

Bestuursrapportage 2023

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Uitgave en redactie

Veiligheidsregio Brabant-Noord en Brandweer Brabant-Noord, datum 30 november 2023

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 brandweezorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen.

1. Samenvatting.....	4
1.1 Hoofdpunten 2023	4
1.2 Financiële voortgang 2023	5
2. Programma Veiligheid	7
2.1 Crisis en multi	7
2.1.1 Evaluatie uitvoering Beleidsplan 2020-2023.....	7
2.1.2 Prestaties Crisis en multi	8
2.1.3 Majeure ontwikkelingen en projecten	10
2.2 Brandweer	11
2.2.1 Evaluatie uitvoering Beleidsplan 2020-2023	11
2.2.2 Prestaties Brandweer.....	13
2.2.3 Majeure ontwikkelingen en projecten.....	16
2.3 Bedrijfsvoering	17
2.3.1. Evaluatie uitvoering Beleidsplan 2020-2023	17
2.3.2. Prestaties Bedrijfsvoering	18
2.3.3. Majeure ontwikkelingen en projecten.....	19
3. Financiële situatie.....	21
3.1 Verwacht financieel resultaat.....	21
3.2 Overzicht investeringen	23
3.3 Risico's	25
3.4 Rechtmatigheidsverantwoording	25
3.5 Financiële samenvatting begrotingswijziging 2023.....	26
4. Bijlage: begrotingswijziging 2023	28

1. Samenvatting

1.1 Hoofdpunten 2023

Algemeen

Het jaar 2023 is het laatste jaar van de beleidsperiode 2020-2023. In deze beleidsperiode zijn de doelstellingen gerealiseerd of opgepakt. Eind 2021 heeft het bestuur een tussentijdse evaluatie van het beleidsplan ontvangen, waaruit bleek dat we op koers lagen. Terugkijkend naar de afgelopen beleidsperiode kunnen we concluderen dat de ingeslagen koers de dienstverlening c.q. meerwaarde van de veiligheidsregio verbetert maar dat structurele middelen nodig waren om dit te bestendigen. Het bestuur heeft medio 2023 met het vaststellen van de begroting 2024 ingestemd om deze middelen structureel beschikbaar te stellen. Dit betreft informatievoorziening (inclusief informatieveiligheid), vakmanschap en paraatheid bij de brandweer en de financiële effecten van het Huisvestingsplan 24-27 (o.a. duurzaamheid).

De veiligheidsregio is ook in 2023 vanuit haar regie en coördinatiefunctie nauw betrokken geweest bij de vluchtelingenopvang in onze regio. Duidelijk is geworden dat de langdurige crisissen zich landelijk en ook in onze regio steeds frequenter zullen voordoen. Vanuit het Rijk zijn vanaf 2023 structurele middelen beschikbaar gesteld om de crisisbeheersing te versterken.

Crisis en multi

De crisiservaringen in deze beleidsperiode hebben geleid tot een goede aansluiting met het landelijke Knooppunt Crisis Regio/Rijk (KCR2) en het Knooppunt Coördinatie en informatie Oekraïne (KCIO). De flexibele manier waarop delen van onze crisisorganisatie zijn ingezet hebben geleid tot een Regionaal Crisisplan waarin ook de processen Risicomonitoring en dreigingsfase een plek hebben gekregen. De veiligheidsregio heeft een start gemaakt met het bouwen aan een netwerk dat moet gaan bestaan uit de crisis-, keten- en vitale partners. Op het gebied van informatiegestuurd werken aan veiligheid worden zaken als een 24/7 Veiligheidsbeeld ontwikkeld en verbeterd in samenwerking met de vijf andere zuidelijke veiligheidsregio's. De versterkingsgelden in de BDUR (Brede doeluitkering rampenbestrijding), voor het professionaliseren van crisisbeheersing en het realiseren van een veiligheidsinformatieknooppunt, hebben geleid tot een herindeling van de sector op domeinen en de personele invulling van deze versterking verloopt voorspoedig.

Het fundament van Bevolkingszorg is verstevigd zodat we aan de gestelde verwachtingen kunnen voldoen en doorgaan met ontwikkelen en professionaliseren. We kunnen inmiddels spreken van een basisnetwerk en een zichtbare en aanwezige crisispartner. Het onderhouden en borgen van dit netwerk, met de daarbij horende samenwerkingsafspraken en professionele en vakbekwame bevolkingszorgfunctionarissen, heeft blijvend onze aandacht (ook qua capaciteit) en wordt daarmee regulier werk.

Brandweer

In de eerste helft van 2023 hebben we als brandweer ons onverminderd ingezet op het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en andere incidenten. Daarnaast hebben we de eerste stappen gezet in het toekomstbestendig organiseren van vakmanschap en paraatheid bij de brandweer, zodat ook in de toekomst de continuïteit hiervan geborgd is. Een andere ontwikkeling is dat de Handcrew Zuid-Nederland operationeel is sinds het voorjaar van 2023, waarmee we nu ook binnen de zes zuidelijkste veiligheidsregio een specialistisch team hebben voor natuurbrandbestrijding. De veiligheidsregio levert vanuit een aantal posten en operationele leiding capaciteit voor de handcrew. Kijkend naar onze operationele prestaties (opkomsttijden) zien we geruststellende cijfers.

We zijn voorbereid op de komst van de omgevingswet per 1 januari 2024 en zullen vanaf dat moment monitoren wat de verdere implicaties voor de veiligheidsregio zijn. We hebben ons ook ingezet voor een veilige fysieke leefomgeving, door gemeenten, provincies en ketenpartners te adviseren over risico's en zetten daarbij steeds meer in op een risicogerichte benadering. Hierbij wordt verder gekeken dan alleen het voldoen aan wet- en regelgeving en is er aandacht voor daar waar de risico's zich echt voordoen.

Bedrijfsvoering

Informatisering en Automatisering heeft gewerkt aan het programma Informatiegestuurd Werken, met vier deelprogramma's gericht op de ontwikkeling van geo-informatievoorziening; kernregistraties; intelligence en zaakgericht werken. In 2023 is gestart met de projecten basisinrichting Geo (geografische of ruimtelijke gegevens) en basisinrichting zaakgericht werken. In de nieuwe beleidsperiode worden de vervolgstappen gezet om de implementatie af te ronden. Daarnaast maken onze medewerkers vanaf medio februari 2023 gebruik van de nieuwe Digitale Werkplek omgeving. En op het gebied van informatieveiligheid heeft dit jaar de eerste BIO-meting (BIO = Baseline Informatiebeveiliging Overheid) plaatsgevonden die aantoont waar we staan en waar de verbeterkansen liggen m.b.t. het voldoen aan de gestelde BIO-eisen.

Als organisatie zijn we continu in ontwikkeling. Een voorbeeld daarvan is het actualiseren van het functieboek met competenties en functiespecifieke profielen. Ook starten we met de implementatie van competentie management en blijven wij investeren in de duurzame inzet van medewerkers.

Onder leiding van Materieel en Huisvesting is de nieuwbouwlocatie Zeeland inmiddels opgeleverd en is de oplevering van de kantoorlocatie aan de Vogelstraat in 's-Hertogenbosch gepland in het tweede kwartaal van 2025. Ook voor de renovatie/nieuwbouw van de kazerne in Oss zijn de voorbereidingen gestart. Verder wordt in het huisvestingsplan invulling gegeven aan de duurzaamheidsambitie van de veiligheidsregio.

1.2 Financiële voortgang 2023

We verwachten een *voordelig* resultaat van circa € 1 miljoen voor heel 2023. Dit voordelig resultaat kan per saldo met name worden toegeschreven aan een onvoorziene rentebaat van circa € 0,59 miljoen. Tevens valt de in 2021 van de gemeenten ontvangen frictievergoeding van €0,37 miljoen vanwege de uittreding van de gemeente Haaren vrij, waarvan pas de helft begroot was. Dit budget was voor drie jaar beschikbaar.

Daarnaast worden de budgetten voor salarissen en vrijwilligersvergoedingen overschreden door de stijging van loonkosten (waarvoor resultaat uit 2022 beschikbaar is gesteld, hetgeen samen met de looncompensatie in de BDUR het tekort dekt) en door de versterking van Crisisbeheersing en Informatiegestuurde veiligheid (welke door de BDUR-verhogingen gedekt worden).



**Samenwerken
aan veiligheid.**

Programma Veiligheid

2. Programma Veiligheid

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

2.1 Crisis en multi

2.1.1 Evaluatie uitvoering Beleidsplan 2020-2023

Samen in regie

De veiligheidsregio heeft samen met haar partners langdurige veiligheidsvraagstukken geregisseerd. Dit proces werd versneld door intensieve samenwerking in de coronacrisis. Het was zichtbaar in de aansturing van de crisis, door de facilitering van het Regionaal Beleidsteam, de burgemeestersoverleggen en door de interregionale afstemming in landelijke crisis- of scenarioteams. De ervaringen in deze beleidsperiode hebben geleid tot een goede aansluiting met het landelijke Knooppunt Crisis Regio/Rijk (KCR2).

Flexibiliseren crisisorganisatie

Delen van onze crisisorganisatie zijn in deze beleidsperiode flexibel ingezet en waardevol gebleken, zoals bij de stalbezetting, de boerenprotesten en de coronacrisis. Samen met gemeenten en partners hebben we de taken opgepakt en uitgevoerd in een scenarioteam, (Brabant-brede) impactanalysesteam en bij het (interregionale) RBT (Regionaal Beleidsteam). Alle ervaringen hebben geleid tot een Regionaal Crisisplan waarin ook de processen Risicomonitoring en dreigingsfase een plek hebben gekregen.

