

Bestuursrapportage 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord

COLOFON

Uitgave en redactie

Veiligheidsregio Brabant-Noord en Brandweer Brabant-Noord, datum 3-11-2021

Meer informatie

www.vrbn.nl

In Veiligheidsregio Brabant-Noord wonen, werken en recreëren ruim 650.000 inwoners in 16 gemeenten. Binnen de Veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van brandweezorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen & rampen en rampenbestrijding.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Voorwoord	4
1. Samenvatting.....	5
1.1 Samenvatting 2021.....	5
1.2 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023	7
2. Crisis en multi.....	8
2.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023	8
2.2 Prestaties Crisis en Multi	11
2.3 Majeure ontwikkelingen en projecten	11
3. Brandweer	12
3.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023	12
3.2 Prestaties Brandweer	14
3.3 Majeure ontwikkelingen en projecten	16
4. Bedrijfsvoering.....	17
4.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023	17
4.2 Prestaties Bedrijfsvoering	18
4.3 Majeure ontwikkelingen en projecten	19
5. Financiële situatie	20
5.1 Verwacht financieel resultaat.....	20
5.2 Reservemutaties.....	22
5.3 Overzicht investeringen.....	23
5.4 Risico's (gewijzigd ten opzichte van de begroting).....	24
Bijlage: 2^e begrotingswijziging 2021	25

Voorwoord

Geacht Bestuur,

In deze bestuursrapportage informeren wij u over onze prestaties over de eerste acht maanden van 2021. Daarnaast geven we een financiële jaareindeverwachting voor 2021.

De impact van de Coronacrisis op de samenleving en op de activiteiten van de veiligheidsregio zijn in 2021 nog altijd erg groot. Het vraagt van onze collega's binnen Brabant-Noord om een flink uithoudingsvermogen. Wat begon als een sprint heeft nu de kenmerken van een marathon. Door de Coronacrisis hebben we wel ervaringen opgedaan in het flexibiliseren van de crisisorganisatie, goed langdurig samenwerken en het verstevigen van het informatieknooppunt.

Met creativiteit, digitaal werken en her-prioriteren blijven we op koers naar de toekomst. Dit ook wat betreft onze reguliere werkzaamheden en projecten. Het was een echt gemis dat de oefenavonden op de brandweerposten niet konden doorgaan. Maar we bleven onze paraatheid waarmaken. Die inzet was extra zichtbaar in maart jl, toen een zeer grote brand woedde bij verschrotingsbedrijf A.V.I. in 's-Hertogenbosch die met vereende krachten onder controle kwam. En in de zomer hebben we het hoogwater en de overstromingen in Limburg meegemaakt, waarbij we collegiale ondersteuning hebben geboden.

Landelijk is er meer duidelijkheid gekomen over het onderzoek taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwilligers. De resultaten daarvan zijn bemoedigend voor onze regio. Het veiligheidsberaad heeft besloten de focus te leggen op het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte paraatheid. En niet op het onderscheid in andere taken. Dit past bij onze regio die veel gemotiveerde vrijwilligers heeft.

De voorbereidingen zijn gestart voor de migratie naar een nieuwe digitale werkomgeving in 2022. Een omgeving die nodig is voor de organisatiedoelen op het gebied van informatiegestuurd en flexibel en hybride werken. Daarbij krijgt informatieveiligheid specifieke aandacht.

Zoals bestuurlijk toegezegd is er een tussentijdse evaluatie van het beleidsplan '20-'23 opgesteld. Dit schetst een meerjarig beeld. De tussentijdse evaluatie wordt gelijktijdig aan het bestuur voorgelegd met deze bestuursrapportage.

Het verslagjaar 2021 verwachten we financieel met een incidenteel positief resultaat af te sluiten. Grotendeels veroorzaakt door stilvallende activiteiten rondom het opleiden en oefenen van onze vrijwilligers als gevolg van de coronacrisis.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord,

Drs. J.M.L.N. Mikkers
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

1. Samenvatting

1.1 Samenvatting 2021

Crisis en Multi

In 2021 heeft de crisisorganisatie tot 1 juli in GRIP 4 gefunctioneerd. Alle activiteiten binnen dit thema zijn dus nog sterk beïnvloed door de coronapandemie, zowel wat betreft de reguliere going concern als wat betreft de opdrachten uit het beleidsplan. Op onderdelen daarvan hebben zich vertragingen voorgedaan, maar worden ook vorderingen geboekt. Noemenswaardig daarbij zijn het in de coronacrisis al opdoen van ervaringen die vooraf nog in de ideefase waren m.b.t. het flexibiliseren van de crisisorganisatie en het verstevigen van het informatieknooppunt en de netwerken. Deze voorgenomen ontwikkelingen zijn in een versnelling gekomen. Daarnaast kan als belangrijke ontwikkeling genoemd worden dat de GHOR haar taken en positie in het werkveld herijkt en daaruit volgend de werkprocessen herinricht. Dit zal ook uitmonden in een nieuwe overeenkomst en financiële verdeelsleutel van de kosten.

Brandweer

Risicobeheersing

Ondanks de coronamaatregelen heeft risicobeheersing zich onverminderd ingezet voor de brandveiligheid in de regio. Onze adviserende dienstverlening heeft veelal doorgang kunnen vinden, met uitzondering van advisering op evenementen, aangezien er weinig evenementen plaats hebben gevonden. Voor onze toezichhoudende dienstverlening hebben we met de digitale zelfscan brandveiligheid een middel ingezet waarmee we ook toezicht kunnen houden als we niet fysiek langs kunnen gaan om te controleren. Vanuit het programma Maatschappij is er veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de voorlichtingsprogramma's.

In het voorjaar van 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen op de Omgevingswet. We werken aan de doelstelling om bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet klaar te zijn om te werken volgens de wet.

Brandweezorg

Brand, ongevallen en vrijkomende gevaarlijke stoffen; elk jaar weer gebeurt dit ongeveer 3.500 keer in onze regio. Met vaak persoonlijk leed en schade tot gevolg. De brand bij Avi springt er dit jaar qua omvang en duur bovenuit. Ook in 2021 zetten we weer stappen in het zoeken naar manieren om sneller ter plaatse te zijn, het beschikbaar hebben van juiste informatie en modern materiaal en materieel en het vergroten van persoonlijk vakmanschap. De hiervoor gestelde doelen voor Brandweezorg in het beleidsplan blijven haalbaar. Op sommige onderdelen is wel de vertragende invloed van Corona merkbaar. Door het besluit van het Veiligheidsberaad om nu alleen in te zetten op het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte paraatheid is gelukkig de kans dat het huidige hybride brandweerstelsel – met zowel de inzet van vrijwilligers als beroepsmedewerkers – op de schop gaat kleiner geworden. Dit besluit is mede genomen door de inzet van brandweer Brabant Noord. Een andere ontwikkeling is een verdergaande samenwerking met de buurregio's met als resultaat een Brabantbrede interregionale kazernevolgordetabel waardoor op sommige plekken de brandweer sneller ter plaatse kan zijn.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering zit overwegend op schema wat betreft de opdrachten uit het beleidsplan, al heeft het op onderdelen mede door corona moeite gekost om op gang te komen. De reguliere taken vonden veelal gewoon doorgang. Daarnaast heeft een digifitheidsonderzoek plaatsgevonden en is veel tijd gestoken in de voorbereidingen voor de migratie van de digitale werkplekken, welke naast de noodzakelijke actualisering ook de doorontwikkeling naar de informatiegestuurde netwerkorganisatie moet ondersteunen. Een en ander is soms gepaard gegaan met inhuur voor tijdelijke invulling of aanvulling, maar ook hierin zijn gedurende 2021 een aantal knelpunten opgelost. Om medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen in de verandering én in hun eigen ontwikkeling is bovendien een start gemaakt met een leiderschapstraject en een ontwikkeltraject voor medewerkers.

De realisatie van de locatie Zeeland (oplevering 2023) en locatie 's-Hertogenbosch (2024) is in volle gang. De kazerne in Oeffelt is in maart 2021 in gebruik genomen en de kazerne Uden is in september geopend.

Tussentijdse evaluatie beleidsplan 2020-2023

De veiligheidsregio heeft de afgelopen maanden de realisatie van het beleidsplan halverwege de beleidsplanperiode geëvalueerd en zal hierover gelijktijdig met de bestuursrapportage aan het bestuur rapporteren. Hierna volgt een korte samenvatting van de stand van zaken van het beleidsplan (zoals we steeds opnemen in de bestuursrapportage). In de tussentijdse evaluatie wordt hier nader op ingegaan.

