

Bestuursrapportage 2020

Januari – April 2020

Colofon

Plaats en datum

Eindhoven, 20 mei 2020

Status

Ter vaststelling in Dagelijks Bestuur

Opdrachtgever

Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Auteur(s)

R.P.A. Ceelen

Eindredactie

MT VRBZO

Geacht Bestuur,

In deze eerste bestuursrapportage (1^e berap) van 2020 informeren wij u over de prestaties die Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) realiseerde over de periode januari tot en met april. Daarnaast geven we een financiële prognose voor het jaar 2020.

De meeste capaciteit en middelen van de organisatie zitten vanzelfsprekend in de uitvoering van de reguliere taken op het gebied van brandweezorg, multidisciplinaire crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg. De eerste maanden van 2020 zijn deze onderdelen van de organisatie door de coronacrisis en grote Peelbrand in Deurne meer dan eens volop in het nieuws geweest. In deze bestuursrapportage geeft VRBZO inzicht in het verloop van de prestaties in de eerste 4 maanden van 2020, met daarbij een vertaling wat dit financieel voor de organisatie betekent.

In deze bestuursrapportage besteden we achtereenvolgens aandacht aan:

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

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

De voorzitter



Inhoudsopgave

1	Actuele ontwikkelingen.....	4
2	Prestaties veiligheidsregio	7
2.1	Prestaties Brandweezorg	7
2.2	Prestaties Crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg.....	10
2.3	Prestaties Bedrijfsvoering (ondersteuning organisatie).....	11
3	Voortgang strategische beleidsagenda.....	12
3.1	Voortgang uitvoering meerjarenbeleidsplan	12
4	Financiële situatie	18
4.1	Verwacht financieel resultaat	18
4.2	Overzicht investeringen.....	20

1 Actuele ontwikkelingen

Coronacrisis (COVID-19)

Eind december 2019 bereiken de eerste geluiden over een nieuw griepachtig virus uit Wuhan (China) het nieuws. Het betreft een zogenaamd coronavirus dat vooral de longen aantast en later officieel COVID-19 wordt genoemd. Vanaf januari 2020 is COVID-19 (Coronavirus) zich buiten China gaan verspreiden. Eind januari werd de eerste besmetting in Europa vastgesteld en kort daarop verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van het virus tot internationale noodtoestand. Een maand later stelt de WHO dat de wereld zich moet voorbereiden op een mondiale epidemie met verstreckende economische en maatschappelijk sociale gevolgen.

Sinds begin februari kwam bij VRBZO een multidisciplinair crisisteam (met o.a. de GGD) enkele keren bijeen om de effecten van de bestrijding van het virus te bespreken. Op 27 februari werd in Nederland de eerste besmetting vastgesteld. Op 2 maart werd in onze regio GRIP-2 afgekondigd en kwam het ROT voor het eerst bij elkaar. Het RBT kwam op 4 maart voor het eerst bijeen in beperkte omvang, omdat niet elke 'standaard' discipline benodigd was in de bestrijding van de effecten. Hierbij maakt de voorzitter gebruik van zijn bevoegdheden zoals vastgelegd in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's. Op 11 maart kondigde de voorzitter van VRBZO officieel GRIP-4 af in onze regio, waarna het RBT later is uitgebreid met 4 'regioburgemeesters'. Diezelfde dag bestempelde de WHO het Coronavirus officieel als 'pandemie'. In het regionale bestuurlijke afstemmingsoverleg stemt de plaatsvervangend voorzitter van VRBZO regelmatig af met de overige burgemeesters in de regio. De bepaling van de koers in de bestrijding van de crisis vooral bij het Ministeriele Commissie Crisisbeheersing (MCCb), die wordt geadviseerd door onder andere RIVM, Outbreak Management Team, Bestuurlijk Afstemmingsoverleg en Veiligheidsberaad.

De realiteit is dat Nederland zich momenteel nog steeds in een actieve GRIP-4 crisisbeheersingsfase bevindt als gevolg van de pandemie 'COVID-19'. Dit heeft geleid tot een landelijke crisis die ongekend is qua aard, omvang, effecten en duur. De volksgezondheid, het sociaal maatschappelijke leven, de economie en de rechtstaat worden hard geraakt. De crisisorganisatie van VRBZO is in al sinds eind februari opgeschaald en de reguliere taakuitvoering is flink afgeschaald. Alhoewel de grootste hectiek voorbij is en het erop lijkt dat het aantal besmettingen stabiliseert, is het einde van deze crisis zeker nog niet in zicht. De maatschappij zoekt naar het 'nieuwe normaal' in een 1,5-meter samenleving. Hierbij komen veel vraagstukken op het gebied van openbare orde en veiligheid aan de orde. De dilemma's spitsen zich op in wat medisch, maatschappelijk en economisch toelaatbaar is. De huidige (landelijke, ondemocratische) noodverordeningen blijven nog enige tijd in stand en moeten worden vervangen in een landelijke noodwet COVID-19. Dit proces is zeer complex, de eerste parlementaire behandeling in de Kamer is niet eerder dan medio juni voorzien. Om een eerste beeld te krijgen van de crisisaanpak in Nederland start de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) op korte termijn met de evaluatie naar de aanpak van het kabinet in deze crisis.

Natuurbrand Deurnese Peel

Eind april woedde in het natuurgebied de Deurnese Peel een enorme brand. De brand kon zich door de lastige omstandigheden (moeilijk begaanbaar gebied, droogte en veel wind) ontwikkelen tot de grootste natuurbrand ooit in Nederland. Ongeveer 800 hectare veen- en natuurgebied ging in vlammen op. Diverse woningen in de dorpen Liessel, Helenaveen en Griendtsveen (gemeente Horst aan de Maas (L)) werden bedreigd door het vuur en dieren werden verjaagd uit hun leefgebied. Veel mensen (en dieren) zaten dagen in onzekerheid over hun thuis. Daarbij waren naast Deurne ook gemeenten als Asten, Someren en Heeze-Leende en delen van de snelweg A67 dagenlang gevangen in de rook.