Veiligheidsregio als platform

De veiligheidsregio heeft een start gemaakt met het bouwen aan een netwerk dat moet gaan bestaan uit de crisis-, keten- en vitale partners. Dit netwerk heeft de veiligheidsregio nodig om als platform voor elk risico, dreiging of crisis de juiste partners en expertise in de juiste samenstelling aan tafel te krijgen.

Informatiegestuurde Veiligheid

Informatiegestuurd werken aan veiligheid wordt op consistente wijze toegepast en beschikbaar gesteld. We ontwikkelen en verbeteren continu, vooral in Zuid6-verband (zijnde de zes veiligheidsregio's in Zuid-Nederland). Dat heeft geleid tot concrete producten en resultaten. Denk hierbij aan een 24/7 Veiligheidsbeeld.

Sterke kolom: Bevolkingszorg

Het geheel van de gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken noemen we Bevolkingszorg. Het doel van Bevolkingszorg is om zo snel mogelijk, zo adequaat mogelijke zorg te verlenen aan burgers die het nodig hebben bij een ramp of crisis. Om continuïteit van Bevolkingszorg te kunnen realiseren op het gebied van kwaliteit en effectiviteit, wordt er zo veel mogelijk door de gemeenten in Brabant-Noord samengewerkt.

Het fundament van Bevolkingszorg is verstevigd zodat we aan de gestelde verwachtingen kunnen voldoen en doorgaan met ontwikkelen en professionaliseren. We kunnen inmiddels spreken van een basis netwerk en een zichtbare en aanwezige crisispartner. Het onderhouden en borgen van dit netwerk, met de daarbij horende samenwerkingsafspraken en professionele en vakbekwame bevolkingszorgfunctionarissen, heeft blijvend onze aandacht (ook qua capaciteit). We merken dat het verloop onder onze crisisfunctionarissen groter is vanwege de huidige arbeidsmarkt. Mensen stromen

sneller door of uit en dat betekent dat we steeds opnieuw een impuls moeten geven aan het werven en vakbekwaam maken van nieuwe functionarissen. Het op sterkte houden van de verschillende poules kost dus meer tijd én geld.

Met de inzet voor de verschillende crises 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 flexibele crisisorganisatie. Zo blijven we ook in de toekomst een zichtbare en volwaardige partner in de Veiligheidsregio. Door goed verbonden te zijn met de planningsstaf zijn gemeenten direct betrokken bij de eerste signalen van een nieuwe calamiteit of crisis.

De eigen personele unie van de gemeente 's-Hertogenbosch is formeel opgeheven waardoor we gezamenlijk nog efficiënter en effectiever te werk gaan. Ook de samenwerking met de collega's uit Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost draagt hieraan bij.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De beleidsperiode werd gekenmerkt door COVID. Voor de GHOR en het hele zorgveld lag hier geheel de focus op. Hierdoor is de samenwerking met de zorgpartners en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) veranderd en versterkt. In de doorontwikkeling is het positief ervaren dat er in het beleidsplan 24-27 de verschillende disciplines integraal onderdeel uitmaken van de veiligheidsregio en geen afzonderlijke kolommen meer zijn. Dit proces is al in gang gezet en wordt verder ontwikkeld. Dit komt de gehele crisisbeheersing ten goede.

Een belangrijk onderdeel is de informatiegestuurd netwerkorganisatie en deze komt in het nieuwe beleidsplan ook terug met alle lessen van de afgelopen jaren (met COVID). GHOR gaat extra investeren om hier vanuit de witte keten tevens een impuls aan te kunnen geven.

De ontwikkeling van de publieke gezondheid, Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) wordt komende jaren alleen maar belangrijker vanwege het publieke belang van de zorgpartners (care and cure) bij opgeschaalde gezondheidszorg.

2.1.2 Prestaties Crisis en multi

Crisisbeheersing

Indicator	2023
GRIP-opstellingen tot 30-6-2023 (GRIP: Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure)	12 x GRIP 0: lokale incidentafstemming zonder coördinatie 3 x GRIP 1 1 x structurele Coördinatie op vluchtelingencrisis (Oekraïne en COA: RCVS operationeel)
Multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen.	15 opleidingen (7x operationeel en 8 bestuurlijk) 23 x trainingen (13 x operationeel en 10 x bestuurlijk gericht) 23 x dagdeel oefenen (in 1e helft nog geen bestuurlijke oefeningen od dilemmatrainingen volgt in najaar)
Evaluaties van multidisciplinaire inzetten	6 waarvan 3 x Grip 1 en 3 x op verzoek van diensten samenwerking geëvalueerd.

Bevolkingszorg (BZ)

Indicator	2023	
Aantoonbare vakbekwame functionarissen Bevolkingszorg	<p>We hebben 71 activiteiten georganiseerd, daarvan zijn er 66 (93%) doorgegaan. We hebben 597 aanmeldingen gehad waarvan hebben 69 mensen (11,5%) zich afgemeld. Van de 597 aanmeldingen zijn dit 213 individuele personen die gemiddeld 2,8 activiteiten hebben gevolgd.</p> <p>We investeren in veel basisopleidingen crisisbeheersing voor lokale gemeenten om te helpen bij de werving van nieuwe crisisfunctionarissen.</p> <p>We hebben 21 nieuwe bevolkingszorgfunctionarissen opgeleid (teamleiders, hoofden van de sectie, piketfunctionarissen en crisiscommunicatie functionarissen).</p>	Peildatum was 26-9-2023.
Vulling piketten ('hard' en 'zacht') van Bevolkingszorg	Door het grote verloop van functionarissen is hiervoor blijvend aandacht en werving nodig maar zijn er geen functiegroepen die nu onvoldoende bemand zijn.	In de bovenlokale regeling Bevolkingszorg is afgesproken dat de piketten binnen Bevolkingszorg en functies op vrije instroom gevuld zijn met 6 -8 personen.
Solidariteit en evenredige levering door de gemeenten aan Bevolkingszorg.	De capaciteit die nodig is voor expertteams en functiegroepen is evenredig verdeeld onder alle gemeenten. De gemeenten die achterlopen in de personele levering aan Bevolkingszorg worden als eerste bevraagd bij nieuwe uitstaande functies.	We richten Bevolkingszorg Brabant-Noord in op basis van onderlinge solidariteit en verdelen de inzet van de capaciteit die nodig is voor expertteams én alle functiegroepen (hard piket en vrije instroom) zo evenredig mogelijk over de verschillende gemeenten (bepaald a.d.h.v. inwoneraantal).
Evaluaties van monodisciplinaire inzetten	<p>Er zijn 24 First Impression Reports (FIR) ingevuld na inzetten van regionale OvD-en BZ (OvD: Officier van dienst). Deze zijn ook gedeeld en besproken (waar relevant ook lokaal gedeeld).</p> <p>Er zijn 37 First Impression Reports (FIR) ingevuld na inzetten van OvD-en BZ uit 's-Hertogenbosch.</p> <p>Er vonden vier monodisciplinaire evaluaties plaats (Stuw Grave, brand Treurenburg,</p>	Afhankelijk van het aantal inzetten en incidenten.

Indicator	2023	
	stankoverlast Vlijmen en brand stal Meierijstad) die ook resulteerden in een mono infographic die breed gedeeld is.	

2.1.3 Majeure ontwikkelingen en projecten

Hierbij de majeure ontwikkelingen en projecten in 2023.

- **Versterking crisisbeheersing**

In 2023 heeft de veiligheidsregio versterkingsgelden (BDUR-ophoging) voor het professionaliseren van crisisbeheersing en het realiseren van een veiligheidsinformatieknooppunt gekregen. De versterking heeft geleid tot een domeinindeling bij de sector C&R (Crisisbeheersing & Rampenbestrijding). De personele invulling verloopt goed. Naast het versterken van de sector C&R wordt ook de sector Bedrijfsvoering versterkt.

- **Planvorming:**

- Regionaal Crisisplan Oost-Brabant (RCP): Het RCP is in gezamenlijkheid met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost opgesteld en in juni 2023 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In 2023 is samen met de kolommen de realisatie van het RCP gestart. Het vernieuwde RCP gaat in op 1 januari 2024.
- Regionaal Risicoprofiel: Het regionaal risicoprofiel voor de komende vier jaar is opgesteld en het Algemeen Bestuur heeft in juni 2023 besloten dit voor zienswijze voor te leggen.
- Rampenbestrijdingsplan Eurosupport: Opgesteld en vastgesteld door het Algemeen Bestuur in juni 2023.

- **Informatiegestuurde veiligheid**

Het programma Informatiegestuurde veiligheid (IGV) is overgegaan naar de staande organisatie en nu als één van de domeinen binnen de sector benoemd. Vanuit het domein IGV wordt er op de gebieden Risicomonitoring, GEO en AI (Artificiële of kunstmatige intelligentie) actief geïnnoveerd in het Fieldlab Zuid6 (zes Zuidelijke Veiligheidsregio's) en KCR2 Leerarena's. Dit heeft in 2023 geleid tot diverse informatieproducten en werkwijzen.

- **Nieuw alarmeringssysteem**

Per september 2023 zijn we succesvol overgegaan naar een nieuw alarmeringssysteem.

