

Bestuursrapportage 2022

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Uitgave en redactie

Veiligheidsregio Brabant-Noord en Brandweer Brabant-Noord, datum 2 november 2022

Meer informatie

www.vrbn.nl

In Veiligheidsregio Brabant-Noord wonen, werken en recreëren ruim 650.000 inwoners in 11 gemeenten. Binnen de veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van brandweertzorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen.

1. Samenvatting	4
1.1 Hoofdpunten 2022	4
1.2 Financiële voortgang 2022	5
2. Programma Veiligheid	7
2.1 Crisis en multi	7
2.1.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023	7
2.1.2 Prestaties Crisis en multi	10
2.2 Brandweer	11
2.2.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023	11
2.2.2 Prestaties Brandweer	12
2.2.3 Majeure ontwikkelingen en projecten	15
2.3 Bedrijfsvoering	16
2.3.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023	16
2.3.2 Prestaties Bedrijfsvoering	17
2.3.3 Majeure ontwikkelingen en projecten	18
3. Financiële situatie.....	20
3.1 Verwacht financieel resultaat	20
3.2 Overzicht investeringen.....	22
3.3 Risico's (afwijkingen ten opzichte van de begroting)	23
3.4 Rechtmatigheidsverantwoording	23
3.5 Financiële samenvatting 2 ^e begrotingswijziging 2022	24
4. Bijlage: 2 ^e begrotingswijziging 2022.....	26

1. Samenvatting

1.1 Hoofdpunten 2022

Begin 2022 verliepen de ontwikkelingen en de prognoses rondom Covid-19 positief en hebben we, in lijn met de landelijke aanpak, gekozen om de crisisstructuur rondom Covid-19 af te bouwen en terug te gaan naar de reguliere lijn. We bleven goed monitoren en konden opschalen indien nodig, mochten de ontwikkelingen en prognoses daarom vragen. Ondanks dat de Covid-19 crisis ons veel gebracht heeft (zoals nauwere samenwerking en versterking van de relatie met bestuur en onze partners en verdere flexibilisering van de crisisorganisatie) keken we ernaar uit om af te bouwen. Na de intensieve periode en samenwerking met onze partners rondom de Covid-19 crisis, was er als organisatie behoefte om weer op adem te komen.

Echter, tijdens de afbouw van de ene crisis kwamen we terecht in het voortraject van de volgende crisis. Dat begon met de Russische inval op Oekraïne. De daarop volgende weken gingen gepaard met veel onzekerheden. Al snel begonnen de Oekraïense vluchtelingen in grote getalen ons land binnen te stromen. Dit was voor ons aanleiding om een wekelijks Regionaal Beleidsteam (RBT) op te richten. Tegelijkertijd bleek steeds meer dat de landelijke asielketen aan alle kanten zodanig knelde dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vastliep. Het Rijk keek voor de kortetermijnoplossing naar gemeenten en Veiligheidsregio's. De situatie in Ter Apel was namelijk onhoudbaar en zo urgent dat extra maatregelen nodig waren. Die ontwikkelingen samen hebben ervoor gezorgd dat we als VR nu voor verschillende opgaven als coördinator zijn aangewezen. Het gaat dan om: 1) opvang Oekraïners, 2) opvang asielzoekers en 3) crisisnoodopvang asielzoekers. Deze opgaven vragen wederom veel van onze organisatie en onze partners. Wij coördineren de opgaven, zorgen voor verbinding met onze partners en werken met veel bereidheid gezamenlijk aan deze opgaven.

Tot slot is de stikstofcrisis, die zich uit in verschillende boerenprotesten door het hele land, een andere grote ontwikkeling waar we na de jaarwisseling ook steeds meer mee te maken hadden. Dit monitoren we ook en bespreken de ontwikkelingen met het (lokaal) bestuur.

Crisis en multi

De afgelopen periode is meer zicht op risico's verkregen: zo is onder andere geïnvesteerd in het delen van veiligheidsinformatie en het realiseren van een multidisciplinaire planningsstaf. Omtrent het voorkomen en beperken van risico's zijn netwerkbijeenkomsten georganiseerd met onze vitale partners, waar incidenten zijn geëvalueerd en onderzocht. Het programma Industriële veiligheid is afgerond met als resultaat onder andere een netwerk van bedrijven, Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en brandweer, waar actief informatie gedeeld wordt. Wij volgen de nieuwe crises en anticiperen hierop door samen met de Veiligheidsregio's Brabant Zuidoost en Midden West Brabant een nieuw crisisplan op te stellen waarin de flexibele crisisorganisatie verder wordt uitgebouwd.

Naast de bijdrage voor de vluchtelingencrisis is de GHOR gestart om het team te versterken. Zo zetten zij in op teamontwikkelingsactiviteiten en het invullen van openstaande vacatures. Daarnaast loopt de invulling van de advisering rondom omgevingsinrichting volgens planning. Ook levert de GHOR actieve bijdragen aan de advisering van veiligheid tijdens evenementen en de programma's Doorontwikkeling crisisorganisatie en Weerbare en redzame samenleving.

Brandweer

In de eerste helft van 2022 hebben we voortgebouwd aan de sterke kolom brandweer door onder andere het implementeren van het beleid Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen. In het kader van basisbrandweezorg rukken we al interregionaal uit binnen de Brabantse veiligheidsregio's en breiden deze samenwerking uit met de buurregio's Limburg-Noord en Gelderland-Zuid. Daarnaast leveren we een forse inspanning in de voorbereiding voor de komst van de Handcrew Zuid-Nederland om hiermee (gelijktijdige) grote natuurbranden in Nederland beter te kunnen bestrijden. We willen meebewegen met ontwikkelingen zoals de energietransitie en Omgevingswet, en willen de risico's die daaruit voortkomen, blijven duiden en beheersen in gezamenlijkheid met onze partners. We zijn een lerende organisatie en werken daarom ook mee aan het verzoek van het Veiligheidsberaad om onderzoek te doen naar brandoorzaken bij stalbranden. Hierbij vervullen we ook de rol van portefeuillehouder binnen Brandweer Nederland. Tegelijkertijd merken we dat onze eigen brandweerschool niet langer de stijgende opleidingsbehoefte voor zowel beroeps- als vrijwillige medewerkers kan bijhouden. We onderzoeken daarom een structurele verbetering van de situatie en treffen waar mogelijk tussentijdse maatregelen zoals het tijdelijk uitbesteden van enkele leergangen.

Bedrijfsvoering

In januari 2022 is het programmaplan Informatiegestuurd werken vastgesteld. De eerste fase van het programma, het ontwikkelen van informatie-architectuur, koers en kaders is opgestart. We werken inmiddels ook met een applicatie waarmee we het materieel, materiaal en de huisvesting van VRBN en de Brandweerschool registreren. De eigendomsoverdracht van de kazernes is nu definitief afgerond. Verder lopen de voorbereidingen op renovaties of nieuwbouw bij de kazernes Oss, 's-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Vierlingsbeek en Zeeland. De renovatie van de kazerne in Mill is afgerond. We werken aan onze duurzaamheidsambities en de bewustwording in onze organisatie. Hiervoor ontwikkelen we tools zoals een preventief gezondheidsprogramma en houden we inspiratiesessies. Daarnaast zijn we een pilot gestart, in samenwerking met een specialist, om onze inkoop- en aanbestedingstrajecten te verduurzamen.

1.2 Financiële voortgang 2022

We verwachten een voordelig incidenteel resultaat van € 212.000 voor heel 2022. Dit voordelig resultaat kan met name worden toegeschreven aan de nog (naar verwachting) te ontvangen compensatie van het Rijk voor de gemaakte Covid-kosten over 2021 (zijnde €224.000). Deze kosten zijn al in de jaarrekening van 2021 opgenomen zodat de bijdrage daardoor in 2022 tot een incidenteel voordeel leidt.

Bij de kostenposten huisvesting en opleiden brandweezorg treden wel nadelen op. Deze vallen echter weg tegen voordelen bij de GHOR en op de post algemene middelen.

Bij huisvesting is dit het gevolg van de door inflatie gestegen kosten – en dan met name energie en onderhoud. De impact van de gestegen energieprijzen zijn substantieel en leiden tot een grote financiële overschrijding van het beschikbare budget vanaf 2023. Deze situatie is ook zeer uitzonderlijk. We onderzoeken op welke wijze dit ook terug moet komen in het huisvestingsplan 2024-2027. Bij opleiden brandweezorg wordt het nadeel veroorzaakt doordat we genoodzaakt zijn om opleidingen extern in te kopen. Deze nadelen zijn (deels) structureel van aard.

De voordelen bij de GHOR worden met name verklaard door niet gestarte projecten en vacatureruimte. De voordelen bij algemene middelen hebben betrekking op verkregen prijscompensatie op de BDUR en de COVID-vergoeding betreffende kosten 2021.



**Samenwerken
aan veiligheid.**

Programma Veiligheid

2. Programma Veiligheid

Het programma Veiligheid bestaat de pijlers: Crisis en multi, Brandweer, en Bedrijfsvoering.