Financiële situatie

Deze bestuursrapportage schetst een behoorlijk aantal financiële voordelen ten opzichte van de programmabegroting 2021 na 1e wijziging, Bestuurlijk wordt voorgesteld om € 1.5 miljoen te reserveren voor de overgang naar digitale werkplekken en het verstevigen van de IT-security, In de bestuursrapportage is hiermee al rekening gehouden. Daarmee prognosticeren we over 2021 een voordelig resultaat ad € 66.000.

Wat betreft de uitgaven van het beleidsplan verwachten we voor de periode 2020-2023 uit te komen met de gereserveerde € 2,1 miljoen. We verwachten dat eind dit jaar zo'n € 900.000 van deze middelen is uitgegeven.

De begrotingswijziging, benodigd om te voldoen aan de eisen van begrotingsrechtmatigheid gedurende het jaar, is als bijlage opgenomen.

1.2 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023

Doelstelling beleidsplan		Verantwoordelijke	Status
1.	Gezamenlijke bestrijding van risico's met onze partners	Crisisbeheersing	Gedeeltelijk op schema, enkele programma's beperkt vertraagd
2.	Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners	Crisisbeheersing	Vertraagd
3.	Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving	Crisisbeheersing	Op schema
4.	Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken	Crisisbeheersing	Aangepaste doelstelling
5.	Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen	Crisisbeheersing	Op schema
6.	Verbetering samenspel met gemeenten	Veiligheidsdirectie	Afgerond
7a.	Bouwen aan sterke kolommen – Bevolkingszorg	Bevolkingszorg	Afgerond
7b.	Bouwen aan sterke kolommen – GHOR	GHOR	Aangepaste doelstelling
7c.	Bouwen aan sterke kolommen – Brandweer	Brandweezorg / Risicobeheersing	Vertraagd, einddoel haalbaar
8.	Investeren in (brandweer)vrijwilligers	Brandweezorg	Vertraagd, einddoel haalbaar
9.	Invulling geven aan de Omgevingswet	Risicobeheersing	Vertraagd, einddoel haalbaar
10a.	Doorontwikkeling organisatie – Positionering	Bedrijfsvoering	Afgerond
10b.	Doorontwikkeling organisatie – Informatievoorziening en Werkprocessen	Bedrijfsvoering	Vertraagd, einddoel haalbaar
10c.	Doorontwikkeling organisatie – Mensen	Bedrijfsvoering	Op schema
10d.	Doorontwikkeling organisatie – Huisvesting	Bedrijfsvoering	Op schema
10e.	Doorontwikkeling organisatie – Duurzaamheid realiseren	Bedrijfsvoering	Op schema

Een uitgebreide terugkoppeling van de status van elke doelstelling wordt hierna per programma gegeven.

2. Crisis en multi

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

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

Crisis en Multi bestaat uit de onderdelen: Crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg.

2.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023

Doelstelling beleidsplan	Toelichting status
Gezamenlijke bestrijding van risico's met onze partners	<p>We hebben een afwegingskader opgesteld en dit bespreken we in het najaar met onze partners.</p> <p>Ten aanzien van de lopende programma's is de voortgang:</p> <p>Industriële veiligheid: programmadoelstellingen bijna voltooid en momenteel wordt gewerkt om de resultaten te borgen binnen de reguliere organisatie(onderdelen).</p> <p>Waterveiligheid: programmaplan opgesteld en uitvoering gestart. De uitvoering loopt achter op beoogde planning. In het najaar zal een nieuwe planning voor 2022 worden opgesteld.</p> <p>Evenementenadvisering: evenementen hebben stilgelegen. De programmacapaciteit is volledig ingezet voor de aanpak van corona. Bijvoorbeeld door inrichting spreekuren voor gemeenten en bestuurlijke advisering.</p>

Doelstelling beleidsplan	Toelichting status
<p>Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners</p>	<p>Om invulling te geven aan deze opdracht is een programmaplan opgesteld dat op drie pijlers steunt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Versteving van het netwerk van vitale partners op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Doel van het netwerk is inzicht hebben in elkaars risico's, onderlinge afhankelijkheden daarbij en elkaars mogelijkheden. 2. Kennisdelen door structurele informatieuitwisseling (aansluiten op het Veiligheids Informatie Knooppunt). 3. Bevorderen van een gezamenlijke voorbereiding van de diverse crisisorganisaties. <p>De uitvoering van het programmaplan heeft vertraging opgelopen. Wel is er gedurende de corona-uitbraak periodiek overleg geweest met diverse vitale partners over de continuïteit van de dienstverlening en eventuele risico's die zich kunnen voordoen. In het najaar wordt een nieuwe planning gemaakt voor 2022.</p>
<p>Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving (programma Weerbare Samenleving)</p>	<p>Programma Weerbare Samenleving ontwikkelt, i.s.m. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de methodiek 'Een Veilige & Gezonde Wijk'. Met deze methode inventariseren we met partners de gezamenlijke uitdaging in wijken en buurten.</p> <p>In de eerste fase van het programma gaan we in op de gezamenlijke uitdaging. In de volgende fases komt het netwerk, de dialoog en het maken van de juiste keuzes aan bod. Dit doen we in verbinding met andere veiligheidsregio's. Dat vergroot niet alleen de denkkracht naar onze partners, we leren ook van elkaar.</p>
<p>Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken</p>	<p>De geplande activiteiten om de crisisorganisatie flexibeler te maken zijn niet meer uitgevoerd. Daarentegen heeft de aanpak van de bestrijding van corona veel inzichten opgeleverd op welke wijze de crisisorganisatie breed ingezet kan worden. Deze inzichten zijn in een aantal gevallen direct geïmplementeerd.</p> <p>De komende tijd zullen de 'lessons learned' van de corona-aanpak verder gebruikt voor een verder optimalisatie van de crisisorganisatie. Hiervoor gaan we samen met VRBZO een gezamenlijk programma 'flexibilisering crisisorganisatie' uitvoeren en binnen de samenwerking van de zes zuidelijke veiligheidsregio's gaan we als onderdeel van informatiegestuurde veiligheid ook experimenten doen om de crisisorganisatie meer informatiegestuurd te laten werken (inrichting continue monitoring van risico's, werkwijzen ontwikkelen voor scenarioteams etc.)</p>

Doelstelling beleidsplan	Toelichting status
<p>Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen</p>	<p>Wat hebben we het afgelopen jaar bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het informatieproduct Veiligheidsbeeld (middel waarmee zicht op risico's van onze crisis- en ketenpartners met een operationele rol wordt vergroot) is opgeleverd. Het Veiligheidsbeeld wordt 24/7 up to date gehouden door de calamiteitencoördinator. - Het IGV¹ portal (middel waarin alle informatieproducten verzameld zijn in diverse tegels) is opgeleverd. - Met de zes zuidelijke veiligheidsregio's is een governance inclusief organisatorische en financiële consequenties opgesteld hoe wij de samenwerking willen voortzetten in 2022. Dit omvat ook een ontwikkelprogramma over het inrichten van een gezamenlijke IGV werkwijze.
<p>Bouwen aan sterke kolommen – Bevolkingszorg</p>	<p>De coronacrisis heeft veel capaciteit gevraagd en er toe geleid dat er meer saamhorigheid en samenwerking is geweest dan in voorgaande jaren. Dit heeft ervoor gezorgd dat we in een gevorderd stadium zijn t.a.v. het inrichten van Bevolkingszorg op basis van onderlinge solidariteit en een evenredige verdeling van de capaciteit. Voor de piketfuncties in Crisiscommunicatie wordt komend najaar een nieuwe wervingsronde opgestart vanwege verloop. De samenvoeging van piketten met de gemeente 's-Hertogenbosch verloopt eveneens voorspoedig.</p> <p>De OTO²-activiteiten hebben in het voorjaar volop plaatsgevonden waarbij is gestart met meer maatwerk. Tot slot is de doorontwikkeling crisiscommunicatie vastgesteld en is gestart met de uitvoering hiervan.</p>
<p>Bouwen aan sterke kolommen – GHOR</p>	<p>In de gehele Covid-crisis en ook in de 'derde golf' is de samenhang en samenwerking tussen en met de zorgpartners van cruciaal belang geweest. De uitdagingen waar 'de zorg' voor stond hebben de kolom versterkt. De GHOR medewerkers waren (en zijn) in de rol van netwerker, verbinder en adviseur zowel regionaal, bovenregionaal als landelijk betrokken bij de vraagstukken en oplossingen rond zorgcontinuïteit en evenementenadvisering. Zij functioneerden als belangrijke linking pin naar het openbaar bestuur en de VR.</p> <p>De inzet van GHOR-capaciteit voor de crisis (ook in landelijke expertiseteams) heeft invloed op de reguliere werkzaamheden en leidt ertoe dat de doelstellingen zijn aangepast/ in lager tempo behaald worden.</p>

¹ Informatie Gestuurde Veiligheid.

