



# Jaarverslag 2018

Behorende bij jaarrekening 2018

# Colofon

*Plaats en datum*

Waalre, 14 maart 2019

*Status*

CONCEPT - Ter vaststelling in Dagelijks Bestuur

*Opdrachtgever*

Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

*Auteur(s)*

R.P.A. Ceelen

*Eindredactie*

MT VRBZO



# Inleiding

## Algemeen

Het jaarverslag is onderdeel van de jaarrekening 2018. In het jaarverslag staat de inhoudelijke verantwoording van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) over de beleidsuitvoering door de organisatie. Ook in 2018 stond de missie 'Zorg voor veiligheid' centraal. VRBZO doet dit door uitvoering te geven aan de volgende programma's:

- Brandweezorg: risicobeheersing en incidentbestrijding;
- Veiligheid: crisisbeheersing, GHOR, bevolkingszorg en gemeenschappelijke meldkamer (excl MKA);
- Zorg: meldkamer ambulance (MKA) en ambulancezorg;
- Financiering;
- Reserves.

De eerste 3 programma's gaan over de kern van de organisatie, het primaire operationele proces. De overige programma's hebben voornamelijk een bedrijfsondersteunend en financieel technisch karakter en zijn verplicht vanuit de BBV. Het jaarverslag volgt in de lijn van het jaarplan 2018 en de periodieke bestuursrapportages welke gedurende het jaar zijn aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

## Leeswijzer

In dit jaarverslag wordt meer inzicht gegeven in de volgende zaken:

- Korte terugblik op enkele belangrijkste gebeurtenissen in 2018 voor de organisatie;
- De operationele prestaties van VRBZO. In dit jaarverslag worden voor de laatste keer de oude indicatoren gehanteerd.
- De voortgang van de onderwerpen uit het meerjarenbeleidsplan 2015 - 2019 en het daaruit voortvloeiende jaarplan 2018;
- De financiële situatie van VRBZO, waaronder het jaarresultaat van 2018;
- Tot slot zijn de paragrafen opgenomen die verplicht zijn vanuit BBV wet- en regelgeving. In deze paragrafen is informatie opgenomen over risicomanagement en weerstandsvermogen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, financiering en onderhoud kapitaalgoederen.



# Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
<b>1 Terugblik op 2018 .....</b>	<b>5</b>
<b>2 Prestaties veiligheidsregio .....</b>	<b>7</b>
2.1 Prestaties programma Brandweezorg.....	7
2.2 Prestaties programma Veiligheid.....	8
2.3 Programma Zorg.....	9
2.4 Bedrijfsvoering en ondersteuning organisatie .....	9
<b>3 Voortgang organisatiedoelstellingen .....</b>	<b>10</b>
3.1 Voortgang doelstellingen meerjarenbeleidsplan.....	10
<b>4 Financiële situatie .....</b>	<b>14</b>
4.1 Gerealiseerd exploitatieresultaat .....	14
<b>5 Interne controle .....</b>	<b>16</b>
<b>6 Verplichte paragrafen.....</b>	<b>17</b>
6.1 Risicomanagement en weerstandsvermogen.....	17
6.2 Financiering.....	19
6.3 Onderhoud kapitaalgoederen.....	21
6.4 Verbonden partijen.....	22
6.5 Bedrijfsvoering .....	23
<b>7 Bijlagen .....</b>	<b>24</b>
7.1 Uit de jaarrapportage GGD sector Ambulancezorg: Samenvatting en Financieel overzicht.....	25
7.2 Voortgang doelstellingen jaarplan 2018.....	27
7.3 Samenvatting dossier Huisvesting .....	32

# 1 Terugblik op 2018

In het online jaaroverzicht 2018 staat een uitgebreid overzicht van wat ons operationeel bezig hield in 2018. Hieronder lichten worden enkele onderwerpen toegelicht.

Voor VRBZO stond 2018 in het teken van verder vorm geven aan koers, verbinding en samenhang voor alle stakeholders van de organisatie. De basis van deze thema's ligt in de belangrijkste ontwikkelboodschap uit de visitatie in 2017. De eerste maanden van 2018 waren turbulent. Er zijn stevige en constructieve gesprekken gevoerd tussen het management en bestuur over de begroting voor de komende jaren en onze plannen voor dat jaar. Gedurende het jaar heeft VRBZO veel geïnvesteerd in het goed neerzetten van de diverse bestuurlijke vooroverleggen (BVO's) om op die manier inhoud en besluitvorming voor het bestuur dicht bij elkaar te brengen. Door op frequente basis met elkaar in gesprek te gaan werkt het management van VRBZO proactief aan de verbinding met bestuur, gemeenten en andere ketenpartners. Tegelijk zijn de eerste contouren van het nieuwe meerjarenbeleidsplan geschetst, waarmee de eerste stappen voor de koers van de komende jaren zijn gezet.

## Extreme droogte

Het jaar 2018 kenmerkte zich door ongekende hitte in de zomer en de extreme droogte gedurende het hele jaar in Nederland. Ook in onze regio was dit merkbaar. De brandweer kreeg in juni, juli en augustus te maken met ongeveer 2 keer zoveel branden als in dezelfde periode vorig jaar en ruim 3,5 keer zoveel buiten- en natuurbranden.

	juni – juli – augustus 2017	juni – juli – augustus 2018
Aantal branden	310	606
Aantal branden (buiten en natuur)	110	394

Het actiecentrum van de brandweer was praktisch de hele zomerperiode bezet om de ontwikkelingen in met name natuur- en bosgebieden nauwlettend in de gaten te houden en om protocollen bij te stellen aan de actuele situatie. In deze piekmaanden, tevens vakantieperiode, slaagde de organisatie er in om de paraatheid op niveau te houden. Daarbij zijn alle incidenten professioneel en vakkundig afgehandeld.

Niet alleen voor de brandweer was de zomer een 'hete' periode. Ook de GHOR en bevolkingszorg hadden (samen met de GGD) hun handen vol aan acties die voortvloeiden uit het nationale hitteplan: voorlichting aan risicogroepen, ondersteuning en advisering aan gemeenten en zorginstellingen en coördinatie binnen de witte kolom. Tel daarbij op de vele omvangrijke evenementen in de regio, en er mag met recht van een drukke zomer worden gesproken. VRBZO is er trots op dat door de vakbekwaamheid en inzet van iedereen de continuïteit van de dienstverlening geen moment in het gedrang is geweest. Een groot compliment aan alle medewerkers (voor én achter de schermen) is dan ook op zijn plaats.

### **Meldkamer Oost Brabant en invoering IVC2000**

In april 2018 is het verbouwde pand voor de Meldkamer Oost Brabant (MKOB) opgeleverd en zijn de technische voorzieningen voor de meldkamer ingebouwd en getest. De ICT-systemen zijn gebouwd op de nieuwe landelijke standaarden en ingericht voor gebruik van het vernieuwde C2000 systeem (IVC2000). Door de landelijke vertraging van de invoering van IVC2000, moeten de technische voorzieningen in Eindhoven langer dan gepland in werking blijven. Een eerste scan heeft uitgewezen dat dit vooralsnog geen verdere investeringen vergt en niet leidt tot bijzondere risico's. De extra kosten door het uitstel worden vergoed door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het personeel verhuist in april 2019 naar de nieuwe meldkamer in Den Bosch. Op deze manier kunnen de medewerkers goed inwerken in hun nieuwe werkomgeving en gebruik maken van de faciliteiten van het gebouw. Via een technische verbinding tussen de oude en nieuwe meldkamer wordt gedurende deze tussenfase geborgd dat het operationele proces 'gewoon' 24/7 in stand blijft.

Alle medewerkers van meldkamer brandweer en meldkamer ambulancezorg van VRBZO zijn per 1 januari 2019 overgedragen aan respectievelijk Veiligheidsregio Brabant Noord en GGD Brabant-Zuidoost om uiteindelijk de gezamenlijke MKOB te vormen. Hiermee lopen VRBZO en Veiligheidsregio Brabant Noord voor op de landelijke (wettelijke) planning bij de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Hierbij geldt echter niet 'uit het hoofd, uit het hart', want VRBZO blijft intensief samenwerken met de meldkamercollega's om samen te zorgen voor veiligheid.

### **Afscheid directeur VRBZO**

Tot slot nam VRBZO in december ook afscheid van directeur Rob Brons. Na 4 jaren als directeur VRBZO en regionaal commandant brandweer gaat hij genieten van zijn pensioen. In deze periode heeft hij de organisatie in na de periode van regionalisering, waarin diverse ontwikkelingen zich in hoog tempo opvolgende, een fase verder gebracht. Het wervingsproces voor een nieuwe directeur was bij het schrijven van het jaarverslag nog in volle gang.

## 2 Prestaties veiligheidsregio

Bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage in 2018 bleek dat de opzet van de rapportage en de prestatie indicatoren volgens de Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering (AFB) onvoldoende aansloten bij de bestuurlijke informatiebehoefte. VRBZO ging in gesprek met een afvaardiging van het bestuur en gemeenten om hier meer balans in te vinden. Samen met ambtelijke ondersteuning vanuit gemeenten is gewerkt aan een rapportage met indicatoren die beter aansluiten bij de bestuurlijke informatiebehoefte. Hierbij is afgesproken dat over 2018 nog wordt gerapporteerd aan de hand van de oude indicatoren. De eerste bestuursrapportage van 2019 wordt in de nieuwe opzet gepresenteerd.

### 2.1 Prestaties programma Brandweezorg

Het programma Brandweezorg omvat in de begroting van VRBZO incidentbestrijding en risicobeheersing.