2.1 Crisis en multi

2.1.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023

Een veranderende rol van de veiligheidsregio

De maatschappij wordt steeds complexer. Ook crises worden complexer en verschillen in hun aard en problematiek. De aanpak van crises, zowel het voorkomen als bestrijden, vraagt daarom steeds weer om een andere werkwijze en met iedere keer weer een andere 'coalitie' van organisaties die daarin een rol kunnen spelen. Veiligheidsregio's worden steeds meer gevraagd om in de bestrijding van crises een coördinerende rol te pakken, ook als crises buiten het 'klassieke' domein liggen van de fysieke veiligheid.

De rol van de veiligheidsregio verandert en ontwikkelt hierin mee en vraagt om:

- Een goede maatschappelijke 'antenne' voor ontwikkelingen en potentiële risico's;
- Een goede informatiepositie;
- Een wendbare aanpak die past bij de crisis;
- Een flexibele organisatie die kan werken in wisselende samenwerkingsverbanden en partners.

Dit alles al naar gelang wat gevraagd wordt bij het voorkomen en bestrijden van (potentiële) risico's of crises.

De behoefte en noodzaak aan verandering van de veiligheidsregio werd al in 2018 herkend. Om als organisatie mee te gaan met de ontwikkelingen en tijd, is in het beleidsplan 2020-2023 de ambitie om als veiligheidsregio door te ontwikkelen naar *een informatiegestuurde netwerkorganisatie* opgenomen. De afgelopen periode is deze ambitie uitgewerkt door invulling te geven aan enerzijds informatiegestuurde veiligheid waarin we informatie samen brengen en delen zodat we steeds beter een actueel inzicht hebben in risico's. Anderzijds door ons netwerk verder te verbreden van onze 'klassieke' partners naar partners in andere (vitale) domeinen. Dit zorgt ervoor dat we:

1. Steeds beter **zicht krijgen op risico's** ('contextueel' inzicht en een goede maatschappelijke 'antenne') en deze informatie delen met onze partners.
2. Onderbouwde keuzes kunnen maken met onze partners om risico's te voorkomen en beperken (**multi risicobeheersing**).
3. Crises kunnen beperken en bestrijden met relevante partners (**flexibele crisisbeheersing**).

De ontwikkeling van de sterke 'kolom' GHOR

De GHOR ontwikkelt zich van een meer operationeel/tactische organisatie naar een tactisch/strategische organisatie. De kracht van de GHOR, als 'sterke kolom', richt zich op de ontwikkeling van de rollen:

1. Betrouwbare adviseur op tactisch/strategisch niveau
2. Netwerker/verbinder in de 'witte kolom' en tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur
3. Expert op het gebied van crisisbeheersing

Naast de verdere ontwikkeling van deze rollen versterken we de positie van de GHOR als netwerkorganisatie binnen de keten van zorgpartners (Care & Cure). We versterken de positie van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) als behartiger van het publieke belang in de opgeschaalde gezondheidszorg. Deze ontwikkeling is landelijk ingezet n.a.v. de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en evaluaties van aanpak Covid-19.

De ontwikkeling van de 'kolom' bevolkingszorg

In de afgelopen jaren is bevolkingszorg uitgegroeid naar een robuuste crisispartner. Bevolkingszorg heeft haar meerwaarde bewezen tijdens de coronacrisis en nu weer tijdens de vluchtelingencrisis. De behoefte om nog meer te kunnen evalueren en leren van incidenten en crises, zowel binnen als buiten onze regio, is een wens waar we helaas de afgelopen periode nog onvoldoende ruimte voor hebben gehad door de lopende crises.

De invloed van actuele crises

Al vanaf 2019, het eerste loopjaar van het huidige beleidsplan, worden we geconfronteerd met langdurige crises: onrust in de agrarische sector (stikstofcrisis), uitbraak van Covid-19 (coronacrisis) en sinds dit jaar de vluchtelingencrisis en opvang van Oekraïners. De invloed hiervan is groot op ons werkveld, onze organisatie en onze partnerorganisaties. Het heeft gezorgd voor versnellingen én vertragingen, bood kansen (bijv. betere landelijke samenwerking, versnelde invoering van plaats- en tijdonafhankelijk werken), doorontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement). Het zorgde ook voor een grote belasting op organisaties en medewerkers. De beoogde doelen, activiteiten en plannings zijn meer dan eens bijgesteld. Ook dit jaar zijn door de vluchtelingencrisis de oorspronkelijke plannen bijgesteld.

Uitvoering programma's t.b.v. realisatie beleidsplan

De realisatie van het beleidsplan loopt via uitvoering van programma's die ieder bijdragen aan één van de drie doelen (1) zicht op risico's, (2) multi risicobeheersing (gezamenlijk risico's voorkomen of beperken) en (3) flexibele crisisbeheersing (gezamenlijk crises kunnen beperken en bestrijden). Hieronder noemen we een aantal resultaten in de eerste helft van 2022 die gerealiseerd zijn binnen de lopende programma's.

1. Zicht op risico's

Programma's t.b.v. het realiseren van zicht op risico's:

- Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen.

Resultaten 2022:

- Het veiligheidsbeeld is verbeterd en nu hebben operationeel leidinggevenden een beter overzicht van de actuele risico's.
- De multidisciplinaire planningsstaf is operationeel; samen met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is deze nieuwe werkwijze ingevoerd.
- De werkwijze evenementenadvisering is vernieuwd. Door te werken met één procedure en via één systeem (DigiMak) is de werkwijze geüniformeerd en vereenvoudigd en beschikken de operationele diensten over alle relevante informatie.
- Veiligheidsinformatie komt beschikbaar door in samenwerking met de zes zuidelijke veiligheidsregio's te experimenteren en tools te ontwikkelen om het verzamelen en delen van veiligheidsinformatie te stimuleren. In het afgelopen half jaar is bijvoorbeeld een pilot gestart voor de app hoogwaterinformatie.

2. (Multi) risicobeheersing

Programma's gericht op het voorkomen en beperken van risico's (risicobeheersing):

- Zelfredzame en weerbare samenleving;
- Versterken continuïteit van de samenleving met vitale partners;
- Gezamenlijke bestrijding van risico's met partners.

Resultaten 2022:

- De samenwerking met vitale partners (energiebedrijven, waterschappen, Rijkswaterstaat, Brabant Water, ProRail) is verstevigd. In netwerkbijeenkomsten hebben we incidenten geëvalueerd en samen geleerd van incidenten en ervaringen. We hebben onder andere bekeken hoe we flexibel kunnen opschalen en samenwerken, en hebben een begin gemaakt met gezamenlijk trends en risico's bekijken. Ook hebben we teruggeblikt op de coronaperiode waarin continuïteit werd gemonitord, gericht op de crisisorganisatie en vitale sectoren van de samenleving.
- Met gemeenten en operationele diensten zijn nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van het proces van evenementenadvisering. Enerzijds wordt hiermee het proces vereenvoudigd en anderzijds is de relevante informatie voor alle betrokken organisaties op één plek beschikbaar.
- In het najaar wordt een interregionale modulaire leergang evenementenveiligheid georganiseerd en een netwerkdag evenementenveiligheid.
- Het programma industriële veiligheid is afgerond. De resultaten zijn geborgd bij de betreffende organisatie(onderdelen). Het resultaat is onder andere een netwerk van bedrijven, Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en brandweer, waarin informatie actief wordt gedeeld (bijvoorbeeld tabletopoefeningen met en bij bedrijven), een verbeterde samenwerking tussen ODBN, brandweer en waterschap.
- Het programma zelfredzame en weerbare samenleving heeft vertraging opgelopen door omstandigheden.

3. Crisisbeheersing

Programma's gericht op gezamenlijke crisisbeheersing:

- Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken.

Resultaten 2022:

- Samen met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (en in afstemming met de Veiligheidsregio Midden en West Brabant) wordt een nieuw crisisplan opgesteld waarin de organisatie van de flexibele crisisorganisatie wordt vastgelegd. Door een beperking van de beschikbare capaciteit bij zowel onze eigen organisatie als bij onze partners, als gevolg van de vereiste inzet bij diverse crises, is de planning en uitvoering van het opstellen van een nieuw crisisplan bijgesteld. De verwachting is nog steeds dat eind 2022 het nieuwe plan opgeleverd kan worden.

4. Sterke 'kolommen': de GHOR

De afgelopen twee jaar is de GHOR betrokken geweest bij de aanpak van de coronacrisis. Daar kwam in 2022 de inzet voor de vluchtelingencrisis en opvang van Oekraïners bij. Tegelijkertijd kampt de GHOR met een aantal lastig in te vullen vacatures.

In 2022 heeft de GHOR de teamontwikkeling weer opgepakt en is gestart met het invullen van de openstaande vacatures.

Hoewel de inzet ten aanzien van de verschillende crises veel gevraagd heeft van het team, zijn in 2022 de volgende resultaten geboekt:

- Inrichting van de advisering rondom omgevingsinrichting loopt volgens planning;

- We boeken voortgang op het efficiënter adviseren bij evenementen als het gaat om standaard advies en maatwerk;
- Actieve bijdrage aan programma zelfredzame en weerbare samenleving waarbij we o.a. de kennis en kunde vanuit de GGD en zorg inbrengen.