² Opleiden Trainen Oefenen.

2.2 Prestaties Crisis en Multi

Indicator	Prognose 2021 (YTD)	Berap – 2021	Berap – 2020	Toelichting / maatregelen
GRIP-opschalingen		0x GRIP 1 1x GRIP 2 (AVI-brand) 1x GRIP 4 (Corona)	3x GRIP 1 1x GRIP 2 (Jaarwisseling) 1x GRIP 4 (Corona)	
Multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen.	12x opleidingen 23x trainingen 40x dagdeel oefenen 33x dagdeel uit bestuurlijke menukaart	2x opleidingen 6x trainingen 12x dagdeel oefenen 8x dagdeel uit bestuurlijke menukaart	10x opleidingen 19x trainingen 18x dagdeel oefenen	De coronacrisis heeft ook in 2021 nog impact (gehad) op de uitvoering van het jaarprogramma MOTO. Enkele activiteiten zijn komen te vervallen en een aantal zijn omgezet naar online activiteiten.
Opleidingen, trainingen en oefeningen Bevolkingszorg	136x opleiding, training of oefening	101x opleiding, training of oefening.	44x opleiding, training of oefening.	
Evaluaties van multidisciplinaire inzetten		2x		AVI brand 's-Hertogenbosch (maart) Hoogwater (juli)

2.3 Majeure ontwikkelingen en projecten

De GHOR werkt in opdracht van de DPG-en en directeuren VR aan de herijking van taken en positie in het werkveld. Concreet betekent dit een herinrichting van de werkprocessen (gebaseerd op de wettelijke taken van de GHOR). De kaders hiervoor zijn voor de zomer opgeleverd en de uitwerking inclusief personele en financiële consequentie volgt in het najaar. Een nieuwe overeenkomst, inclusief financiële verdeelsleutel, tussen GHOR, beide veiligheidsregio's en GGD-en hoort ook tot dit proces.

3. Brandweer

De lokale verankering en het behoud van vrijwilligheid heeft volop de aandacht. We bouwen aan een toekomstbestendige brandweer voor en door burgers (vrijwilligers). Een goede parate brandweezorg vanuit al onze, hoofdzakelijk vrijwillige, brandweerposten is daarbij het uitgangspunt. De brandweer is een betrouwbare en deskundige partner in brandveiligheid. Als risicogericht adviseur wordt gewerkt aan een veilige fysieke leefomgeving. Door de Omgevingswet verandert deze advisering de komende jaren. De brandweer bereidt zich daarop voor om blijvend aan te kunnen sluiten bij de behoefte van gemeenten en andere partners. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe risico's die zich bijvoorbeeld vanuit de energietransitie voordoen.

De brandweer bestaat uit de onderdelen risicobeheersing en brandweezorg.

3.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023

Doelstelling beleidsplan	Toelichting status
Bouwen aan sterke kolommen – Brandweer	<ul style="list-style-type: none">- Informatiepositie Operationele eenheden zijn voorzien van hard- en software voor de ondersteuning van de operationele taakuitvoering. Momenteel wordt onderzocht hoe we de benodigde informatie efficiënt kunnen aansluiten. Daarnaast zijn we in landelijke en regionale overlegsgremia aangesloten om mee te denken en kennis op te halen over informatiegestuurd werken.Twee medewerkers hebben de opleiding tot brandonderzoeker afgerond. Momenteel wordt onderzocht of, en zo ja, op wat voor manier we invulling gaan geven aan incidentonderzoek in Brabant-Noord.Daarnaast zijn functionarissen geworven om te faciliteren in de behoefte rondom geo-informatie en -analyses.- Brandweermeldkamer De harmonisatie loopt op schema, de meldkamercentralisten worden inmiddels getraind om regio-onafhankelijk te werken. Er lopen onderzoeken naar het verbeteren van de technische stabiliteit.- Doorvertaling landelijk beleid naar BBN Actueel beleid binnen Brabant-Noord voor de vier hoofdprocessen van de Brandweer. Landelijk is in de afgelopen jaren nieuw beleid vastgesteld op het gebied van Waterongevallen, Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS), Brandbestrijding en Hulpverlening. Gedurende de looptijd van dit beleidsplan willen we voor alle vier deze hoofdprocessen de regionale vertaling maken, zodat we aan het eind van dit beleidsplan conform actuele landelijke standaarden en richtlijnen werken. In 2021 ronden we het beleid op IBGS af en in de jaren daarna volgen de overige hoofdprocessen.

Doelstelling beleidsplan	Toelichting status
<p>Bouwen aan sterke kolommen – Brandweer (2)</p>	<p>- Energietransitie De werkgroep Veilige Energietransitie verzamelt relevante informatie over de energietransitie en maakt deze informatie beschikbaar voor de rest van de organisatie. Komende jaren gaan we hiermee verder zodat onze repressie goed is voorbereid en we ook beter kunnen adviseren over de energietransitie en de risico's die daaruit voortkomen.</p>
<p>Investeren in (brandweer)vrijwilligers</p>	<p>De gerichte wervingsinstrumenten worden op dit moment vooral ingezet om de posten met paraatheiduitdaging te ondersteunen. Na werving moeten brandweervrijwilligers opgeleid worden. We merken dat onze eigen opleidingsschool op dit moment tegen de grenzen van haar capaciteit aan loopt en dat externe capaciteit beperkt is. Beperkte opleidingscapaciteit speelt op meer plekken in het land en we onderzoeken hoe we voor Brabant-Noord extra capaciteit kunnen genereren voor de komende jaren.</p> <p>Het programma vakmanschap komt als programma, mede vanwege de coronacrisis vertraagd op stoom. Echter door de coronacrisis is veel capaciteit en tijd ingezet om ervaring op te doen met elektronische leermiddelen en digitale registratiesystemen. Hierdoor hebben onderdelen uit het programma een vliegende start gemaakt. Vertraging zit nog in het betrekken en informeren van de medewerkers bij en over het programma.</p> <p>Het programma komt eind 2021 in een fase van testen en gedeeltelijke uitvoering. Medio 2022 willen we de eerste resultaten ophalen.</p> <p>Door het besluit van het Veiligheidsberaad om nu alleen in te zetten op het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte paraatheid is de kans dat het huidige hybride brandweerstelsel – met zowel de inzet van vrijwilligers als beroepsmedewerkers – op de schop gaat kleiner geworden. Dit besluit is mede genomen door de inzet van brandweer Brabant Noord.</p>
<p>Invulling geven aan de Omgevingswet</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn uitgesteld, met ingang op 1-7-2022. Hierdoor zijn ook enkele invoeringsprocessen vertraagd. Uitstel van de Omgevingswet geeft de ruimte om al eerder te werken naar 'de bedoeling' van de wet en stappen te zetten richting van meer integrale advisering. - De vakinhoudelijke opleidingen voor de medewerkers om toegerust te zijn om te werken onder de Omgevingswet is mee opgeschoven naar het eerste halfjaar van 2022. - Medewerkers zijn betrokken bij verschillende pilots in de regio rondom Omgevingstafels en het opstellen van Omgevingsvisies en –plannen. - In samenwerking met ODBN, GGD en Waterschappen in regio Noordoost Brabant zijn ketenprocessen in kaart gebracht die geraakt worden door de Omgevingswet. Na de zomerperiode wordt samen met gemeenten en andere (keten)partners gewerkt aan interbestuurlijke werkafspraken over dienstverlening na invoering van de Omgevingswet.