Het incident is door de hulpdiensten en de gemeente Deurne gezamenlijk bestreden, onder leiding en coördinatie van de veiligheidsregio. De grootschalige inzet werd vanuit een multidisciplinaire GRIP-3 crisisstructuur geleid. Brandweer Brabant-Zuidoost werd ondersteund door natuurbeheerder Staatsbosbeheer, brandweereenheden uit o.a. Overijssel, Gelderland en Utrecht en blushelikopters van Defensie. Ook Veiligheidsregio Limburg-Noord was nauw betrokken, omdat de brand vlak bij de provinciegrens woedde. Samen kregen we de brand na ruim 5 dagen en vele uren menskracht onder controle. Door de veengrond smeult het vuur ondergronds nog door, het gevaar dat de brand in de droge omgeving weer oplaait blijft bestaan. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het gebied en houdt dit nauwlettend in de gaten, samen met de brandweer en de gemeente Deurne. VRBZO en de gemeente Deurne startten ondertussen met de voorbereidingen van een brede evaluatie van het incident.

Visie 2025

Op 26 en 27 maart j.l. stond een bestuursconferentie gepland, waarbij we het Algemeen Bestuur van VRBZO wilden meenemen in de ontwikkelingen in het werkkerrein van veiligheidsregio's. Er breekt een nieuwe fase aan voor veiligheidsregio's en we wilden laten zien hoe wij deze ontwikkelingen willen invullen en hoe we daarbij gebruik willen maken van netwerkmanagement, business intelligence en visualiseren van (geo-)informatie.

Door de coronacrisis is het proces grotendeels tot stilstand gekomen. Alle geplande bijeenkomsten zijn geannuleerd en een groot deel van de organisatie is, net als alle bestuurders, volop bezig om de (gevolgen van de) crisis te bestrijden. De Coronacrisis is een crisis van ongekende omvang en duur en lijkt de wereld (en het werkveld van de veiligheidsregio) in een ander perspectief te plaatsen. De impact op bestuur en organisatie, de wijze waarop de crisis bestreden is en alle leer- en ontwikkelpunten die daaruit voortkomen, zullen invloed hebben op hoe maatschappij en bestuur straks naar de thema's uit de Visie 2025 kijken. De visie weer oppakken vanuit het perspectief van vóór de Coronacrisis lijkt dan ook onmogelijk en ongewenst. De lessen uit de evaluatie (voorbereidingen worden getroffen), de leerpunten die het oplevert en de impact op de uitoefening van de taken van VRBZO moeten worden afgezet tegen de in de Visie 2025 benoemde thema's en speerpunten. Sommige thema's en speerpunten moeten hierop worden aangescherpt, aangevuld of gewijzigd. Ook bij de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's zal de bestrijding van de Coronacrisis worden betrokken en mogelijk van invloed zijn op de aanbevelingen. VRBZO beoogt de Visie 2025 in december vast te laten stellen door het Algemeen Bestuur.

Vervolgtraject denktank rechtspositie brandweervrijwilligers

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

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

Reorganisatie sector Incidentbestrijding

De reorganisatie van de sector Incidentbestrijding maakt deel uit van een grotere beweging die al enkele jaren geleden is ingezet vanuit de Toekomstvisie Brandweerzorg. Op een aantal vlakken moeten we nog een regionaliseringsslag maken. Een andere oorzaak zit op organisatorisch gebied: de operatie (repressie) moet centraler komen te staan en de aansturing van de sector is complex. Dat helpt niet bij wat we voor ogen hebben, namelijk een veilige en effectieve incidentbestrijding.

De beweging is gericht op in beheer komen, het sturen van inhoudelijke ontwikkelingen en met elkaar werken aan 'houding en gedrag'. De reorganisatie heeft vooral betrekking op medewerkers van de sector Incidentbestrijding, uitgezonderd de vrijwilligers en de parate dienst. De ondernemingsraad (OR) is nauw betrokken bij de stappen in het proces. De reorganisatie moet leiden tot een brandweerorganisatie die voldoet aan de eisen op het gebied van kwaliteit, capaciteit en continuïteit. De inrichting van de sector moet die beweging ondersteunen. De ontwikkeling past in de Visie 2025 die we nu formuleren, waarin een toekomstbestendige organisatie een van de ontwikkelthema's is.

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

2 Prestaties veiligheidsregio

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

2.1 Prestaties Brandweezorg

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

Risicobeheersing

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

Indicator	Prognose 2020 (YTM 1 ^e berap)	Berap 1 – 2020	Berap 1 – 2019	Toelichting / maatregelen
 Advisering brandveiligheid	550 adviezen over brandveiligheid	584 adviezen over brandveiligheid	524 adviezen over brandveiligheid	Vooraf meer bouwadviezen dan vorig jaar (+45%). Dat komt omdat vanaf maart de evenementadviezen wegvielen, waardoor er meer ruimte was om deze zaken sneller op te pakken. De verwachting is dat de instroom van verzoeken tot advies voor deze trajecten minder zal worden door de Coronacrisis.
 Advisering evenementen	170 adviezen over veiligheid bij evenementen	146 evenement adviezen uitgebracht	224 evenement adviezen uitgebracht	Beduidend minder adviezen dan prognose en t.o.v. vorig jaar. De adviezen zijn verstrekt in de eerste maanden van 2020 en liggen na uitbraak van Corona nagenoeg stil. Nu werken we aan een gemeentelijke handreiking evenementenveiligheid, zodat bij de opstart op een verantwoorde wijze invulling kan worden gegeven aan de evenementen.
 Advisering binnen normtijd	Advisering binnen normtijd: 90%	Advisering binnen normtijd: 84%	Advisering binnen normtijd: 82%	De maanden maart en april hebben duidelijke verbeteringen laten zien in de doorlooptijden. In april zaten we gemiddeld op bijna 95%.

