

ZONERAAD van 27 april 2018

Burgemeester van de gemeente		Aanwezigheid
Boechout	Koen T'Sijen	Verontschuldigd
Borsbeek	Dis Van Berckelaer	Aanwezig
Brasschaat	Koen Verberck	Aanwezig
Brecht	Luc Aerts	Aanwezig
Edegem	Koen Metsu	Aanwezig
Essen	Gaston Van Tichelt	Aanwezig
Hove	Koen Volckaerts	Aanwezig
Kalmthout	Lukas Jacobs	Aanwezig
Kapellen	Dirk Van Mechelen	Verontschuldigd
Kontich	Bart Seldeslachts, voorzitter	Aanwezig
Lint	Harry Debrabandere	Aanwezig
Malle	Harry Hendrickx, ondervoorzitter	Aanwezig
Mortsel	Erik Broeckx	Verontschuldigd
Ranst	Lode Hofmans	Aanwezig
Schilde	Dirk Bauwens	Verontschuldigd
Schoten	Maarten De Veuster	Aanwezig
Stabroek	Rik Frans	Aanwezig
Wommelgem	Frank Gys	Verontschuldigd
Wuustwezel	Dieter Wouters	Verontschuldigd
Zandhoven	Luc Van Hove	Aanwezig
Zoersel	Liesbeth Verstreken	Verontschuldigd
Waarnemend secretaris	Katrien De Maeyer	Aanwezig
Zonecommandant	Erik Janssen	Aanwezig

Locatie: IGEAN, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem

Aanvang: 09.00 uur

Einde: 10.00 uur



AGENDA

OPENBARE ZITTING

1 Notulen van de vorige vergadering	4
2 Secretariaat	5
2.1 Verhuis maatschappelijke zetel Brandweer Zone Rand	5
3 Financiën	6
3.1 Vaststellen jaarrekening 2017	6
4 Organisatie	10
4.1 Samenstelling Managementteam-test	10
4.2 Kennisname verslag brandweerinspectie	13
5 Varia	14
6 Volgend overleg	14

BESLOTEN ZITTING

7 HR	15
-------------	-----------



OPENBARE ZITTING

1 Notulen van de vorige vergadering

	informatief		meningsvormend	x	besluitvormend
--	-------------	--	----------------	---	----------------

Besluit

Artikel 1 De zoneraad keurt de notulen goed van de zitting van de zoneraad van 30 maart 2018.

Bijlage

Ontwerpnnotulen zoneraad van 30 maart 2018.

Afschrift

Aan	Aantal	Actie
Voorzitter	1	Ter ondertekening
Zonecommandant	1	Ter ondertekening
Secretariaat	1	Dossiervorming



2 Secretariaat

2.1 Verhuis maatschappelijke zetel Brandweer Zone Rand

	informatief		meningsvormend	x	besluitvormend
--	-------------	--	----------------	---	----------------

Juridische context

- Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, art. 20 - bepaling van de plaats van de maatschappelijke zetel.

Feiten en context

Momenteel is de maatschappelijke zetel van de zone officieel nog gevestigd te Kruispadstraat 91 - 2900 Schoten.

Deze dient omgezet te worden naar Ruiterschool 1 - bus 2 te 2930 Brasschaat.

Argumentatie

Vooraleer een aanpassing in het Belgisch Staatsblad (en bijgevolg de Kruispuntbank en de administratie van de BTW) kan aangevraagd worden, stelt artikel 20 van de Wet op de Civiele Veiligheid, dat de raad officieel de plaats bepaalt van de maatschappelijke zetel van de zone. Dit besluit wordt binnen de 30 dagen aan de minister overgemaakt, die vervolgens de zetel van de zone vastlegt.

Bijgevolg wordt aan de raad gevraagd akkoord te gaan met de aanpassing van de maatschappelijke zetel.

Financiële implicatie

/

Besluit

Artikel 1 De zoneraad gaat akkoord met de aanpassing van de maatschappelijke zetel naar Ruiterschool 1 - bus 2 te 2930 Brasschaat.

Bijlagen

/

Afschrift

Aan	Aantal	Actie
Secretaris/hoofd bedrijfsvoering	1	Voor dossiervorming en voor gevolg
Secretariaat	1	Voor kennisneming



3 Financiën

3.1 Vaststellen jaarrekening 2017

	informatief	x	meningsvormend		besluitvormend
--	-------------	---	----------------	--	----------------

Juridische context

- Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
- KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones.