3.2 Prestaties Brandweer

Risicobeheersing

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

Indicator	Realisatie 1-8-2021	Verwachting einde 2021 ³	Realisatie 2020	Toelichting / maatregelen
Brandveiligheids-toezicht (aantal toezichtmomenten)	260*	1.200	349	Gemeenten en brandweer hebben een gezamenlijke toezichtstrategie voor controle van risicovolle objecten. Hierin wordt in een cyclus van vier jaar de meest risicovolle objecten gecontroleerd.
Brandveiligheids-toezicht (aantal openstaande handhavingsacties)	61	Nieuwe indicator, niet eerder vermeld	52	De brandweer constateert brandveiligheidsrisico's die door een pandeigenaar opgelost moeten worden. Wanneer een eigenaar niet overgaat tot actie stuurt de brandweer een handhavingsverzoek aan de gemeente ⁴ .
Advisering bevoegd gezag (aantal adviezen)	1.151	Nieuwe indicator, niet eerder vermeld	2.359	Betreft advisering rondom brandveiligheid en omgevingsveiligheid.
Toezicht Brzo-bedrijven (aantal bedrijven gecontroleerd)	10 van 15	15 van 15	15 van 15	Brzo-bedrijven worden minimaal éénmaal per jaar gecontroleerd. Ook dit jaar controleren we alle Brzo bedrijven in de regio.

* In de tweede helft van dit jaar lopen we de opgelopen vertraging weer grotendeels in. In 2021 zijn we gestart met het inzetten van een digitale zelfscan brandveiligheid als extra alternatieve dienstverlening.

Brandweezorg

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

De prestatiecijfers van de brandweeorrganisatie zijn op dit moment nog niet voldoende onderling vergelijkbare gegevensbronnen.

In het eerste half jaar van 2021 (januari – juni) is de brandweer voor 1.772 incidenten gealarmeerd.

³ Volgens Programmabegroting 2021.

⁴ Ideaal gezien leidt deze handhaving tot oplossen van gebreken. Openstaande handhaving betekent dat gebreken nog niet zijn opgelost, met mogelijk risico op het ontstaan van slachtoffers bij een brand.

Dit ligt in lijn met het vorige kalenderjaar. In de volgende tabel worden de incidenten volgens de landelijke meldingsclassificaties verdeeld⁵:

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

Opkomsttijden

Voor de gemiddelde opkomsttijd voor alle meldingen en de verwerkingstijd van de meldkamer bij verschillen meldingsclassificaties wordt dit landelijk bijgehouden:

<https://kerncijfers.ifv.nl/dashboard/kerncijfers-veiligheidsregio-s/kerncijfers-incidenten-reactietijden>

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

Bij de presentatie van deze informatie wordt uitgegaan van normgerelateerde meldingen⁶.

	Alarm	Brand	Dienst- verlening	Gezond- heid	Leef- milieu	Ongeval	Openbare orde	Verkeer	TOTAAL JAN T/M JUNI 2021	TOTAAL 2020
TOTAAL	45	944	325	94	139	197	9	19	1.772	3.601

Indicator	Prognose 2021 (YTD)	Berap – 2021	Berap – 2020
Opkomsttijd normgerelateerde meldingen	Nvt	9 minuten 50 seconden (juni)	9:00 (jan-jun)
Verwerkingstijd brandmelding	1:30	1 minuut 10 seconden (juni)	1,3 min (jun)
Uitruktijd brandmelding	1:30 Beroeps 4:30 Vrijwillig	4 minuut 34 seconden (juni)	4,7 minuten (juni)
Rijtijd brandmelding	<13 minuten	3 minuut 55 seconden (juni)	4,7 minuten (juni)
Opkomsttijd brandmelding	<18 minuten	9 minuut 39 seconden, (juni)	10,5 minuten (juni)

⁵ Voor een incident kunnen meerdere voertuigen/posten worden gealarmeerd. In dit overzicht zijn enkel de unieke incidenten binnen de VRBN opgenomen.

⁶ Hieronder vallen de prio 1 meldingen voor 'Brand (Bij)gebouw'

3.3 Majeure ontwikkelingen en projecten

Risicobeheersing

Impact Omgevingswet op risicobeheersingstaken

Onderzoeksbureau Cebeon heeft een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de veranderingen door invoering van de Omgevingswet en de (financiële) impact hiervan. De conclusie van het onderzoek is dat veiligheidsregio's naar verwachting te maken krijgen met structurele meerkosten van ongeveer 20%. Vooral door meer behoefte aan afstemming en vooroverleg bij initiatieven, nieuwe wettelijke taken en behoefte aan hoger geschoold personeel. Voor VRBN is het uitgangspunt dat de verwachte meerkosten zo veel mogelijk binnen de huidige begroting worden opgevangen. Door te herprioriteren en te schuiven in dienstverlening. Na invoering van de Omgevingswet worden de activiteiten blijvend gemonitord om zicht te houden op mogelijke meerkosten.

Brandweer als veiligheidspartner

De stelselherziening omgevingsrecht heeft gevolgen voor de adviserende taken en verantwoordelijkheden die door de veiligheidsregio worden uitgevoerd. Wat de komende jaren de gevolgen zijn voor ons takenpakket is nog onbekend. Landelijk en regionaal werken we daarom aan inzicht in gewijzigde taken en gewenste rol van de brandweer na invoering van de Omgevingswet. Dit doen we gezamenlijk met (keten)partners.

Naast de ondersteuning bij de gemeentelijke verantwoordelijkheid rond vergunningverlening, toezicht en handhaving, is en wordt er stevig geïnvesteerd in bewustwording van bewoners, bedrijven en instellingen. Inzichten vanuit de gedragswetenschap laten zien dat veel branden ontstaan door onveilig gedrag en onbekendheid met risico's. Door het bewust maken van burgers en bedrijven over de gevaren van brand kunnen we veiligheidswinst behalen.

Convenant risicogerichte brandveiligheid – Dichterbij en VRBN

In het eerste half jaar van 2021 zijn vrijwel alle betreffende colleges akkoord gegaan met de 'Beleidsregels beoordeling brandveiligheid stichting Dichterbij'. Dit was een belangrijke randvoorwaarde om het convenant tot uitvoering te brengen. De samenwerking gaat nu richting de uitvoeringsfase. Daarbij worden ook gemeentelijke VTH-afdelingen geïnformeerd en betrokken.

Brandveiligheidstoezicht

Risicobeheersing ziet toe op brandveiligheid van gebouwen in regio Brabant-Noord. Dit doen we via een gezamenlijk gedragen en vastgestelde 'toezichtstrategie brandveiligheid'. In 2021 werken we aan het verbeteren en hernieuwen van de toezichtstrategie 2022-2025, zodat we in 2022 kunnen starten met een nieuwe toezichtstrategie.

De bevindingen van afgelopen vier jaar laten een positief beeld zien. Gemeenten geven de toezichtstrategie een 7,7 en vinden dat de strategie goed bijdraagt aan de bestuurlijke doelstelling 'het voorkomen van slachtoffers'. Het hernieuwde toezichtsbeleid wordt in het laatste kwartaal van 2021 aan de verschillende colleges ter besluitvorming aangeboden.

Brandweezorg

Samenwerken met buurregio's

In samenwerking met de omliggende regio's kijken we hoe we de beste (basis)brandweezorg kunnen leveren, ongeacht de veiligheidsregio waarin de hulpvragende objecten zich bevinden. Dit heeft inmiddels geleid tot een Brabantbrede interregionale kazernevolgordetabel, waardoor de snelste basisbrandweezorg voor burgers dus ook van buurregio's kan komen. Momenteel wordt verdere samenwerking gezocht met de buurregio's Limburg-Noord en Gelderland-Zuid.

4. Bedrijfsvoering

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

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

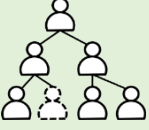
4.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023


Doelstelling beleidsplan	Toelichting status
Samenspel met gemeenten	De gemeentelijke klankbordgroep heeft vastgesteld dat het samenspel goed loopt en dat deze opdracht is afgerond. Vanaf nu kunnen de geplande activiteiten en verbeterpunten als reguliere taken worden uitgevoerd.
Doorontwikkeling organisatie – Positionering	De positionering/bekendheid van de Veiligheidsregio heeft mede door de coronacrisis afgelopen jaar een flinke impuls gekregen en is afgerond. Het verder uitrollen van de huisstijl, de vertaling naar het social media beleid en de arbeidsmarktcommunicatie vragen nog om doorontwikkeling. Deze activiteiten worden binnen de reguliere werkzaamheden verder uitgewerkt en geïmplementeerd.
Doorontwikkeling organisatie – Informatievoorziening en Werkprocessen	De beschikbare capaciteit bij I&A moest het afgelopen jaar grotendeels ingezet worden op 'going concern' en ad hoc oplossingen voor verstoringen. Daarnaast is er ondersteuning geweest vanuit I&A aan andere projecten met een automatiseringscomponent. Verder zijn stappen gemaakt op: <ul style="list-style-type: none">• Voorzieningen: pilot met Zoom-faciliteiten t.b.v. hybride vergaderen• Project Informatiebeheer: Zaakgericht Werken in Join, veiligstellen digitale archiefbescheiden over de coronacrisis, vervangingsbesluit.• Informatiebeveiliging: aansluiting bij landelijke netwerken, inclusief toegang tot vertrouwelijke informatie, voorbereiding op landelijk programma om informatieveiligheid en de paraatheid op cybercrises op orde te krijgen.