5. Sterke 'kolommen': Bevolkingszorg

Na corona is bevolkingszorg weer volop ingezet bij de opvang van Oekraïners en de vluchtelingen crisis. Ondanks een tijdelijke personele versterking, legt dit een groot beslag op de personele capaciteit van bevolkingszorg. Door de structurele versterking van bevolkingszorg de afgelopen jaren, is het ons gelukt, en zijn we daar ook trots op, om naast de grote inzet voor de opvang van vluchtelingen, in 2022 een groot aantal opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) te organiseren. Zodat de vakbekwaamheid op peil gehouden kon worden. Daarnaast is een aanbestedingstraject afgerond voor de OTO-activiteiten in 2023 en 2024. Ook hebben we de applicatie veiligheidspaspoort toegankelijk gemaakt voor alle functionarissen binnen bevolkingszorg zodat ze zich zelfstandig kunnen inschrijven voor OTO-activiteiten.

Met de inzet voor de verschillende crisis hebben we veel ervaring opgedaan met verschillende onderdelen van de bevolkingszorgorganisatie en andere partners. Ervaringen die we ook gebruiken om bij te dragen aan de doorontwikkeling van de eerder genoemde flexibele crisisorganisatie. Door goed verbonden te zijn met de planningsstaf zijn gemeenten direct betrokken bij de eerste signalen van een nieuwe calamiteit of crisis.

2.1.2 Prestaties Crisis en multi

Indicator	2022
GRIP-opschalingen	4x GRIP 1
Multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen.	10x opleidingen (2x operationeel en 8x bestuurlijk) 30x trainingen (20x operationeel en 10x bestuurlijk) 21x dagdeel oefenen (16x operationeel en 5x bestuurlijk)

2.2 Brandweer

De lokale verankering en het behoud van vrijwilligheid heeft volop de aandacht. We bouwen aan een toekomstbestendige brandweer voor en door inwoners. Een goede parate brandweezorg vanuit al onze gemotiveerde en betrokken brandweerposten is daarbij het uitgangspunt. Daarbij is de brandweer een betrouwbare en deskundige partner in brandveiligheid. Zo wordt als risicogericht adviseur gewerkt aan een veilige fysieke leefomgeving. Door de Omgevingswet verandert deze advisering de komende jaren. De brandweer bereidt zich daar op voor in afstemming met gemeenten en andere partners. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe risico's die zich bijvoorbeeld aandienen vanuit de energietransitie.

In deze rapportage wordt de brandweer gevormd door de sectoren Risicobeheersing en Brandweezorg.

2.2.1 Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023

Bouwen aan sterke kolommen - Brandweer

De brandweer is een herkenbare en solide kolom binnen de veiligheidsregio. Zo zijn we onder andere bezig met het implementeren van het in 2021 vastgestelde beleid Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen. Als gevolg van wijzigingen in de wetgeving rondom schuimblussing en de fors stijgende kosten zien we uitdagingen op ons afkomen. Ook buiten dit onderwerp zijn de alsmaar stijgende kosten een punt van zorg. In het vervolg van de beleidsperiode bouwen we verder aan de toekomstbestendige inrichting van de kernprocessen hulpverlening en brandbestrijding.

Goede informatiepositie

De brandweer draagt bij aan de gezamenlijke informatiebehoefte, ontsluit de aanwezige informatie naar de operationele taken en benut de informatie voor effectievere dienstverlening en deskundigheidsbevordering (leren). Hiervoor wordt (in aanvulling op de landelijke dashboards) gewerkt aan regionale kerncijfers over incidenten en de inrichting van incidentonderzoek. Daarnaast werken we mee aan het verzoek van het Veiligheidsberaad om onderzoek te doen naar brandoorzaken bij stalbranden. In het eerste half jaar van 2022 heeft er binnen onze regio geen stalbrand plaatsgevonden. Ook zijn wij binnen Brandweer Nederland de landelijk portefeuillehouder op dit onderwerp.

Implementatie nieuw dekkingsplan

Het landelijk nieuwe stelsel van (op aanwezige risico's gebaseerde) gebiedsgerichte opkomsttijden ligt bij het Veiligheidsberaad. Hierdoor ontstaat een landelijke standaard voor het dekkingsplan en kan de handreiking vertaald worden naar regionaal niveau. We starten met het project gebiedsgerichte opkomsttijden.

In het kader van basisbrandweezorg is binnen Brabant de samenwerking geïntensiveerd door buiten de eigen operationele grenzen uit te rukken. Voorbereidingen worden getroffen om deze interregionale samenwerking uit te bouwen met buurregio's Gelderland-Zuid en Limburg-Noord.

Deskundig worden op het gebied van de energietransitie

Brandweer Brabant-Noord wil risico's die voortkomen uit de energietransitie blijven duiden en beheersen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast willen we adequaat en veilig op kunnen treden bij incidenten. Een *werkgroep veilig energietransitie* met experts uit de organisatie implementeert de acties die hiervoor nodig zijn.

Investeren in (brandweer)vrijwilligers en beroepspersoneel

Met moderne wervingsinstrumenten, slimme arbeidsmarktcommunicatie en het onderzoeken van nieuwe samenwerkingsverbanden werken we aan het enthousiasmeren en binden van nieuwe vrijwilligers én beroepskrachten. Zoals bekend merken we echter wel een duidelijk verschil op tussen onze opleidingsbehoefte en opleidingscapaciteit van de brandweerschool. De uitstroom van repressief brandweerpersoneel is hoger dan het aantal collega's dat opgeleid kan worden. Een investering in de brandweerschool zorgt ervoor dat we tijdig en voldoende collega's kunnen opleiden en hiermee onze paraatheid ook in de toekomst kunnen borgen. In 2022 wordt ter voorbereiding op de nieuwe beleidsperiode onderzocht welke inrichting van de afdeling vakbekwaamheid passend is om aan de stijgende opleiding- en oefenbehoefte te kunnen voldoen. We verwachten richting het einde van dit jaar hier meer duidelijkheid over te hebben. Daarnaast worden ter overbrugging enkele opleidingen (tijdelijk) uitbesteed.

Naast het opleiden van nieuw repressief brandweerpersoneel werken we ernaar toe dat vakmensen vanuit eigen regie werken aan hun vakmanschap. Dit stimuleren we door een flexibel vakbekwaamheidssysteem te faciliteren die gebruikt wordt op basis van de individuele leerbehoeften. Het behoeftegestuurd oefenen draagt bij aan een hoog oefenrendement, leerplezier en toekomstbestendigheid van de organisatie. Ter ondersteuning hiervan hebben we in 2022 andere vakbekwaamheidscriteria opgesteld en risico's in ons verzorgingsgebied geografisch inzichtelijk gemaakt. Door dit inzicht worden onze medewerkers ondersteund in meer op maat en risicogericht oefenen.

Invulling geven aan de Omgevingswet

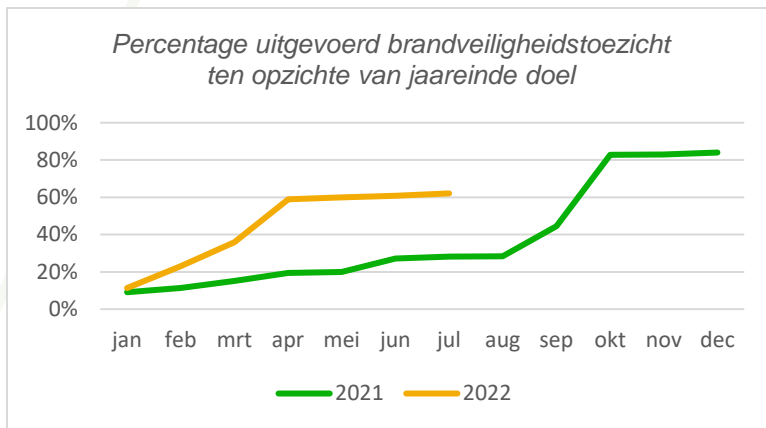
Het programma Omgevingswet zal begin september 2022 worden afgerond en worden overgedragen aan de reguliere lijn. Een van die verankeringen in de lijn is dat we een opleidingstraject uitzetten voor het laatste kwartaal van 2022, zodat onze medewerkers zowel inhoudelijk als in de geest van de Omgevingswet kunnen werken. Verder is het contact met onze interne en externe partners geïntensiveerd om te bekijken hoe we zo goed mogelijk kunnen samenwerken en hen zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Zo hebben we met een aantal gemeenten onderzocht wat de meerwaarde kan zijn van een gemeentelijk risicoprofiel bij de totstandkoming van een omgevingsvisie of een omgevingsplan. Hierdoor zijn we klaar voor het in werking treden van de Omgevingswet per 1-1-2023.

2.2.2. Prestaties Brandweer

VRBN adviseert gemeenten en organisaties hoe ze fysieke veiligheidsrisico's kunnen beperken. Ook adviseert en ondersteunt VRBN bij het vergroten van brandveiligheid. De volgende prestaties zijn daarbij van belang.