Indicator	Prognose 2020 (YTM 1 ^e berap)	Berap 1 – 2020	Berap 1 – 2019	Toelichting / maatregelen
 Controles brandveiligheid	625 controles op brandveiligheid (inclusief hercontrole)	266 controles op brandveiligheid	433 controles op brandveiligheid	Alle controles vonden plaats in de periode januari tot begin maart. In het verlengde van richtlijnen RIVM en kabinet is medio maart besloten om geen controles uit te voeren, tenzij acuut gevaar dreigt. Dat betekent dat alleen in speciale situaties een maatwerk controle plaats vindt.
 Onregelmatigheden BRZO installaties	- Uitrukken: 5 - Gemelde voorvallen: 9 - Overtredingen: 12	- Uitrukken: 8 - Gemelde voorvallen: 16 - Overtredingen: 7	- Uitrukken: 5 - Gemelde voorvallen: 6 - Overtredingen: 11	Geen bijzonderheden

De invloed van de Coronacrisis is duidelijk zichtbaar op het gebied van risicobeheersing. Enerzijds door de inzet van medewerkers in de crisisstructuur, anderzijds door een daling in onder meer advies aanvragen van gemeenten en controles op brandveiligheid. De jaardoelen en -prognoses worden komende periode herijkt en beoordeeld aan de hand van ervaringen en vooruitzichten uit de crisis.

Incidentbestrijding

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

Indicator	Prognose 2020 (YTM 1 ^e berap)	Berap 1 – 2020 (realisatie)	Berap 1 - 2019	Toelichting / maatregelen
 Aantal uitrukken	Totaal: 1.625 uitrukken - Brand: 550 - Ongevallen: 145 - Automatisch alarm: 275 - Overig: 655	Totaal: 1.897 uitrukken - Brand: 680 - Ongevallen: 137 - Automatisch alarm: 319 - Overig: 761	Totaal: 1.585 uitrukken - Brand: 537 - Ongevallen: 126 - Automatisch alarm: 258 - Overig: 664	We zien vooral een stijging in het aantal buitenbranden dit jaar. Dit is mogelijk te relateren aan de droge periode de afgelopen maanden.
 Opkomsttijd brandweer	Bestuurlijke norm opkomsttijd behaald: 70% Gemiddelde opkomsttijd: 08:06 (mm:ss) (2019)	Bestuurlijke norm opkomsttijd behaald: 78,1% Gemiddelde opkomsttijd: 07:32	Bestuurlijke norm opkomsttijd behaald: 70,1% Gemiddelde opkomsttijd: 08:06	Via het paraatheidssysteem is onderbezetting van een eenheid eerder in beeld. Hierop wordt geanticipeerd, wat een positief effect heeft op de gerealiseerde opkomsttijd. Verder is door het thuiswerkbeleid tijdens de coronacrisis heeft een positief effect op de beschikbaarheid van eenheden, omdat vrijwilligers thuiswerken.

Indicator	Prognose 2020 (YTM 1 ^e berap)	Berap 1 – 2020 (realisatie)	Berap 1 - 2019	Toelichting / maatregelen
 Mate van vak- bekwaamheid	-	100%	100%	Iedere functionaris die mag uitrukken moet voldoende vakbekwaam zijn om het brandweervak uit te kunnen oefenen. Het is immers niet zonder gevaar, zowel voor het individu als voor de omgeving om een veilige en effectieve inzet te garanderen. Het meten van de aantoonbaarheid van vakbekwaamheid is nog onvoldoende ontwikkeld. Hier wordt de komende periode verdere invulling aan geven.
 Mate van paraatheid	Vooral de paraatheid in kleine kernen staat onder druk, er zijn een aantal 'hotspots' waar paraatheidsproblemen worden ervaren. Om die reden is op plekken veel aandacht voor werving en selectie. De online wervingscampagne wordt breed herhaald. De eerste campagne heeft 16 nieuwe aspiranten brandweerlieden opgeleverd. Voor middellange termijn wordt ook gekeken naar oplossingen door dagdienst personeel te plaatsen op kritische posten, tweezijdig aan te rijden.			

De coronacrisis laat zich ook op repressief gebied gelden. De 'social distancing' heeft tot gevolg gehad dat er meer mensen thuis bleven wat een duidelijk positief effect heeft op de paraatheid. De landelijke richtlijnen zijn vertaald in het repressief optreden, maar we zien niet dat deze van invloed op de operationele prestaties. Wel ontstaat er een achterstand in opleiden, trainen en oefenen omdat alle activiteiten in dit verband zijn gestaakt. Het is onzeker of dit in de toekomst van invloed is op de operationele sterkte. Dit is afhankelijk van het moment waarop het opleiden en examineren van (nieuw) personeel weer zal worden gestart.

2.2 Prestaties Crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg

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

Crisisbeheersing

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

Indicator	Prognose 2020	Berap 1 - 2020	Berap 1 - 2019	Toelichting / maatregelen
 Aantal GRIP incidenten	GRIP 1: 5 GRIP 2: 2 GRIP 3: 1 GRIP 4: 0	GRIP 1: 3 GRIP 2: 0 GRIP 3: 1 GRIP 4: 1	GRIP 1: 1 GRIP 2: 0 GRIP 3: 0 GRIP 4: 0	Naast Corona en de Peelbrand in Deurne, waren er nog 3 GRIP 1 incidenten: Twee grote branden in Helmond en een onbeheerd object bij Eindhoven Airport.
 Leerpunten uit incidenten & oefeningen	Leerpunten: 75 (verbeterpunten + behouden)	Zie toelichting	Geen evaluaties uitgevoerd	Van alle afgeronde GRIP-incidenten zijn de evaluatieprocessen opgestart. Vanwege de forse inzet bij de grote crises (Corona en Peelbrand) zijn de evaluaties nog niet afgerond.