Doorontwikkeling organisatie – Mensen	<p>De onderstaande items zijn opgepakt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategische personeelsplanning - Ontwikkelbeleid - Digitaliseren personeelsdossiers - Functiehuis (start Q3 2021) <p>De communicatie over het gewenste en passende werkconcept (Zo Werken Wij) is opgestart. Om medewerkers en leidinggevendenden te ondersteunen in de verandering én in hun eigen ontwikkeling is bovendien een start gemaakt met een leiderschapstraject en een ontwikkeltraject voor medewerkers.</p>
Doorontwikkeling organisatie – Huisvesting	<p>De stand van zaken is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De MJOP's van alle kazernes zijn geactualiseerd. - De overdracht van de kazernes is bijna volledig afgerond. De hand wordt gelegd aan de laatste overdrachten (gereed eind 2021). - De realisatie van de locatie Zeeland is in volle gang. De verwachting is dat deze locatie Zeeland in begin 2023 gereed is. Ook de voorbereiding van de bouw van locatie 's-Hertogenbosch is gestart. De verwachte oplevering is begin 2024. - De kazerne in Oeffelt is in maart in gebruik genomen en de kazerne in Uden in september.
Doorontwikkeling organisatie – Duurzaamheid realiseren	<p>Het bestuur heeft zich in juni positief uitgesproken over de ambities, visie en aanpak uit het programmaplan Samen duurzaam. Speerpunten voor 2021 zijn onder meer de start van het project vitaliteit en het verkrijgen van inzicht in duurzaamheid van de locaties.</p>

4.2 Prestaties Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie op het gebied van financiën & control, informatisering & automatisering, personeel & organisatie, materieel & huisvesting & inkoop, communicatie, bestuursondersteuning en projectbureau. Een uitgebreide financiële toelichting is opgenomen in hoofdstuk 5 van deze rapportage.

Indicator	Prognose 2021 (YTD)	Berap – 2021	Berap – 2020	Toelichting / maatregelen
 <p>Bezetting / Formatie</p>	90% - 100%	98.3%	96,2%	<p>Toelichting verschil tussen formatie en bezetting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Op een aantal formatieplaatsen zit tijdelijk dubbele bezetting vanwege langdurig ziekteverzuim (zie onder). - Parttime invulling vacatures. - Openstaande vacatures.

Indicator	Prognose 2021 (YTD)	Berap – 2021	Berap – 2020	Toelichting / maatregelen
 Ziekte- verzuim	Percentage ziekteverzuim VRBN: 4,25%	Percentage ziekteverzuim VRBN: 4,01%	Percentage ziekteverzuim VRBN: 5,19%	<p>Het verzuim-% blijft gedurende het hele jaar redelijk stabiel, net boven de 4%.</p> <p>De prognose is mede gebaseerd op een aantal langdurig zieken met niet-werkgerelateerde klachten.</p>

DigiFit Index Scan

Ter voorbereiding op de geplande migratie in de 2e helft van 2022 naar een nieuwe IT-omgeving heeft een onderzoek plaatsgevonden onder alle beroepsmedewerkers en 300 vrijwilligers. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de behoefte en ervaring van de verschillende organisatie-eenheden maatwerk vraagt bij de uitrol.

4.3 Majeure ontwikkelingen en projecten

Een omvangrijk project dat niet is opgenomen in het Beleidsplan 2020-2023 is de migratie naar een nieuwe IT-omgeving. Dit project omvat naast de migratie zelf ook het upgraden van de infrastructuur, de hardware (inclusief devices) en het netwerk om deze gereed te maken voor het migreren naar een cloud-omgeving. Deze migratie is nodig om de organisatiedoelstellingen op het gebied van informatiegestuurd werken te realiseren, als ook om plaats- en tijdsafhankelijk en activiteitgericht te kunnen werken. In de huidige IT-omgeving is dit onmogelijk. Minstens zo belangrijk is daarnaast dat de continuïteit en veiligheid hiermee bevorderd wordt. Door dit op een beheersbaar niveau te hebben, kan de aandacht naar verbeteringen in plaats van oplossen van verstoringen.

De migratie naar de nieuwe IT-omgeving is financieel doorgerekend. De verwachte investering voor de migratie naar de nieuwe IT-omgeving wordt geschat op € 1,5 miljoen (onder meer laptops, hybrids, mini PC's, mobiele telefoons). Voor een groot deel is dit echter geen uitbreiding, maar vervanging en het zelf aanschaffen i.p.v. een maandelijkse leasevergoeding betalen.

De incidenteel verwachte projectkosten 2021/2022 (uitloop naar Q1 2023) worden geschat op (ook) € 1,5 miljoen. Deze kosten bestaan onder meer uit programmamanagement, migratiekosten, scholing, etc. In deze b-rap stellen we – voor het afdekken van de verwachte incidentele kosten – voor om nu een bedrag van € 1,5 miljoen te storten in een hiervoor te bestemmen reserve.

5. Financiële situatie

5.1 Verwacht financieel resultaat

VRBN verwacht een positief resultaat van € 66.000 voor heel 2021. Het voorziene resultaat was aanvankelijk hoger, maar doordat we € 1,5 miljoen willen reserveren voor de overgang naar digitale werkplekken – en het op orde brengen van de IT-security – valt het lager uit. We zijn nu in staat om deze middelen te reserveren, doordat we een aantal incidentele voordelen hebben. De belangrijkste voordelen hebben we op de posten: vrijwilligersvergoedingen, bedrijfsvoeringskosten, materieel en materiaal, opleiden en oefenen, en de BDUR (vergoeding coronakosten 2020). Net als vorig jaar zijn deze voordelen het gevolg van de coronacrisis. Zo zijn ook dit jaar veel activiteiten door corona geannuleerd of in beperkte / aangepaste vorm doorgegaan.

Wat betreft de uitgaven van het beleidsplan verwachten we voor de periode 2020-2023 uit te komen met de gereserveerde € 2,1 miljoen. We verwachten dat eind dit jaar zo'n € 900.000 van deze middelen is uitgegeven⁷.

Het verwachte voordeel voor de veiligheidsregio als totaal van € 66.000 kan als volgt op onderwerp ingedeeld worden:

Toelichting verschillen Bestuursrapportage		Bedragen x € 1.000	
Saldo baten en lasten	V/N	Afwijking	
1 Vrijwilligersvergoedingen en kosten	V	558	
2 BDUR	V	352	
3 Bedrijfsvoeringskosten	V	303	
4 Materieel en Materiaal	V	260	
5 Opleiden en Oefenen	V	259	
6 Huisvestingskosten	V	92	
7 Informatisering en automatisering	N	-84	
8 Salarissen en personeelskosten	N	-155	
9 GHOR Bijdragen (GGD)	N	-19	
Resultaat voor storting in reserve Digitale werkplekken	V	1.566	
10 Dotatie reserve Digitale werkplekken	N	-1.500	
Resultaat na storting in reserve Digitale werkplekken	V	66	

In de 2^e begrotingswijziging 2021 verschuiven we het voorziene voordeel van de GHOR (deels) naar bedrijfsvoering / brandweer. Dit is nodig omdat de reservering voor digitale werkplekken onder bedrijfsvoering valt en de GGD HvB de GHOR-administratie voert.

Hieronder staan de belangrijkste oorzaken voor het resultaat:

1. Vrijwilligersvergoedingen en kosten (incidenteel voordeel € 558.000)

- Door de coronacrisis zijn veel activiteiten het afgelopen half jaar geannuleerd of in beperkte / aangepaste vorm doorgegaan. In de tweede helft van het jaar is o.a. het realistisch oefenen weer opgestart, maar er zal dit jaar toch een incidenteel overschot zijn.