Uitgevoerd brandveiligheidstoezicht

Gemeenten en brandweer hebben een gezamenlijke toezichtstrategie: De risicogerichte toezichtstrategie brandveiligheid. Hierin wordt in een cyclus van vier jaar de meest risicovolle objecten gecontroleerd en worden pandeigenaren gestimuleerd om brandveiligheid te vergroten.



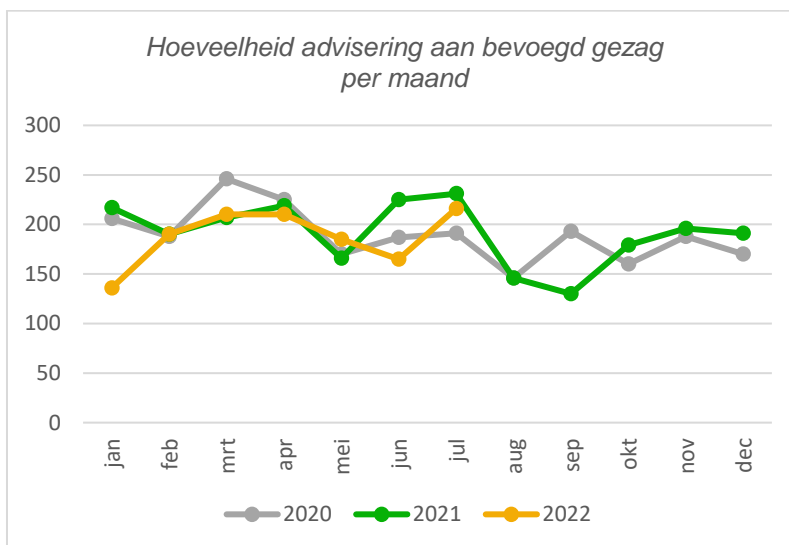
Openstaande handhavingssacties

De brandweer constateert brandveiligheidsrisico's die door een pandeigenaar opgelost moeten worden. Wanneer een eigenaar niet overgaat tot actie stuurt de brandweer een handhavingverzoek aan de gemeentelijke VTH-afdeling.

In 2022 zijn tot nu toe 68% van de handhavingverzoeken aan gemeenten afgerond, 32% van de verzoeken staan nog open.

Advisering aan gemeenten en omgevingsdiensten

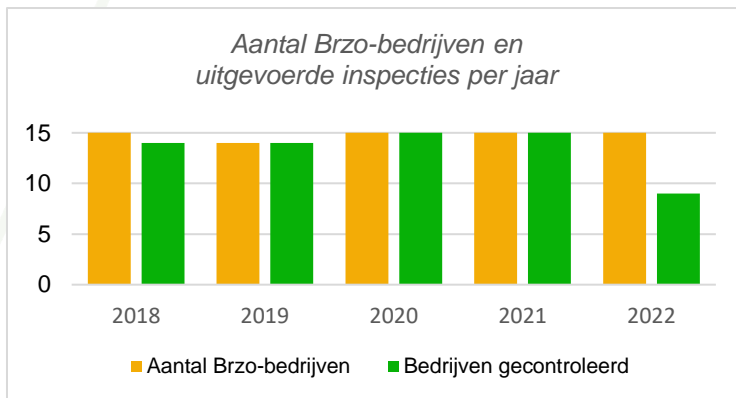
We zien dat in de eerste helft 2022 het aantal adviezen, rondom brandveiligheid en omgevingsveiligheid aan bevoegd gezag, dat wordt gegeven door de sector risicobeheersing vergelijkbaar is met de voorgaande jaren tot aan 2017.



Toezicht Brzo-bedrijven

In Brabant-Noord zijn 15 hoog risicobedrijven gevestigd die vallen onder het Besluit risico's en zware ongevallen (Brzo). Conform bestuurlijke afspraken worden deze minimaal één maal per jaar gecontroleerd.

De uitvoering van inspecties loopt conform de jaarplanning. Op dit moment zijn 9 van de 15 inrichtingen gecontroleerd, waarvan 5 naast een reguliere ook een onaangekondigde inspectie hebben gehad. Het is de verwachting dat aan het einde van 2022 alle inrichtingen zijn bezocht.



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, technisch hulp verlenen, ongevallen met gevaarlijke stoffen bestrijden en hulp verlenen bij waterongevallen. Dit doet VRBN om zoveel mogelijk te voorkomen dat er slachtoffers vallen en om schade te beperken.

In het eerste half jaar van 2022 (januari – juni) is de brandweer voor 2.153 incidenten gealarmeerd¹. Dit aantal ligt hoger ten opzichte van de eerste zes maanden in 2021 (1.772 incidenten). Ter beeldvorming: in het gehele jaar 2021 vonden 3.581 incidenten binnen VRBN plaats waarvoor de brandweer is gealarmeerd.

Een belangrijke oorzaak van deze stijging zijn de stormen die in januari en februari over Nederland zijn getrokken en waarbij de brandweer veelvuldig is ingezet. Daarnaast zijn in het kader van het interregionaal uitrukken ook de incidenten buiten de VRBN meegeteld waarbij een eenheid van Brabant-Noord is ingezet.

Opkomsttijden

De mediaan van de opkomsttijd voor alle meldingen en de verwerkingstijd van de meldkamer bij verschillen meldingsclassificaties wordt landelijk bijgehouden. Deze data is via onderstaande koppeling te bereiken:

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

Het landelijke dashboard geeft de berekende tijden per maand weer. Het landelijke dashboard voorziet echter niet in een berekening van de normgerelateerde opkomsttijden². Hiervoor is regionaal een eigen berekening gemaakt. Een berekening en vergelijking over kleine periodes (juni '21-juni '22) leidt tot grotere fluctuaties, zonder dat hier zorgelijk naar gekeken moet worden. Een periode met bijvoorbeeld meer berm- en andere buitenbranden kan leiden tot langere opkomsttijden ten opzichte van het jaar ervoor, aangezien deze veelal buiten de woonkernen plaatsvinden. Voor een uitgebreide analyse is onze informatievoorziening op dit moment echter nog ontoereikend.

Indicator	Streeltijden	Berap - 2022	Berap – 2021	Toelichting / maatregelen
Opkomsttijd normgerelateerde meldingen	Conform Wet Veiligheidsregio's	9 minuten 20 seconden	9 minuten 50 seconden	Meldingen waarvoor de wetgever een normtijd heeft vastgesteld.

¹ Voor een incident kunnen meerdere voertuigen/posten worden gealarmeerd. Hier worden dus de unieke incidenten bedoeld.

² Hieronder vallen de prio 1 meldingen voor 'Brand (Bij)gebouw'.

Indicator	Streeftijden	Berap - 2022	Berap – 2021	Toelichting / maatregelen
Verwerkingstijd brandmelding	1:30	1 minuut 7 seconden (juni 2022)	1 minuut 10 seconden (juni 2021)	De tijd tussen het startmoment van het incident in GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem) voor de brandweer en het moment dat de eerste brandweereenheid gealarmeerd wordt.
Uitruktijd brandmelding	1:30 Beroeps 4:30 Vrijwillig	4 minuut 37 seconden (juni 2022)	4 minuut 34 seconden (juni 2021)	De tijd tussen het moment dat de eerste brandweereenheid gealarmeerd wordt en het moment dat de eerste brandweereenheid 'uitgerukt' meldt.
Rijtijd brandmelding	<13 minuten	4 minuut 35 seconden (juni 2022)	3 minuut 55 seconden (juni 2021)	De tijd tussen het moment dat de eerste brandweereenheid 'uitgerukt' meldt en het moment dat de eerste brandweereenheid 'ter plaatse' meldt
Opkomsttijd brandmelding	<18 minuten	10 minuut 51 seconden (juni 2022)	9 minuut 39 seconden (juni 2021)	De tijd tussen het startmoment van het incident in GMS voor de brandweer en het moment dat de eerste brandweereenheid 'ter plaatse' meldt.

2.2.3. Majeure ontwikkelingen en projecten

Bluswatervoorziening

Het bestuur van VRBN heeft opdracht gegeven om te werken aan een projectmatige aanpak waarin organisatie, informatievoorziening en afspraken over beheer en onderhoud van bluswatervoorzieningen aan de orde komen. Het kunnen voorzien in een adequate bluswatervoorziening is een belangrijke randvoorwaarde voor effectieve brandweezorg. Het is een verantwoordelijkheid van gemeenten, veiligheidsregio en Brabant Water. BBN werkt daarom aan het maken van afspraken met alle partijen zodat verantwoordelijkheden van alle partijen duidelijk zijn en bevoegdheden rondom bluswater zijn belegd.