De eerste maanden van 2020 waren met recht druk te noemen. De Coronacrisis vergt veel capaciteit en flexibiliteit van de gehele (crisis)organisatie. Daarnaast is door het grote aantal incidenten dat geëvalueerd moet worden (bijvoorbeeld de Peelbrand in Deurne) op dit vlak nog veel werk te verzetten de komende maanden. Dit heeft gevolgen voor andere reguliere werkzaamheden en plannen.

Plan crisisbeheersing n.a.v. visie op crisisbeheersing

We wilden in het eerste half jaar van 2020, samen met Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN), de nieuwe crisisorganisatie testen, analyseren en bijstellen, op basis van de bestuurlijk vastgestelde 'visie op crisisbeheersing'. Vervolgens zouden we samen een implementatieplan opstellen. Door de impact van de Coronacrisis is dit traject vertraagd. We hopen de testfase dit jaar af te ronden en begin 2021 de analyse- en bijstelfase uit te voeren. We willen hierbij ook de leeropbrengsten van de Coronacrisis meenemen. Het is reëel te veronderstellen dat implementatie van het plan crisisbeheersing pas op zijn vroegst in 2022 start.

Planvorming (o.a. crisisbeheersplannen en rampenbestrijdingsplannen)

Het bestuurlijk vast te stellen geactualiseerde crisisbeheersplan van Kempen Airport is klaar voor besluitvorming. Het crisisbeheersplan van Luchthaven Eindhoven wordt in het najaar opgepakt, evenals de (actualisatie van) rampenbestrijdingsplannen van enkele nieuwe BRZO-bedrijven.

Opleiden, trainen en oefenen

Als gevolg van de Coronacrisis werden de multidisciplinaire opleidingen zowel bestuurlijk (GBT – RBT) als operationeel (CaCo – CoPI – ROT) tot september geannuleerd. De komende periode onderzoeken we hoe we in een 1,5 meter samenleving opleidingsactiviteiten kunnen opstarten en we inventariseren welke leerbehoefte er is en hoe we daar in het najaar nog invulling aan kunnen geven.

GHOR en Bevolkingszorg

GHOR en Bevolkingszorg hebben in een crisisfase een belangrijke coördinerende regiefunctie. Zij faciliteren de samenwerking tussen zorginstellingen en gemeenten bij grootschalige incidenten. Het is daarbij belangrijk dat de taken en rollen van alle partijen goed zijn doorleefd. Daarom organiseren we trainingen en opleidingen en bereiden planvorming voor in rustigere tijden. De crises van de afgelopen maanden maken de noodzaak van een stevige invulling van de rollen eens te meer duidelijk. De GHOR en Bevolkingszorg zijn zeer nauw betrokken bij de bestrijding van de effecten van de Coronacrisis. Praktisch alle capaciteit is hiervoor ingezet, inclusief capaciteit van andere afdelingen van VRBZO en natuurlijk vanuit gemeenten voor de ondersteuning op gemeentelijke processen en crisiscommunicatie. Dit betekent dat de 'koude' taken met betrekking tot planvorming, opleiden, trainen en oefenen momenteel vrijwel stil liggen.

2.3 Prestaties Bedrijfsvoering (ondersteuning organisatie)

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

Indicator	Prognose 2020	Berap 1 - 2020	Berap 1 - 2019	Toelichting / maatregelen
 Bezetting / Formatie	90% - 100%	95,5%	N.n.b.	
 Ziekteverzuim	Percentage ziekteverzuim VRBZO: 5,1%	Percentage ziekteverzuim VRBZO: 3,4%	Percentage ziekteverzuim VRBZO: 4,4%	De continue trend van afname van het verzuim blijft zichtbaar. De Coronacrisis heeft tot dusver geen negatieve invloed gehad tot het verzuim (t.o.v. de trendlijn).

Diverse medewerkers van de sector bedrijfsvoering maken deel uit van de crisisorganisatie, waardoor de reguliere (ondersteunende) bedrijfsvoering werd verstoord. Door maximaal creatief en flexibel hiermee om te gaan is de continuïteit van de operationele (primaire), bedrijfsvoerende en bestuurlijke processen niet geding gekomen. Bij de start van de 'intelligente lockdown' is in korte tijd een aantal faciliteiten aangeboden om goed thuis te kunnen werken. Hierbij valt te denken aan een versnelde en brede uitrol van digitaal vergaderen en het beschikbaar stellen van extra thuiswerkaccounts. Ook zijn schermen, toetsenborden en bureaustoelen beschikbaar gesteld om het thuiswerken verder te faciliteren, en is een werkgroep gestart om invulling te geven aan de werkplek met de 1,5 metermaatregel.

3 Voortgang strategische beleidsagenda

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

3.1 Voortgang uitvoering meerjarenbeleidsplan

In de eerste maanden van 2020 werkte VRBZO nog aan de uitvoering van de beleidsdoelen. Door de gevolgen van de coronacrisis is de uitvoering van bijna alle doelen vertraagd. Hieronder geven we inzicht in de voortgang van de beleidsdoelstellingen.

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

Hierna geven we een uitgebreide terugkoppeling op iedere doelstelling.