#### Operationele prestaties

Indicator	Norm	2017	2018	Toelichting / maatregelen
Geoefendheid brandweerpersoneel	80% voldoet aan de eisen	100%	100%	
Uitrukken brandweer die voldoen aan de normtijd zoals gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan (2014)	90% van de uitrukken voldoet aan de norm	72,5%	69,9%	De opkomsttijd is de tijd tussen alarmering bij de meldkamer brandweer en aankomst bij de plaats incident. Het opkomstcijfer geeft weer in welk percentage de brandweer de bestuurlijk en/of wettelijk vastgesteld norm voor een object behaalt. Dit cijfer is een combinatie van beroepsposaten en posaten die werken met vrijwilligers. Beroepsposaten zijn vaak sneller dan posaten met vrijwilligers, simpelweg omdat de medewerkers al op de kazerne aanwezig zijn en de uitruktijd (tijd tussen alarmering en vertrek kazerne) daarmee veel lager is. In 2018 zijn er meer uitrukken geweest bij posaten met vrijwillig personeel ten opzichte van andere jaren, met name vanwege de droogte in de zomer. Dit heeft een negatieve invloed op het opkomstcijfer.
Opkomsttijd brandweer die voldoet aan de wettelijke normtijd	90% van de uitrukken voldoet aan de norm	64,8%	62,2%	Het toegenomen aantal uitrukken in de zomer leidde tevens tot gelijktijdige incidenten en uitdagingen in de bezetting voor de posaten, waardoor een naburige post naar een ander 'verzorgingsgebied' moest uitrukken, wat een langere rijtijd (reistijd van kazerne naar plaats incident) geeft. Ook dit heeft een negatieve invloed op het opkomstpercentage.

## 2.2 Prestaties programma Veiligheid

Het programma Veiligheid omvat in de begroting de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) (exclusief MKA), crisisbeheersing, GHOR en bevolkingszorg.

### Operationele prestaties

Indicator	Norm	2017	2018	Toelichting / maatregelen
Verwerkingstijd reguliere meldingen meldkamer brandweer	85% van de meldingen wordt verwerkt binnen de bestuurlijk vastgestelde normtijd (90 seconden).	-	79%	<ul style="list-style-type: none"> <li>In 2018 is in gestart met het operationeel samenvoegen van de meldkamers van VRBZO en veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN). Hierbij is een nieuwe norm geïntroduceerd en moeten verschillende werkprocessen in deze eerste fase van de organisatie nog samensmelten.</li> <li>Vanaf 2019 valt de verantwoordelijkheid over de rapportage van de meldkamer onder directe verantwoordelijkheid van VRBN<sup>1</sup>.</li> </ul>
Opkomsttijden crisisteam bij GRIP (inclusief GHOR functionarissen)	85% van de teams voldoen aan de norm bij inzetten.	83%	66,7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er hebben dit jaar 12 incidenten plaats gevonden: 10x GRIP 1 en 2x GRIP 2.</li> <li>Bij 8 van de 12 waren de teams binnen de gestelde norm operationeel.</li> <li>Oorzaak voor te late opkomst waren vooral de reisafstand tot incident en verkeersdrukke.</li> <li>Uit de evaluaties blijkt dat de verlate aankomst van functionarissen niet van invloed is geweest op de bestrijding van het incident.</li> </ul>
Geoefendheid sleutel-functionarissen in crisisteam	85% van de sleutelfunctionarissen voldoet aan de norm	85%	88%	
Geoefendheid GHOR-functionarissen	90% van alle GHOR-functionarissen voldoet aan de norm	100%	90%	In de loop van 2018 zijn diverse nieuwe GHOR functionarissen aangesteld. Zij zitten nog in een opleidingstraject en voldeden eind 2018 nog niet (volledig) aan de gestelde normen en eisen.

<sup>1</sup> Meer informatie over de governance en bestuurlijke verantwoordingsstructuur staat in H6.4 over verbonden partijen



## 2.3 Programma Zorg

Het programma 'Zorg' kent de producten Ambulancezorg en Meldkamer Ambulances. Het bestuur van VRBZO is vergunninghouder van de ambulancezorg in de regio en ontvangt hiervoor vanuit de zorgverzekeraars de financiering.

### 2.3.1 Ambulancezorg

GGD Brabant-Zuidoost voert voor VRBZO de ambulancezorg uit. VRBZO verantwoordt de financiering voor de ambulancezorg die wordt ontvangen van de zorgverzekeraars. De jaarplannen, beleidsmatige opvolging hiervan en operationele prestaties evenals de financiële besteding worden via de GGD verantwoord aan het Algemeen Bestuur van VRBZO en niet via dit jaarverslag. In dit jaarverslag is in bijlage 7.1 een samenvatting van de operationele prestaties en een financieel overzicht uit het jaarrapport Ambulancezorg 2018 opgenomen.

### 2.3.2 Meldkamer Ambulances

De inhoudelijke voortgang op gestelde doelstellingen wordt via dezelfde verantwoordingslijn vormgegeven als bij het programmaproduct Ambulancezorg en verloopt via de directeur RAV verantwoord aan het Algemeen Bestuur van VRBZO. De verwachte financiële resultaten en operationele prestaties worden in de jaarrekening VRBZO wel benoemd, aangezien de verantwoordelijkheden hiervoor nog belegd zijn bij VRBZO.

#### Operationele prestaties

Indicator	Norm	2017	2018	Toelichting / maatregelen
Gemiddelde verwerkingstijd A1-ritten	120 seconden	90 seconden	88 seconden	

## 2.4 Bedrijfsvoering en ondersteuning organisatie

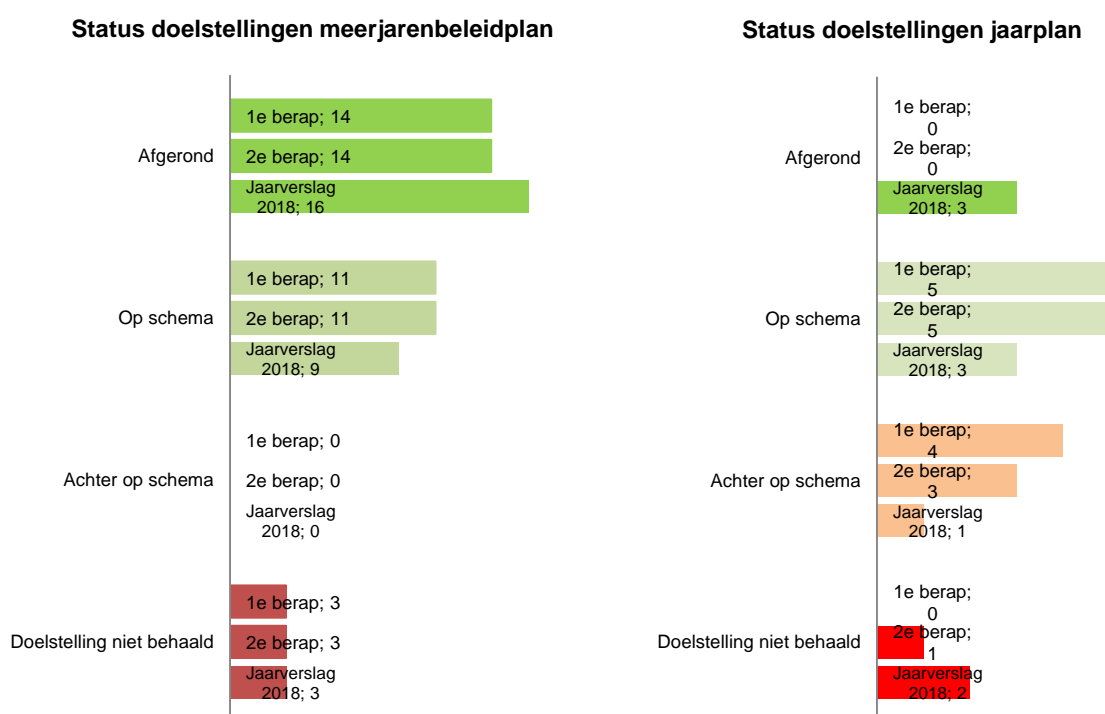
#### Operationele prestaties

Indicator	Norm	2017	2018	Toelichting / maatregelen
Personeelsbezetting	90 – 100% van de bezetting is gerealiseerd	96%	97%	

### 3 Voortgang organisatiedoelstellingen

In dit jaarverslag geeft VRBZO inzicht in de behaalde resultaten op de organisatiedoelstellingen. Hieronder is de status van de doelstellingen zichtbaar. Een toelichting op de behaalde resultaten in 2018 m.b.t. het meerjarenbeleidsplan zijn in paragraaf 3.1 toegelicht.

In bijlage 7.2 worden de resultaten van het jaarplan 2018 toegelicht. De jaarplandoelstellingen zijn benoemd door het managementteam en tot stand gekomen als afgeleide van het strategisch meerjarenbeleidsplan, doorlopende doelstellingen uit voorgaande jaren en externe factoren (bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving of brancherichtlijnen). In het jaarplan zijn de doelstellingen opgenomen, waaraan het managementteam prioriteit gaf in 2018.



#### 3.1 Voortgang doelstellingen meerjarenbeleidsplan

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch meerjarenbeleidsplan voor de periode 2015 – 2019 vastgesteld. Van de 28 doelstellingen die zijn benoemd tot en met 2018 zijn er 14 afgerond, 11 liggen op schema om conform (bijgestelde) planning van het meerjarenbeleidsplan te worden afgerond.

Hieronder is de status weergegeven van de beleidsdoelstellingen waar VRBZO in 2018 mee aan de slag ging. Voor iedere doelstelling staat in de toelichting de uitleg hoe de doelstelling uit het meerjarenbeleidsplan door VRBZO is opgepakt, wat de status eind 2018 is en eventueel wanneer dit wordt afgerond. 2019 is het laatste jaar van het vierjarige beleidsplan. Hierin staan nog 13 beleidsvoornemens benoemd die in 2019 moeten worden afgerond.