- **Continuïteit op de vluchtelingencrisis**

In 2023 hebben we vanuit de veiligheidsregio continuïteit in de vluchtelingencrisis kunnen waarborgen.

- **Aansluiting KCR2 en LOCC**

Aansluiting bij de landelijke versterking KCR2 en LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum) en invloed op de koers en samenwerking die gekozen wordt.

- **Continuïteit Bevolkingszorg**

De kolom Bevolkingszorg levert in 2023 een nieuw monodisciplinair beleidsplan OTO (Opleiden, trainen en oefenen) Bevolkingszorg op, dat voortvloeit uit het gezamenlijke MOTO (multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen) beleidsplan 2024-2027. Tevens wordt gewerkt aan een nieuwe visie op crisiscommunicatie met bijhorend uitvoeringsprogramma. In 2023 heeft de overgang van Smart

Respond naar iTel Alert (nieuw alarmeringssysteem vanuit de Landelijke Meldkamer Organisatie) geleid tot betere uniformering en een professionaliseringslag in de alarmeringswijze.

- **Bouwen aan sterke kolommen - GHOR**

De GHOR is als sterke kolom in 2023 actief betrokken geweest bij de actualisatie van het Regionaal Crisisplan. De GHOR werkt daarbinnen toe naar het 'zijn' van een crisisorganisatie en heeft in de eigen organisatie een proces Leren en Evalueren geïmplementeerd. Gezamenlijk met de zorgpartners werkt de GHOR aan een regionaal zorgrisicoprofiel, hetgeen volgens planning eind 2023 gereed zal zijn.

- **Veilige leefomgeving - GHOR**

Omgevingsveiligheid: In de voorbereiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is de GHOR – samen met veiligheidsregio – actief met het voorbereiden om vanaf 1 januari 2024 de advisering vorm te geven.

- **Informatiegestuurde netwerkorganisatie - GHOR**

In 2023 is de ambitie en behoefte van het inrichten van een informatieknooppunt - witte keten in verbinding met de ontwikkelingen in de veiligheidsregio verkend. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt.

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 heeft zich daarop voorbereid 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 Evaluatie uitvoering Beleidsplan 2020-2023

Bouwen aan sterke kolommen - Brandweer

We zijn een hulpvaardige, wendbare en zichtbare veiligheidsregio, met in onze regio een bovengemiddeld niveau van vrijwilligheid en (interregionale) samenwerking.

Goede informatiepositie

We werken gestaag door aan het verwerven van een goede informatiepositie. We zetten kleine stappen, maar zijn op de goede weg.

In de toekomst zien we grote meerwaarde omdat we ambiëren om op basis van zicht op risico's meer risicogericht te gaan werken. We maken ook steeds meer slim gebruik van live-databronnen en technologische oplossingen tijdens de incidentbestrijding.

Opstellen en implementatie nieuw dekkingsplan

In de afgelopen jaren is door het Veiligheidsberaad en de Raad van Directeuren Veiligheidsregio (RCDV), in afstemming met het ministerie Justitie en Veiligheid, de vakbonden en de Vereniging van brandweervrijwilligers (VBV), gewerkt aan een nieuwe (landelijke) systematiek voor het opstellen van dekkingsplannen.

Deze systematiek is vastgelegd in een handreiking. Waar voorheen de veiligheidsregio's ieder op eigen wijze een dekkingsplan opstelden, levert de handreiking een systematiek op die bijdraagt aan een uniforme landelijke werkwijze en realistische opkomsttijden.

We werken op dit moment nog aan het dekkingsplan, waarbij de insteek is om het nog dit jaar bestuurlijk vast te stellen (AB van 30 november 2023).

Deskundig worden op het gebied van de energietransitie

De energietransitie is van belang in het kader van veiligheid en een verschuiving van risico's. Sommige bekende risico's zullen op termijn kleiner worden of zelfs verdwijnen, terwijl nieuwe energiebronnen- en dragers juist nieuwe risico's met zich mee gaan brengen. Risico's waarvan de kans op en het effect ervan nog niet goed in kaart zijn gebracht.

Als veiligheidsregio hebben we onszelf in de ontwikkelagenda behorend bij het beleidsplan 2020-2023 tot doel gesteld om een eerste verkenning te doen op de invloed van alternatieve energiebronnen op de fysieke veiligheid van de leefomgeving en de procedures van brandweer.

Tijdens de beleidsplanperiode is de Regiegroep Veilige Energietransitie (VET) in het leven geroepen. De missie van de Regiegroep is het voorbereiden van onze veiligheidsregio op de energietransitie en dit integraal borgen in de organisatie. De regiegroep wil bijdragen aan het voorbereiden van de repressieve organisatie op het omgaan met onzekere risico's, maar de incidentbestrijding alleen is zeker niet het antwoord. Ook aandacht aan de voorkant is van wezenlijk belang. De regiegroep vervult een loket- en signaleringsfunctie op het gebied van de energietransitie en de impact hiervan en volgt landelijke ontwikkelingen op het thema. De Regiegroep VET heeft daarmee het gestelde doel uit de ontwikkelagenda behaald, maar blijft ook in de nieuwe beleidsplanperiode signaleren wat er landelijk gebeurt en welke ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie zich voordoen.

Investeren in (brandweer)vrijwilligers en beroepspersoneel

We zijn in staat om - gegeven de financiële kaders - een adequate brandweerorganisatie in stand te houden. Daar zijn we trots op. Onze gepassioneerde en gedreven mensen werken dagelijks aan hun vakbekwaamheid.

De continuïteit van de brandweer is afhankelijk van ons personeel, dat voor het grootste deel bestaat uit vrijwilligers. We bieden ruimte voor het gevoel en/of emoties die leven bij ons personeel en nemen dit mee in besluitvormingsprocessen. Hierdoor is de meest bedrijfsmatig efficiënte oplossing niet altijd het meest voor de hand liggend. Vrijwilligheid is de kurk waar onze organisatie op drijft en is dan ook een groot goed. Het werken met vrijwilligers vraagt om aandacht voor de speciale dynamiek.

Wel zien we op sommige plekken dat de continuïteit van vrijwilligheid in het geding komt en dat vertaalt zich in onderbezetting van posten en afnemende paraatheid. Dat betekent dat we moeten blijven werken aan het behouden van vrijwilligheid, eventueel geflankeerd door capaciteit binnen onze beroepsorganisatie. Daarnaast dragen we zorg voor een verantwoorde behapbare basis voor alle kerntaken en flexibiliteit binnen onze organisatie.

Daarbij worden onder andere vanuit wet- en regelgeving meer eisen gesteld aan personeel, denk hierbij bijvoorbeeld aan opleidingsniveau. Medewerkers hebben bijna altijd een vakspecifieke opleiding nodig als ze beroepsbeoefenaar worden. Hierdoor duurt het een tijd tot iemand volledig inzetbaar is. In tijden van een krappe arbeidsmarkt is het uitdagend om nieuw personeel te vinden en vervolgens na hun opleiding te behouden. Dit is van groot belang voor het waarborgen van de continuïteit van onze producten en diensten en verdere kennisopbouw.

Invulling geven aan de Omgevingswet

De veiligheidsregio heeft zichzelf in het beleidsplan 2020-2023 en de bijbehorende ontwikkelagenda tot doel gesteld om zich te ontwikkelen tot een organisatie die voldoet aan de wettelijke en

beleidsmatige afspraken rondom het nieuwe omgevingsrecht, zodat we ook in de nieuwe situatie initiatiefnemers en overheden goed kunnen blijven adviseren over fysieke veiligheid. We willen kunnen werken in de geest van de Omgevingswet, waar integraliteit een belangrijk onderdeel van is.

Tijdens de beleidsplanperiode hebben we in programmavorm gewerkt aan de gestelde doelen: het ontwikkelen van medewerkers op competenties, kennis van de wet, digitalisering en informatie en (keten)samenwerking. Om dit resultaat te bereiken hebben we aandacht gehad voor producten, processen, onze medewerkers en de afstemming met partners.

Het resultaat van het programma is dat we als organisatie goed voorbereid zijn op de komst van de Omgevingswet en onze medewerkers in staat zijn om te werken in de geest van de Omgevingswet.

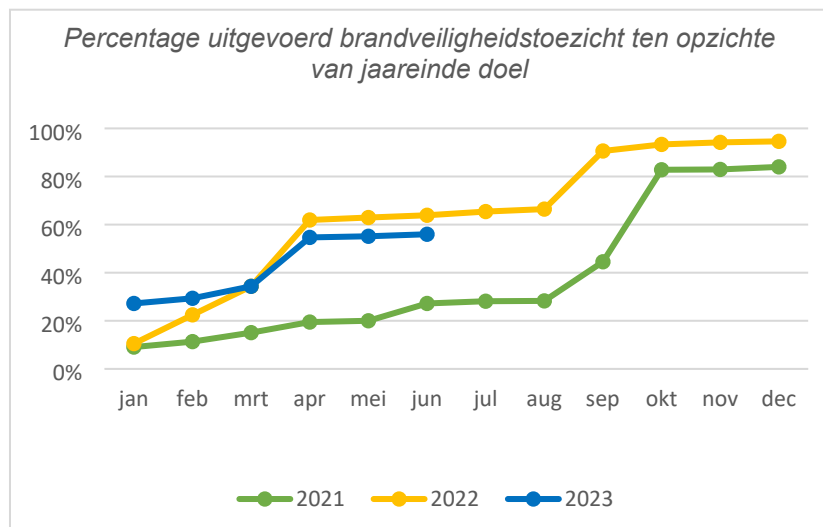
2.2.2. Prestaties Brandweer

Onze veiligheidsregio adviseert gemeenten en organisaties hoe ze fysieke veiligheidsrisico's kunnen beperken. Ook adviseert en ondersteunt de veiligheidsregio 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.