¹ Gecombineerd met de doelstelling 'VRBZO stuurt op vakbekwaamheid medewerkers'

Doelstelling beleidsplan	Omschrijving (waarom en wat)	Toelichting status
VRBZO werkt risicogericht	Er is steeds vaker sprake van een terugtrekkende overheid, die inzet op deregulering en daarbij een beroep doet op de inzet en (zelf)redzaamheid van de maatschappij. Dit verlangt van VRBZO dat zij zich als faciliterend samenwerkingspartner opstelt, en handelt vanuit de aanwezige specialistische kennis gecombineerd met oplossend en samenwerkend vermogen. Dit in plaats van strikt de regels toepassen.	Deze doelstelling wordt niet binnen het tijdsframe van het meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019 behaald. Het is een belangrijke uitdaging en voornaam onderdeel (zo niet de kern!) van de Visie 2025.
VRBZO ontwikkelt en implementeert producten voor Brandveilig Leven. <u>Doel 2020:</u> een bestuurlijk vastgesteld stimuleringsplan en herijkte doelgroep op basis van de in 2019 uitgevoerde behoefte-inventarisatie, die is gedragen door de gemeentelijke IVC'ers.	Na van de evaluatie Toekomstvisie Brandweezorg in maart 2019, gaf het bestuur de opdracht om: - Een plan te formuleren om gemeenten te stimuleren om meer producten van Brandveilig Leven (BVL) af te nemen. - Samen met gemeenten te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de doelgroepen 'bedrijven' en 'natuurbeheerders' toe te voegen aan het programma BVL. - Nieuwe producten te ontwikkelen voor de doelgroep 'bewoners kamerverhuurpand'.	Om invulling te geven aan de bestuurlijke opdrachten zijn er in 2019 verschillende onderzoeken uitgevoerd. De resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn 5 februari besproken met de gemeentelijke integrale veiligheidscoördinatoren (IVC'ers) en hun aanvullingen zijn verwerkt. In mei worden de aanbevelingen in het BVO voorgelegd. Na bestuurlijk besluit starten we met de realisatie van het stimuleringsplan.

Doelstelling beleidsplan	Omschrijving (waarom en wat)	Toelichting status
VRBZO voert het beleidsplan risicocommunicatie Brabant uit <u>Doel 2020:</u> een bestuurlijk vastgesteld beleidsplan voor de periode 2021 – 2024, waarin de aanbevelingen van de in 2019 uitgevoerde evaluatie en verkenning crisiscommunicatie zijn verwerkt. Bij voorkeur is het een Brabant-breed beleidsplan, waardoor we afhankelijk zijn van de andere Brabantse veiligheidsregio's.	Gemeenten zijn in Q4 2019 en januari 2020 (telefonisch) geïnterviewd. De belangrijkste conclusies zijn: 1. Gemeenten onderschrijven de uitgangspunten die in het beleidsplan risicocommunicatie staan nog steeds grotendeels. Het huidige beleidsplan vormt een goede basis voor het nieuwe beleidsplan risicocommunicatie. 2. De thema's die gemeenten terug willen zien in het nieuwe beleidsplan zijn: - klimaatverandering/extreem weer - natuurbranden - luchtvaartongeval - prioritaire risico's uit regionaal risicoprofiel 3. De rolverdeling tussen gemeenten en VRBZO bij de inzet van risico-communicatie moet nader onderzocht worden. Het ontbreekt gemeenten aan prioriteit en capaciteit om risicocommunicatie op een proactieve manier in te zetten. 4. Wanneer er bij gemeenten 'vanuit de inhoud' (denk aan rampenbestrijding, externe veiligheid of ruimtelijke ordening) geen aanleiding is om risicocommunicatie in te zetten, gebeurt dit over het algemeen niet of reactief. Om de daadwerkelijke inzet van risicocommunicatie in onze gemeenten te realiseren, is het daarom noodzakelijk om hierbij zowel communicatieprofessionals maar zeker ook inhoudelijke collega's te betrekken, zoals ambtenaren rampenbestrijding en coördinatoren integrale veiligheid. 5. De samenwerking tussen Veiligheidsregio en gemeenten wordt over het algemeen als goed beschouwd. Het is prettig dat er 1 aanspreekpunt is voor risicocommunicatie binnen VRBZO.	Het nieuwe beleidsplan zal geen Brabant-breed beleidsplan worden. VRMWB en VRBN willen risicocommunicatie laten aansluiten bij de ambities van de eigen organisatie en de daarbij behorende programma's. We starten met het nieuwe beleidsplan zodra het beleidsplan van VRBZO (Visie 2025) is vastgesteld.