⁷ De tot dusver gemaakte uitgaven in 2021 voor het Beleidsplan 2020-2023 zijn opgenomen in de 2e Begrotingswijziging 2021. Geheel volgens afspraak worden de werkelijke uitgaven van 2021 eind van het jaar onttrokken aan de reserve Doorontwikkeling VR, waardoor deze niet van invloed zijn op het resultaat.

2. BDUR en rijksbijdragen (structurele verhoging/incidenteel voordeel € 352.000)

- Op deze post is een voordeel te verwachten ad € 352.000 dat is opgebouwd uit:
 - Indexering van BDUR bijdrage ad € 138.000 (structureel als loonindexcompensatie);
 - Verwachte vergoeding van gedeclareerde coronakosten over 2020 ad € 214.000.
- Eind dit jaar kijken we of we corona-gerelateerde meerkosten hebben gemaakt in 2021 en of we die kunnen declareren bij het Rijk. Als dit zo is dan, is dit een incidentele bate in 2022.

3. Bedrijfsvoeringskosten (incidenteel voordeel € 303.000)

- Voordeel op bedrijfsvoeringskosten ontstaat o.a. door vergoeding bijstandsverlening buiten de regio ad € 68.000, minder opleidingen door corona € 36.000 en de bedrijfskosten bij de GHOR die € 188.000 lager uitkomen. In de begroting 2022 zijn de bedrijfsvoeringskosten van de GHOR met eenzelfde bedrag structureel verlaagd.

4. Materieel en Materiaal (incidenteel voordeel € 260.000)

- Door de coronacrisis zijn veel activiteiten geannuleerd of slechts in beperkte mate uitgevoerd. Hierdoor worden budgetten bij arbeidshygiëne, logistiek en materieel niet volledig benut. Het gaat hier o.a. om kosten voor onderhoud en logistiek processen € 50.000, Brandstof € 30.000, Uitrukkleding € 30.000 en Onderhoud verbindingsmiddelen € 50.000. Ook hebben we een lagere toerekening van financieringslasten materieel € 99.000.

5. Opleidingen, trainen en oefenen brandweezorg (incidenteel voordeel € 259.000)

- Door de coronacrisis kan de opleidingscapaciteit niet optimaal worden ingezet en kan er maar beperkt geoefend worden. Hierdoor ontstaat op de opleidingsbudgetten van de leergangen manschap en brandweerchauffeur/voertuigbediener een overschot ad € 100.000. Op het gebied van trainen en oefenen zijn veel activiteiten zoals realistisch oefenen en wedstrijden geannuleerd of aangepast en in kleine groepen beperkt uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een overschot dat deels wordt ingezet voor de ontwikkeling van ELO modules (elektronische leeromgeving) om de oefenleiders te trainen. Nadien resteert per saldo een overschot op de oefenbudgetten ad € 159.000.

6. Huisvestingskosten (incidenteel voordeel € 92.000)

- Op huisvestingskosten ontstaat een voordeel o.a. doordat als gevolg van de lagere rentestand er minder rentelasten worden toegerekend aan de gebouwen en de inventaris.

7. Informatisering en Automatisering (incidenteel nadeel € 84.000)

- Incidentele overschrijding op bijdragen bovenregionale projecten ad € 15.000 en overschrijding door inhuur ten behoeve van EHRM/FIN-applicatie ad € 69.000.

8. Salarissen en personeelskosten (incidenteel nadeel € 155.000)

- Het verwachte incidentele nadeel op de post loonkosten wordt veroorzaakt door extra inhuur bij bedrijfsvoering. Deze inhuur is noodzakelijk om onze ambities waar te maken en om meerdere langdurig zieke/afwezige medewerkers te vervangen. Deze hogere kosten worden deels gecompenseerd door lagere kosten bij brandweezorg en GHOR door enerzijds niet ingevulde formatieplekken en anderzijds het tweede loopbaanbeleid- en mobiliteitsbudget dat dit jaar niet wordt ingezet.

9. Ontvangsten VR (incidenteel nadeel € 19.000)

- De GHOR heeft dit jaar incidentele voordelen op de kosten – in de programmabegroting 2022 is de bijdrage aan de GHOR ook structureel verlaagd. Zoals gezegd worden deze voordelen gereserveerd om de overgang naar digitale werkplekken mogelijk te maken. Daarbij gaat het echter alleen om het aandeel van de veiligheidsregio. Het aandeel van GGD HvB (5,1%) in

het voorziene voordeel wordt niet ontvangen van de GGD en komt uit op een nadeel van € 19.000 voor de VR.

10. Dotatie Digitale werkplekken (incidenteel nadeel € 1.500.000)

- We willen € 1,5 miljoen reserveren voor de overgang naar digitale werkplekken en het op orde brengen van de IT-security. In dit bedrag zijn kosten geraamd voor projectmanagement (€300k), migratiekosten (€400k), scholing (€200k), frictiekosten in verband met dubbele systemen (€500k) en een stelpost (€100k). In paragraaf 4.3 is toegelicht waarom dit noodzakelijk is. Deze middelen reserveren we in een daarvoor in te stellen reserve 'Digitale werkplekken'. In 2022 en 2023 vindt de migratie plaats en worden de gereserveerde middelen uitgegeven. In 2024 is de migratie afgerond en kan de ingestelde reserve vervallen. Dit uiteraard alles onder voorbehoud van besluitvorming van het algemeen bestuur.

5.2 Reservemutaties

Afgezien van de dotatie voor de overgang naar digitale werkplekken zijn er meer aanpassingen van de reservemutaties opgenomen in de begrotingswijziging. Deze zijn echter niet als afwijkingen in beeld gebracht, aangezien het neutrale en voorziene wijzingen betreft.

Kosten Beleidsplan ten laste van de reserve

Om de bijlage is onder elk programma een onttrekking opgenomen uit de reserve Doorontwikkeling Veiligheidsregio die gelijk is aan de verwachte kosten binnen de opdrachten van het beleidsplan, te weten € 310.000. Ook die verwachte kosten worden opgenomen in deze begrotingswijziging.

Groot onderhoud

Betreft de dotatie van het verwachte overschot van € 397.000 op groot onderhoud in 2021. Dit is conform de vastgestelde systematiek dat overschotten of tekorten op het groot onderhoudsbudget, worden toegevoegd dan wel onttrokken aan de reserve Groot onderhoud.

Compensatie gemeente Haaren

Betreft de dotatie van het ontvangen bedrag van € 370.000 wegens de herindeling van de gemeente Haaren. Deze frictievergoeding wordt tijdelijk in de algemene reserve "geparkeerd". Het totale bedrag wordt vervolgens – conform afspraak – in 2021, 2022 en 2023 weer onttrokken uit de algemene reserve.

Kosten 4-jaarlijkse oefening

Betreft de verlaging van de kosten van de 4-jaarlijkse oefening in verband met corona en daarmee samenhangend de onttrekking daartoe, in totaal een voordeel van € 75.000.

Activiteitenbudgetten vrijwilligers

Betreft de onttrekking van de in 2020 gereserveerde saldi op de activiteitenbudgetten van de vrijwilligers, in totaal € 75.000.

Overschrijding Bevolkingszorg

Betreft de onttrekking van de verwachte kostenoverschrijding van Bevolkingszorg op inhuur ad € 32.000. Dit voor het geval dat deze meerkosten niet declarabel zijn bij het Rijk.

5.3 Overzicht investeringen

Investeringen BBN-BZ						Bedragen x € 1.000,-
	Begroting primair 2021	Begroting na 1e wijz. 2021	Realisatie tm heden	Begroting na bijstelling Berap	2e wijz Begroting 2021	V = voordeel N = nadeel
Lasten	A	B	C	D	E = B - D	F
Materieel en Materiaal	1.916	4.347	495	4.347	-	V
Huisvesting (gebouwen-installaties- inventaris)	696	43.915	3.956	44.099	-184	N
Informatisering & Automatisering	-	188	32	1.681	-1.493	N
totaal lasten	2.612	48.450	4.483	50.127	-1.677	N
(Realisatie exclusief onderhanden werk 2020 ad € 1308.532)						

De reden dat er bij huisvesting nog € 44 miljoen aan investeringen openstaat heeft te maken met de realisatie van de hoofd- en nevenlocatie, welke nog in voorbereiding zijn. Pas als gestart wordt met bouwen vindt het grootste deel van deze uitgaven plaats.