Van het geplande brandveiligheidstoezicht (inclusief hercontroles, ad hoc controles en digitale zelfscans) voor 2023 is in de eerste helft van 2023 56% uitgevoerd.



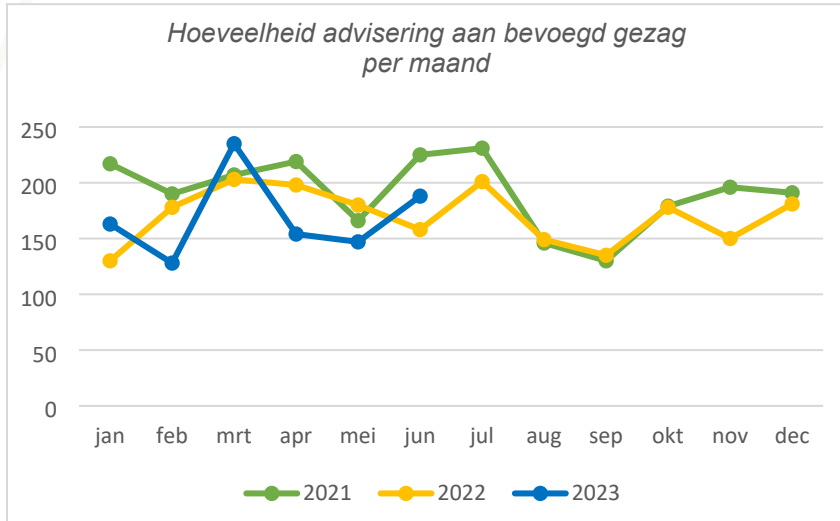
Openstaande handhavingsacties

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 gemeentelijke VTH-afdeling. Een besluit/voornemen tot handhaven door het bevoegd gezag volgt normaal gesproken binnen 4-6 weken na rapportage van de brandweer. De opvolging van onze verzoeken is de basis van de effectiviteit van ons brandveiligheidstoezicht. De termijn is gesteld op 90 dagen. Handhavingsverzoeken die nog binnen de termijn van 90 dagen vallen, zijn in dit percentage niet meegenomen.

In de eerste helft van 2023 is 53% van de handhavingsverzoeken aan gemeenten opgepakt, 47% van de verzoeken staat nog open.

Advisering aan gemeenten en omgevingsdiensten

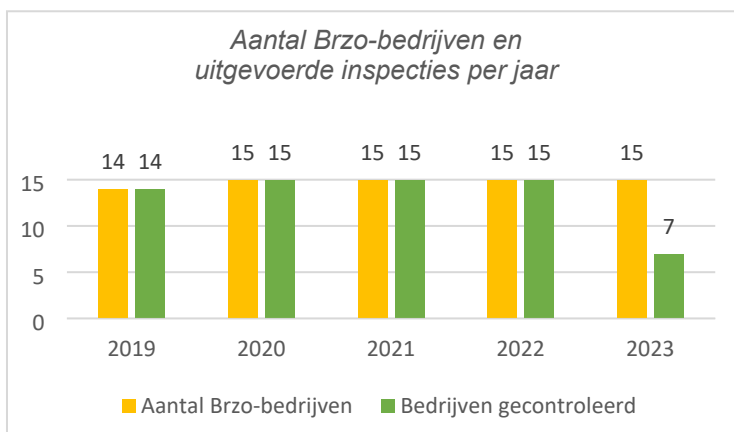
In de eerste helft van 2023 hebben we in totaal 1.015 adviezen aan gemeenten en omgevingsdiensten verleend. Dit is vergelijkbaar met de eerste helft van 2022 (1.047 adviezen). Het aantal aanvragen per maand varieert wat ten opzichte van 2022, maar is in totalen nagenoeg gelijk aan elkaar.



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 éénmaal per jaar gecontroleerd.

De uitvoering van inspecties loopt conform de jaarplanning. In de eerste helft van 2023 zijn 7 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 2023 alle 15 inrichtingen minstens één keer geïnspecteerd zijn.



Brandweezorg

Naast het voorkomen en beperken van brand en andere incidenten, richt de veiligheidsregio 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 de veiligheidsregio om zoveel mogelijk te voorkomen dat er slachtoffers vallen en om schade te beperken.

In de eerste helft van 2023 (januari – juni) is de brandweer voor 1.695 incidenten gealarmeerd¹. Dit aantal ligt lager ten opzichte van de eerste zes maanden in 2022 (2.153 incidenten). Ter beeldvorming: in het gehele jaar 2022 vonden er 4.360 incidenten plaats waarbij één of meerdere van onze brandweereenheden zijn gealarmeerd.

In tegenstelling tot voorgaande jaar zijn in de eerste zes maanden van 2023 grote stormen binnen ons verzorgingsgebied uitgebleven. De daling van het aantal incidenten is dan ook te herleiden naar een significante reductie van storm-/weergelateerde brandweerinzetten

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. Een berekening en vergelijking over kleine periodes (juni '23-juli '23) 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. We werken aan onze eigen informatievoorziening om eventuele afwijkingen beter te kunnen duiden. Het landelijke dashboard voorziet echter niet in een berekening van de normgerelateerde opkomsttijden². Hiervoor is regionaal een eigen berekening gemaakt.

Indicator	Streeftijden	Berap - 2023	Berap – 2022	Toelichting / maatregelen
Opkomsttijd normgerelateerde meldingen	Conform Wet Veiligheidsregio's	9 minuten 15 seconden	9 minuten 20 seconden	Meldingen waarvoor de wetgever een normtijd heeft vastgesteld.
Verwerkingstijd brandmelding	1:30	1 minuut 12 seconden (juni 2023)	1 minuut 7 seconden (juni 2022)	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 38 seconden (juni 2023)	4 minuut 37 seconden (juni 2022)	De tijd tussen het moment dat de eerste brandweereenheid gealarmeerd wordt en het moment dat de eerste brandweereenheid 'uitgerukt' meldt.
Rijtijd brandmelding	<13 minuten	5 minuut 4 seconden (juni 2023)	4 minuut 35 seconden (juni 2022)	De tijd tussen het moment dat de eerste brandweereenheid 'uitgerukt' meldt en het moment dat de eerste brandweereenheid 'ter plaatse' meldt

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 - 2023	Berap – 2022	Toelichting / maatregelen
Opkomsttijd brandmelding	<18 minuten	10 minuut 44 seconden (juni 2023)	10 minuut 51 seconden (juni 2022)	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

Vakmanschap en paraatheid bij de Brandweer

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de brandweerschool kwalitatief goed onderwijs levert. We constateren echter dat er te weinig opleidingen kunnen worden gedraaid om aan de stijgende vraag te voldoen, met als gevolg dat er nu minder mensen (kunnen) instromen in de operationele bezetting dan dat er uitstromen. Dit vormt op termijn een risico voor de continuïteit van de operatiën.

Op basis van een landelijk waarneembare trend zien we dat de gemiddelde tijd dat een brandweerman/vrouw zich nog aan de brandweer bindt, afneemt. Dit betekent dat de opleidingsbehoefte in de toekomst naar verwachting verder zal toenemen.

Daarnaast zien we dat er landelijke en regionale ontwikkelingen zijn, die een groter beroep doen op de vakbekwaamheidsorganisatie (worden en blijven).

Om aan de – naar verwachting structureel – toenemende behoeftestelling ten aanzien van blijvende vakbekwaamheid invulling te kunnen geven, is investeren noodzakelijk en onvermijdelijk. De huidige vakbekwaamheidsorganisatie zit aan de grenzen van haar capaciteit.

Afgelopen periode is onderzocht welke structurele (extra) behoefte er bestaat om vakmanschap op een toekomstbestendige wijze te organiseren. In de begroting 2024 zijn structurele middelen opgenomen ter grootte van €0,6 miljoen om de verstevigingsoperatie te kunnen realiseren. Hierop vooruitlopend wordt binnen de bestaande mogelijkheid al ingezet op versteviging.

Oprichting Handcrew Zuid-Nederland

Vanaf 1 april jongstleden is Handcrew Zuid-Nederland operationeel. De handcrew is een specialistisch team, getraind in natuurbrandbestrijding. Het team is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de zes zuidelijkste veiligheidsregio's van het land en valt onder de landelijke specialismen.

Door de oprichting van dit tweede handcrew-team in Nederland is ook in dit deel van het land een snelle inzet mogelijk. Daarnaast kunnen nu meerdere natuurbranden in het land tegelijkertijd met deze specialistische teams bestreden worden of kunnen meerdere handcrews op een brand worden ingezet. Als Veiligheidsregio en Brandweer Brabant-Noord zijn we trots dat wij ook een bijdrage mogen leveren aan deze nieuwe handcrew.

In onze regio leveren de posten Megen, Sint-Michielsgestel en Liempde mensen aan de handcrew. Daarnaast leveren we vanuit de operationele leiding ook een teamleider. Een handcrew komt op plaatsen waar blusvoertuigen niet kunnen komen.