Doelstelling beleidsplan	Omschrijving (waarom en wat)	Toelichting status
VRBZO realiseert multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering door integrale advisering <u>Doel 2020:</u> onze dienstverlening aanpassen aan de nieuwe gemeentelijke instrumenten van de Omgevingswet	Gemeenten hebben behoefte aan één samenhangend integraal advies van VRBZO. De Omgevingswet vraagt om afgestemde adviezen van partijen die verbonden zijn, zoals GGD en ODZOB. Al deze adviezen mogen niet tegenstrijdig zijn met elkaar. 1. Uitbreiden van de Handreiking Veilige Leefomgeving met a) de bruidsschat, b) de landelijke crisistypen en c) een kernwaarde i.s.m. Brabantse veiligheidsregio's en relevante ketenpartners. 2. Relevante gemeenteambtenaren zijn bekend met de dienstverlening van VRBZO voor een fysiek veilige leefomgeving.	Het uitwerken van de bruidsschat loopt op dit moment iets achter op schema, maar we verwachten dat we dit wel voor de zomer klaar hebben. De landelijke crisistypen zijn opgeleverd. Na de zomer staat de 5^e kernwaarde gepland. Een netwerkbijeenkomst in maart om ambtenaren bekend te maken met de dienstverlening van VRBZO, is geannuleerd. Over het algemeen is het traject enigszins vertraagd door de coronacrisis. Daarbij is het gelet op die ontwikkeling nog onzeker of de Omgevingswet daadwerkelijk ingaat vanaf 2021.
VRBZO vernieuwt de brandweerorganisatie op basis van kwaliteit, capaciteit & continuïteit		Voor een toelichting verwijzen we naar het onderdeel reorganisatie sector Incidentbestrijding bij 'actuele ontwikkelingen' in hoofdstuk 1.
VRBZO maakt afspraken met zorginstellingen over de voorbereiding op crisissituaties	Het borgen van de continuïteit van zorg tijdens crisissituaties is een belangrijke opdracht voor VRBZO en zorgpartners. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen acute en niet-acute zorgpartners. Met alle acute zorginstellingen zijn afspraken gemaakt over de zorgcontinuïteit bij crises via convenanten. Niet-acute zorgpartners zijn de VVT instellingen (Verzorging, Verpleging en Thuiszorg). De VVT stelt plannen op die hen helpt bij het continueren van zorg tijdens een interne en externe crisis en stemt deze af met de Veiligheidsregio.	De Coronacrisis heeft de (noodzaak tot) planvorming in een versnelling gebracht. Als equivalent van het ROAZ is er tijdens de crisis een RONAZ (Regionaal Orgaan Niet Acute Zorg) opgericht in Brabant. Er zijn ook actiecentra opgericht om de cohortverpleging in te richten en te coördineren. Het wordt van belang om bij de afschaling van de crisis deze goede onderdelen te continueren en te borgen in de regio's.

Bestuursrapportage 2020

januari – april

Doelstelling beleidsplan	Omschrijving (waarom en wat)	Toelichting status
VRBZO organiseert Bevolkingszorg vanuit collectieve taak	De uitvoering van de processen van Bevolkingszorg staat onder druk door capaciteitsuitdagingen bij VRBZO en sommige gemeenten. Het risico ontstaat dat er onvoldoende aansluiting is bij crisisbeheersingsprocessen. Door de organisatie en uitvoering van de processen te verbeteren moet Bevolkingszorg een volwaardig partner blijven binnen de regio en een bijdrage leveren aan een veilige samenleving.	De planvorming over dit onderwerp is door gebrek aan capaciteit getemporeerd. Dit vanwege de grote bijdrage vanuit Bevolkingszorg aan de bestrijding van de coronacrisis. In juni zal het door de coördinerend gemeentesecretaris weer worden opgepakt. De mogelijke ontwikkelingsrichtingen zijn in een concept plan uitgewerkt. Ook is er een grofmazig beeld van de bijdrage van elke gemeente aan piketten van Bevolkingszorg en inzicht in de bijdrage van iedere gemeente aan de totstandkoming en onderhoud van de processen. De vorm van de consultatie richting gemeenten is in beraad bij de coördinerend gemeentesecretaris. Het spreekt voor zich dat de ervaringen rondom de bestrijding van de coronacrisis een plaats zullen krijgen in de uiteindelijke planvorming en implementatie.
VRBZO kan prestaties verantwoorden en sturen op prestaties	VRBZO streeft naar transparantie en voorspelbaarheid van haar prestaties. Die komen terug in de diverse indicatoren in de rapportages. De cijfers laten de kwantitatieve resultaten op de reguliere taken zien.	Het (bij)sturen op prestaties vraagt om goede data-ontsluiting, trendanalyses en anticiperend vermogen. VRBZO heeft zich in 2020 verder ontwikkeld op dit vlak. Door het inrichten van een datawarehouse, kunnen we gegevens uit databronnen ontsluiten en combineren. Dit leidt tot nieuwe inzichten en vraagstukken. Door deze ontwikkeling worden ook andere gebieden zoals trendanalyse aangejaagd. Deze ontwikkeling zal ook de komende jaren worden voortgezet. In de afgelopen periode zijn met name managementrapportages vanuit het financiële en HR-systeem ontsloten en aan elkaar gekoppeld.