Natuurbrandbeheersing en –preventie

Natuurbranden halen regelmatig het nieuws, zowel in Europa als in Nederland. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Risico Index Natuurbranden (RIN), waarin per natuurgebied wordt bekeken of en welke extra stappen nodig zijn voor een brandveilig natuurgebied. Daarnaast levert Brandweer Brabant-Noord een forse inspanning in de voorbereiding naar de komst van de Handcrew Zuid-Nederland. De Handcrew is een specialistisch team van opgeleid brandweerpersoneel die te voet een natuurgebied betreden om een natuurbrand onder controle te krijgen. Ze dragen bij aan een effectieve natuurbrandbestrijding doordat zij op plaatsen kunnen komen die een blusvoertuig niet kan bereiken. Dit samenwerkingsverband wordt samen met de andere vijf zuidelijke veiligheidsregio's gevormd en heeft als doel om natuurbranden snel en effectief te kunnen bestrijden. Met de komst hiervan is de brandweer in Nederland beter voorbereid op meerdere gelijktijdige natuurbranden.

2.3 Bedrijfsvoering

De snel veranderende wereld vraagt van ons dat bedrijfsvoering zo is ingericht dat de organisatie aangesloten kan zijn op de gewenste ontwikkelingen. Bedrijfsvoering implementeert organisatiebrede innovaties, ondersteunt het samenwerken in de keten en met partners, en heeft oog voor het welzijn van medewerkers.

We zijn bezig met het inrichten van informatiegestuurd werken. Dit vraagt om het neerzetten van een wendbare en professionele organisatie, waarbij mensen en processen onze ambities ondersteunen. De eerste fase van het programma, het ontwikkelen van informatie-architectuur, koers en kaders is opgestart. Daarnaast zijn we bezig om beter te sturen op resultaten en het juiste gesprek te voeren met medewerkers over hun ontwikkeling. We zetten stappen om zowel voor de huisvesting, IT-omgeving als het digitaal werken mee te gaan met de tijd en ontwikkelingen met oog voor de behoeften van onze medewerkers en partners. Tot slot richten we ons op het werken aan onze vijf duurzaamheidsambities en aan het creëren van verandering en bewustwording op het gebied van duurzaamheid.

2.3.1. Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023

Doorontwikkeling organisatie – Informatievoorziening en Werkprocessen

In 2021 is besloten een meerjarig programma in te richten voor de realisatie van informatiegestuurd werken. In januari 2022 is het programmaplan vastgesteld. Het programma bestaat uit vier pijlers, de ontwikkeling van integraal geo-informatievoorziening, de ontwikkeling van kernregistraties, de inrichting van een omgeving voor business intelligence en de invoering van zaakgericht werken. Samen vormen de vier pijlers het fundament voor de informatievoorziening van VRBN. Het programma sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen vanuit het NIPV.

De eerste fase van het programma, het ontwikkelen van informatie-architectuur, koers en kaders is opgestart. Deze fase leidt tot een prioriteitstelling en planning die past bij de huidige stand van zaken en ontwikkelvermogen van de organisatie. Daarnaast levert het inzicht in de financiële consequenties voor de komende jaren. Deze worden opgenomen in de kadernota 2024.

Doorontwikkeling organisatie – Mensen

- Project actualisering functiehuis: De actualisering van het functiehuis (profielen en competenties) gaat ons helpen om beter te sturen op resultaten en het juiste gesprek te voeren met medewerkers over hun ontwikkeling. De implementatie start begin 2023.
- Digitalisering van de personeelsdossiers: De dossiers van zowel de vrijwilligers als van de beroepsmedewerkers zijn gedigitaliseerd. Leidinggevenden én medewerkers kunnen hierdoor snel en overzichtelijk informatie terugvinden. De digitalisering van de dossiers draagt daarnaast bij aan efficiëntere processen en vermindering van de administratieve werklust. Het project personeelsdossiers is afgerond. De verdere digitalisering van HR-processen loopt door (basis op orde).
- Programma Zo Werken Wij: Gedurende de eerste helft van 2022 hebben we geïnvesteerd in een leiderschapstraject. Dit traject heeft onder andere geresulteerd in gedragsindicatoren die horen bij de door ons gestelde waarden: verbinding, vertrouwen, open & eerlijk, verantwoordelijkheid en respect. Zo willen we met elkaar werken aan veiligheid in onze regio. Eind dit jaar beoordelen we of het realiseren van deze ambitie de programmastatus behoudt of meer in de lopende projecten wordt geborgd.

Doorontwikkeling organisatie – Huisvesting

De eigendomsoverdracht van de kazernes is nu definitief afgerond. VRBN heeft 35 kazernes in eigendom overgenomen van de gemeenten zoals besloten is door het Algemeen Bestuur in 2019. De

voorbereidingen voor de renovatie of nieuwbouw van de kazernes Oss, St. Anthonis en Vierlingsbeek zijn opgestart. Verder is de renovatie van de kazerne in Mill afgerond en zijn we gestart met de nieuwbouw van de locatie Zeeland en zitten we in de ontwerpfase voor de locatie 's-Hertogenbosch.

De voorbereidingen voor het nieuwe huisvestingsplan 2024 – 2027 zijn opgestart. Er is extra aandacht in dit programma voor de duurzaamheidsambities van VRBN en de Brandweerschool.

Daarnaast is het beheerpakket Ultimo operationeel en in gebruik genomen. Met deze applicatie kunnen we het materieel, materiaal en de huisvesting van VRBN beter beheren en onderhouden.

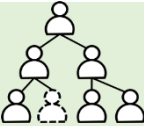

Doorontwikkeling organisatie – Duurzaamheid realiseren

In het programma Samen duurzaam richten we ons op onze vijf duurzaamheidsambities en het creëren van verandering en bewustwording op het gebied van duurzaamheid. Ontwikkelingen in (eerste helft) 2022:

- Door de pilot Milieubarometer hebben we beter inzicht in onze CO2-footprint, deze zal in Q3 en Q4 2022 e.v. verder gevuld worden. Daarnaast maken we onze doelen en maatregelen smart, zodat we er gericht op kunnen sturen.
- We zijn gestart met een organisatiebreed inspiratieprogramma (workshops en e-learning) om medewerkers bewust te maken en te activeren, looptijd tot Q1 2023.
- Er is een preventief gezondheidsprogramma voor alle medewerkers opgezet, start Q3 2022.
- We hebben meegedaan aan de SDG-challenge met TU-studenten om de reductie van CO2 footprint bij realistische brandoefeningen te onderzoeken.
- De brandweerkazerne Geffen is voorzien van 172 zonnepanelen en er zijn voorbereidingen getroffen om hybride dienstvoertuigen aan te schaffen.
- We zijn een pilot gestart, in samenwerking met een specialist, om onze inkoop- en aanbestedingstrajecten te verduurzamen, looptijd pilot tot Q4 2022.

2.3.2. Prestaties Bedrijfsvoering

De bezetting/formatie en het ziekteverzuim van de organisatie is in 2022 als volgt:

Indicator	Realisatie 2022 (YTD)	Realisatie 2021	Toelichting / maatregelen
 Bezetting / Formatie	100%	101%	De verschillen tussen formatie en bezetting zijn nihil. Dit betekent niet dat alle formatieve plekken daadwerkelijk zijn ingevuld, Door de huidige situatie op de arbeidsmarkt blijven vacatures langer openstaan terwijl op andere plekken juist extra bezetting is ingezet (bijvoorbeeld voor coördinatie opvang vluchtelingen).
 Ziekteverzuim	Percentage ziekteverzuim VRBN: 3,05%	Percentage ziekteverzuim VRBN: 4,29%	Het verzuim-% ligt de eerste maanden van het jaar nog boven de 4%. De lentemaanden laten een zeer laag verzuim zien. Het aantal langdurig zieken met niet-werkgerelateerde klachten is afgenomen.

2.3.3. Majeure ontwikkelingen en projecten

Een omvangrijk project dat niet expliciet is opgenomen in het Beleidsplan 2020-2023 is de migratie naar een nieuwe IT-omgeving waarover we eerder in ons jaarverslag 2021 informeerden. Inmiddels zijn hierin veel stappen gezet. Zo zijn er partijen betrokken die Veiligheidsregio Brabant-Noord gaan ondersteunen bij het opnieuw opzetten en moderniseren van de IT-omgeving en dit ook blijven doen na oplevering. De nieuwe IT-omgeving is ingericht volgens de geldende normeringen. De voorgenomen planning is dat we einde Q4 2022 onze omgeving volledig hebben overgezet naar de nieuwe inrichting, en dat onze vrijwilligers ook vanaf Q1 2023 op een veiligere manier digitaal zijn betrokken bij onze organisatie.

Medewerkers en vrijwilligers zijn op de hoogte gesteld van het principe plaats- en tijdsafhankelijk werken en de mogelijkheden na implementatie van de nieuwe IT-omgeving.

Ook zijn er intern stappen gezet om de IT-afdeling uit te breiden waardoor meer kennis in huis gehaald kan worden (en daar kan blijven).



**Samenwerken
aan veiligheid.**

Financiële situatie

3. Financiële situatie

3.1 Verwacht financieel resultaat

We verwachten een voordelig incidenteel resultaat van € 212.000 voor heel 2022. Dit voordelig resultaat kan met name worden toegeschreven aan de nog (naar verwachting) te ontvangen compensatie van het Rijk voor de gemaakte Covid-kosten over 2021 (zijnde €224.000). Deze kosten zijn al in de jaarrekening van 2021 opgenomen zodat de bijdrage daardoor in 2022 tot een incidenteel voordeel leidt.