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 hebben stappen gezet met de inrichting 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. Evaluatie uitvoering Beleidsplan 2020-2023

Doorontwikkeling organisatie – Informatievoorziening en Werkprocessen

Om de informatievoorziening en werkprocessen verder door te ontwikkelen loopt al geruime tijd het programma Informatiegestuurd Werken. Het programma werkt langs 2 lijnen. Enerzijds het neerzetten van een fundament voor integrale, sectoroverstijgende informatievoorziening. Anderzijds het uitvoeren van experimenten om kennis en ervaring op te doen met datagestuurd werken.

Het programma bestaat uit vier deelprogramma's gericht op de ontwikkeling van geo-informatievoorziening; kernregistraties; intelligence en zaakgericht werken.

In 2023 is gestart met de projecten basisinrichting Geo en basisinrichting zaakgericht werken. Daarnaast zijn verschillende werkgroepen gestart, o.a. voor het onderzoeken van de haalbaarheid van een kernregistratie personeel, het uitvoeren van experimenten met data en het opstellen van architectuur en applicatielandschap.

Voor het programma zullen in de nieuwe beleidsperiode vervolgstappen worden gezet om datgene wat in de voorgaande periode in de steigers is gezet verder vorm te geven en te implementeren in de organisatie. Daarbij zal het hebben van aandacht voor de juiste werkprocessen, verdere invulling van belangrijke i-functies, en het aanbesteden en in gebruik nemen van nieuwe technologieën een grote rol gaan spelen. Hierbij zoeken we ook actief partnerschap op met andere veiligheidsregio's en met kennisinstellingen in de regio, zoals het JADS (Jheronimus Academy of Data Science).

De afgelopen periode is onderzocht welke structurele (extra) middelen noodzakelijk zijn om een versnelling/kwaliteitsimpuls op het gebied van de informatievoorziening binnen de veiligheidsregio te kunnen bewerkstelligen en aan te kunnen sluiten op de informatievoorzieningsontwikkelingen om ons heen, ook op landelijk niveau. Middels de kadernota 2024 zijn in de begroting 2024 hiervoor structureel middelen beschikbaar gesteld om dit te kunnen realiseren.

Doorontwikkeling organisatie – Mensen

In 2023 is het functieboek geactualiseerd met competenties en functiespecifieke profielen en starten we met de implementatie van competentie management waardoor we de kwaliteiten van onze medewerkers beter kunnen herkennen en benutten. Onderdeel van de implementatie is het voeren van het goede gesprek waardoor we investeren in de ontwikkeling, veerkracht en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Tevens is veel geïnvesteerd in samenwerken binnen de organisatie en met onze netwerkpartners. Door het werken met reconstructies evalueren we ons handelen en leren we dagelijks uit de praktijk.

Ook in 2024-2027 blijven wij investeren in de duurzame inzet van (nieuwe) medewerkers door te werken aan de gezondheid van onze medewerkers en aan de inclusiviteit van onze organisatie. Wij zorgen voor 'goed werkgeverschap' en hebben oog voor de behoeften van onze mensen: mens en werk in balans.

Doorontwikkeling organisatie – Huisvesting

De nieuwbouwlocatie Zeeland is inmiddels opgeleverd (zie 3.2 voor de financiële afwikkeling) en de realisatie van de ver- en nieuwbouw van de locatie aan de Vogelstraat in 's-Hertogenbosch bevindt zich in de fase waarin de aannemers worden geselecteerd. De oplevering is gepland in het tweede kwartaal van 2025.

Voor de renovatie/nieuwbouw van de kazerne in Oss zijn de voorbereidingen gestart, maar de realisatie zal waarschijnlijk pas in 2025 zijn. Door vertragingen in de renovaties van Vierlingsbeek en Sint Anthonis, zijn de voorbereidingen voor de renovaties van de kazernes Cuijk en Wanroij nog niet gestart.

Doorontwikkeling organisatie – Duurzaamheid realiseren

In het huisvestingsplan geven we invulling aan de duurzaamheidsambitie van de veiligheidsregio. We hebben gekeken welke effecten de duurzaamheidsambitie van onze Regio heeft op de ver- en nieuwbouw plannen die beschreven zijn in het huisvestingsplan. We houden rekening met het uitgangspunt dat we voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving en dat de plannen te realiseren zijn met de voorgestelde personele inzet en de beschikbare financiële middelen.

Om de ambitie te kunnen realiseren kijken we wat er op langere termijn nodig is. We maken onder andere een doorkijk naar de volgende planperiode, met als doel dat in 2031 alle kazernes minimaal energielabel A hebben.

2.3.2. Prestaties Bedrijfsvoering

De bezetting/formatie en het ziekteverzuim van de organisatie is in 2023 als volgt:

Indicator	Realisatie 2023 (YTD)	Realisatie 2022	Toelichting / maatregelen
 Bezetting / Formatie	97%	100%	Per 1 juni 2023 is de versterking van Crisisbeheersing in de formatie verwerkt, de bezetting is logischerwijs nog niet op peil.
 Ziekteverzuim	Percentage ziekteverzuim: 3,98%	Percentage ziekteverzuim: 3,05%	In elke maand in 2023 is er een hoger ziekteverzuim dan in 2022 en daardoor loopt sinds januari 2023 het voortschrijdende gemiddelde op.

(Cijfers per 01-09-2023)

2.3.3. Majeure ontwikkelingen en projecten

Neveneffecten van de prijsstijgingen

De toestand op het wereldtoneel maakt dat we als team Huisvesting, Materieel en Inkoop veel last hebben van de als maar oplopende indexeringen, de schaarste aan grondstoffen, hulpmiddelen en arbeidskrachten. Het team is constant bezig met het bijstellen van planningen, nieuwe financiële ramingen en onderhandelingen die ertoe leiden dat dat bestaande projecten vertraging oplopen en nieuwe projecten niet opgestart kunnen worden.

Digitale Werkplek

De overstap naar de nieuwe Digitale Werkplek die op 13 februari 2023 heeft plaatsgevonden was een zeer grote operatie waarbij de werkomgeving van circa 300 beroepsmedewerkers is gemigreerd en 900 vrijwilligers toegang hebben gekregen tot deze omgeving. Deze ontwikkeling draagt, naast het eenvoudigweg beter en efficiënter kunnen samenwerken, bij aan het sneller kunnen gaan realiseren van onze doelen t.a.v. de doorontwikkeling van de informatievoorziening. Daarnaast zetten we hierdoor flinke stappen m.b.t. het informatieveiliger werken.

Informatieveiligheid en privacy

Met het aantrekken van een CISO heeft dit jaar de eerste BIO-meting plaatsgevonden, die aantoont waar we staan en waar de verbeterkansen liggen m.b.t. het voldoen aan de gestelde BIO eisen. Met de overstap naar de nieuwe Digitale Werkplek is ook de bewuste keuze gemaakt om gebruik te maken van een SOC/SIEM-dienst (SOC: Security Operations Centre SIEM: Security Information and Event Management), die ons helpt met het actief monitoren van ons netwerk en alle activiteiten die hierop plaatsvinden. Verder is recent een cyberoefening uitgevoerd en wordt gewerkt aan het opzetten van een bewustwordingscampagne voor Privacy- & Informatieveiligheid.

Het Managementteam heeft in 2023 het beleid omtrent volgsystemen vastgesteld maar (nog) geen uitvoering gegeven aan de implementatie. Er is nog geen vastgesteld beleid voor beeld- en geluidsmateriaal.

Risicovolle verwerkingen worden niet in alle gevallen onderworpen aan een wettelijk verplichte DPIA (data protection impact assessment) waardoor risico's niet inzichtelijk zijn en daarmee niet worden gemitigeerd. Om hier 'aan de voorkant' verbetering in aan te brengen vindt intern maandelijks afstemming plaats over de (lopende) inkooptrajecten van de veiligheidsregio om risico's vroegtijdig te herkennen, hierop te adviseren en te sturen.



**Samenwerken
aan veiligheid.**

Financiële situatie

3. Financiële situatie

3.1 Verwacht financieel resultaat

We verwachten een *voordelig* resultaat van circa € 1 miljoen voor heel 2023. Dit voordelig resultaat kan per saldo met name worden toegeschreven aan een onvoorziene rentebaar van circa € 0,59 miljoen. Tevens valt de in 2021 van de gemeenten ontvangen frictievergoeding van €0,37 miljoen vanwege de uittreding van de gemeente Haaren vrij, waarvan pas de helft begroot was. Dit budget was voor drie jaar beschikbaar.

Daarnaast worden de budgetten voor salarissen en vrijwilligersvergoedingen overschreden door de stijging van loonkosten (waarvoor resultaat uit 2022 beschikbaar is gesteld, hetgeen samen met de looncompensatie in de BDUR het tekort dekt) en door de versterking van Crisisbeheersing en Informatiegestuurde veiligheid (welke door de BDUR-verhogingen gedekt worden).