Doelstelling meerjarenbeleidsplan <i>Incl. jaar initiële en nieuwe afronding in meerjarenbeleidsplan</i>	Status	Toelichting status
<p>VRBZO ontwikkelt flankerend beleid voor overschrijdingen van normtijden brandweezorg.</p> <p><i>Jaar van afronding (initieel): 2015</i> <i>Nieuwe planning: 2018</i></p>	Afgerond	<p>Met 'flankerend beleid' worden extra preventieve brandveiligheidsmaatregelen bedoeld op locaties waar de brandweer niet conform opkomsttijd aanwezig kan zijn. In het brandweezorgplan wordt uitgegaan van complementair beleid m.b.t. brandweezorg. De basis hiervoor ligt in de uitgangspunten uit RemBrand en de strategische agenda Brandweer Nederland. Hierbij wordt de focus gelegd op maatregelen aan de voorkant van de keten. Repressie is niet de standaard oplossing. Om te komen tot bewustwording en zelfredzaamheid zijn preventieve instrumenten in veel gevallen beter toepasbaar. De 'toolbox preventie' is klaar, als onderdeel van het brandweezorgplan. Deze toolbox geeft een overzicht van maatregelen die VRBZO hanteert bij het voorkomen en beheersen van risico's.</p>
<p>VRBZO realiseert multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering door integrale advisering.</p> <p><i>Jaar van afronding (initieel): 2017</i> <i>Nieuwe planning: meegenomen in nieuw meerjarenbeleidsplan</i></p>	Doelstelling wordt niet behaald (binnen huidig meerjarenbeleidsplan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buiten evenementenadvisering is er nog geen sprake van integrale advisering bij andere adviseringsonderwerpen (omgeving- en objectadvisering). Dit pakken we op in samenhang met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Hierbij volgen we de landelijke route</li> <li>• Hiermee realiseren we deze doelstelling niet binnen de termijn van het meerjarenbeleidsplan (2015-2019), maar nemen het beleidsvoornemen wel mee in de toekomstige invulling van de adviesrol van VRBZO.</li> </ul>
<p>VRBZO maakt afspraken met zorginstellingen over hun voorbereiding op crisissituaties</p> <p><i>Jaar van afronding (initieel): 2017</i> <i>Nieuwe planning: 2019</i></p>	Op schema om binnen planning de doelstelling te realiseren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Met acute zorginstellingen zijn afgelopen jaren afspraken gemaakt over de voorbereiding op crisissituaties via convenanten.</li> <li>• In Q2 2018 is gestart met de implementatie van een informatiemanagement-systeem (LCMS GZ) binnen de witte kolom (Zorg). De installatie van de applicatie is in 2018 gerond, waarna de training van medewerkers is gestart. Dit verloopt op schema en wordt conform planning in 2019 afgerond.</li> </ul>
<p>VRBZO organiseert bevolkingszorg vanuit een collectieve taak</p> <p><i>Jaar van afronding (initieel): 2017</i> <i>Nieuwe planning: 2019</i></p>	Op schema om binnen planning de doelstelling te realiseren	<p>De hiervoor benodigde visie op crisisbeheersing is bestuurlijk vastgesteld tijdens het AB in april 2018. Op basis van deze visie is de coördinerend gemeentesecretaris in de kring van gemeentesecretarissen na de zomer 2018 gestart met het voorbereiden van een beleidsplan om de collectieve organisatie te operationaliseren. Dit onderwerp loopt door in 2019 en staat op de agenda bij het BVO Crisisbeheersing.</p>

Doelstelling meerjarenbeleidsplan <i>Incl. jaar initiële en nieuwe afronding in meerjarenbeleidsplan</i>	Status	Toelichting status
<p>VRBZO biedt de benodigde ondersteuning in de nafase van incidenten.</p> <p><i>Jaar van afronding (initieel): continu, in 2017 evaluatie gereed</i></p>	Afgerond	<ul style="list-style-type: none"> <li>Om de ondersteuning in de nafase te verbeteren zijn diverse cases uitgebreid onderzocht en geëvalueerd met gemeenten in 2017. Dit heeft geresulteerd in de visie op crisisbeheersing. Deze visie is in april 2018 bestuurlijk vastgesteld en vormt de kaders voor het operationaliseren van de doelstelling(en) in een implementatieplan.</li> <li>Het implementatieplan zou doorlopen tot in 2019. In 2018 is door alle betrokken partijen extra aandacht besteed aan het nazorgproces waardoor het project eind 2018 reeds is afgerond.</li> <li>Ondersteuning van gemeenten in de nafase van incidenten is een doorlopende reguliere taak van de veiligheidsregio. Indien evaluaties van nafases bij incidenten aanleiding geven om de beleidsuitvoering aan te passen, dan neemt VRBZO dat mee in haar werkwijzen.</li> </ul>
<p>VRBZO voert het beleidsplan Risicocommunicatie Brabant uit.</p> <p><i>Jaar van afronding (initieel): continu</i> <i>Nieuwe planning: 2019 (in feite continue taak)</i></p>	Op schema om binnen de aangepaste planning de doelstelling te realiseren.	Dit is een doorlopende taak voor VRBZO. In 2018 zijn diverse campagnes uitgevoerd in samenwerking met Veiligheidsregio Brabant Noord en Veiligheidsregio Middenwest Brabant. Het doel van het beleidsplan is om burgers bewust te maken van de risico's in hun leefomgeving en wat ze moeten doen bij een incident.
<p>VRBZO streeft naar shared services met GGD Brabant-Zuidoost en verkent de mogelijkheden om dit met Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te doen.</p>	Doelstelling is stop gezet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samen met Gemeenschappelijke Regelingen (GR'en) uit de regio Zuidoost-Brabant is in 2017 uniformiteit aangebracht in de planning &amp; control cycli en de hieruit voortkomende bestuurlijke stukken.</li> <li>In mei 2018 vond een bijeenkomst plaats met de kring van gemeentesecretarissen en de directeuren van de 4 GR'en om de mogelijkheden te verkennen met betrekking tot intensivering van de samenwerking. Op basis van deze bijeenkomst is door de gemeentesecretarissen geconcludeerd dat er onvoldoende motivatie is om tot verdere samenwerking te komen.</li> <li>Verregaande samenwerking met de GGD of andere GR'en lijkt op korte termijn niet haalbaar en daarmee wordt deze doelstelling doorgezet.</li> </ul>
<p>VRBZO geeft samen met GGD Brabant-Zuidoost invulling aan ambulancezorg door shared services en gezamenlijke huisvesting van uitrukposten.</p> <p><i>Jaar van afronding (initieel): 2016</i> <i>Nieuwe planning: 2019</i></p>	Doelstelling is stop gezet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verregaande samenwerking met de GGD lijkt op korte termijn niet haalbaar, er is onvoldoende basis om shared services te realiseren.</li> <li>De doelstelling om gezamenlijke uitrukposten te creëren is behaald voor locatie Woensel. Andere locaties zijn niet geschikt bevonden.</li> <li>Het bestuur heeft besloten deze doelstelling niet door te zetten.</li> </ul>

Doelstelling meerjarenbeleidsplan <i>Incl. jaar initiële en nieuwe afronding in meerjarenbeleidsplan</i>	Status	Toelichting status
<p>VRBZO bespaart op huisvestingskosten</p> <p>Jaar van afronding (initieel): 2018 Nieuwe planning: 2019</p>	<p>Op schema om binnen de aangepaste planning de doelstelling te realiseren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2018 is de kantoorlocatie in Eindhoven centrum verbouwd. Hiermee is een moderne werkomgeving gerealiseerd. Uitgangspunt is 0,7 werkplek per medewerker, hierdoor is het aantal werkplekken met meer dan 30% gereduceerd. Deze nieuwe werkplekken zijn binnen bestaande gebouwen gecreëerd door ruimtes intensiever te benutten.</li> <li>• De huurovereenkomst met de gemeente Eindhoven voor het kantoorpand aan de Deken van Somerenstraat is per 1-10-2018 beëindigd. Tijdelijk huurt de GGD nog ruimte in het pand, maar dit gaat buiten VRBZO om.</li> <li>• Door het afstoten van het kantoorpand in Eindhoven is voorkomen dat er € 3,5 miljoen moet worden geïnvesteerd om het pand te moderniseren naar de huidige normen.</li> <li>• In bijlage 7.3 is een samenvatting over het dossier huisvesting bijgesloten. Hierin zijn de behaalde resultaten en de vervolgstappen op korte termijn opgenomen.</li> </ul>