Bij de kostenposten huisvesting en opleiden brandweezorg treden wel nadelen op. Deze vallen echter weg tegen voordelen bij de GHOR en op de post algemene middelen.

Bij huisvesting is dit het gevolg van de door inflatie gestegen kosten – en dan met name energie en onderhoud. De impact van de gestegen energieprijzen zijn substantieel en leiden tot een grote financiële overschrijding van het beschikbare budget vanaf 2023. Deze situatie is ook zeer uitzonderlijk. We onderzoeken op welke wijze dit ook terug moet komen in het huisvestingsplan 2024-2027. Bij opleiden brandweezorg wordt het nadeel veroorzaakt doordat we genoodzaakt zijn om opleidingen extern in te kopen. Deze nadelen zijn (deels) structureel van aard. De voordelen bij de GHOR worden met name verklaard door niet gestarte projecten en vacatureruimte. De voordelen bij algemene middelen hebben betrekking op verkregen prijscompensatie op de BDUR en de COVID-vergoeding betreffende kosten 2021.

De gestegen opleidingsvraag van brandweervrijwilligers – en mogelijk ook het voordeel bij de GHOR – komt terug in de kadernota 2024.

De verwachte extra kosten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne (bij de VR en bij de GGD) worden volledig vergoed en zijn dus niet opgenomen in de resultaatverwachting. Dit geldt ook voor de kosten voor vluchtelingen crisis (ondersteuning COA).

Het verwachte voordeel voor de veiligheidsregio ad € 212.000 kan als volgt op onderwerp ingedeeld worden:

	Toelichting verschillen Bestuursrapportage		Bedragen x € 1.000,-
	Saldo baten en lasten	V/N	Afwijking
1	Huisvesting	N	-721
2	Opleiden - Brandweezorg	N	-287
3	Salarissen en sociale lasten	N	-118
4	Informatisering en automatisering	N	-101
5	GHOR	V	345
6	Algemene middelen	V	454
7	Materieel & materiaal	V	118
8	Bedrijfsvoeringskosten	V	95
9	Vorbereiding Crisisorganisatie	V	40
	Resultaat voor mutatie reserves	N	-175
10	Reservemutaties	V	387
	Resultaat na mutatie reserves	N	212

Toelichting verschillen:

1. Huisvesting: nadeel € 721.000 (na reservemutatie: € 294.000 nadeel)

Het nadelig resultaat op huisvesting is als volgt opgebouwd:

- Stijging kosten (preventief) onderhoud € 190.000 als gevolg van inhaalslag onderhoud en prijsstijgingen.
- Stijging energiekosten € 100.000 als gevolg van hoge energieprijzen.
- Extra afschrijving kazerne Den Bosch € 427.000 in verband met nieuwbouw hoofdlocatie. Deze kosten worden verrekend met reserve huisvesting dus budgettair neutraal (zie punt 10).

2. Opleiden – Brandweezorg: nadeel € 287.000

Om voldoende brandweerpersoneel op te leiden is de interne capaciteit onvoldoende. Hiertoe is besloten om een drietal opleidingen (manschap, bevelvoerder en verkenner gevaarlijke stoffen) extern in te kopen. Deze kosten ad € 255.000 passen niet in de huidige begroting. De uitbreiding van de brandweerschool past wel binnen de strategische koers van de veiligheidsregio. Dit komt terug in de Kadernota 2024. Ook hebben we dit jaar minder externe kandidaten bij opleiden. Hierdoor hebben we een nadeel ad € 32.000 door het wegvallen van inkomsten.

3. Salarissen en sociale lasten: nadeel € 118.000

Het verwachte 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 personele kosten bij de andere sectoren (door vacaturerimte).

4. Informatisering en automatisering: nadeel € 101.000

Dit nadeel komt voornamelijk voort uit een tekort op de applicatiebudget. Het applicatiebudget is vanaf 2023 verhoogd vanwege de nieuwe digitale werkplekken en de doorontwikkeling van informatievoorziening. Vanaf 2023 maken deze kosten onderdeel uit van de begroting. Vooruitlopend daarop worden in 2022 al kosten gemaakt die nu zorgen voor dit nadeel.

5. GHOR: voordeel € 345.000

Bij de GHOR zijn de personeelskosten lager door vacaturerimte (€ 137.000). Daarnaast is er een voordeel op de post bedrijfsvoeringskosten (€ 206.000). Dit voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door een drietal projecten die nog niet zijn gestart (zorggriscoprofiel, continuïteit van zorg in de keten, informatie / datagedreven werken). Hierdoor valt de bijdrage van de VR aan de GHOR dit jaar € 345.000 lager uit dan de ontvangen gemeentelijke bijdragen.

6. Algemene middelen: voordeel € 454.000

Wegens onvoorzien hoge prijsstijgingen, welke voor onze organisatie het meest zichtbaar zijn onder huisvesting, is een prijscompensatie van € 230.000 op de BDuR-uitkering 2022 aangekondigd. Deze verhoging werkt meerjarig en zal – zoals gebruikelijk – ingezet worden om prijsstijgingen op te vangen. Daarnaast wordt een (naar verwachting) te ontvangen compensatie van het Rijk voor de gemaakte Covid-kosten over 2021 verwacht (zijnde €224.000). Deze kosten zijn al in de jaarrekening van 2021 opgenomen waardoor dit in 2022 tot een voordeel leidt.

7. Materieel en Materiaal: voordeel € 118.000

Dit voordeel op materieel en materiaal is het saldo van de volgende aanpassingen:

- Incidenteel lagere uitgaven voor duiken onderhoud materieel, arbeidshygiëne en logistiek € 104.000.
- Extra kosten brandstof door hoge energieprijzen € 125.000.
- Lagere rentekosten door uitstel investeringen en lage financieringsrente € 139.000.

8. Bedrijfsvoeringskosten: voordeel € 95.000

Het duikteam van VRBN verricht ook de repressieve duiktaken voor de VRGLZ. De kosten hiervan zijn als stelpost in de begroting opgenomen, maar in 2022 maken we hiervoor nog geen kosten. Wel ontvangen we een (jaarlijkse) vergoeding ad € 60.000. De komende tijd bekijken we de impact van deze taak op onze organisatie nader. Ook hebben we een voordeel op de uitgaven voor kwaliteitszorg. Dit voordeel zetten we in voor de aanschaf van een GRC tool ten behoeve van de vastlegging van de rechtmatigheidsverantwoording.

9. Voorbereiding Crisisorganisatie: voordeel € 40.000

In de context van de voortdurende crisissituatie, wordt capaciteit onttrokken aan de reguliere activiteiten voor opleiden/oefenen en planvorming. Hierdoor ontstaat dit jaar een incidenteel voordeel.

10. Reservemutaties: voordeel € 387.000

In verband met de nieuwbouw van de hoofdlocatie wordt de huidige kazerne in Den Bosch in vier jaar tijd versneld afgeschreven (2021-2024). Deze extra afschrijving ad € 427.000 wordt onttrokken aan de reserves. Per saldo is dit dus budgettair neutraal (zie ook punt 1). Daarnaast hebben we op Bevolkingszorg een voordeel op de post salarissen. Dit voordeel wordt ten dele gebruikt om de reserve Bevolkingszorg aan te vullen tot het – door het bestuur – vastgestelde plafond. Hiertoe doen we een storting in de reserve Bevolkingszorg ad € 40.000.

3.2 Overzicht investeringen

In onderstaande overzicht valt op dat we voor circa € 49 miljoen aan openstaande investeringen hebben. Belangrijk om te vermelden is dat daarvan circa € 11 miljoen voor de bouw van de nevenlocatie in Zeeland is, en circa € 26 miljoen voor de bouw van de hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch. Nu de bouw in Zeeland gestart is, wordt het gehele budget van € 11 miljoen in 2022 en 2023 uitgegeven. Idem zo voor de hoofdlocatie – als eenmaal gestart wordt met bouwen volgen de uitgaven snel. Voor beide projecten zijn de geldleningen begin dit jaar afgesloten (looptijd: 40 jaar).

Samenvatting	2022	2022	2022
	Begroting na 1e wijz	Begroting 2e wijz	Begroting na 2e wijz
Materieel	8.589.058	-54.772	8.534.286
Huisvesting	37.872.812	448.500	38.321.312
Informatisering en Automatisering	1.724.149	-	1.724.149
Totaal	48.186.019	393.728	48.579.747

Toelichting wijzigingen:

De aanpassingen op de investeringsbudgetten bestaan uit uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen en worden gedekt uit het reguliere budget voor kapitaallasten. Als gevolg van de huidige marktverhoudingen is er sprake van lange levertijden en forse prijsstijgingen. De belangrijkste aanpassingen worden hieronder toegelicht:

Uitbreidingsinvesteringen (totaal € 323.000):

Handcrew Zuid-Nederland € 247.000:

Vorig jaar is in gezamenlijkheid met de zuidelijke zes veiligheidsregio's (Zeeland, Midden- en West-Brabant, Brabant Zuid-Oost, Limburg-Noord, Zuid-Limburg en Brabant-Noord) in de Vakraad IB besloten om een tweede Handcrew in te richten. VR Brabant-Noord verzorgt de aanschaf van

materieel en materiaal en de kosten daarvan worden over de zes regio's verdeeld. De kosten voor VRBN worden opgevangen binnen de huidige begroting.