De verwachte afwijkingen achter dit het voordeel kunnen als volgt op onderwerp ingedeeld worden:

Toelichting verschillen Bestuursrapportage			Bedragen x € 1.000
	Saldo baten en lasten	V/N	Afwijking
1	Salarissen en sociale lasten	N	-1.773
2	Vrijwilligersvergoedingen/kosten	N	-333
3	Huisvesting (waarbinnen € 103.000 bespaarde interne rente)	N	-331
4	Overige personeelskosten	N	-171
5	BDUR-verhoging Versterking crisisbeheersing en informatievoorziening	V	1.369
6	BDUR: compensatie lonen	V	735
7	Materieel & Materiaal (waarvan € 236.000 bespaarde interne rente)	V	386
8	Financieringsfunctie	V	231
9	Bestrijding risico's	V	136
10	Voorbereiding Crisisorganisatie	V	122
11	GHOR-bijdrage VR	V	119
	Overige kleine afwijkingen	N	-25
	Resultaat voor mutatie reserves	V	465
12	Reservemutaties*	V	540
	Resultaat na mutatie reserves	V	1.005

*) Reservemutaties exclusief de onttrekking van incidentele middelen voor de doorontwikkeling in het kader van het beleidsplan.

Toelichting verschillen:

1. Salarissen en sociale lasten: nadeel € 1.773.000

Deze stijging van de uitgaven wordt vooral bepaald door de volgende ontwikkelingen, waarvoor dekking beschikbaar is:

- Bij C&R wordt een nadeel van € 533.000 verwacht, hetgeen grotendeels overeenkomt met de uitbreidingen in het kader van de versterking van Crisisbeheersing en Informatiegestuurde veiligheid, gedekt door de BDUR-verhogingen.
- Door de hogere CAO-kosten in 2023 dan verwacht bij de PB2023, laten de overige organisatieonderdelen samen een verwacht nadeel zien van € 1.240.000. Dit nadeel wordt

gedeeltelijk gedekt door de voorziene onttrekking van € 1.081.000 uit het hiervoor gereserveerde resultaat van 2022.

2. Vrijwilligersvergoedingen/kosten: nadeel € 333.000

- Deze structurele kostenstijging wordt veroorzaakt door een hogere loonstijging dan eerder verwacht en de prognose op basis van de realisatie tot dusver.

3. Huisvesting: nadeel € 331.000

Deze kostenverhoging is als volgt opgebouwd:

- De verwachte overschrijding is voor € 434.000 het gevolg van stijgende kosten voor elektra, gas en preventief onderhoud. Meerjarig is de verwachting dat de kosten van elektra en gas binnen de geraamde budgetten blijven.
- Wegens een positief financieringsresultaat wordt € 103.000 interne rente bespaard op huisvesting.

4. Overige personeelskosten: nadeel € 171.000

Deze kostenverhoging is ontstaan doordat de tweede dotatie aan de reserve Mobiliteit nog niet in de begroting was opgenomen volgens de besluitvorming.

5. BDUR-verhoging Versterking crisisbeheersing en informatievoorziening: voordeel € 1.369.000

In december 2022 heeft JenV als toevoeging aan de BDUR extra financiële middelen toegekend, te weten:

- € 853.000 voor (multidisciplinaire) crisisbeheersing (VR 1) en
- € 515.000 voor de versterking van de informatiepositie van de veiligheidsregio (VR 2a), lees Informatiegestuurde veiligheid (IGV).

Deze structurele toevoeging met ingang van 2023 is inmiddels bestemd en de meeste vacatures zijn ingevuld, maar uiteraard wordt het totaalbedrag nog niet in 2023 besteed. Het bestuur heeft daarom (29 juni 2023) besloten om een reserve versterkingsgelden crisisbeheersing BDUR in te stellen waarin het saldo kan worden gestort. Hierdoor heeft de versterking geen consequenties voor het verwachte resultaat. De richtlijnen van het ministerie aangaande de juiste boekingsgang en SISA-verantwoording (single information, single audit) moeten overigens nog bevestigd worden.

6. BDUR: compensatie lonen: voordeel € 735.000

Het voordeel is als volgt opgebouwd:

- Eerdere (nog te verwerken) compensatie voor loonstijgingen in de BDUR van € 201.000.
- Extra compensatie voor loonstijgingen van € 534.000.

7. Materieel & Materiaal: voordeel € 386.000

Het voordeel is als volgt opgebouwd:

- € 150.000 incidentele onderbesteding van budgetten van onderhoud materieel, materiaal, arbeidshygiëne logistiek en brandkranenhuur. Volgend jaar wordt dit budget gebruikt voor de stijging van het eigen risico van het wagenpark en verzekeringspremies. De effecten van de ingebruikname van nevenlocatie Zeeland hierop zijn nog niet compleet in beeld.
- Een voordeel van € 236.000 doordat geen rente aan de kapitaallasten wordt toegerekend (zie ook financieringsfunctie).

8. Financieringsfunctie: voordeel € 231.000

Sinds begin 2023 wordt een rente ontvangen over het schatkistsaldo. Wegens geplande investeringen is dit saldo momenteel erg hoog, hetgeen resulteert in een voordeel van € 594.000. Het voordeel wordt conform BBV voor € 231.000 op de financieringsfunctie verantwoord (door het vervallen van de aan activa toegerekende rente komt het overige deel terug in de exploitatie als bespaarde kapitaallasten).

9. Bestrijding risico's: voordeel € 136.000

Dit voordeel ontstaat deels omdat de focus momenteel ligt op de versterking van Crisisbeheersing; een deel van dit budget zal in het vervolg elders in de begroting worden opgenomen.

10. Voorbereiding Crisisorganisatie: voordeel € 122.000

Dit is een verwacht voordeel op bestuurlijk en multidisciplinair oefenen, waarin dit jaar minder wordt gerealiseerd doordat de capaciteit door andere zaken wordt opgeëist.

11. GHOR-bijdrage VR: voordeel € 119.000

Dit voordeel bestaat uit:

- € 60.000 voordeel op kosten die aan de veiligheidsregio worden doorbelast.
- € 59.000 voordeel door bijstellingen van gemeentelijke bijdrage en BDUR-aandeel GHOR.

12. Reservemutaties: voordeel € 540.000 per saldo

Dit voordeel wordt met name bepaald door de volgende afwijkingen:

- € 801.000 wordt meer gereserveerd bij Crisis en multi, zijnde de versterkingsmiddelen uit de BDUR die in 2023 nog niet volledig besteed zullen worden. Het bestuur heeft in juni 2023 besloten tot de reservering hiervan.
- € 1.081.000 wordt meer onttrokken bij Bedrijfsvoering. Dit gaat om de verwerking van de resultaatbestemming 2022, waarbij werd besloten het bedrag in te zetten voor verwachte tekorten op de salarisbudgetten.
- € 185.000 wordt meer onttrokken dan begroot bij Bedrijfsvoering om de vrijval van de frictievergoeding voor de uittreding van de gemeente Haaren conform besluit van 2 november 2021 uit te voeren. De begroting ging al uit van € 185.000, maar dat was slechts de helft van het bedrag in de reserve.
- € 82.000 wordt meer onttrokken bij Brandweezorg, doordat de in 2022 onbestede activiteitenbudgetten van de vrijwilligers meegaan naar 2023.

Naast de hier toegelichte afwijkingen worden via de begrotingswijziging budgettair neutrale wijzigingen meegenomen, zoals de kosten van de doorontwikkeling in het kader van het beleidsplan en de daarmee samenhangende reserveonttrekkingen of de meerkosten van de vluchtelingenopvang en de compensatie daarvan.

3.2 Overzicht investeringen

In onderstaand overzicht is af te lezen dat we voor circa € 53 miljoen aan openstaande investeringen hebben. Belangrijk om te vermelden is dat daarvan circa € 11 miljoen voor de bouw van de locatie in Zeeland is, en circa € 30 miljoen voor de bouw van de locatie in 's-Hertogenbosch.

Samenvatting	2023	2023	2023
	Begroting voor wijziging	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Materieel	11.096.966	356.178	11.453.144
Huisvesting	33.307.935	6.778.000	40.085.935
Informatisering en Automatisering	1.115.797	73.100	1.188.897
Totaal	45.520.698	7.207.278	52.727.976

Toelichting wijzigingen

De aanpassingen op de investeringsbudgetten bestaan uit uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen en worden gedekt uit het reguliere budget voor kapitaallasten. In

bovenstaande wijzigingen zijn ook de investeringsbudgetten die eerder bij het investeringsplan huisvesting 2024-2027 zijn geaccordeerd (Kadernota 2024) waaronder de verhoging van de nieuwbouw locatie 's-Hertogenbosch ad € 5.500.000. Als gevolg van de huidige marktverhoudingen is er sprake van lange levertijden en forse prijsstijgingen. De belangrijkste overige aanpassingen worden hieronder toegelicht.

Uitbreidingsinvesteringen

Overschrijding nieuwbouw locatie Zeeland - € 750.000

In de afrondende fase van de nieuwbouw locatie Zeeland hebben we te maken gehad met een aantal overschrijdingen. Het ging daarbij vooral om directieleveringen. Te denken valt aan: toegangssysteem/ ontruimingsinstallatie, hekwerk, werkplaatsvloeren, overheaddeuren, transformator, wasmachines, etc. Deze posten waren duurder dan we hadden verwacht. Het verwachte tekort komt op € 750.000. We hebben binnen onze investeringsbegroting gezocht naar een oplossing en hebben een vijftal aanpassingen in de begrotingswijziging verwerkt om dit tekort te dekken. De belangrijkste daarvan is het vervallen van het investeringsbudget renovatie kazerne Veghel. Dit omdat de gemeente de renovatie heeft betaald. Ook was er een beperkt voordeel op de nieuwbouw van de kazerne Uden. Voor de andere regiobrede investeringsbudgetten geldt dat we deze kunnen verlagen. Dit omdat deze investeringen inmiddels zijn gedaan (inventaris en werkplaatsuitrusting) en het restant vrij komt te vallen of niet meer nodig bleek te zijn (toegangscontrole). Het totaal van € 600.000 aan aframingen was met inachtneming van de afschrijvingstermijnen hiervoor toereikend.