## 4 Financiële situatie

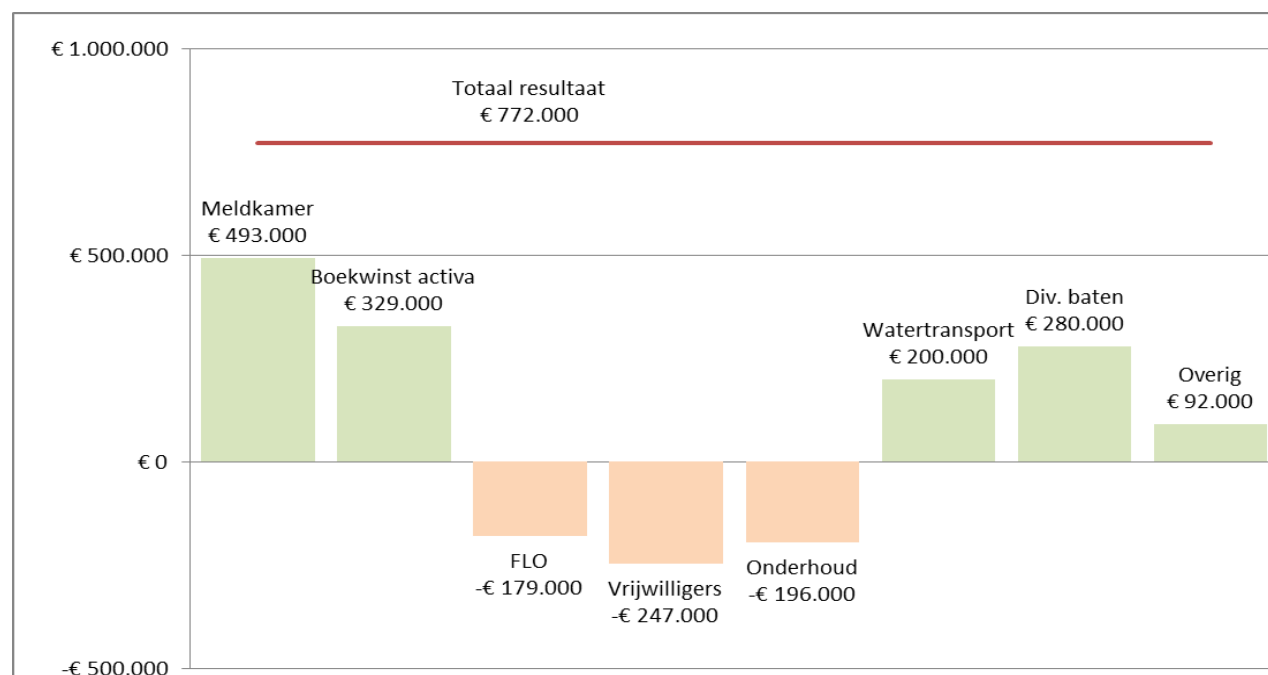
### 4.1 Gerealiseerd exploitatieresultaat

De jaarrekening 2018 sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 772.536. Dit is 1,1% van de totale begroting van € 69,8 miljoen. In onderstaande tabel is weergegeven op welke onderdelen van de programma's van VRBZO dit resultaat behaald is.

Saldo lasten en baten	Begroting 2018	Realisatie 2018	Afwijking
Product Incidentbestrijding	€ 29.550.265	€ 29.891.706	-€ 341.441
Product Risicobeheersing	€ 4.574.343	€ 4.362.573	€ 211.770
Product Crisisbeheersing	€ 876.990	€ 891.686	-€ 14.696
Product Bevolkingszorg	€ 193.658	€ 212.932	-€ 19.274
Product GHOR	€ 932.457	€ 906.966	€ 25.491
Product GMK (exc.MKA)	€ 1.914.074	€ 1.474.973	€ 439.101
Product Ambulancezorg	€ 0	-€ 770	€ 770
Product MKA	-€ 74.080	-€ 128.976	€ 54.896
Bijdrage Rijk en Gemeenten	-€ 46.169.269	-€ 46.278.198	€ 108.929
Product Financiering & Alg Dekkingsmiddelen	-€ 10.324	-€ 339.037	€ 328.713
Ondersteuning organisatie	€ 9.310.583	€ 9.176.677	€ 133.906
Mutaties Algemene Reserves	-€ 1.014.000	-€ 1.014.000	€ 0
Mutaties Bestemmingsreserves	-€ 84.697	€ 70.932	-€ 155.629
<b>Saldo lasten en baten</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 772.536</b>	<b>€ 772.536</b>

#### 4.1.1 Analyse van het resultaat 2018

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten is een uitgebreide analyse per programma onderdeel opgenomen op de afwijkingen tussen de begroting en de realisatie gesplitst naar loonkosten, kapitaallasten, overige lasten, overhead en overige verrekeningen (intern) en de baten. Dit zijn de belangrijkste redenen voor het positieve resultaat:



### **1. Meldkamer (GMK, MKA en MKB): € 493.000**

VRBZO realiseerde in 2018 de samenvoeging van de meldkamers in de Gemeenschappelijke Meldkamer Oost-Brabant (MKOB). Hiermee loopt VRBZO voor op de planning van het landelijk traject Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). VRBZO realiseerde een incidenteel voordeel van € 493.000 in 2018.

### **2. Boekwinst activa: € 329.000**

VRBZO realiseerde in 2018 een incidenteel positief resultaat van € 329.000 als gevolg van boekwinsten- en verliezen op voertuigen die worden ingeruild of afgestoten in het kader van de Toekomstvisie Brandweezorg en ademluchtapparatuur die wordt ingeruild als onderdeel van de vervangingen voor Arbeidshygiëne.

### **3. Functioneel Leefijdsontslag (FLO): €-/- 179.000**

In 2018 resulteert de nieuwe regeling in een incidenteel nadeel van € 179.000 als gevolg van een eenmalige compensatie voor een AOW tekort.

### **4. Hogere vrijwilligerskosten: €-/- 247.000**

Hogere vrijwilligerskosten door meer uitrukken dan begroot in de zomerperiode. Dit leverde een incidenteel nadeel op van € 247.000 in 2018.

### **5. Opbrengsten BDuR, OMS en IOV: € 280.000**

Hogere opbrengsten vanwege de indexatie van de BDuR-uitkering 2018 van € 108.000 (structureel), meeropbrengsten voor OMS van € 84.000 (incidenteel) en hogere landelijke subsidies IOV € 88.000 (incidenteel).

### **6. Kosten voertuigen en communicatiemiddelen: € -/- 196.000**

De kosten voor brandstof en onderhoud van voertuigen zijn hoger dan begroot € -/- 294.000. De hogere brandstofkosten zijn het gevolg van zowel hogere verbruiken als hogere brandstofprijzen. De overschrijding wordt mede door de droge zomer met veel inzetten als incidenteel beschouwd. De onderhoudskosten van voertuigen vielen in 2018 incidenteel hoger uit dan begroot door specifieke problemen met een aantal hoogwerkers. De onderhoudskosten van communicatiemiddelen vallen incidenteel € 98.000 lager uit dan begroot.

### **7. Kosten voor watertransport: € 200.000**

De kosten voor watertransport vallen incidenteel € 200.000 lager uit door uitstel van de investering in watertransport naar begin 2019. De lagere kapitaallasten als gevolg van het vertraagd realiseren van investeringen in Arbeidshygiëne (€ 155.000) worden gecompenseerd door een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve van gelijke omvang.

### **8. Overig: € 92.000**

Diverse overige ontwikkelingen resulteerden in een voordeel € 92.000. De belangrijkste zijn:

- In 2018 zijn vaste medewerkers gedetacheerd en vacatures vertraagd of niet ingevuld. Met deze middelen zijn externe adviseurs en specialisten ingehuurd voor ondersteuning op specifieke onderwerpen (onder andere vervanging eHRM systeem, vervanging Vakbekwaamheid Management Systeem, ontwikkelen visies GHOR en Crisisbeheersing, ontsluiten en structuren data voor management informatie, implementatie Landelijk Crisis Management Systeem en aanpassingen van het document management systeem). Per saldo heeft dit een voordeel opgeleverd.
- Het budget voor Brandveilig Leven is niet volledig gerealiseerd door het achterblijven van vraag vanuit gemeenten.
- Hier staan hogere kosten tegenover voor verzekeringen, inkoopondersteuning en informatisering en automatisering.

## 5 Interne controle

### 5.1.1 Opmvolging managementletter 2017

Naar aanleiding van de interim controle 2017 door de accountant en de uitgevoerde interne controle is een aantal constateringē gedaan. Aanpak van deze constateringē moet leiden tot verbeteringē in de betreffende processen. Het management van VRBZO herkende zich in de bevindingē uit de managementletter 2017 van de accountant. Desondanks zijn omwille van de bedrijfsvoering en de bijbehorende risico's niet in alle gevallen de aanbevelingē overgenomen. Aanbevelingē moeten in verhouding staan tot de kans en de impact van een geconstateerd item. Een aantal ICT-gerelateerde bevindingē worden in 2018 als onderdeel van de invoering van AVG opgevolgd (o.a. wijzigingsbeheer en fysieke en digitale toegangbeveiliging). Aanbevelingē voor het inkoopproces zijn deels in 2017 opgevolgd en afgerond in 2018.

### 5.1.2 Opmvolging Interim Controle 2018

Met ingang van het najaar 2018 heeft VRBZO een nieuwe accountant, te weten EY. De nieuwe accountant startte de Interim Controle 2018 pas in de eerste week van december 2018. Voor deze interim controle is een aantal lijncontroles uitgevoerd door de medewerker Interne Controle op het terrein van onder andere:

- Personeel in- en uit dienst
- Personeel vrijwilligers
- Inkoop investeringē en niet-investeringē

De resultaten van deze interim controle zijn op het moment van de verslaglegging nog niet bekend. Daarom is het ook nog niet mogelijk gevolg te geven aan de opvolging van deze controle. De uitkomsten worden opgenomen in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage van 2019.



## 6 Verplichte paragrafen

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

### 6.1 Risicomanagement en weerstandsvermogen

De belangrijkste beleidsuitgangspunten voor VRBZO op gebied van risicomanagement zijn:

- Risicobewustzijn continu stimuleren;
- Risico's in een cyclisch proces registreren en monitoren;
- Streven naar een weerstandsvermogen van 1 of hoger. De hoogte van de algemene reserve is vastgesteld op € 2,0 miljoen.

#### 6.1.1 Risicobewustzijn

Alle verbeterpunten op het gebied van risicomanagement zijn in middels doorgevoerd. Juist om deze reden is het van belang om blijvend aandacht te houden voor risicomanagement. Door wijzigingen in wetgeving, beleid en voortschrijdend inzicht kunnen risico's wijzigen. Risicomanagement is mede om deze redenen integraal onderdeel van de periodieke P&C-gesprekken met leidinggevend en beleidsadviseurs. Tijdens deze gesprekken worden de risico's uit de risicoanalyse periodiek besproken.