Bestuursrapportage 2020

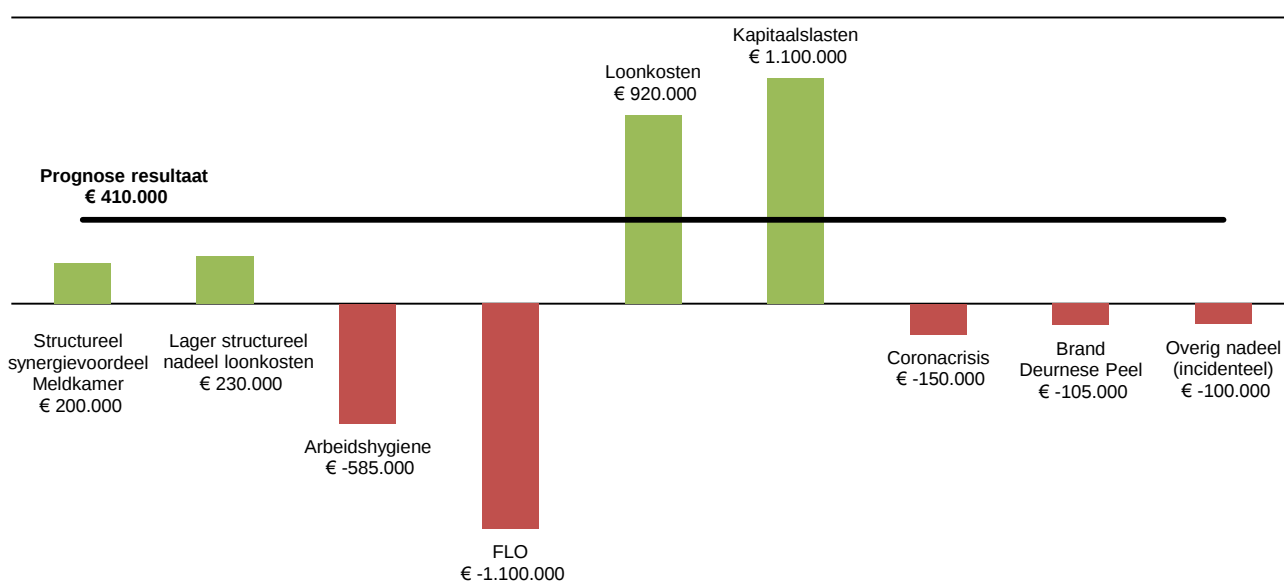
januari – april

Doelstelling beleidsplan	Omschrijving (waarom en wat)	Toelichting status
VRBZO bespaart op huisvestingskosten <u>Doel 2020:</u> Inzicht krijgen in hoe we centrale huisvesting kunnen realiseren voor kantoorpersoneel en repressie in de omgeving van Eindhoven	Efficiënt omgaan met publiek geld en medewerkers een inspirerende, moderne en efficiënte werkomgeving bieden. Dat zijn de voornaamste doelen. De brandweer ervaart problemen in de dekking en spreiding in zuidwest Eindhoven. Daarnaast zijn er plannen bij de gemeente Eindhoven om het gebied rondom de huidige locatie in het centrum van Eindhoven te herontwikkelen. VRBZO stelt een business case op waarin deze strategische huisvestingsvraagstukken worden opgenomen.	De business case is nog onder handen en wordt medio 2020 opgeleverd om te bespreken bij de Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering (AFB). Het onderhoud aan post Helmond en het ROC wordt kleinschaliger uitgevoerd met het oog op het nog vast te stellen strategisch huisvestingplan.
VRBZO ontwikkelt personeelsbeleid richting HRD	VRBZO heeft sinds de regionalisering stappen gemaakt van een organisatie met een klassieke P&O-afdeling, naar een organisatie met de basiskenmerken van HRM. Met bijvoorbeeld oog voor de ontwikkeling van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid en de transitie naar een lerende organisatie (andere kenmerken van HRD) zijn nog belangrijke uitdagingen voor VRBZO.	Vorig jaar nam het MT een advies aan hoe de organisatie kan ontwikkelen op het gebied van HRD. Begin 2020 is het plan van aanpak opgeleverd. In de 2 ^{de} helft van dit jaar vindt de eerste uitwerking van dit plan van aanpak plaats.
VRBZO ontwikkelt een nieuwe bestuurlijke toekomstvisie (Visie 2025)		Voor een toelichting verwijzen we naar het onderdeel Visie 2025 bij 'actuele ontwikkelingen' in hoofdstuk 1.

4 Financiële situatie

4.1 Verwacht financieel resultaat

VRBZO verwacht een positief resultaat van € 410.000 voor heel 2020. Dit resultaat komt met name door incidentele voordelen op kapitaalslasten. Het structurele resultaat bedraagt € 430.000 positief en is opgebouwd uit een lager nadeel op loonkosten dan verwacht en een voordeel op de samenvoeging van de meldkamer. We verwachten dat FLO een (meer dan incidenteel) nadelig resultaat oplevert. De prognose wordt hierna verder toegelicht.



Hieronder staan de belangrijkste oorzaken voor het resultaat:

1. Meldkamer: +/- € 200.000

In 2019 is de gezamenlijke Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) van start gegaan. Dit resulteert in een structureel synergievoordeel. In de 2e begrotingswijziging 2020 is een voorstel over aanwending van dit voordeel gegeven.

2. Lager structureel nadeel begrote loonkosten: +/- € 230.000

Een eerdere loonkostenstijging is lager uitgekomen dan begroot. Deze verwachte loonkostenstijging kwam bovenop stijgingen die gemeenten gecompenseerd hebben. We hebben deze stijging destijds in de begroting opgevangen door het inzetten van besparingen die bedoeld waren voor de compensatie van meerkosten van arbeidshygiëne. Doordat de stijging uiteindelijk lager is uitgevallen, kan het voordeel van €230.000 dat hierdoor is ontstaan wat betreft ons worden aangewend voor de meerkosten van arbeidshygiëne. In de 2e wijziging van de begroting wordt een voorstel over aanwending van dit voordeel gegeven.

3. Arbeidshygiëne: -/- € 585.000

VRBZO onttrekt jaarlijks een bedrag uit een bestemmingsreserve voor de afdekking van de meerkosten van arbeidshygiëne. Op basis van advies van de adviescommissie financiën en bedrijfsvoering van 23 maart 2020 is deze onttrekking in de Begroting 2021 komen te vervallen en dekt de organisatie deze kosten structureel binnen de begroting af. In de 2e begrotingswijziging 2020 is een voorstel opgenomen om ook in 2020 structurele middelen aan te wenden voor de dekking van de meerkosten arbeidshygiëne. In deze prognose gaan we er daarom al vanuit dat er geen onttrekking uit de reserve zal plaatsvinden.

4. FLO: -/- € 1.100.000

Een fors nadeel door een extra storting voor FLO van € 1.100.000. De oorzaak ligt in een bijstelling in berekeningsmethodiek van FLO. Hieruit blijkt dat een extra storting op korte termijn nodig is om te blijven voldoen aan de verplichtingen van de uitvoering van de FLO regeling. De meerkosten zullen als gevolg van de wijziging meer dan incidenteel zijn. In de 2^e begrotingswijziging wordt een voorstel gedaan om een bestemmingsreserve voor FLO te formeren om de meerkosten voor FLO voor de komende jaren af te dekken.