Feiten en context

De vaststelling van de jaarrekening 2017 is essentieel voor de opmaak en goedkeuring van de begrotingswijziging 2018 door de zoneraad.

Argumentatie

Overzicht en evaluatie van de jaarrekening 2017.

1.1 Overzicht

	BUDGET 2017	REKENING 2017	MARGE	REALISATIE%
GEWONE DIENST				
			UITGAVEN	
PERSONEEL	10.300.871,00	9.680.279,17	620.591,83	94%
WERKINGSKOSTEN	5.186.972,00	3.914.218,57	1.272.753,43	75%
OVERDRACHTEN	250.850,00	236.276,94	14.573,06	94%
SCHULD	19.650,00	14.432,28	5.217,72	73%
TOTAAL EIGEN JAAR	15.758.343,00	13.845.206,96	1.913.136,04	88%
GEWONE DIENST				
			ONTVANGSTEN	
PRESTATIES	625.000,00	699.248,92	-74.248,92	112%
OVERDRACHTEN	16.861.560,00	16.858.507,52	3.052,48	100%
SCHULD	600,00	1.238,71	-638,71	206%
TOTAAL EIGEN JAAR	17.487.160,00	17.558.995,15	(71.835,15)	100%

	BUDGET 2017	REKENING 2017	MARGE	REALISATIE%
BUITENGEWONE DIENST				
			UITGAVEN	
INVESTERINGEN	6.172.894,00	4.177.806,48	1.995.087,52	68%
SCHULD	-	172.058,00	-172.058,00	0
TOTAAL EIGEN JAAR	6.172.894,00	4.349.864,48	1.823.029,52	70%
BUITENGEWONE DIENST				
			ONTVANGSTEN	
INVESTERINGEN	27.371,00	38.168,39	-10.797,39	139%
SCHULD	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0
TOTAAL EIGEN JAAR	3.027.371,00	38.168,39	2.989.202,61	1%

Ter verduidelijking :

*'Budget' = budget na alle wijzigingen

*'Rekening' = definitieve vastleggingen bij de uitgaven / definitieve rechten bij de ontvangsten



1.2 Evaluatie

Jaarrekening 2017 geeft het financieel beeld van het 3^{de} werkingsjaar van Brandweer Zone Rand.

1.2.1 Inkomsten

Brandweer Zone Rand haalde haar inkomsten in 2017 voor 71% uit de gemeentelijke dotaties die in totaal 12.435.976 euro bedroegen.

De federale basisdotatie 2017 inzake brandweer bedroeg 1.109.933 euro voor Brandweer Zone Rand en de bijkomende federale dotatie werd vastgesteld op 3.207.586 euro. De verrekening van de dotatie 2016 m.b.t. de territoriale wijziging van de gemeente Wijnegem van Brandweer Zone Rand naar Brandweer Zone Antwerpen (91.287 euro) werd afgehouden van de dotaties 2017. Dit werd via een onwaarde op reeds geïnde vastgestelde rechten gecorrigeerd in de boekhouding. (351/301-02) Het schrijven hieromtrent ontvingen we in december 2016.

De federale subsidie voor de ziekenwagendiensten bedroeg 97.600 euro in 2017. In totaliteit ontvangen we via federale dotaties een bedrag van 4.415.120 euro of 25% van de inkomsten voor 2017.

De retributies maken 2% uit van de totale inkomsten van Brandweer Zone Rand in 2017. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat enerzijds door gebrek aan capaciteit op de financiële dienst en anderzijds de btw problematiek, de uitgaande facturatie niet tijdig heeft kunnen plaatsvinden voor de maanden november en december 2017. De facturen van deze periode worden opgenomen in boekjaar 2018.

De totale werkingsinkomsten bedragen 17.558.995 euro.

De voorziene lening van 3.000.000 euro diende niet te worden opgenomen wegens ruim voldoende liquiditeiten tijdens het hele jaar.