Op basis van voortschrijdend inzicht worden bijstellingen voorgesteld voor een aantal investeringsbudgetten en een nieuw investeringsbudget voor I&A. In de bijlage is een overzicht van alle investeringsbudgetten opgenomen. Hieronder een korte toelichting op de significante wijzigingen:

Huisvesting

- Voor de aankoop van de grond, waar de nevenlocatie en de nieuwe kazerne Zeeland op komen, is € 75.000 meer nodig. Dit betreft 500 m2 waardoor er een rechte verkaveling ontstaat. Door de extra grond kunnen de rijlopers, parkeerplekken en overkapping beter ingepast worden. Tevens is er zo meer ruimte om te manoeuvreren of het tijdelijk parkeren van (grote) voertuigen. Doordat we op grond niet afschrijven is de extra jaarlijkse kapitaallast zeer beperkt (750 euro).
- Van het budget voor de bouw van de hoofdlocatie wordt € 2.000.000 afgesplitst om de kosten van inventaris en inrichting te scheiden van de bouw (incl. technische installaties). Daarnaast is een correctie ad € 35.000 op het onderhanden werk verwerkt.
- Om de kazerne van Geffen van zonnepanelen te voorzien en aan te sluiten op het stroomnetwerk om terug te kunnen leveren is een investering van € 74.000 opgenomen. Deze investering zal zich de komende 10 jaar terugverdienen, waarna er naar verwachting nog 6 jaar een opbrengst gegenereerd kan worden.

Informatisering en Automatisering

- Voor de overstap naar nieuwe digitale werkplekken is – naast het incidentele projectbudget – een investeringsbudget van € 1,5 miljoen benodigd. Dit leidt tot een verschuiving in de kosten in de exploitatie (van huurkosten naar kapitaallasten). Met het zelf aanschaffen van de hardware kan de I&A-dienstverlening beter gefaciliteerd worden (met name ook de operationele omgeving). In paragraaf 4.3 is dit nader toegelicht.

5.4 Risico's (gewijzigd ten opzichte van de begroting)

In de bestuursrapportage wordt over de risico's gerapporteerd, indien verwacht wordt dat er een afwijking is ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij dus om nieuwe, gewijzigde of vervallen risico's.

In deze bestuursrapportage rapporteren we over het gewijzigde risico 'Taakdifferentiatie brandweer'. Het Veiligheidsberaad heeft besloten om van de vier bouwstenen alleen in te zetten op bouwsteen 1 (verplichte en niet-verplichte paraatheid als cruciaal onderscheid). Dit verlaagt de kans dat het huidige hybride brandweerstelsel – met zowel de inzet van vrijwilligers als beroepsmedewerkers – op de schop gaat. We verlagen hierdoor ook de kans dat dit risico zich voordoet van 50% naar 10%, het impactbedrag blijft op € 3 miljoen staan. Door het verlagen van de kans gaat het risicobedrag wel omlaag naar € 300.000 (dit was € 1,5 miljoen). Zie ook onderstaande toelichting.

Risico en beheersmaatregel	Kolom	S/I*	Impact	Kans	Risicobedrag (impact x kans)
Taakdifferentiatie brandweer	BBN	S	€ 3.000.000,00	10%	€ 300.000,00

De rechtspositie brandweervrijwilligers staat onder druk vanwege de Europese Richtlijn deeltijdarbeid. Dit betekent dat binnen de bestaande wet- en regelgeving naar mogelijkheden moet worden gezocht om de huidige vrijwilliger voor de brandweer te behouden. Hiervoor is medio 2019 een landelijke denktank taakdifferentiatie brandweer opgericht. Deze denktank heeft de opdracht om een viertal bouwstenen te onderzoeken, waarmee we aan de Europese Richtlijn deeltijdarbeid zouden kunnen voldoen.

In het Veiligheidsberaad is afgesproken om in te gaan zetten op bouwsteen 1. Hierbij wordt het onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers gemaakt op de verplichte paraatheid van beroepsmedewerkers. Deze bouwsteen zal verder uitgewerkt moeten worden. Het betekent onder andere dat piketfuncties alleen nog maar door parttimeberoepsmedewerkers kunnen worden ingevuld. De verwachting is dat er met bouwsteen I al een significante stap gezet kan worden om aan de wettelijke eisen te voldoen.

De personele en financiële consequenties die volgen uit de besluitvorming zijn nog niet bekend. Naar verwachting zullen er na de besluitvorming nog diverse (juridische en financiële) onderzoeken en een langdurend implementatietraject volgen. Het risico voor effecten de komende jaren is kleiner geworden gezien de tijdslijn en de richting van landelijke besluitvorming.

Bijlage: 2^e

begrotingswijziging 2021

Thema Brandweer					
Subprogramma Risicobeheersing					Bedragen x € 1.000,-
	2021	2021	2021	2021	2021
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz	Begroting 2e wijz	Begroting na 2e wijz
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	3.249	73	3.322		3.322
Bedrijfsvoeringskosten	77	71	148	69	217
Brandveilig leven	31		31		31
totaal lasten	3.357	144	3.501	69	3.570
Baten					
Salarissen en sociale lasten	16	14	30		30
Subsidies					
totaal baten	16	14	30	-	30
Saldo van baten en lasten Risicobeheersing	-3.341	-130	-3.471	-69	-3.540
Reservemutaties					
Dotaties aan reserves					
Onttrekkingen aan reserves				69	69
saldo mutatie reserves	-	-	-	69	69
Saldo na verrekening reserves Risicobeheersing	-3.341	-130	-3.471	-	-3.471

Subprogramma Brandweezorg					Bedragen x € 1.000,-
	2021	2021	2021	2021	2021
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz	Begroting 2e wijz	Begroting na 2e wijz
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	12.344	28	12.372	-279	12.093
Overige personeelskosten	20		20		20
Vrijwilligersvergoedingen	4.049	-39	4.010	-557	3.453
Overige vrijwilligerskosten	136		136	74	210
Bedrijfsvoeringskosten	304		304	111	415
Huisvesting	4.007	630	4.637	-436	4.201
Materieel & materiaal	6.433	-1.103	5.330	-260	5.070
Opleiden - Brandweezorg	663		663	-100	563
Trainen en oefenen - Brandweezorg	923	44	967	-234	733
Informatisering en automatisering	200	2	202		202
Jeugdbrandweer	25		25		25
Planvorming	38	18	56		56
Verzekeringen en eigen risico	223		223		223
totaal lasten	29.365	-420	28.945	-1.681	27.264
Baten					
Salarissen en sociale lasten	1.221	-10	1.211	-79	1.132
Overige personeelskosten	5		5		5
Bedrijfsvoeringskosten	28		28	68	96
Huisvesting	299	-299	-		-
Materieel & materiaal	609	-507	102		102
Opleiden - Brandweezorg	56		56		56
Jeugdbrandweer	17		17		17
totaal baten	2.235	-816	1.419	-11	1.408
Saldo van baten en lasten Brandweezorg	-27.130	-396	-27.526	1.670	-25.856
Reservemutaties					
Dotaties aan reserves	25	3.254	3.279	372	3.651
Onttrekkingen aan reserves	292	3.090	3.382	86	3.468
saldo mutatie reserves	267	-164	103	-286	-183
Saldo na verrekening reserves Brandweezorg	-26.863	-560	-27.423	1.384	-26.039
Totaal Brandweer	-30.204	-690	-30.894	1.384	-29.510