#### 6.1.2 Risico-inventarisatie en monitoring

Uit de risicoanalyse zijn 64 risico's voortgekomen die door het management worden gemonitord:

- Laag risico: er zijn 51 risico's met een relatief kleine kans en/of geringe impact. Deze risico's worden in de reguliere P&C gesprekken besproken met eigenaren en maatregelen waar nodig bijgesteld of aangescherpt.
- Middel risico: er zijn 9 risico's met een middelhoog risico. De genomen beheersmaatregelen worden gemonitord door het managementteam.
- Hoog risico: er zijn 4 risico's met een hoog risico. Indien deze risico's zich manifesteren heeft dit een substantiële impact op het weerstandsvermogen van VRBZO.

Vooraf de financiële en arbeidsrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) worden nauwlettend gevolgd. Belangrijkste items voor VRBZO zijn hierbij de werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie en de positie van vrijwilligers na invoering van de Wnra. Wat betreft het laatste item volgt VRBZO hierin het beleid van Brandweer Nederland.

#### 6.1.3 Financiële kengetallen VRBZO

Het BBV schrijft voor dat enkele financiële kengetallen standaard zijn opgenomen in de verplichte paragraaf Risicomanagement en Weerstandsvermogen. De realisatie van deze financiële kengetallen zijn hieronder benoemd voor 2018.

Financiële kengetallen conform BBV-richtlijn:	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Norm in (%)
Netto schuldquote	37%	42%	><100
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	37%	42%	><100
Solvabiliteitsratio	14%	15%	>20<70
Structurele exploitatieruimte	-0,73%	-	
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	

VBRZO heeft eind 2018 een solvabiliteitsratio van 15%, en voldoet hiermee niet aan de norm voor de solvabiliteitsratio (eigen vermogen versus balanstotaal). Dit is een direct gevolg van gekozen beleid om de benodigde investeringen zoveel mogelijk te financieren met vreemd vermogen (binnen de grenzen van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm). VBRZO is een gemeenschappelijke regeling, waardoor de vraag relevant is of deze normen realistisch zijn. Het risico dat VBRZO op (middel-)lange termijn niet kan voldoen aan haar financiële verplichtingen is immers volledig afgedekt door de deelnemende gemeenten.

### 6.1.4 Weerstandsvermogen en –capaciteit

De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de gemeenschappelijke middelen en is bedoeld om niet begrote kosten te dekken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

#### Incidentele weerstandscapaciteit

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

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

## Structurele weerstandscapaciteit

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

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

Op basis van de cijfers uit de jaarrekening 2018 levert dit de volgende weerstandscapaciteit op:

<b>Incidentele weerstandscapaciteit</b>	
Algemene reserve	€ 1.937.982
Bestemmingsreserves	€ 4.680.062
Stille reserves	€ 0
<b>Totale incidentele weerstandscapaciteit (a)</b>	<b>€ 6.618.044</b>
<b>Structurele weerstandscapaciteit</b>	
	€ -/0
Cumulatief geraamde onvoorziene uitgaven	€ 0
<b>Totale structurele weerstandscapaciteit (b)</b>	<b>€ 0</b>
<b>Totale weerstandscapaciteit (a + b)</b>	<b>€ 6.618.044</b>

VRBZO streeft naar een ratio in weerstandsvermogen van 1,0. Bij deze ratio is de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende voor de benodigde risicoafdekking (€ 2,0 miljoen). Het werkelijke ratio weerstandsvermogen bedraagt 3,3 over 2018. Hiermee is voldaan aan de beleidslijn.

## 6.2 Financiering

In de financieringsparagraaf komen onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van VRBZO. Uitgangspunten voor dit beleid zijn intern vastgelegd in de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet en in het treasury statuut.

In overleg met de vier gemeenschappelijke regelingen in Zuidoost-Brabant is gewerkt aan één model van financiële verordeningen, treasury statuten en 'Nota activeren, waarderen en afschrijven'. Deze zijn in 2017 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De geactualiseerde versies zijn in werking getreden met ingang van het boekjaar 2018.

### 6.2.1 Renterisicomanagement

Renterisicomanagement is een van de grootste aandachtsgebieden van de Wet FIDO. In deze paragraaf gaan we in op de renterisico's en het beleid, dat is verbonden met de uitvoering van de treasury functie. Vanuit de optiek van de Wet FIDO zien we renterisico's op de korte en op de langere termijn.

## Renterisico op korte termijn: de kasgeldlimiet

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

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

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

### Kasgeldlimiet

<b>Grondslag</b>		
Omvang primaire begroting 2018		€ 68.237.764
Toegestane kasgeldlimiet	In percentage van de grondslag	8,2%
	In bedrag	€ 5.595.497
<b>Toetsing</b>		
Omvang vlottende schuld		€ 7.624.833
Af: vlottende middelen		€ 13.368.136
Saldo netto vlottende middelen		-/- € 5.743.303
Toegestane kasgeldlimiet		€ 5.595.497
Saldo netto vlottende middelen		-/- € 5.743.303
<b>Ruimte</b>		<b>€ 10.917.741</b>

Uit dit overzicht blijkt dat VRBZO haar vlottende middelen ook met langlopende middelen financiert en om die reden ruim onder de grens van de kasgeldlimiet blijft.

## Renterisico op langere termijn: de renterisiconorm

VRBZO loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet FIDO de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, één en ander ter bescherming van de financiële positie. Met deze norm bevordert de Wet FIDO een solide financieringswijze bij openbare lichamen. Conform voorschrift van de geactualiseerde Wet FIDO wordt het renterisico in onderstaande tabel voor de komende 4 jaar bepaald, terwijl de renterisiconorm alleen betrekking heeft op het totaal van de rekening van het komende jaar. De norm schrijft voor dat maximaal 20% van het begrotingstotaal in een bepaald jaar gebruikt mag worden voor aflossing of herfinanciering van een lening. VRBZO voldoet hieraan voor elk van de vier jaarschijven.

## Renterisiconorm

Grondslag	2018	2019	2020	2021
Omvang begroting	€ 68.237.764	€ 68.214.652	€ 68.188.755	€ 68.188.755
20% norm	€ 13.647.553	€ 13.642.930	€ 13.637.751	€ 13.637.751
<b>Toetsing</b>				
Aflossing	€ 4.941.985	€ 4.289.702	€ 4.400.577	€ 4.545.834
Herfinanciering of renteverandering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 4.941.985	€ 4.289.702	€ 4.400.577	€ 4.545.834
<b>Ruimte</b>	<b>€ 8.705.568</b>	<b>€ 9.353.228</b>	<b>€ 9.237.174</b>	<b>€ 9.091.917</b>

## Rentevisie

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

## 6.3 Onderhoud kapitaalgoederen

### 6.3.1 Gebouwbeheer

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

- huur van de gemeenten (29 gebouwen);
- huur van derden (2 gebouwen);
- in eigendom van VRBZO (1 gebouw);
- tijdelijk in eigendom van VRBZO (4 gebouwen);
- tijdelijk in eigendom van VRBZO door een Vereniging van Eigenaren (3 gebouwen).

De overname van de kazernes jonger dan 10 jaar was noodzakelijk om te voorkomen dat (een deel van) de BTW-compensatie die de gemeenten teruggevorderd hebben bij de belastingdienst ten tijde van de bouw, moest worden terugbetaald. Met de betreffende gemeenten is afgesproken dat, zodra de BTW-herzieningsperiode is verlopen, deze gebouwen worden terug geleverd tegen de dan geldende boekwaarden. Omdat de gemeenten op termijn weer eigenaar worden is het groot onderhoud van deze kazernes bij de gemeenten belegd.

### 6.3.2 Investeringsbeleid

VRBZO hanteert een meerjareninvesteringsbegroting. Uitgangspunt daarin is dat investeringen worden vervangen op het moment dat zij economisch volledig zijn afgeschreven. De vervangingswaarde wordt bepaald op basis van een jaarlijkse indexering. Alleen als op basis van recent aangeschafte vergelijkbare producten de aanschafprijs fors afwijkt dan wordt de meeste courante marktprijs gehanteerd. Begrotingstechnisch worden investeringen in het jaar geraamd aansluitend aan het moment dat het oude activum is afgeschreven. Zodra de vervanging dichterbij komt, wordt de begroting aangepast aan de inhoudelijke planning. Werkelijke aanschaf van investeringsgoederen worden geactiveerd op 1 juli of 1 januari na het moment van ingebruikname.

## 6.4 Verbonden partijen

Een organisatie wordt gezien als een 'verbonden partij' als VRBZO belanghebbende is bij de organisatie, zowel vanuit bestuurlijk als financieel oogpunt. VRBZO is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 21 gemeenten deelnemen. De deelnemende gemeenten zorgen dat VRBZO over voldoende (financiële) middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd is. Hierdoor is VRBZO een verbonden partij voor de 21 gemeenten. VRBZO had op 31 december 2018 zelf 1 verbonden partij, de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB).

### 6.4.1 Meldkamer Oost-Brabant

Sinds 1 januari 2018 is de MKOB ingesteld en onder bestuurlijke verantwoordelijkheid gebracht van Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) door het ondertekenen van de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst door alle partijen, te weten VRBN, VRBZO, Regionale Ambulancevoorziening Midden- en West Noord-Brabant (RAVMWNB) en de Nationale Politie. De MKOB beheert en faciliteert de meldkamers van de kolommen (politie, ambulancezorg en brandweer) inclusief de ICT middelen en huisvesting. Alle kosten voor huisvesting, investeringen in ICT en beheer van de systemen voor de meldkamer zijn ondergebracht in de MKOB begroting. Alle participanten (VRBZO voor brandweer en ambulancezorg, VRBN, Nationale Politie en RAVMWNB) financieren gezamenlijk de MKOB.