Hand Crew Zuid-Nederland - € 49.765

Het totale krediet is opgehoogd met € 49.765 tot € 285.000 op basis van de huidige actuele prijzen. Deze kosten worden door de 6 zuidelijk regio's gezamenlijk gedragen.

Uitbreiding aandeel gebouw post Helvoirt - € 150.000

Hoewel in het huisvestingsplan 2024-2027 de kazerne Helvoirt niet opgenomen is als onderwerp waar we met prioriteit mee aan de slag zouden gaan (vanwege het feit dat de kazerne uit 2012 stamt en onderhoud-technisch op orde is), zal de brandweer toch een groter deel van het gebouw in gebruik gaan nemen omdat deze ruimte vrij is gekomen en gebruikt kan worden voor de aanvullende operationele rol gekregen, in de vorm van een waterwagen. Vanwege het wederzijdse belang kan dit gedeelte van de locatie aangekocht worden van de gemeente voor een gereduceerd tarief, met als voorwaarde dat de veiligheidsregio de kosten draagt voor het aanpassen en integreren van de beschikbare ruimten in de rest van de kazerne.

Vervangingsinvesteringen en (prijs)aanpassingen:

Duikapparatuur - € 115.000

- Als gevolg van Arborichtlijnen (€ 25.000) en prijsinflatie (€ 90.000) op basis van de ontvangen offerte is een verhoging nodig van het krediet van € 115.000 voor de vervanging van duikapparatuur. Het totale krediet wordt dan € 232.000.

Ademluchtvoertuig - € 270.000

- In de huidige situatie hebben we een containerbak op een haakarmvoertuig (HAB) voor ademluchtvoering waarbij een vervangingswaarde was opgenomen van € 115.000. In verband met de sterke prijsstijgingen van het materieel en de verplichte afspraken vanuit het Grootschalig Bijzonder Optreden komt uit de huidige verkenningen een vervangingswaarde van € 385.000 wat een verhoging van € 270.000 betekent. In deze situatie is dan wel gekozen voor een voertuig met vaste opbouw in plaats van een haakarmbak maar dit heeft geen significante financiële gevolgen.

Materieel algemeen

De overige bijstellingen voor materieel en materiaal zijn prijsstijgingen door inflatie en technisch onvermijdbare ontwikkelingen. De aanschaf van de verzorgingscontainer en een haakarmvoertuig zijn tot nader order uitgesteld.

Verduurzamingsmaatregelen bij posten Sint-Anthonis (€ 180.000) - Cuijk (€ 405.000) - Vierlingsbeek (€ 125.000) en Wanroij (€ 218.000)

Bij bovenstaande posten zijn de kredieten opgehoogd om de maatregelen tot verduurzaming van deze kazernes te kunnen doorvoeren.

Upgrade Ultimo naar fase 3.0 - € 130.000

Ons beheerpakket (Ultimo) is inmiddels online en actief en fase 2.0 is bijna afgerond. Vanuit de afronding van deze laatste fase is nog een aantal wensen en eisen geformuleerd waarmee Ultimo nog meer een integraal karakter gaat krijgen binnen de veiligheidsregio.

De digitalisering, de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw in Zeeland en de wensen vanuit de organisatie vragen om een andere en professionelere werkwijze waar Ultimo invulling aan kan geven door werkprocessen en Interfaces beter op elkaar af te stemmen. Dit vraagt om extra ondersteuning en externe expertise om dit verder te realiseren en in te richten.

3.3 Risico's

Nieuw risico: tegenvallende FLO-kosten (FLO: functioneel leeftijdsontslag)

Vanaf 1-1-2022 ontvangt de medewerker met aanspraak op FLO-overgangsrecht een werkgeversbijdrage Netto FLO Spaartegoed (NFST). Deze werkgeversbijdrage wordt bruto aan de medewerker betaald. De tegenvaller is dat de belastingdienst concludeert dat over de werkgeversbijdragen NFST wel een RVU-heffing (52%) verschuldigd is. Dit betekent met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2022 een verhoging van de kosten van het FLO-overgangsrecht. De verschuldigde RVU-heffing voor 2022, 2023 en 2024 is berekend en komt ongeveer op € 100.000 per jaar. De huidige stand van de FLO-voorziening is voldoende om deze meerkosten te dekken. We kunnen op dit moment echter nog geen inschatting maken van de meerkosten vanaf 2025 en verder. We verwachten in Q1 van 2024 meer te weten en zullen u hierover dan informeren. Deze aanpassing heeft mogelijk een aanzienlijk financieel effect.

3.4 Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf het verslagjaar 2023 stelt het dagelijks bestuur deze verantwoording op.

In 2023 is tot op heden één onrechtmatigheid geconstateerd. Deze onrechtmatigheid heeft betrekking op de aanbestedingswet.

In 2020 is de veiligheidsregio eigenaar geworden van nagenoeg alle kazernes. Gevolg hiervan is dat de veiligheidsregio ook verantwoordelijk werd voor het onderhoud, waaronder groenonderhoud. Het groenonderhoud is destijds niet Europees aanbesteed. Over de periode van 2020 tot en met 2023 betekent dit een onrechtmatigheid van €284.000. De veiligheidsregio is recentelijk gestart met de voorbereiding voor een Europese aanbesteding. De implementatie is in 2024 zodat de veiligheidsregio vanaf 2025 geen onrechtmatigheid op dit dossier meer heeft.

Dit valt nog onder de grens van €562.000, dit is vooralsnog 1% van de totale lasten inclusief dotatie van de reserves. Zolang de veiligheidsregio onder deze grens blijft, kan er een positieve rechtmatigheidsverantwoording over 2023 afgegeven worden (met vermelding van de onrechtmatigheden per post boven de €50.000 in de jaarverantwoording).

3.5 Financiële samenvatting begrotingswijziging 2023

In onderstaande tabel presenteren we de financiële samenvatting van het programma Veiligheid. In de kolom "Begroting 1^e wijziging" is op hoofdlijnen de begrotingswijziging opgenomen die volgt uit de prognoses in deze bestuursrapportage.

Samenvatting			Bedragen x € 1.000
	2023	2023	2023
Programma Veiligheid	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Thema Crisis en Multi	-4.794	-1.103	-5.897
Thema Brandweer	-34.060	-336	-34.396
Thema Bedrijfsvoering	-9.726	-103	-9.829
Algemene Middelen	48.580	2.548	51.128
Totaal	-	1.005	1.005

De gedetailleerde begrotingswijziging is ten behoeve van de vaststelling opgenomen in de bijlage.



**Samenwerken
aan veiligheid.**

Bijlage

4. Bijlage:

begrotingswijziging 2023

In de navolgende begrotingswijziging 2023 zijn de verwachte afwijkingen verwerkt, waaronder ook de effecten van eerder genomen besluiten. Het betreft de resultaatbestemming 2022, de extra vrijval van de frictiegelden met betrekking tot Haaren, de aanpassingen in de BDUR, de rente-inkomsten, het Investeringsplan huisvesting 2024-2027, de incidentele kosten van de doorontwikkeling in 2023 (uit de ontwikkelagenda '20-'23) en overige verwachte afwijkingen.

Thema Crisis en Multi			
Crisisbeheersing- en rampenbestrijding			
Bedragen x € 1.000			
	2023	2023	2023
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	1.452	605	2.057
Bedrijfsvoeringskosten	183	390	573
Bestrijding risico's	152	-136	16
Informatiemanagement	111	-21	90
Voorbereiding Crisisorganisatie	233	-122	111
totaal lasten	2.131	716	2.847
Baten			
Salarissen en sociale lasten	329	72	401
		149	149
totaal baten	329	221	550
Saldo van baten en lasten C&R	-1.802	-495	-2.297
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves		802	802
Onttrekkingen aan reserves		65	65
saldo mutatie reserves	-	-736	-736
Saldo na verrekening reserves C&R	-1.802	-1.232	-3.034
Bevolkingszorg			
Bedragen x € 1.000			
	2023	2023	2023
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	342	-75	267
Bedrijfsvoeringskosten	104	-1	103
Functiestructuur BZ	139		139
Opleiden en oefenen BZ	161		161
totaal lasten	746	-75	671
Baten			
Salarissen en sociale lasten			
Bedrijfsvoeringskosten			
totaal baten	-	-	-
Saldo van baten en lasten Bevolkingszorg	-746	75	-671
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves	7	-7	-
saldo mutatie reserves	7	-7	-
Saldo na verrekening reserves Bevolkingszorg	-739	68	-671

Thema Crisis en Multi			
GHOR			Bedragen x € 1.000
	2023	2023	2023
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
GHOR-bijsrage VR	2.253	-60	2.193
totaal lasten	2.253	-60	2.193
Baten			
Bijzondere baten			
totaal baten	-	-	-
Saldo van baten en lasten GHOR	-2.253	60	-2.193
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves			
saldo mutatie reserves	-	-	-
Saldo na verrekening reserves GHOR	-2.253	60	-2.193
Totaal Crisis en Multi	-4.794	-1.103	-5.897