Zonnepanelen post Vlijmen € 76.000:

Voor de post Vlijmen is de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen en SDE subsidie aan te vragen. Afhankelijk van de energieprijzen is gebleken dat de investering ook bij lage inkooprijzen en (terug) leveringsprijzen rendabel is. Hiermee maken we ook een stap in het verduurzamen van onze energie.

Vervangingsinvesteringen en (prijs)aanpassingen (totaal € 71.000):

Materieel 5x TS4x2 prijsindexatie € 325.000: Onvermijdelijke bijstelling door sterk gestegen kosten aanschaf materieel en materialen.

Bepakking BRV/ORT en overige bijstellingen investeringsbudgetten € 89.000: Verhoging als gevolg van gestegen prijzen en benodigde bepakkingen brandweervoertuigen en oppervlaktereddingsteam.

Overname haakarmvoertuigen van VRMWB: - € 364.000: De VRBN werkt met Haakarmvoertuigen voor het transporteren van een aantal specialistische containers. Voor 2 van deze voertuigen is er gezien de leeftijd en betrouwbaarheid de noodzaak om de vervanging nu in gang te zetten. Hierbij lopen voor we echter tegen een aantal vragen aan waardoor het nu vervangen door nieuwe voertuigen niet raadzaam is. Deze vragen zijn o.a. de vervanging van de schuimbluscontainers (IBGS beleid) waarbij we zien dat vanuit technisch en financieel oogpunt we nog een afweging moeten maken of we wel of niet naar vaste voertuigen gaan. Met de overname van 2 haakarmvoertuigen van VRMWB voorkomen we dat nu al aanschaffen van nieuwe haakarmvoertuigen zou kunnen leiden tot een desinvestering.

Huisvesting aanpassing budget zonnepanelen € 23.000: Noodzakelijke aanpassingen elektrische installatie post Geffen voor plaatsen van zonnepanelen.

3.3 Risico's (afwijkingen ten opzichte van de begroting)

In de begroting 2023 hebben we zowel het risico op prijsstijgingen in algemene zin als het risico op prijsstijgingen bij huisvesting specifiek verhoogd. We zien nu dat dit risico zich ook daadwerkelijk voordoet. Dit zowel bij de exploitatiebudgetten (bijv. onderhoud gebouwen, energie, brandstof) als bij de investeringsbudgetten (aanschaf tankautosputten en bepakking). We houden deze ontwikkeling goed in de gaten.

3.4 Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf het verslagjaar 2023 stelt het dagelijks bestuur deze verantwoording op. Het verslagjaar 2022 gebruiken we als proefjaar om hier ervaring mee op te doen. In een rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Door het algemeen bestuur is op 23 maart 2022 het normenkader van de relevante wet- en regelgeving vastgesteld.

Tot op heden zijn de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties conform de begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criteria tot stand gekomen. De belangrijkste financiële bedrijfsprocessen, risico's en beheersmaatregelen zijn vastgelegd en door deze goed in te richten zorgen we ervoor dat onrechtmatigheden worden voorkomen of dat deze tijdig ontdekt worden. Conform de beschreven processen hebben in het eerste halfjaar diverse interne

controles plaatsgevonden. Daarnaast zijn in het eerste half jaar verbijzonderde interne controles uitgevoerd conform het 'In control plan 2022' en de werkprogramma's. Ook uit deze controles komen geen onrechtmatigheden naar voren welke de rapporteringsgrens van € 50.000 overschrijden.

Het dagelijks bestuur verwacht op basis van de uitkomsten over het eerste half jaar van 2022 en ervan uitgaande dat dit ook het tweede half jaar van toepassing is, dat de te zijner tijd op te nemen baten en lasten alsmede de balansmutaties in de jaarrekening 2022 niet onrechtmatig tot stand zijn gekomen.

3.5 Financiële samenvatting 2^e begrotingswijziging 2022

In onderstaande tabel presenteren we de financiële samenvatting van het programma Veiligheid. In de kolom "Begroting 2^e wijz" is de begrotingswijziging van deze bestuursrapportage opgenomen.

Samenvatting	2022	2022	2022
	Begroting na 1e wijz	Begroting 2e wijz	Begroting na 2e wijz
Programma Veiligheid			
Thema Crisis en Multi	-4.788	573	-4.215
Thema Brandweer	-32.391	-219	-32.610
Thema Bedrijfsvoering	-9.270	-501	-9.771
Algemene Middelen	46.449	135	46.584
Totaal	-	-12	-12

Conform de richtlijnen zijn de ontvangsten van het Rijk voor de gemaakte Covid-kosten 2021 niet meegenomen in de begrotingswijziging omdat de goedkeuring op de declaratie nog niet is ontvangen. Derhalve wijkt het resultaat in de 2^e Begrotingswijziging 2022 af van het geprognosticeerde resultaat, zoals in paragraaf 3.1 van deze Bestuursrapportage 2022 is vermeld en toegelicht.



**Samenwerken
aan veiligheid.**

Bijlage

4. Bijlage: 2^e

begrotingswijziging 2022

Thema Crisis en Multi					
Crisisbeheersing- en rampenbestrijding	Bedragen x € 1.000,-				
	2022	2022	2022	2022	2022
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz	Begroting 2e wijz	Begroting na 2e wijz
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	1.404	-6	1.398	23	1.421
Bedrijfsvoeringskosten	170	261	431	-14	417
Bestrijding risico's	98	36	134		134
Informatiemanagement	123	-19	104	-17	87
Vorbereiding Crisisorganisatie	217		217	-40	177
totaal lasten	2.012	272	2.284	-48	2.236
Baten					
Salarissen en sociale lasten	318	-1	317	16	333
totaal baten	318	-1	317	16	333
Saldo van baten en lasten C&R	-1.694	-273	-1.967	64	-1.903
Reservemutaties					
Dotaties aan reserves					
Onttrekkingen aan reserves		182	182	55	237
saldo mutatie reserves	-	182	182	55	237
Saldo na verrekening reserves C&R	-1.694	-91	-1.785	119	-1.666
Bevolkingszorg	Bedragen x € 1.000,-				
	2022	2022	2022	2022	2022
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz	Begroting 2e wijz	Begroting na 2e wijz
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	329		329	-48	281
Bedrijfsvoeringskosten	98	-1	97		97
Functiestructuur BZ	119	11	130		130
Opleiden en oefenen BZ	151		151		151
totaal lasten	697	10	707	-48	659
Baten					
Salarissen en sociale lasten					
Bedrijfsvoeringskosten					
totaal baten	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten Bevolkingszorg	-697	-10	-707	48	-659
Reservemutaties					
Dotaties aan reserves				29	29
Onttrekkingen aan reserves		10	10	-10	
saldo mutatie reserves	-	10	10	-39	-29
Saldo na verrekening reserves Bevolkingszorg	-697	-	-697	9	-688

Thema Crisis en Multi					
GHOR	Bedragen x € 1.000,-				
	2022	2022	2022	2022	2022
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz	Begroting 2e wijz	Begroting na 2e wijz
Lasten					
Personeelslasten	1.097		1.097	-1.097	
Kapitaalslasten	5		5	-5	
Huisvestingskosten	95		95	-95	
Bedrijfskosten	854		854	-854	
Overhead incl. bestuurskosten	255		255	-255	
Vorbereiding Crisisorganisatie	-		-	1.861	1.861
totaal lasten	2.306	-	2.306	-445	1.861
Baten					
Vrijval voorziening					
Overige baten					
Bijzondere baten					
totaal baten	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten GHOR	-2.306	-	-2.306	445	-1.861
Reservemutaties					
Dotaties aan reserves					
Onttrekkingen aan reserves					
saldo mutatie reserves	-	-	-	-	-
Saldo na verrekening reserves GHOR	-2.306	-	-2.306	445	-1.861
Totaal Crisis en Multi	-4.697	-91	-4.788	573	-4.215