#### Bestuurlijk belang

VRBZO wordt betrokken in de besluitvorming over de MKOB via de bestuurlijke adviescommissie MKOB. In deze commissie hebben de directeur van VRBZO en een bestuurder van VRBZO (als voorzitter van het overleg) zitting, samen met directeurs en bestuurders van de andere betrokken organisaties. De bestuurlijke adviescommissie adviseert het Dagelijks Bestuur van VRBN (DB) over besluitvorming bij de MKOB. Indien de bestuurlijke adviescommissie MKOB een negatief advies geeft, moet het DB in overleg gaan met de bestuurlijke adviescommissie, alvorens besluiten voor te leggen bij het Algemeen Bestuur van VRBN over de meldkamer. De bestuurlijke adviescommissie wordt op haar beurt geadviseerd door de financiële adviesgroep waar financieel adviseurs van alle organisaties in vertegenwoordigd zijn onder voorzitterschap van het hoofd MKOB. Daarnaast wordt het DB van VRBZO om een zienswijze gevraagd op relevante stukken, zoals de programmabegroting, alvorens dergelijke stukken ter besluitvorming in het Algemeen Bestuur van VRBN voor te leggen.

#### Financieel belang

De MKOB kent sinds 1 januari 2018 één begroting en valt daarmee binnen de indexatie, planning & control en begrotingskaders van VRBN. VRBZO financiert 16,4% van de totale kosten van de meldkamer zoals is vastgelegd in de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst. VRBZO is hiermee ook (deels) risicodragers. Overschotten of tekorten op de begroting van de MKOB worden bij het opstellen van de jaarrekening doorgerekend aan VRBZO gelijk aan het financieringsaandeel.

Daarnaast kent de MKOB een gezamenlijk ingestelde reserve voor frictiekosten die de aanpalende organisaties maken en hebben gemaakt door het realiseren van de MKOB. VRBZO mag gemaakte frictiekosten binnen het meldkamerdomein declareren ten laste van deze reserve in zoverre er rekening is gehouden met deze frictiekosten bij het instellen en vaststellen van de hoogte van deze reserve.

## Financiële kengetallen

Op basis van de voorlopige cijfers 2018 realiseert de MKOB een positief resultaat van € 1.640.106. Voor VRBZO resulteert dit in een correctie/verrekening op de bijdragen 2018 van € 268.977,38 positief. Het eigen vermogen van de MKOB is toegenomen van € 1.988.038 naar € 2.626.490. Bestaande uit het resultaat 2018 en de bestemmingsreserves voor frictiekosten (€ 31.533) en onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers (€ 954.851).

## Risico's

Het instellen en in stand houden van een meldkamer is, tot aan de wetwijziging in 2020 om te komen tot een landelijke meldkamer (LMO), de wettelijke verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio's. In de regio Oost-Brabant zijn vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving de meldkamers van Noord en Zuidoost Brabant samengevoegd. Deze samengevoegde meldkamer (MKOB) valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van VRBN. De uitvoering van taken met betrekking tot huisvesting en ICT heeft VRBN ondergebracht bij de Nationale Politie. Indien over deze dienstverlening omzetbelasting verschuldigd is volgens de Belastingdienst, zal de Nationale Politie voor verrichte diensten omzetbelasting in rekening brengen aan VRBN. VRBN zal de extra kosten vervolgens conform de verdeelsleutel van de MKOB verdelen onder de aangesloten partijen.

De implementatie van het vernieuwde C2000 door het Ministerie van Justitie & Veiligheid is altijd een randvoorwaarde geweest voor de meldkamer Oost-Brabant om te verhuizen van Eindhoven naar 's-Hertogenbosch. De verhuizing zou, na een eerder uitstel, in november 2018 plaats hebben moeten vinden. In aanloop naar deze verhuizing werd duidelijk dat het project implementatie vernieuwing C2000 onvoldoende voortgang kende waardoor de verhuizing naar 's-Hertogenbosch niet is doorgegaan. Uit eigen onderzoek blijkt nu dat een mogelijkheid bestaat om in april 2019 alsnog te gaan verhuizen naar 's-Hertogenbosch. Met deze verhuizing gaan een aantal forse investeringen gepaard om niet afhankelijk te zijn van de afronding van het project. De frictiekosten vanwege een eerder uitstel zijn wel door het Ministerie van Veiligheid en Justitie gecompenseerd. Het is nog onduidelijk in hoeverre het Ministerie van Justitie & Veiligheid de frictiekosten (periode november 2018 – april 2019) en de extra investeringskosten wil compenseren.

## 6.5 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is geen programma of programmaproduct binnen de financiële verslaglegging en begroting 2018. De sector Bedrijfsvoering heeft wel doelstellingen gedefinieerd.

De belangrijkste speerpunten voor bedrijfsvoering in 2018 waren:

- Implementeren privacy security beleid, conform nieuwe Europese wet- en regelgeving (AVG);
- Aanbesteden en implementeren nieuw eHRM systeem;
- Uitvoeren van de plannen omtrent huisvesting Eindhoven Centrum en voorbereiden huisvestingsplannen post Helmond en ROC;

## 7 Bijlagen



### 7.1 Uit de jaarrapportage GGD sector Ambulancezorg: Samenvatting en Financieel overzicht

De operationele prestaties bij de sector Ambulancezorg zijn op meerdere fronten licht verbeterd ten opzichte van 2017. Mede omdat het personeelsbestand van de rijdienst nog niet snel genoeg groeit richting het benodigd aantal fte, was de paraatheid eind 2018 nog niet op het niveau om structureel 95% van alle A1-ritten binnen 15 minuten ter plaatse te krijgen. Door gerichte sturing was echter wel sprake van een opgaande lijn.

Geïnitieerd vanuit het project *Ambulancezorg naar Beter* is langs drie sporen veel bereikt en deels nog onderhanden. De initiatieven die gestart zijn vanuit dit project zijn inmiddels grotendeels geland binnen de reguliere organisatie.

- M.b.t. processen en samenwerking zijn binnen de organisatie procesverbeteringen doorgevoerd (o.a. m.b.t. zorgambulance), en is de samenwerking met ketenpartners (o.a. plan van aanpak acute zorg Helmond De Peel), en met toezichthouders (meer vertrouwen door meer transparantie) verbeterd.
- Om de continuïteit van de operatie beter te faciliteren zijn o.a. meerdere ambulance-locaties opgeleverd en zijn bedrijfsvoeringactiviteiten binnen de 'centrale organisatie' verbeterd. Ook zijn de MKA en de rijdienst met ingang van 1 januari 2019 onder één aansturing gebracht.
- Op het gebied van (inzicht in) prestaties en sturing is de managementinformatie op sector-, post- en medewerker niveau verbeterd en vindt in de (mid)weekstarts kort-cyclische operationele sturing plaats op paraatheid en prestaties. Verdere sturing op individueel niveau is een van de ambities voor 2019.

De personele bezetting bij de rijdienst groeit nog niet snel genoeg richting het 'referentiekader 2019'. Extra inspanningen op het gebied van werving en selectie lijken richting eerste kwartaal van 2019 inmiddels wel hun vruchten af te gaan werpen. Het ziekteverzuim is na een piek in het eerste kwartaal gedaald tot een acceptabel niveau, waarbij alertheid en aanhoudende sturing hierop wel blijft geboden.

Het (voorlopig) financieel resultaat over 2018 was per saldo licht positief (- € 21k).

## Jaarverslag 2018

Baten en lasten Ambulancezorg (€)	Realisatie 2018	Raming 2018 na wijziging	Raming 2018 voor wijziging	Vershil begroting vs Realisatie
	€	€	€	€
<i>Baten:</i>				
Gemeentelijke bijdrage per inwoner	-	-	-	-
Bijdragen gemeenten	4.900	-	-	4.900
Contracttaken gemeenten	6.928	15.000	30.000	-8.072
Bijdrage Rijk	1.108.813	1.175.000	1.150.000	-66.187
Zorgverzekeraars	19.397.612	19.375.000	19.100.000	22.612
Baten instellingen/bedrijven	109.050	70.000	70.000	39.050
Bijdrage particulieren	-	-	-	-
Vrijval voorzieningen	79.822	-	-	79.822
<b>Totaal Baten</b>	<b>20.707.124</b>	<b>20.635.000</b>	<b>20.350.000</b>	<b>72.124</b>
<i>Lasten:</i>				
Personeelskosten	13.332.075	13.250.000	13.840.000	-82.075
Rente en afschrijvingen	1.029.451	1.100.000	1.190.000	70.549
Personeel van derden	854.009	675.000	350.000	-179.009
Energie	405.770	425.000	370.000	19.230
Duurzame goederen	-	-	-	-
Overige goederen en diensten	3.392.507	3.135.000	3.080.000	-257.507
Toevoeging aan voorzieningen	305.000	165.000	175.000	-140.000
Toevoeging voorziening Vpb	-	-	-	-
Verrekening overhead	1.352.000	1.365.000	1.260.000	13.000
<b>Totaal Lasten</b>	<b>20.670.812</b>	<b>20.115.000</b>	<b>20.265.000</b>	<b>-555.812</b>
<b>Resultaat voor mutatie reserve</b>	<b>36.312</b>	<b>520.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-483.688</b>
<i>Toevoeging aan reserve (-)</i>	<i>141.000</i>	<i>525.000</i>	<i>85.000</i>	<i>384.000</i>
<i>Onttrekking aan reserve (+)</i>	<i>83.390</i>	<i>5.000</i>		<i>-78.390</i>
<b>Resultaat sector AZ</b>	<b>-21.298</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-21.298</b>

## Jaarverslag 2018

### 7.2 Voortgang doelstellingen jaarplan 2018

In het VRBZO-jaarplan zijn 9 doelstellingen benoemd voor 2018. Het volgende overzicht laat de voortgang van deze doelstellingen zien. Meer informatie over de doelstellingen staat in het VRBZO jaarplan 2018.

