de andere gemeenten kiezen voor demarcatie.

5. Bij een drietal gebouwen is er sprake van een VvE (Vereniging van Eigenaren), dit houdt in dat het gebouw gebruikt wordt door VBRZO en nog een partij. In Mierlo betreft dit Opleidingscentrum Saasen, in Son en Breugel en Heeze-Leende betreft dit de gemeente. Het onderhoud van het eigenaarsdeel is belegd in de VvE, het gebruikersonderhoud, zoals schoonmaak bijvoorbeeld, gedeeltelijk.

De overname van de kazernes jonger dan 10 jaar was noodzakelijk om te voorkomen dat (een deel van) de BTW compensatie die de gemeenten teruggevorderd hebben bij de belastingdienst ten tijde van de bouw, moest worden terugbetaald.

6.3.2 Investeringsbeleid

VRBZO hanteert een meerjareninvesteringsbegroting. Uitgangspunt daarin is dat investeringen worden vervangen op het moment dat zij economisch volledig zijn afgeschreven. De vervangingswaarde wordt bepaald op basis van een jaarlijkse indexering gelijk aan de indexering zoals in de begroting is opgenomen voor de loon- en prijsstijging. Alleen als op basis van recent aangeschafte vergelijkbare producten de aanschafprijs fors afwijkt dan wordt de meeste courante marktprijs gehanteerd. Begrotingstechnisch worden investeringen in het jaar geraamd op een ingebruikname op 1 juli van het jaar. Werkelijke aanschaf van investeringsgoederen worden afgeschreven op 1 juli of 1 januari na het moment van ingebruikname.

Op de gebouwen wordt een afschrijving gerealiseerd overeenkomstig de verordening ‘Activeren, waarderen en afschrijven’. Met de betreffende gemeenten is afgesproken dat, zodra de BTW-herzieningsperiode is verlopen , deze gebouwen worden terug geleverd tegen de dan geldende boekwaarde. Omdat de gemeenten op termijn weer eigenaar worden is het groot onderhoud van deze kazernes bij de gemeenten neergelegd.

6.4 Verbonden partijen

Er is sprake van verbonden partijen als er zowel een bestuurlijk als een financieel belang is voor VRBZO.
VRBZO is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 21 gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat VRBZO 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 VRBZO een verbonden partij voor de 21 gemeenten.

6.5 Bedrijfsvoering

6.5.1 Algemeen

Bij de besluitvorming over de regionalisering van de brandweerzorg per 1 januari 2014 is ook ingestemd met uitbreiding van de formatie van de Sector Bedrijfsvoering naar 15% van de totale begroting. Het Dagelijks Bestuur heeft daarbij wel aangegeven dat invulling deels flexibel moet zijn om bij de voorgenomen bezuinigingen voortvloeiend uit de Toekomstvisie Brandweerzorg zorg te dragen dat ook Bedrijfsvoering soepel kon mee bezuinigen. Om die reden is terughoudend opgetreden met de invulling van vacatures op de diverse afdelingen binnen Bedrijfsvoering. Van de

oorspronkelijke formatieruimte bij invoering van de regionalisering is ultimo 2015 43% structureel ingevuld. De resterende formatieruimte is of via inhuur ingevuld of als vacatureruimte open gehouden omdat zij onderdeel uitmaken van de flexibele schil om ingezet te worden bij nog te realiseren bezuinigingen als gevolg van de uitwerking Toekomstvisie Brandweerzorg, overheveling RAV naar de GGD en de toekomstige overgang van de meldkamer naar de LMO.

6.5.2 Voortgang opvolging bevindingen accountant en IC bevindingen

In de managementletter 2015 zijn de bevindingen weergegeven naar aanleiding van de uitgevoerde interimcontrole door de accountant, Baker Tilly Berk. Gedurende het verslagjaar 2015 is in de Bestuursrapportages de stand van zaken weergegeven van de uitwerking van de gedane aanbevelingen.
In 2015 zijn er verbeteringen in de interne controleprocessen alsmede meest kritische bedrijfsprocessen aangepakt. Tijdens de controle van de jaarrekening 2015 zal de accountant toetsen in hoeverre er invulling is gegeven aan de aanbevelingen.