5. Loonkosten: +/- € 920.000

Het verwachte incidentele voordeel op loonkosten is opgebouwd uit een aantal componenten:

- Onvervulde vacatureruimte bij de sector Incidentbestrijding, veroorzaakt door personeelsverloop. Begin 2020 zijn enkele leidinggevenden in deze sector vertrokken en zijn diverse personen met pensioen gegaan. Gelet op de aanstaande reorganisatie (zie ook 'actuele ontwikkelingen') in de sector is deze ruimte nog niet ingevuld. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 700.000. Op dit moment kunnen we dit intern nog organiseren, maar voor de langere termijn is dit niet houdbaar en zullen de functies wel worden ingevuld.
- De activiteiten op het gebied van opleiden, trainen en oefenen liggen nagenoeg stil door de Coronacrisis. Hierdoor betalen we minder vergoedingen aan vrijwilligers. Dit resulteert in een verwacht incidenteel voordeel van € 260.000.
- Een incidenteel nadeel van ongeveer € 40.000 op overige loonkosten, onder andere door extra kosten voor piketvergoedingen en overwerk van crisisfunctionarissen tijdens de inzetten voor de GRIP 1, 3 en 4 incidenten deze periode.

Per saldo resulteert het naar verwachting in 2020 in incidenteel voordeel op loonkosten van € 920.000.

6. Kapitaalslasten: +/- € 1.100.000

In de begroting is rekening gehouden met een omvangrijke investeringskalender waarvoor kapitaalslasten zijn begroot. Op verzoek van de adviescommissie financiën en bedrijfsvoering heeft VRBZO de planning van de investeringsbegroting kritisch beoordeeld. Er is daarbij gekeken naar (restant) kredieten die kunnen vervallen en kredieten waarvan de verwachting is dat ze niet in 2020 besteed worden. Dit is in de 1^e begrotingswijziging voor 2020 verwerkt in de kredieten. Vanwege de Coronacrisis vindt (formele) besluitvorming over deze wijziging gelijktijdig met deze rapportage plaats. Gelet op de genoemde begrotingswijziging en op basis van de actuele prognoses wordt een incidenteel voordeel van €1,1 miljoen verwacht.

7. Coronacrisis: -/- € 150.000

Als gevolg van de schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm, m.n. mondkapjes en isolatieschorten) en de situatie in onze regio die vroeg om acuut handelen zijn door VRBZO middelen aangeschaft. Door het RBT is deze actie als 'brandzaak' bestempeld. VRBZO is voor circa € 150.000 aan financiële verplichtingen aangegaan richting diverse leveranciers. Onderzocht wordt in hoeverre deze kosten kunnen worden verhaald op het Rijk of (gebruikelijke leveranciers van) zorginstellingen.

8. Natuurbrand Deurnese Peel -/- € 105.000

Een eerste inventarisatie van de kosten van de natuurbrand in de Peel duidt op een incidenteel nadeel van € 105.000. Dit bestaat uit ongeveer € 60.000 aan inzetkosten voor vergoedingen aan vrijwilligers. Daarnaast zijn er voor ongeveer € 45.000 kosten voor verbruikt materiaal, materiele schades en diverse facilitaire voorzieningen (catering e.d.).

9. Overig: -/- € 100.000

Diverse andere incidentele nadelen ter grootte van € 100.000. Hierbij gaat het vooral om kosten voor inzet BIZOB (€75.000) en groot onderhoud van brandweervoertuigen (hoogwerkers) dat duurder uitvalt dan begroot.

4.2 Overzicht investeringen

In deze paragraaf staat de benutting van de investeringskredieten die door het Algemeen Bestuur zijn goedgekeurd inclusief het verwachte restant krediet.

VRBZO heeft op verzoek van de adviescommissie financiën en bedrijfsvoering begin 2020 een omvangrijke heroverweging gemaakt van de investeringsbegroting. De investeringskalender is beoordeeld op noodzaak en reële planning. Als gevolg hiervan wordt de volgende aanpassing uitgevoerd:

- Er wordt voorgesteld voor circa €4,5 miljoen aan investeringen door te schuiven naar 2021;
- Er wordt voorgesteld om voor circa €135.000 aan investeringen door te schuiven naar 2022;
- De investering in arbeidshygiëne valt circa €800.000 lager uit dan eerder begroot;
- Op overige investeringen is een voordeel gerealiseerd van circa €105.000.

Bovenstaande is opgenomen in de 1^e begrotingswijziging 2020. VRBZO verwacht de overige investeringen te realiseren in 2020 en het bestuurlijk beschikbaar gestelde krediet hiervoor aan te spreken. De belangrijkste oorzaak van het restant krediet is uitstel van de aankoop van voertuigen voor verkenningseenheden van de brandweer (restantkrediet € 220.000). De technische staat van de huidige voertuigen blijkt nog voldoende waardoor vervanging dit jaar niet noodzakelijk is.

Staat van investeringen 2020 Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost							
Balans	Startkrediet 2020	1e begrotingswijziging	Totaal geaccordeerd bestuurlijk krediet 2020	Prognose 2020	Restant 2020 (tov prognose)		
Bedrijfsgebouwen	€ 1.742.881	€ -1.698.159	€ 44.722	€ -	€ 44.722		
Gebouwen en terreinen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Machines, apparaten en installaties	€ 1.228.609	€ -890.708	€ 337.901	€ 298.898	€ 39.003		
Overige materiële vaste activa	€ 2.752.772	€ -1.790.968	€ 961.805	€ 960.040	€ 1.765		
Vervoermiddelen	€ 5.619.450	€ -1.860.650	€ 3.758.800	€ 3.501.582	€ 257.218		
Totaal	€ 11.343.712	€ -6.240.484	€ 5.103.228	€ 4.760.520	€ 342.708		