Thema Crisis en Multi					
Crisisbeheersing- en rampenbestrijding					
	2021	2021	2021	2021	2021
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz	Begroting 2e wijz	Begroting na 2e wijz
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	1.433	-54	1.379	34	1.413
Bedrijfsvoeringskosten	145	7	152	55	207
Bestrijding risico's	142	-45	97		97
Informatiemanagement	123		123		123
Vorbereiding Crisisorganisatie	164		164		164
totaal lasten	2.007	-92	1.915	89	2.004
Baten					
Salarissen en sociale lasten	308	4	312	19	331
totaal baten	308	4	312	19	331
Saldo van baten en lasten C&R	-1.699	96	-1.603	-70	-1.673
Reservemutaties					
Dotaties aan reserves					
Onttrekkingen aan reserves				55	55
saldo mutatie reserves	-	-	-	55	55
Saldo na verrekening reserves C&R	-1.699	96	-1.603	-15	-1.618
Bevolkingszorg					
	2021	2021	2021	2021	2021
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz	Begroting 2e wijz	Begroting na 2e wijz
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	323		323	32	355
Bedrijfsvoeringskosten	82	15	97	-	97
Functiestructuur BZ	118		118		118
Opleiden en oefenen BZ	163	-14	149		149
totaal lasten	686	1	687	32	719
Baten					
Salarissen en sociale lasten					
Bedrijfsvoeringskosten					
totaal baten	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten Bevolkingszorg	-686	-1	-687	-32	-719
Reservemutaties					
Dotaties aan reserves					
Onttrekkingen aan reserves	3	-3	-	32	32
saldo mutatie reserves	3	-3	-	32	32
Saldo na verrekening reserves Bevolkingszorg	-683	-4	-687	-	-687

GHOR					
	2021	2021	2021	2021	2021
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz	Begroting 2e wijz	Begroting na 2e wijz
Lasten					
Personeelslasten	1.170		1.170	-126	1.044
Kapitaalslasten	5		5	-4	1
Huisvestingskosten	93		93	-47	46
Bedrijfskosten	928		928	-188	740
Overhead incl. bestuurskosten	249		249	-	249
totaal lasten	2.445	-	2.445	-365	2.080
Baten					
Vrijval voorziening					
Overige baten					
Bijzondere baten				9	9
totaal baten	-	-	-	9	9
Saldo van baten en lasten GHOR	-2.445	-	-2.445	374	-2.071
Reservemutaties					
Dotaties aan reserves					
Onttrekkingen aan reserves					
saldo mutatie reserves	-	-	-	-	-
Saldo na verrekening reserves GHOR	-2.445	-	-2.445	374	-2.071
Totaal Crisis en Multi	-4.827	92	-4.735	359	-4.376

Thema Bedrijfsvoering					
Bedrijfsvoering VR (exclusief GHOR)					
	2021	2021	2021	2021	2021
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz	Begroting 2e wijz	Begroting na 2e wijz
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	5.345		5.345	631	5.976
Overige personeelskosten	579	42	621	-139	482
Bedrijfsvoeringskosten	723	-17	706	37	743
Huisvestingskosten	417	-30	387	-2	385
Bovenregionale projecten	220	23	243	15	258
Communicatie	122	-10	112		112
Informatisering en automatisering	1.529	32	1.561	69	1.630
Verzekeringen en eigen risico	281		281		281
totaal lasten	9.216	40	9.256	611	9.867
Baten					
Salarissen en sociale lasten	75	1	76	26	102
Bedrijfsvoeringskosten	45	-45	-		-
Huisvesting	7	-7	-		-
Informatisering en automatisering	37	-37	-		-
Verzekeringen en eigen risico	15		15		15
totaal baten	179	-88	91	26	117
Saldo van baten en lasten Bedrijfsvoering	-9.037	-128	-9.165	-585	-9.750
Reservemutaties					
Dotatie aan reserves				1.870	1.870
Onttrekkingen aan reserves		185	185	75	260
saldo mutatie reserves	-	185	185	-1.795	-1.610
Saldo na verrekening reserves Bedrijfsvoering	-9.037	57	-8.980	-2.380	-11.360
Totaal Bedrijfsvoering	-9.037	57	-8.980	-2.380	-11.360

Algemene Middelen					
Algemene Middelen					
	2021	2021	2021	2021	2021
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz	Begroting 2e wijz	Begroting na 2e wijz
BDUR	4.746	97	4.843	352	5.195
Gemeentelijke bijdrage Brandweer	36.636		36.636	659	37.295
Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg	683	4	687		687
VR-bijdrage kn gemene rekening GHOR	2.320		2.320	-289	2.031
GGD-bijdrage kn gemene rekening GHOR	125		125	-19	106
totaal bijdragen	44.510	101	44.611	703	45.314
Saldo financieringsfunctie	-442	440	-2	-	-2
Totaal Algemene Middelen	44.068	541	44.609	703	45.312
Begrotingssaldo	-	-	-	66	66

INVESTERINGEN C&R-BBN (2e BGW PB 2021)							Bedragen in euro's
	Krediet	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	totaal	primair 2021	Transport 2020	1e wijz 2021	na 1e wijz 2021	2e wijz 2021	na 2e wijz 2021
Materieel							
WVD teams	79.395		79.395		79.395		79.395
Redgereedschap	489.760	52.506	195.727	241.527	489.760		489.760
Standaardbepakkingsmaterialen	456.103	250.000	206.103		456.103		456.103
Ademluchtmateriaal	876.080	259.896	616.184		876.080		876.080
Werkplaatsuitrusting	396.560	100.000	296.560		396.560		396.560
Duikapparatuur	52.557		52.557		52.557		52.557
Meetapparatuur	56.603		56.603		56.603		56.603
Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen	85.605	36.983		25.000	61.983		61.983
Dienstvoertuigen (DA) 2x (incl. BZ Copi)	55.100	287.130	27.500	-259.530	55.100		55.100
Dienstbus-PM wagen	259.530			259.530	259.530		259.530
HAB Ademluchtcontainer	115.000		115.000		115.000		115.000
HAB SVM Container	50.000		50.000		50.000		50.000
HAB IBGS	150.000		150.000		150.000		150.000
HAB Decontaminatie	150.000		150.000		150.000		150.000
HAB Schuimbluscontainer	130.000	130.000			130.000		130.000
Heftrucks 3x	90.000		90.000		90.000		90.000
Technisch Takel Team (TTT) 2x		490.000		-490.000	-		-
Haakarmvoertuig (HA)		175.000		-175.000	-		-
WO-voertuig	115.000	-	115.000		115.000		115.000
WO-boot 2x	96.500	-	38.500	58.000	96.500		96.500
Brandweervoertuigen bepakking	63.250	91.600		-28.350	63.250		63.250
Opperflaktereddingsteam (ORT)	18.330	12.850		5.480	18.330		18.330
Ombouw afsluiters LD/HD Rosenbauer AT	100.000			100.000	100.000		100.000
Vergroten HD doorlaat/bluscapaciteit	160.000			160.000	160.000		160.000
Helmen	29.750	29.750			29.750		29.750
Bluskleding jeugdbrandweer	35.000			35.000	35.000		35.000
Navigatie apparatuur	100.000			100.000	100.000		100.000
Pagers / slim alarmeren	70.000			70.000	70.000		70.000
AED's	90.000			90.000	90.000		90.000
Huisvesting							
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	494.891	95.000	399.891		494.891		494.891
Toegangsregistratiesysteem uitbreiding kazernes	150.000		150.000		150.000		150.000
Overname kazernes	1.798.546		1.798.546		1.798.546		1.798.546
Nieuwbouw kazerne: Oeffelt	1.633.766		738.587		738.587		738.587
Nieuwbouw kazerne: Uden	4.322.496		4.087.414		4.087.414		4.087.414
Nieuwbouw Nevenlocatie: Zeeland	8.882.000		8.780.917		8.780.917		8.780.917
Aankoop perceel: Zeeland	1.106.000		1.031.000		1.031.000	75.000	1.106.000
Nieuwbouw Gebouwen en installaties: Hoofdlocatie Den Bosch	23.735.101		18.016.899	7.683.101	25.700.000	-1.964.899	23.735.101
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Oeffelt	125.000		125.000		125.000		125.000
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Uden	250.000	250.000			250.000		250.000
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Hoofdlocatie Den Bosch	2.000.000					2.000.000	2.000.000
Renovatie kazerne: Mill (kantine)	100.000		50.000	50.000	100.000		100.000
Renovatie post Sint-Anthonis	258.000		258.000		258.000		258.000
Renovatie post Veghel	351.000	351.000			351.000		351.000
PPMO baan digitale online planning en testapparatuur	50.000			50.000	50.000		50.000
Zonnepanelen kazerne Geffen	74.000					74.000	74.000
I&A							
Materieelbeheersysteem	200.000		181.535		181.535		181.535
I-pads ROL	-			6.400	6.400	-6.400	-
I&A investeringen	1.500.000					1.500.000	1.500.000
Totaal investering C&R-BBN	51.400.923	2.611.715	37.856.918	7.981.158	48.449.791	1.677.701	50.127.492

**Samenwerken
aan veiligheid.**