6.5.3 Informatisering en automatisering

ICT

2015 Stond in het teken van reguliere beheer werkzaamheden, afwerking van nog openstaande acties naar aanleiding van de regionalisering (verbindingen en telefooncentrale) en het in gebruik nemen van een mobile device management systeem ten behoeve van het beheer van tablets. Daarnaast is er een beveiligingsonderzoek uitgevoerd. Op basis van de bevindingen zal een Actieplan beveiliging 2016/2017 opgesteld worden.

Informatiemanagement

VRBZO heeft als kernteamlid actief bijgedragen aan een verrijking van de VeRA (Veiligheidsregio Referentie Architectuur). Onderwerp op het gebied van Informatiemanagement is Zaakgericht werken en archiveren. VRBZO heeft in 2015 een contract afgesloten met een leverancier om twee VeRA kernregistraties (Zaken en Objecten) in 2016 vorm te geven. Tevens is er in samenwerking met de leverancier van het Digitaal Archief een samenwerkportaal ontwikkeld op basis van SharePoint waarmee met meerdere personen kan werken aan zaken en dit zaakgericht kan archiveren. Ook dit zal in 2016 bekrachtigd worden. De keuze is op SharePoint gevallen omdat een dergelijke omgeving in 2016 ingezet zal worden voor de vervanging van het Extranet Compas en de verdere vormgeving van een Virtuele Ontmoetingsomgeving in het kader van het programma Het Verbinden Werken.

Documentaire Informatievoorziening (DI)

DI heeft zich in 2015 verder voorbereid op een audit ten behoeve van het Veranderend Archief Toezicht door het opstellen van een kwaliteitshandboek. De audit heeft wegens capaciteitsgebrek van het RHCe niet plaatsgevonden. Een deelaudit zal begin 2016 plaatsvinden.

6.5.4 Personeelsbeleid

In 2015 zijn de brandweervrijwilligers verder geïntegreerd in de organisatie wat betekent dat er werk gemaakt is van eenheid, eenduidigheid van regels en gelijkheid van producten. In 2015 is er gewerkt aan het implementeren van een uitbreiding van het personeelsinformatiesysteem met een employee-selfservice-module en een managementmodule. Hierdoor wordt het voor medewerkers en leidinggevenden gemakkelijker om snel, op elke werkplek en to the point eigen gegevens aan te leveren, te veranderen, afdelingstotalen te overzien e.d. Het is een verdere stap richting digitalisering van systemen.

Vanaf 2016 zal een nieuw cao hoofdstuk over beloningen gaan gelden. In 2015 hebben alle voorbereidingen daartoe plaatsgevonden en zijn er met het GO afspraken gemaakt over de afbouw of wijziging van regelingen die in de nieuwe cao niet meer voorkomen. Deze afwikkeling is tot grote tevredenheid van beide partijen verlopen.
De organisatie staat op een keerpunt naar een meer op ontwikkeling gerichte koers: van human resource management (HRM) naar human resource development (HRD), van beheer gericht naar ontwikkelingsgericht met een groter accent op resultaten en verantwoordelijkheden. De vraag ‘hoe we dat allemaal moeten gaan doen’ in combinatie met het lopende werk, met autonome ontwikkelingen en met de vele wetswijzingen die soms haaks staan op de ontwikkelingsgedachte, is nog niet uitgekristalliseerd. In de komende jaren zullen er steeds meer stapjes gezet worden naar nieuwe organisatie- en werkvormen.

6.5.5 Financiën & Control.

<u>Invoering vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven.</u>
Met ingang van 2016 zijn overheidsbedrijven onderhevig aan vennootschapsbelasting voor bedrijfsmatige activiteiten. Ook VRBZO heeft activiteiten die mogelijk belastingplichtig zijn. In samenwerking met de accountant heeft er een eerste inventarisatie plaatsgevonden van de activiteiten die VRBZO verricht en waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. Op basis van deze inventarisatie zal overleg plaatsvinden met de belastingdienst in het 1e kwartaal van 2016 op welke wijze hiermee om kan worden gegaan met als doelstelling zo min mogelijk activiteiten onder de belastingplicht te laten vallen maar ook met beperking van de administratieve last.