1.2.2 Uitgaven

1.2.2.1 Werkingskosten

De personeelskosten maken het grootste deel uit van de werkingskosten van Brandweer Zone Rand. De uitgaven voor personeel bedragen 9.680.279 euro of 70% van de totale uitgaven van de gewone dienst. De administratiekosten bedroegen 1.441.902 euro in 2017 en benemen hiermee 10% van de werkingskosten. De werkingskosten technische benodigdheden, voertuigen, gebouwen en overdrachten hebben een aandeel van respectievelijk 4%, 7%, 3% en 2% in de totale werkingskosten gewone dienst.

De kosten voor onze ambulancediensten bedragen 40.033 euro of 0,29% van het totaal.

1.2.2.2 Investeringskosten

Qua investeringsaankopen noteren we een totaal bedrag van 4.349.864 euro. In 2017 werd er voor 2.211.135 euro geïnvesteerd in speciale en andere voertuigen. Dit is ruim 50% van de totale investeringen. 1.709.034 euro of 40% ging naar de aankoop van machines, exploitatiemateriaal en



uitrusting. Het overige werd besteed aan buitengewoon onderhoud van voertuigen(37.371 euro), informaticamateriaal (152.429 euro), bureaumeubilair (11.746 euro) en nog een klein aandeel aan de verdere afwerking van de kazerne van Lint.(39.973 euro).

Door de omvorming van Ethias Gemeen Recht OVV tot EthiasCo cvba in 2017 ontving Brandweer Zone Rand 20 deelnemingen van 8.602,90 euro, zijnde in totaal 172.058 euro. Deze werden conform de boekhoudonderrichtingen als zijnde budgetneutraal opgenomen in de rekening 2017, maar zorgen wel voor een overschrijding van het voorziene budget voor overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst.

1.2.3 Resultaat

Het boekhoudkundig resultaat 2017 voor de gewone dienst bedraagt 2.663.589,76 euro terwijl we voor de buitengewone dienst 3.609.326,22 euro noteren.

Het T-formulier bedraagt 672.267,89 euro voor de gewone dienst en 4.536.275,38 euro voor de buitengewone dienst. Deze vastleggingen drukken op het budgettaire resultaat van 2017 maar zullen pas in 2018 of later aangerekend worden.(lees : facturen ontvangen en boeken)

Ruim 50% van de vastleggingen uit het T-formulier van de gewone dienst hebben te maken met kosten voor beroepsopleidingen. Door administratieve moeilijkheden bij Campus Vesta ontstond er hier een enorme achterstand.

Voor de buitengewone dienst gaat het grootste aandeel naar de aankoop van speciale en andere voertuigen alsook de aankoop van PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen). Samen benemen zij ruim 3.400.000 euro of 75% van het T-formulier van de buitengewone dienst.

Het positief begrotingsresultaat van de gewone dienst bedraagt 1.991.321,87 euro. Voor de buitengewone dienst noteren we een negatief resultaat van 926.949,16 euro, te wijten aan het niet-opnemen van de gebudgetteerde lening.

Het overschot binnen de exploitatie is voornamelijk toe te schrijven aan afwijkingen budget-rekening binnen de werkingskosten. Daar zien we maar een realisatiegraad van 75%. De grootste afwijkingen die we hier noteren zijn :

- erelonen en vergoedingen voor expertises 184.000 euro
- prestaties van derden eigen aan de functie 129.000 euro
- kosten beroepsopleiding 145.000 euro
- huur onroerende goederen 63.500 euro

Ook bij de personeelsuitgaven is er marge ontstaan (621.000 euro). Hier noteren we dat een aantal aanwervingen van operationeel beroepspersoneel (nog) niet opgestart werden en dit om verschillende redenen :

- Geen geschikte kandidaten na het doorlopen van de selectieprocedure
- Geen kandidaten met het noodzakelijke attest of brevet
- Gebrek aan capaciteit op de personeelsdienst om alle procedures correct op te starten en op te volgen.

De aanwerving van beroepsofficieren voor posten Zandhoven, Edegem, Kapellen en Kontich kon eveneens nog niet gebeuren alsook de werving van een



beroepsofficier-kapitein/IT-netwerkbeheerder. Een beroepsbrandweerman voor de post Kapellen, een beroepsofficier op het niveau majoor, een deskundige HR (B-niveau) en een beleids- en procescoördinator staan nog 'on hold' en verklaren het overschot in het budget van de personeelskosten.

Financiële implicatie

/

Besluit

Artikel 1 De zoneraad stelt de jaarrekening 2017 vast.