Doelstelling jaarplan		Status	Toelichting resultaat	
Onderwerp	Wat gaan we daarvoor doen?			
1.	Eind 2018 is de 'Visie 2025' geformuleerd en vastgesteld door AB	a) Samenstellen bestuurlijke werkgroep b) Formuleren visie 2025 c) Vaststellen takenpakket en governance VRBZO	Doelstelling niet behaald	De ambtelijke voorbereiding voor de visie 2025 is gereed. De visie ligt bij de bestuurlijke werkgroep ter bespreking. De voorzitter van de werkgroep heeft aangegeven de uitkomsten van de evaluatie Toekomstvisie Brandweezorg en het Brandweezorgplan te willen gebruiken voor de visie 2025. Na de afronding van de evaluatie Toekomstvisie Brandweezorg (Q1 2019) en de aanstelling van de nieuwe directeur wordt hier een vervolg aan gegeven.
2.	Eind 2018 zijn de implementatie van de 'Toekomstvisie Brandweezorg' en de evaluatie van de effecten gereed	a) Implementeren Toekomstvisie Brandweezorg b) Evalueren door inzicht in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• effecten van Brandveilig leven op het veiligheidsbewustzijn</li> <li>• effecten en wenselijkheid van risicogericht werken</li> <li>• operationele prestaties brandweezorg</li> </ul>	Algemene status: Afgerond, bestuurlijke bespreking vindt plaats in 2019  Detail status: a) Implementatie gereed (2017) b) Kwalitatieve evaluatie gereed	De 'kwantitatieve' evaluatie heeft plaatsgevonden, de resultaten zijn gedeeld tijdens AB van 6 juli 2018. Tijdens de inhoudelijke behandeling is door DB een aanvullende en verdiepende (kwalitatieve) evaluatieopdracht verstrekt. De verdiepende evaluatie kent 2 onderdelen: takenpakket risicobeheersing en Brandveilig Leven. Het aanvullende onderzoek is afgerond. De resultaten staan in Q1 2019 op de agenda ter bespreking in de relevante bestuurlijke vooroverleggen (BVO's), het DB en AB.
3.	Eind 2018 is het brandweezorgplan gereed voor besluitvorming	a) Opstellen brandweerrisicoprofiel (= brand, hulpverlening, gevaarlijke stoffen en waterongevallen) b) Maatregelen risicobeheersing ('toolbox preventie' / 'flankerend beleid') c) Maatregelen incidentbestrijding (geactualiseerd dekkingsplan brandweezorg)	Afgerond, bestuurlijke bespreking vindt plaats in 2019	Het brandweezorgplan is gereed voor bespreking in BVO's Incidentbestrijding en Risicobeheersing in Q1 2019. Aansluitend volgt besluitvorming door bestuur over het geactualiseerde dekkingsplan: brandweerrisicoprofiel, de uitgangskaders en motivatie en maatregelen bij overschrijdingen van opkomsttijden.

## Jaarverslag 2018

Doelstelling jaarplan		Status	Toelichting resultaat	
Onderwerp	Wat gaan we daarvoor doen?			
4.	In 2018 verstevigen informatiegericht sturen (als onderdeel van verbetering management informatie)	<p>In 2018 ligt de focus op:</p> <p>a) Inzichtelijk maken operationele prestaties VRBZO op het gebied van:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) klanttevredenheid adviesverlening</li> <li>2) brandveilig leven</li> <li>3) prestaties incidentbestrijding</li> <li>4) Bedrijfsvoeringindicatoren financieel en HR</li> </ol> <p>b) Evalueren bestuurlijke prestatie indicatoren</p>	<p>Algemene status:</p> <p>Doelstellingen voor 2018 behaald.</p> <p>Dit onderwerp loopt nog door in 2019</p> <p>Detailstatus:</p> <p>a) Zie toelichting hiernaast</p> <p>b) Afgerond</p>	<p>Onderdeel a):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Om de kwaliteit van de dienstverlening van VRBZO bij gemeenten is in 2018 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn onderdeel van de kwalitatieve evaluatie Toekomstvisie Brandweezorg.</li> <li>2) VRBZO ervaart dat de vraag vanuit gemeenten achterblijft bij de beoogde afzet van brandveilig leven producten. In 2018 is een belevingsonderzoek gedaan naar de resultaten van brandveilig leven. De resultaten zijn onderdeel van de kwalitatieve evaluatie Toekomstvisie Brandweezorg.</li> <li>3) en 4) Op het gebied van analyse en duiding van prestaties is nog een ontwikkelslag noodzakelijk. Hier gaan we in 2019 nadrukkelijk aan werken.</li> </ol> <p>Onderdeel b):</p> <p>Een nieuwe set indicatoren is besproken in de AFB en in november vastgesteld door DB. In 2019 wordt voor het jaarplan en de periodieke bestuursrapportages een nieuwe set aan indicatoren gehanteerd.</p>
5.	Eind 2019 is het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 gereed voor besluitvorming bestuur	<p>In 2018 starten voorbereidingen door het opstellen plan van aanpak in Q4-2018</p>	<p>Op schema.</p> <p>De doelstelling voor 2018 is behaald.</p>	<p>In Q3 2018 is het plan van aanpak opgesteld en is gestart met de uitwerking. Dit onderwerp loopt nog door in 2019. De aan te stellen directeur krijgt een sturende rol in het opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan 2020-2023. De diverse BVO's krijgen een consulterende en adviserende rol in dit proces, waarvan het resultaat in 2019 moet worden vastgesteld door het AB.</p>

## Jaarverslag 2018

Doelstelling jaarplan		Status	Toelichting resultaat
Onderwerp	Wat gaan we daarvoor doen?		
6.	Vorbereiden op invoering omgevingswet in 2021	Op schema	<p>a) In samenwerking met gemeenten, ODZOB en GGD wordt het Kompas Invoering Omgevingswet opgesteld. Dit moet de betrokken besturen in de regio behulpzaam zijn bij de implementatie van de omgevingswet en de wijze waarop de betrokken GR'en hier een rol in kunnen vervullen. De gemeenten zijn bezig met de ambitiebepaling. We verwachten de visievorming bij gemeenten in 2019.</p> <p>b) De kernwaarden (over veiligheid) voor gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies zijn eind 2018 gereed. Aansluitend worden de hierbij behorende planregels en omgevingswaarden, te gebruiken bij het omgevingsplan, opgesteld.</p> <p>c) Dit maakt deel uit van het Kompas Invoering Omgevingswet en wordt opgepakt in overleg met gemeenten en andere adviserende partners zoals ODZOB en GGD. VRBZO is daarbij een van de deelnemers.</p> <p>d) Het zaakstelsel (IT-applicatie ter ondersteuning van het zaakgericht werken) is geïmplementeerd. De performance van de applicatie bleek onvoldoende, er loopt een verbetertraject met de leverancier.</p>

## Jaarverslag 2018

Doelstelling jaarplan		Status	Toelichting resultaat	
Onderwerp	Wat gaan we daarvoor doen?			
7.	Innovatie	<p>a) Opzetten samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven</p> <p>b) Opstellen bestuurlijke visie op innovatie</p> <p>c) Inrichting brandweereenheid op TU/e</p> <p>d) Evalueren TS-4 concept</p>	<p>Algemene status: Deels op schema, doorloop naar 2019</p> <p>Detail status:</p> <p>a) Lopend (zie toelichting)</p> <p>b) Niet gerealiseerd</p> <p>c) Afgerond</p> <p>d) Afgerond</p>	<p>In het landelijk brandweernetwerk profileert VRBZO zich steeds meer als kennis- en onderzoekorganisatie op het gebied van veiligheids- en innovatievraagstukken in de automotive branche. Vanuit een 'multiple helix' (burgers, bedrijfsleven, overheid en onderwijs) samenwerking zijn diverse initiatieven opgestart. Bijvoorbeeld door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- samenwerking met de Automotive Campus en de gemeente Helmond op gebied van Smart &amp; Green Mobility;</li> <li>- onderzoek naar veiligheidsissues rond autonoom rijdende voertuigen samen met RDW;</li> <li>- onderzoek naar effecten overschrijden opkomsttijden met onder andere Urban Data Ccentre Eindhoven, Rural Data Centre De Kempen en CBS.</li> </ul> <p>Samen met het bedrijfsleven is VRBZO bezig met diverse initiatieven en projecten, bijvoorbeeld over de impact op batterijpakketten in auto's bij ongevallen en de ontwikkeling van zonne-energie in auto's. Ook lopen er verschillende onderzoeken door TU/e studenten en intern wordt gewerkt aan diverse 'proeftuinen', zoals het toepassen van kleine blusmiddelen in hoogbouw, evacuatie matrassen voor minder mobiele personen en het forceren van voordeuren (die steeds moeilijker te openen zijn).</p>