<u>Inkoop</u>
In totaal zijn er in 2015 36 inkooptrajecten ingepland waarvan er daadwerkelijk 23 zijn gestart. Drie trajecten zijn vervallen en tien trajecten moeten nog opgestart worden. Acht trajecten zijn volledig afgerond.

Belangrijke trajecten voor 2015 waren de uitrukpakken, de pagers in het kader van het traject “paraatheid in beeld, de schoonmaak van alle panden en de tankautospuiten. Het laatste traject verkeert aan het eind van 2015 in de gunningsfase, voor de andere drie trajecten is het contract afgesloten.

In 2015 is naast het doorlopen van aanbestedingstrajecten ook veel aandacht geweest voor het uitvoeren van inkoopanalyses en kennisoverdracht met betrekking tot het inkoopbeleid naar de rest van de organisatie. Beide activiteiten moeten resulteren in een betere naleving van het inkoopbeleid wat in eerste instantie moet bijdragen aan een meer doelmatige inkoop. Daarnaast moet ook de rechtmatigheid van de inkoopactiviteiten op deze wijze geborgd

worden. Voor 2016 zijn naar aanleiding van de inkoopanalyses een aantal aanbestedingstrajecten opgenomen waarbij beide eerder genoemde doelstellingen gerealiseerd zullen worden. Verder zal in 2016 naast het uitvoeren van aanbestedingstrajecten een tijd besteed worden aan de implementatie van de gewijzigde Aanbestedingswet.

6.5.6 Communicatie en directieondersteuning

Door de regionalisering van de brandweerzorg heeft de Afdeling CDO extra taken gekregen in het organiseren en ondersteunen van bestuurlijk en juridisch control om totstandkoming en opvolging van bestuursbesluiten te verbeteren en rechtmatigheid en periodiciteit te bewaken. Hiervoor zijn beleidsplannen opgesteld. De bestuurlijke discussie rond Governance is opgestart en zal in 2016 zijn verdere invulling krijgen gerelateerd aan de wetgeving voor gemeenschappelijke regelingen.

Dit jaar is door CDO opnieuw veel ondersteuning verleend aan de bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg op bestuurlijk, communicatief en juridisch vlak. Daarnaast is in 2015 een aanbestedingstraject gestart om extra capaciteit in te kunnen huren op het terrein van advisering beheer- en controlvraagstukken. Het kwaliteitsbeleidsplan is opgesteld en goedgekeurd door het RMT. Ook heeft het management een positiebepaling kwaliteitszorg uitgevoerd op basis waarvan prioriteiten voor 2016 en verder zijn bepaald. Er is een prille aanvang gemaakt met de voorbereiding op de landelijke visitatie die voor medio 2017 gepland staat.

Team Communicatie heeft ook in 2015 geparticipeerd in projecten - van advies tot uitvoering - zoals bij de Doorontwikkeling Incidentbestrijding, Brandveilig Leven en Verbindend Werken.
Daarnaast heeft Communicatie de nodige energie gestoken in het communicatiever maken van de organisatie. Medewerkers werden gestimuleerd om VRBZO en haar organisatieonderdelen voor ‘de buitenwereld’ een gezicht te gaan geven. Zo werden netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor raadsleden uit de 21 gemeenten. Verder werd het mediabeleid aangescherpt en kon hierdoor een meer pro-actievere benadering ingezet worden richting pers. Ook maakte team Communicatie beleid voor de wijze waarop organisatie en medewerkers omgaan met sociale media. Zij schafte hiermee helderheid over verwachtingen, regels en richtlijnen m.b.t. sociale media en bewerkstelligde een efficiënte en eenduidige wijze van de inzet ervan.