Bijlagen

- Jaarrekening 2017 (begrotingsrekening, balans- en resultatenrekening proef en saldibalans en kastoestand)

Afschrift

Aan	Aantal	Actie
Secretariaat	1	Voor gevolg
Financiële dienst	1	Voor dossiervorming



4 Organisatie

4.1 Samenstelling Managementteam-test

	informatief		meningsvormend	x	besluitvormend
--	-------------	--	----------------	---	----------------

Juridische context

/

Feiten en context

In hun zitting van 30 maart 2018 nam de zoneraad kennis van de feedback over de werking van SquadRAND. Er werd een voorstel in 4 stappen goedgekeurd om verder te werken:

1. Vertrouwen binnen de groep bevestigen
2. Instroom onderaan om capaciteit te verhogen
3. Tempo versnellen
4. Managementteam-test (MT-test) implementeren

Het doel van het MT-test is

- Vertegenwoordigen = visie uitdragen in organisatie
- Verbinden
 - Met TC
 - Met zonecollege
 - Met organisatie (beroeps, vrijwilligers, niet-operationeel)
- Vernieuwen = uittekenen definitieve structuur/organogram
- Dragen = delegeren, delen, ondersteunen en opnemen verantwoordelijkheden

Aan de invulling van het MT-test werd verder gewerkt in overleg met het zonecollege. Omwille van de doelstellingen wordt voorgesteld dat volgende functies in het MT-test zitten, elk met hun specifieke focus:

- Zonecommandant (volgens beschikbaar functieprofiel) - focus op visieontwikkeling, veiligheid, organisatie, operationaliteit, bestuurlijke besluitvorming, leiderschap, beheer en orde.
- Zonesecretaris/hoofd bedrijfsvoering: (volgens beschikbaar functieprofiel) - focus op voorbereiding zoneraad en zonecollege - Financiën - HR - ICT - communicatie.
- Operationeel procesmanager: (deel beleids- en procescoördinator) - focus op verbindingen zoeken binnen operationele werking - huidige projecten en processen in logische structuur onderbrengen - platformen en samenwerkingsverbanden uitwerken/opstarten - start met uitwerken operationele processen - organiseren/aansturen projectleider.
- Veranderingsmanager: focus op impact op organisatie inschatten - controle op ruis / cultuurverschillen / gemaakte afspraken + vertaalslag (is alles helder?) - impact op personeel (operationeel / niet-operationeel en vrijwilligers) - bijzondere aandacht voor communicatie naar personeel.
- HR: focus op uitwerken nieuw organogram - evalueren en herschrijven functiebeschrijvingen - plannings en functiegesprekken - talentmanagement.



- Projectleider TC: (deel beleid- en procescoördinator) - focus op voorbereiding TC: opstellen agenda, verzamelen stukken... - procesverantwoordelijke tijdens vergadering - bewaken verslag + documentatie - uitwerken organisatie TC in verhouding tot MT (adviesbevoegdheid – validatie – communicatie bewaken).

Daarnaast worden ook twee bijkomende functies buiten het MT-test gedefinieerd die het delegeren van taken van de zonecommandant eenvoudiger moeten maken:

- Aankoper (aanwerving gepland): focus op aankopen (her)-organiseren - tekenen bestelbonnen - aankopen uitvoeren
- Procescoördinator: geeft ondersteuning aan projectleiders inzake aanpak, planning, traject, processen

Per functie in het MT-test zal onder begeleiding van externen naast een verdere taakomschrijving en tijdsbesteding, ook de bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven worden. De beslissings- en communicatieflow in het MT-test zal verder uitgeschreven worden.

Argumentatie

De bijzondere TC (= samengesteld uit lokaal commandanten, SquadRAND, projectleiders en diensthoofden) gaat akkoord met de volgende samenstelling van het MT-test:

- Zonecommandant: Erik Janssen
- Zonesecretaris/hoofd bedrijfsvoering: Katrien De Maeyer
- Operationeel procesmanager: Dwino Aerts
- Veranderingsmanager: Ronny Van Riel
- HR: Annick Vervoort
- Projectleider TC: Stijn Lenaerts

De twee functies buiten het MT-test worden ingevuld:

- Procescoördinator: Danny Van Oeckel
- Aankoper: nog niet ingevuld.