## Jaarverslag 2018

Doelstelling jaarplan		Status	Toelichting resultaat	
Onderwerp	Wat gaan we daarvoor doen?			
8.	Goed werkgeverschap door te investeren in kwaliteit van medewerkers	<p>Hiervoor gaat VRBZO in 2018:</p> <p>a) Vaststellen visie op personeel</p> <p>b) Vormgeven van 3 thema's uit de visie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- leiderschapsontwikkeling;</li> <li>- 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid / duurzame inzetbaarheid &amp; vitaliteit;</li> <li>- personeel (arbeidsrechtelijke thema's).</li> </ul> <p>c) Inzichtelijk maken kwalitatieve vakbekwaamheid repressief personeel</p> <p>d) Aanstellen projectleider en opstellen projectplan voor aantoonbare vakbekwaamheid alle medewerkers (dus ook niet-repressief personeel)</p> <p>e) Aanbesteden en implementeren eHRM en Vakbekwaamheidsmanagement (VMS) systeem</p> <p>f) Uitvoeren periodiek medewerkersonderzoek (conform methodiek vorige onderzoek)</p>	<p>Algemene status:</p> <p>Op schema (doorloop naar 2019)</p> <p>Detailstatus onderdelen:</p> <p>a) Visie vastgesteld door MT en OR</p> <p>b) Op schema, loopt door in 2019</p> <p>c) Op schema, loopt door in 2019</p> <p>d) Projectleider aangesteld en plan gereed, loopt door tot eind 2019.</p> <p>e) Deels afgerond</p> <p>f) Afgerond</p>	<p>a) Er zijn diverse uitdagende (landelijke) onderwerpen over personeel: de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft in de huidige vorm vergaande (financiële) impact op de organisatie. Ook het streven om in 2026 geen bezwarende functies te hebben in de organisatie zal impact hebben, met name op repressief beroepspersoneel.</p> <p>b) De thema's worden momenteel met leidinggevenden VRBZO verder uitgewerkt. Hierbij worden bovengenoemde landelijke onderwerpen meegenomen.</p> <p>c) Er lopen pilots bij posten Heeze, Reusel en Deurne. Deze zijn eind 2018 geëvalueerd en gefaseerd uitgebreid naar andere posten.</p> <p>d) De projectopdracht en het bijbehorende projectplan zijn vastgesteld. Het project heeft een doorlooptijd tot eind 2019. De voortgang verloopt volgens planning.</p> <p>e) Aanbesteding is afgerond, applicaties zijn geïmplementeerd en de kritische onderdelen zijn operationeel. Verdere ontwikkeling loopt door in 2019.</p> <p>f) Het onderzoek onder medewerkers met beroepsmatige aanstelling (parate dienst en kantoorpersoneel) is afgerond. De resultaten zijn in Q1 2019 door het DB besproken.</p>
9.	Eind 2018 zijn de fysieke faciliteiten (huisvesting en ICT) voor 'Verbindend werken' afgerond	<p>a) Inrichten hoofdlocaties Eindhoven en ROC conform het verbindend werken concept</p> <p>b) Uitrollen ICT middelen voor verbindend werken (hardware + digitale werkomgeving VDI)</p> <p>c) Vaststellen mobiliteits- / vervoersplan</p>	<p>Algemene status:</p> <p>Doelstelling niet behaald (doorloop tot 2020)</p> <p>Detailstatus:</p> <p>a) Achter op schema</p> <p>b) Afgerond</p> <p>c) Niet gerealiseerd</p>	<p>De verbouwing en inrichting van de locatie Eindhoven centrum is afgerond. Met de AFB is een planning gemaakt voor de verbouwing van locaties Helmond en ROC. Conform planning vindt de verbouwing en inrichting in Helmond plaats in 2019 en het ROC in 2020. Zie ook bijlage 7.2.</p>

## 7.3 Samenvatting dossier Huisvesting

### 7.3.1 Historie

In februari 2017 is over huisvesting een notitie aangeboden aan de Adviescommissie financiën en bedrijfsvoering (AFB). In de oplegnotitie was destijds opgenomen:

#### **Oplegnotitie februari 2017**

VRBZO is ontstaan uit samenvoegingen van verschillende organisatieonderdelen, deels vanuit eigen keuzes en deels door veranderingen in wetgeving. VRBZO is hierdoor sinds een paar jaar een regiobrede organisatie, waarin ongeveer 1300 medewerkers werkzaam zijn, verdeeld over verschillende locaties. Hierdoor zijn er vele verschillende, eigen manieren van werken en eigen culturen binnen één organisatie terug te vinden.

Hoewel werken op afstand met het huidige digitale tijdperk geen probleem meer is, wordt de behoefte aan verbinding daarentegen steeds groter. VRBZO ontwikkelt zich van een voornamelijk op hiërarchie gebaseerde organisatie naar een netwerkorganisatie. Daar hoort niet alleen een andere manier van werken bij, maar ook een andere manier van sturing. Producten en diensten komen steeds meer tot stand in interactie met andere afdelingen, partners en diensten: daarbij wordt de rol van het netwerk steeds belangrijker. Een netwerkorganisatie vraagt continue afstemming en samenwerking op basis van vertrouwen en kennis van wederzijdse belangen en expertise. VRBZO geeft hier vorm aan onder de noemer *Het Verbindend Werken*.

Deze veranderingen leiden ook tot een andere huisvestingsbehoefte. Concreet worden de volgende veranderingen (doelstellingen) voorzien:

- 1) Het verlaten van het kantoor aan de Deken van Somerenstraat per 1 juli 2017;
- 2) Het aanpassen van een viertal locaties tot robuuste post.;
- 3) Alle overige locaties worden toegankelijk gemaakt voor medewerkers van VRBZO.

Het voorstel en de bijbehorende investeringsbegroting zijn met een positief advies doorgeleid naar het DB en in juli 2017 bekrachtigd door het AB.

### 7.3.2 Mate waarin doelstellingen zijn gerealiseerd

In het voorstel staan de volgende beoogde veranderingen beschreven:

1. reductie van kantoorruimte door het afstoten van het kantoor aan de Deken van Somerenstraat;
2. aanpassen van de locaties Eindhoven-Centrum Edenstraat, Helmond en ROC Waalre tot robuuste post voor VRBZO;
3. aanpassen van Eindhoven Woensel en het ROC Waalre ten behoeve van de ambulancezorg;
4. toegankelijk maken van alle overige locaties voor medewerkers van VRBZO en ambulancemedewerkers.

Per beoogde verandering wordt hieronder de status beschreven.

#### **Ad1) Reductie van kantoorruimte door het afstoten van het kantoor aan de Deken van Somerenstraat**

Het kantoorpand aan de Deken van Somerenstraat, intern bekend als de nieuwbouw, is inmiddels af gestoten. De huurovereenkomst met de gemeente Eindhoven is per 1-10-2018 beëindigd. Tijdelijk huurt de GGD nog een ruimte in het pand, maar dit gaat buiten de Veiligheidsregio om.



Op andere locaties zijn en worden werkplekken gecreëerd waarbij als uitgangspunt geldt dat er voor elke medewerker 0,7 werkplek beschikbaar is, waardoor het aantal werkplekken met 30% zal af nemen. Deze nieuwe werkplekken zijn binnen bestaande gebouwen gecreëerd door ruimtes intensiever te benutten.

### **Ad 2) Aanpassen van de locaties Eindhoven-Centrum Edenstraat, Helmond Deurneseweg en ROC Waalre tot robuuste post voor VRBZO**

De aanpassing van de locatie Eindhoven-Centrum Edenstraat is grotendeels afgerond. De kantooromgeving op de tweede etage is volledig gereed en opgeleverd door de aannemer. De aanpassingen op de begane grond zijn zo goed als afgerond en worden voor het einde van 2018 opgeleverd en ingericht. De overige werkplekken op basis van Het Verbindend Werken worden gerealiseerd op de locaties Helmond en ROC Waalre. Ook met de factor 0,7 werkplek per medewerker.

De eerste ervaringen met de nieuwe kantooromgeving zijn positief en bevestigen de meerwaarde van verbindend werken. Door de open omgeving vindt merkbaar meer afstemming tussen afdelingen plaats, terwijl medewerkers die behoefte hebben aan een stille werkplek terecht kunnen in de daarvoor ingerichte ruimtes. Het is op dit moment te vroeg om een definitieve uitspraak te doen over de bezettingsgraad omdat de werkplekken op de locaties in Helmond en ROC Waalre nog niet gecreëerd zijn. Hierdoor wijken mensen uit naar andere locaties of werken thuis. De druk op de werkplekken en met name de vergaderruimten wordt hierdoor als hoog ervaren.

### **Ad 3) Aanpassen van Eindhoven Woensel en het ROC Waalre ten behoeve van de ambulancezorg**

De aanpassing ten behoeve van de RAV in Woensel is succesvol afgerond en de standplaats is geopend. De RAV heeft in 2018 besloten geen gebruik te maken van de uitruklocatie op het ROC in Waalre. De aanpassing die daarvoor uitgevoerd zou worden, gaat daardoor niet door. Ook vervalt de verwachte huurbijdrage. Bijkomend voordeel is dat voor het oefenmateriaal en de oefen tankautospuiten geen alternatieve locatie gezocht hoeft te worden. Nadeel is dat in de voorbereiding op de komst van de RAV de magazijnfunctie is verplaatst naar Valkenswaard waarvoor kosten zijn gemaakt. De nu beschikbare magazijnruimte zal geschikt gemaakt worden voor opslag en werkplaats ICT.

### **Ad 4) Toegankelijk maken van alle overige locaties voor medewerkers VRBZO en ambulancemedewerkers**

Er is een uniform toegangssysteem geïnstalleerd waardoor alle locaties nu met eenzelfde elektronische sleutel geopend kunnen worden. Het systeem biedt de mogelijkheid om rechten toe te kennen en biedt de flexibiliteit om het werkconcept gecontroleerd uit te breiden naar alle locaties van VRBZO. Bij de installatie van het systeem is geconstateerd dat de fysieke beveiliging op enkele locaties onder de maat was, bijvoorbeeld door het gebruik van te dunne deuren. De noodzakelijke vervangingen zijn vanuit het reguliere onderhoudsbudget gedaan.

### **7.3.3 Vooruitblik**

Nu de verbouwing aan locatie de Eindhoven-Centrum Edenstraat bijna is afgerond, willen we van start gaan met de verbouwingen voor Helmond en ROC Waalre. Inhoudelijk hanteren we daarbij de eerder besproken lijn van Verbindend Werken. Het kantoor in Helmond wordt een werklocatie met de nadruk op individueel en samenwerken binnen teams. Het kantoor zal uiteindelijk beschikken over in totaal 42 werkplekken. Het ROC zal, naast het zijn van een opleidingscentrum, ingericht worden als samenwerklocatie met de nadruk op groot overleg, instructie en regionale binding. Het is de smeltkroes waar alle medewerkers uit de hele regio bij elkaar komen en bekend zijn. Het ROC zal naast samenwerkruimten en overlegruimten plaats bieden aan 22 werkplekken.