Thema Brandweer			
Subprogramma Risicobeheersing			Bedragen x € 1.000
	2023	2023	2023
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	3.514	-230	3.284
Bedrijfsvoeringskosten	155		155
Brandveilig leven	33	-13	20
totaal lasten	3.702	-243	3.459
Baten			
Salarissen en sociale lasten	21	-	21
totaal baten	21	-	21
Saldo van baten en lasten Risicobeheersing	-3.681	243	-3.438
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves		-	
saldo mutatie reserves	-	-	-
Saldo na verrekening reserves Risicobeheersing	-3.681	243	-3.438
Subprogramma Brandweezorg			Bedragen x € 1.000
	2023	2023	2023
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	12.930	491	13.421
Overige personeelskosten	21	1	22
Vrijwilligersvergoedingen	4.242	250	4.492
Overige vrijwilligerskosten	136	82	218
Bedrijfsvoeringskosten	415	40	455
Huisvesting	3.425	1.139	4.564
Materieel & materiaal	6.038	-686	5.352
Opleiden - Brandweezorg	776	-61	715
Trainen en oefenen - Brandweezorg	873	61	934
Informatisering en automatisering	221		219
Jeugdbrandweer	27		27
Planvorming	87	55	142
Verzekeringen en eigen risico	241	-20	221
totaal lasten	29.432	1.349	30.781
Baten			
Salarissen en sociale lasten	1.198	32	1.230
Overige personeelskosten	5	1	6
Bedrijfsvoeringskosten	84	20	104
Materieel & materiaal	110		110
Opleiden - Brandweezorg	60		60
Jeugdbrandweer	18		18
Planvorming		40	40
totaal baten	1.475	93	1.568
Saldo van baten en lasten Brandweezorg	-27.957	-1.257	-29.214
Reservemutaties			
Dotaties aan reserves	2.911	-505	2.406
Onttrekkingen aan reserves	489	173	662
saldo mutatie reserves	-2.422	677	-1.745
Saldo na verrekening reserves Brandweezorg	-30.379	-579	-30.958
Totaal Brandweer	-34.060	-336	-34.396

Thema Bedrijfsvoering			
Bedrijfsvoering VR			Bedragen x € 1.000
	2023	2023	2023
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
Lasten			
Salarissen en sociale lasten	5.818	1.296	7.114
Overige personeelskosten	517	240	757
Bedrijfsvoeringskosten	593	624	1.217
Huisvestingskosten	418	-4	414
Bovenregionale projecten	262	4	266
Communicatie	112	0	112
Informatisering en automatisering	1.985	596	2.581
Verzekeringen en eigen risico	303	-0	303
totaal lasten	10.008	2.756	12.764
Baten			
Salarissen en sociale lasten	80	-80	-
Overige personeelskosten		69	69
Bedrijfsvoeringskosten			
Huisvesting			
Informatisering en automatisering			
Verzekeringen en eigen risico	17		17
totaal baten	97	-11	86
Saldo van baten en lasten Bedrijfsvoering	-9.911	-2.768	-12.679
Reservemutaties			
Dotatie aan reserves			
Onttrekkingen aan reserves	185	2.665	2.850
saldo mutatie reserves	185	2.665	2.850
Saldo na verrekening reserves Bedrijfsvoering	-9.726	-103	-9.829
Totaal Bedrijfsvoering	-9.726	-103	-9.829

Algemene Middelen			
Algemene Middelen			Bedragen x € 1.000
	2023	2023	2023
	Begroting Primair	Begroting 1e wijziging	Begroting na 1e wijziging
BDUR - Brandweer	4.928	2.258	7.186
BDUR - GHOR	1.271	52	1.323
Gemeentelijke bijdrage Brandweer	40.662		40.662
Gemeentelijke bijdrage GHOR	982	7	989
Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg	739		739
totaal bijdragen	48.582	2.318	50.900
Saldo financieringsfunctie	-2	230	228
Totaal Algemene Middelen	48.580	2.548	51.128
Begrotingssaldo	-	1.005	1.005

INVESTERINGEN C&R-BBN (1e BGW PB 2023)					Bedragen in
					euro's
	Krediet	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	totaal	primaair 2023	Transport 2023	1e wijz 2023	na 1e wijz 2023
Materieel					
WVD teams	79.395		79.395		79.395
Redgereedschap	541.370		541.370		541.370
Standaardbepakkingsmaterialen	309.409	150.000	159.409		309.409
Werkplaatsuitrusting	53.360	36.800	66.560	-50.000	53.360
Duikapparatuur	232.000	107.000	10.000	115.000	232.000
Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen	105.500	93.510		11.990	105.500
Dienstvoertuigen (DA) 2x (incl. BZ voorlichting Copi)	55.100		64.100	-9.000	55.100
Dienstbus (DB) 4x PM wagen 1x	259.530		259.530		259.530
Dienstvoertuigen (DA) 4x en (DA Rol)1x Dienstbus (DB)2x PM2x	293.736		284.736	9.000	293.736
Dienstvoertuigen (DB)1x (DA)4x (DA ROL)1x (DB TD)2x	295.000	290.227		4.773	295.000
HAB Ademluchtcontainer => Ademluchtvoertuig	385.000		115.000	270.000	385.000
HAB IBGS container	150.000		150.000		150.000
HAB Decontaminatiecontainer	150.000		150.000		150.000
HAB Schuimbluscontainer 3x	390.000	260.000	130.000		390.000
HAB SVM Container	50.000		50.000		50.000
HAB Verzorgingscontainer	-	75.000		-75.000	-
Heftrucks 3x (HT-RO-ZL)	100.000		25.084	10.000	35.084
HAB hoog logistiek 2x => Voorstel dekking AHL	25.362		7.319	5.362	12.681
HAB Oefencontainer deurprocedures / GHOR > HAB overleg	35.000		35.000		35.000
Tankautospuit (TS4x2) 5x	2.334.221		2.334.221		2.334.221
Tankautospuit (TS4x2) 2x	930.888	803.600		127.288	930.888
Technisch Takel Team (TTT) 2x	490.000		490.000		490.000
Haakarmvoertuig 6x4 (HA)	-	193.500		-193.500	-
Hulpverleningsvoertuig	245.000		245.000		245.000
Gaspak interventievoertuig	225.000		225.000		225.000
Redvoertuigen 3x	2.771.200	2.771.200			2.771.200
Waterongevallenvoertuig	155.000		115.000	40.000	155.000
Waterongevallenboort 2x	157.000		107.000	50.000	157.000
Brandweervaartuigen bepakkings	-	9.500		-9.500	-
Vergroten HD doorlaat/bluscapaciteit	160.000		160.000		160.000
Navigatie apparatuur	100.000		100.000		100.000
Pagers / slim alarmeren	167.671	100.000	67.671		167.671
Handcrew Zuid-Nederland	285.000		235.235	49.765	285.000
Huisvesting					
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	138.405	58.836	179.569	-100.000	138.405
Toegangsregistratiesysteem uitbreiding kazernes	25.000		146.859	-125.000	21.859
Nieuwbouw kaserne: Uden	3.319.520		42.000	-25.000	17.000
Nieuwbouw locatie: Zeeland	9.632.000		4.614.010	750.000	5.364.010
Nieuwbouw Hoofdlocatie Den Bosch	29.235.101		22.962.314	5.500.000	28.462.314
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Hoofdlocatie Den Bosch	2.200.000		2.200.000		2.200.000
PPMO Brandbestrijdingsbaan/stairmaster	45.000	45.000			45.000
Renovatie post Sint-Anthonis	438.000		183.693	180.000	363.693
Renovatie post Veghel	51.000		351.000	-300.000	51.000
Nevenlocatie Zeeland: autowerkplaats, arbeidshygiëne	500.000		500.000		500.000
Nevenlocatie Zeeland: ademluchtwerkplaats	340.000		340.000		340.000
Nevenlocatie Zeeland: kantoor	460.000		460.000		460.000
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Zeeland	125.000		125.000		125.000
Renovatie post Cuijk	854.000	449.000		405.000	854.000
Renovatie post Vierlingsbeek	528.000		373.655	125.000	498.655
Renovatie post Wanroij	419.000	201.000		218.000	419.000
Zonnepanelen post Vlijmen	76.000		76.000		76.000
Aankoop en uitbreiding post Helvoirt	150.000			150.000	150.000
I&A					
Materieelbeheersysteem	330.000		37.164	130.000	167.164
I-pads ROL - Devices brandweezorg	-	56.900		-56.900	-
Digitale werkplek - ICT hardware kantoor	959.864		424.525		424.525
Digitale werkplek - ICT hardware mobiel	508.200		508.200		508.200
Digitale werkplek - ICT Randapparatuur	23.928		23.928		23.928
Digitale werkplek - ICT Videoconferentie	81.264		65.080		65.080
Totaal investering C&R-BBN	61.970.023	5.701.073	39.819.625	7.207.278	52.727.976

In eerdere overzichten is bij twee posten abusievelijk uitgegaan van het restantkrediet in plaats van het totaal krediet waardoor het restantkrediet te laag is gepresenteerd in verschillende documenten. Dit betreft de kredieten van de locatie in 's-Hertogenbosch en de locatie in Zeeland. De bedragen zijn nu juist vermeld. De correctie heeft geen financiële consequenties.

**Samenwerken
aan veiligheid.**