Het secretariaat van het MT-test zal gebeuren door Pieter Van Turnhout. Hij zal eveneens als verbindingspersoon tussen SquadRAND en het MT-test optreden, en in die hoedanigheid ook aanwezig zijn op de vergaderingen van het zonecollege.

SquadRAND zal bij de start van de werking van het MT-test blijven bestaan, maar de vorm en de samenstelling zal aangepast worden. Pieter Van Turnhout zal SquadRAND leiden. SquadRAND heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar zal optreden als procesbewaker en back-up als het proces van het MT-test dreigt vast te lopen. SquadRAND blijft indien nodig ook gevoeligheden benoemen.

Bespreking

Tijdens de bespreking van dit agendapunt geven de burgemeesters een aantal bezorgdheden mee:

- de organisatie mag niet evolueren naar een waterhoofd.
- er zit niemand van de posten uit het zuiden van onze zone in het MT-test (ED, LI, KO, WO, BO): de samenstelling is zo zorgvuldig mogelijk gebeurd op basis van ieders mogelijkheid en wens tot engagement. Er zal rekening gehouden worden dat krijtlijnen die nu door het MT-test uitgewerkt worden ook de bezorgdheden of noden uit het zuiden omvatten.



- de leden van MT-test moeten oppassen dat zij bepaalde lokale taken in hun post niet verwaarlozen of op tijd delegeren.

Financiële implicatie

/

Besluit

Artikel 1 De zoneraad gaat akkoord met de samenstelling van het MT test:

- Zonecommandant: Erik Janssen
- Zonesecretaris/hoofd bedrijfsvoering: Katrien De Maeyer
- Operationeel procesmanager: Dwino Aerts
- Veranderingsmanager: Ronny Van Riel
- HR: Annick Vervoort
- Projectleider TC: Stijn Lenaerts

Artikel 2 Pieter Van Turnhout, secretaris van MT-test en voorzitter van SquadRAND, zal als verbindingspersoon tussen MT-test en SquadRAND aanwezig zijn op de vergaderingen van het zonecollege tot 1 juli 2018.

Bijlagen

/

Afschrift

Aan	Aantal	Actie
Secretaris/hoofd bedrijfsvoering	1	Voor dossiervorming en voor gevolg
Lokaal commandanten	1	Voor kennisneming
Leden MT-test	1	Voor kennisneming



4.2 Kennisname verslag brandweerinspectie

x	informatief		meningsvormend		besluitvormend
---	-------------	--	----------------	--	----------------

Juridische context

- Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid

Feiten en context

Dit verslag is het resultaat van een aantal bezoeken uitgevoerd door de brandweerinspectie, ressorterend onder de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in uitvoering van de artikelen 168 – 174 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid.

Het verslag geeft de stand van zaken weer met betrekking tot een aantal kernaspecten binnen de context van de hulpverleningszones. De kernthema's die besproken worden in dit verslag zijn: Bedrijfsvoering, Meerjarenbeleidsplan en de verschillende aspecten van de Veiligheidsketen.

Argumentatie

Het verloop van de bezoeken van de brandweerinspectie wordt ter zitting toegelicht door de zonecommandant.

Vanuit het zonecollege werd de brandweerinspectie verzocht om op aan de zoneraad bijkomende toelichting over het verslag te geven. Omdat een toelichting niet onmiddellijk mogelijk is, zal de zoneraad haar vragen verzamelen en per mail aan de brandweerinspectie stellen.

Financiële implicatie

/

Besluit

Artikel 1 De zoneraad neemt kennis van het verslag van de brandweerinspectie.

Bijlagen

- Verslag brandweerinspectie

Afschrift

Aan	Aantal	Actie
Zonesecretaris	1	Voor gevolg



5 Varia

- Preventieverslagen: is het niet halen van bepaalde deadlines een zonaal probleem? Er zal bekeken worden wat de oorzaak hiervan is zodat een geschikte oplossing gevonden kan worden.

6 Volgend overleg

De volgende zitting van de zoneraad van Brandweer Zone Rand vindt plaats op vrijdag 25 mei 2018 om 09u00 in de kantoren van IGEAN.



BESLOTEN ZITTING

7 HR

Namens de zoneraad van Brandweer Zone Rand

Katrien De Maeyer
Wvd secretaris

Bart Seldeslachts
Voorzitter