Thema Brandweer					
Subprogramma Risicobeheersing					Bedragen x € 1.000,-
	2022	2022	2022	2022	2022
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz	Begroting 2e wijz	Begroting na 2e wijz
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	3.382	1	3.383	-71	3.312
Bedrijfsvoeringskosten	150	45	195	75	270
Brandveilig leven	31		31		31
totaal lasten	3.563	46	3.609	4	3.613
Baten					
Salarissen en sociale lasten	31	-11	20	30	50
Subsidies					
totaal baten	31	-11	20	30	50
Saldo van baten en lasten Risicobeheersing	-3.532	-57	-3.589	26	-3.563
Reservemutaties					
Dotaties aan reserves					
Onttrekkingen aan reserves		50	50	75	125
saldo mutatie reserves	-	50	50	75	125
Saldo na verrekening reserves Risicobeheersing	-3.532	-7	-3.539	101	-3.438
Subprogramma Brandweezorg					Bedragen x € 1.000,-
	2022	2022	2022	2022	2022
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz	Begroting 2e wijz	Begroting na 2e wijz
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	12.463	-15	12.448	-38	12.410
Overige personeelskosten	20		20		20
Vrijwilligersvergoedingen	4.084		4.084		4.084
Overige vrijwilligerskosten	136		136	106	242
Bedrijfsvoeringskosten	307	216	523	-50	473
Huisvesting	4.846	-1.470	3.376	717	4.093
Materieel & materiaal	5.492	-49	5.443	-118	5.325
Opleiden - Brandweezorg	668	57	725	180	905
Trainen en oefenen - Brandweezorg	874	43	917	57	974
Informatisering en automatisering	204	3	207	-1	206
Jeugdbrandweer	25		25		25
Planvorming	56	26	82	-10	72
Verzekeringen en eigen risico	225		225		225
totaal lasten	29.400	-1.189	28.211	843	29.054
Baten					
Salarissen en sociale lasten	1.132	21	1.153	30	1.183
Overige personeelskosten	5		5		5
Bedrijfsvoeringskosten	29	49	78	10	88
Huisvesting	-		-		
Materieel & materiaal	103		103		103
Opleiden - Brandweezorg	56		56	-50	6
Jeugdbrandweer	17		17		17
totaal baten	1.342	70	1.412	-10	1.402
Saldo van baten en lasten Brandweezorg	-28.058	1.259	-26.799	-853	-27.652
Reservemutaties					
Dotaties aan reserves	1.040	1.281	2.321		2.321
Onttrekkingen aan reserves	32	236	268	533	801
saldo mutatie reserves	-1.008	-1.045	-2.053	533	-1.520
Saldo na verrekening reserves Brandweezorg	-29.066	214	-28.852	-320	-29.172
Totaal Brandweer	-32.598	207	-32.391	-219	-32.610

Thema Bedrijfsvoering					
Bedrijfsvoering VR (exclusief GHOR)					Bedragen x € 1.000,-
	2022	2022	2022	2022	2022
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz	Begroting 2e wijz	Begroting na 2e wijz
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	5.478	261	5.739	395	6.134
Overige personeelskosten	663		663	33	696
Bedrijfsvoeringskosten	570	97	667	780	1.447
Huisvestingskosten	390		390	4	394
Bovenregionale projecten	245		245	4	249
Communicatie	113	-8	105	10	115
Informatisering en automatisering	1.576	-11	1.565	102	1.667
Verzekeringen en eigen risico	283		283		283
totaal lasten	9.318	339	9.657	1.328	10.985
Baten					
Salarissen en sociale lasten	77		77	67	144
Bedrijfsvoeringskosten			-		
Huisvesting			-		
Informatisering en automatisering			-		
Verzekeringen en eigen risico	16		16		16
totaal baten	93	-	93	67	160
Saldo van baten en lasten Bedrijfsvoering	-9.225	-339	-9.564	-1.261	-10.825
Reservemutaties					
Dotatie aan reserves					
Onttrekkingen aan reserves	124	170	294	760	1.054
saldo mutatie reserves	124	170	294	760	1.054
Saldo na verrekening reserves Bedrijfsvoering	-9.101	-169	-9.270	-501	-9.771
Totaal Bedrijfsvoering	-9.101	-169	-9.270	-501	-9.771

Algemene Middelen					
Algemene Middelen					Bedragen x € 1.000,-
	2022	2022	2022	2022	2022
	Begroting Primair	Begroting 1e wijz	Begroting na 1e wijz	Begroting 2e wijz	Begroting na 2e wijz
BDUR	4.876	53	4.929	230	5.159
Gemeentelijke bijdrage Brandweer	38.520		38.520		38.520
Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg	697		697	4	701
VR-bijdrage kn gemene rekening GHOR	2.188		2.188	19	2.207
GGD-bijdrage kn gemene rekening GHOR	118		118	-118	-
totaal bijdragen	46.399	53	46.452	135	46.587
Saldo financieringsfunctie	-3	-	-3	-	-3
Totaal Algemene Middelen	46.396	53	46.449	135	46.584
Begrotingssaldo	-	-	-	-12	-12

INVESTERINGEN C&R-BBN (2e BGW PB 2022)							Bedragen in euro's
	Krediet	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	totaal	primair 2022	Transport 2021	1e wijz 2022	na 1e wijz 2022	2e wijz 2022	na 2e wijz 2022
Materieel							
WVD teams	79.395		79.395		79.395		79.395
Redgereedschap	541.370	150.000	391.370		541.370		541.370
Standaardbepakkingsmaterialen	337.374	250.000	176.794		426.794	-89.420	337.374
Ademluchtmetaal	1.575.801	92.000	242.554	1.121.247	1.455.801	120.000	1.575.801
Werkplaatsuitrusting	66.560	20.000	396.560		416.560	-350.000	66.560
Duikapparatuur	160.000		52.557	150.000	202.557	-42.557	160.000
Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen	53.464	41.975	11.489		53.464		53.464
Dienstvoertuigen (DA) 2x (incl. BZ voorlichting Copi)	64.100		55.100		55.100	9.000	64.100
Dienstvoertuigen (DA) 4x Dienstbus (DB)2x PM2x	284.736	374.736		-90.000	284.736		284.736
Dienstbus (DB) 4x PM wagen 1x	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
HAB hoog logistiek 2x => Voorstel dekking AHL	20.000			20.000	20.000		20.000
HAB Oefencontainer deurprocedures / GHOR container	35.000	35.000			35.000		35.000
Tankautospuit (TS4x2) 5x	2.334.221	2.009.000			2.009.000	325.221	2.334.221
Technisch Takel Team (TTT) 2x	490.000	490.000			490.000		490.000
Haakarmvoertuig 6x4 (HA)	55.000	280.000		-86.500	193.500	-138.500	55.000
Haakarmvoertuig 6x2 (HA) AHL	55.000			280.000	280.000	-225.000	55.000
Hulpverleningsvoertuig	245.000	245.000			245.000		245.000
Gaspak interventievoertuig	225.000			225.000	225.000		225.000
WO-voertuig	115.000		115.000		115.000		115.000
WO-boot 2x	107.000		96.500	10.500	107.000		107.000
Brandweervoertuigen bepakking	142.500		63.250		63.250	79.250	142.500
Oppervlaktereddingsteam (ORT)	28.500		18.330		18.330	10.170	28.500
Vergroten HD doorlaat/bluscapaciteit	160.000		160.000		160.000		160.000
Helmen	-	212.000		-212.000	-		-
Navigatie apparatuur	100.000		100.000		100.000		100.000
Pagers / slim alarmeren	67.671		67.671		67.671		67.671
Handcrew Zuid-Nederland	247.064				-	247.064	247.064
Huisvesting							
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	253.308	318.000	385.308		703.308	-450.000	253.308
Toegangsregistratiesysteem uitbreiding kazernes	150.000		150.000		150.000		150.000
Nieuwbouw kazerne: Uden	42.000		42.000		42.000		42.000
Nieuwbouw locatie: Zeeland	8.479.833		8.479.833		8.479.833		8.479.833
Aankoop perceel: Zeeland	1.106.000		1.106.000		1.106.000		1.106.000
Nieuwbouw Hoofdlocatie Den Bosch	23.480.671		23.480.671		23.480.671		23.480.671
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Hoofdlocatie Den Bosch	2.200.000		2.000.000		2.000.000	200.000	2.200.000
Renovatie post Sint-Anthonis	258.000		258.000		258.000		258.000
Renovatie post Veghel	351.000		351.000		351.000		351.000
Zonnepanelen post Geffen	96.500		74.000		74.000	22.500	96.500
Nevenlocatie Zeeland: autowerkplaats, arbeidshygiene	500.000	250.000			250.000	250.000	500.000
Nevenlocatie Zeeland: ademluchtwerkplaats	340.000	340.000			340.000		340.000
Nevenlocatie Zeeland: kantoor	460.000	110.000			110.000	350.000	460.000
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Zeeland	125.000	125.000			125.000		125.000
Renovatie post Cuijk	-	449.000		-449.000	-		-
Renovatie post Vierlingsbeek	403.000	403.000			403.000		403.000
Zonnepanelen post Vlijmen	76.000				-	76.000	76.000
I&A							
Materieelbeheersysteem	106.893		106.893		106.893		106.893
I-pads ROL - Devices brandweerzorg	43.900	37.500		6.400	43.900		43.900
I&A investeringen	-		1.442.796	-1.442.796	-		-
Digitale werkplek - ICT hardware kantoor	959.964			959.964	959.964		959.964
Digitale werkplek - ICT hardware mobiel	508.200			508.200	508.200		508.200
Digitale werkplek - ICT Randapparatuur	23.928			23.928	23.928		23.928
Digitale werkplek - ICT Videoconferentie	81.264			81.264	81.264		81.264
Totaal investering C&R-BBN	48.579.747	6.232.211	40.847.601	1.106.207	48.186.019	393.728	48.579.747

**Samenwerken
aan veiligheid.**