



1402069

Begroting 2015 – vs 10-04-2014

Begroting 2015

Veiligheidsregio MWB

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant



Voorwoord

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een samenwerkingsverband tussen de 26 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden- en West-Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 26 gemeenten, de GHOR, de brandweer en de politie de krachten. Dit houdt in dat in de verschillende diensten en besturen intensief samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio's. De Veiligheidsregio MWB beslaat het gebied vanaf Oisterwijk tot Bergen op Zoom en van de Belgische grens tot de provincie Zuid-Holland.

Missie

De missie van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is te komen tot een sterk samenwerkingsverband en een herkenbare organisatie voor de 26 gemeenten in Midden- en West-Brabant. Het centrale doel van de Veiligheidsregio is de fysieke veiligheid te vergroten en de kwaliteit van de rampenbestrijding te verbeteren. Dit gebeurt door een goede samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten en gemeenten en een integrale bestuurlijke aansturing.

Visie

- De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een sterk en dynamisch samenwerkingsverband van de 26 gemeenten met herkenbare organisaties van regionale brandweer, GHOR, politie en gemeentelijke diensten.
- Eenheid van beleid en aansturing om een basisniveau te waarborgen voor de aanpak van veiligheid voor elke inwoner in het verzorgingsgebied.
- De bestuurlijke leiding bij grootschalige incidentbestrijding is regionaal georganiseerd.
- Een klantgerichte benadering.
- De gemeentelijke processen op het gebied van rampenbestrijding zijn regionaal gecoördineerd.

Doelstellingen

Als bestuur en medewerkers van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant werken we dagelijks met enthousiasme en overtuiging aan de veiligheid voor onze burgers. Wij zetten ons daarbij in op zowel het zo veel als mogelijk is voorkomen van rampen en crises als het effectief bestrijden daarvan wanneer het toch aan de orde is. De Veiligheidsregio doet dat niet alleen. Zij werkt duurzaam samen met een groot aantal partners, waaronder gemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven. Vanuit het besef dat velen een (eigen) verantwoordelijkheid hebben voor veiligheid. Wanneer die verantwoordelijkheid gezamenlijk inhoud en vorm wordt gegeven neemt de kans op effectiviteit in veiligheid toe.

Onder politiek-bestuurlijke aansturing zijn medewerkers van de hulpdiensten 24 uur per dag paraat om waar nodig en gewenst hulp, advies en bijstand te verlenen. Zij doen dat uit en met overtuiging. Het dienen van de samenleving is een belangrijke drijfveer.

De inzet van de Veiligheidsregio MWB richt zich in het bijzonder op brandweezorg, geneeskundige zorg en bevolkingszorg. Medewerkers moeten daartoe goed toegerust zijn en het in te zetten materiaal moet deugdelijk zijn. Dat is in toenemende mate een uitdaging, gezien enerzijds de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en anderzijds de schaarste aan (geld)middelen. Het is steeds weer het zoeken en vinden van een evenwicht tussen datgene dat moet en kan.

Het jaar 2015 is het laatste jaar van het beleidsplan 2011 – 2015. Voor de Veiligheidsregio een belangrijk jaar in het kader van het zich verantwoorden over de gerealiseerde doelen en resultaten in de afgelopen jaren. In de jaarrekening 2015 zal die verantwoording plaatsvinden.

Medio 2015 zal er een nieuw beleidsplan, voor de periode 2015-2019, bestuurlijk worden aangeboden en vastgesteld.

Het jaar 2015 zal vooral in het teken staan van:

1. Het borgen van de inzet en kwaliteit van crisiscommunicatie,
2. Het nemen van een definitief besluit over de nieuw te realiseren meldkamer in Bergen op Zoom,
3. Het verder terugdringen aan het aantal nodeloze uitrukken van de brandweer in de regio,
4. Het versterken van de civiel-militaire samenwerking,
5. De samenwerking tussen onze veiligheidsregio met de omliggende veiligheidsregio's,
6. Heldere (werk)afspraken over de grensoverschrijdende samenwerking (NL-Belgie),
7. Intensiveren handhaving en toezicht door een effectieve samenwerking tussen de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst MWB,
8. Het ontwikkelen van een visie en opstellen van plan van aanpak voor de doorontwikkeling van risicobeheersing binnen de regio,
9. Het opstellen van een nieuw regionaal risicoprofiel als ook spreidings- en dekkingsplan voor de brandweezorg.

Het jaar 2015 wordt met vertrouwen tegemoet gezien omdat wij ons gesteund weten door gemotiveerde medewerkers, die de wil hebben zich naar beste kunnen in te zetten voor de fysieke veiligheid in onze regio. De medewerkers weten zich daarbij gesteund door de gezamenlijke eigenaren van de Veiligheidsregio: de 26 gemeenten c.q. gemeentebesturen die samen Midden- en West-Brabant vormen.

Bestuur en directie

Het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft regionale regie op een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid en de hulpverlening aan de burgers in hun werkgebied. Het primaire doel is het beschermen van haar burgers tegen risico's op het gebied van fysieke veiligheid. Het bestuur is daarbij verantwoordelijk voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweezorg, de geneeskundige hulpverlening, de gemeenschappelijke meldkamer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB bestaat uit de burgemeesters van de 26 deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur (DB) is samengesteld uit zeven burgemeesters (portefeuillehouders) en een voorzitter:

<u>Burgemeester</u>	<u>Functie</u>	<u>Portefeuille</u>
P.G.A. Noordanus	Voorzitter	
P.A.C.M. van der Velden	Plv. voorzitter	
H.W.S.M. Nuijten	Lid	Personele zaken
S.W.Th. Huisman	Lid	Brandweezorg en Crisisbeheersing
J. Niederer	Lid	Informatievoorziening / ICT
J.F.M. Janssen	Lid	Interregionale samenwerking en financiën
L. Poppe-de Loeff	Lid	Veiligheid en Zorg
J.P.M. Klijs	Lid	Samenwerking met externe partners

Samen (AB+DB) vormen zij het Veiligheidsbestuur. De voorzitter van het Veiligheidsbestuur is de burgemeester van Tilburg (dhr. Noordanus). Het Veiligheidsbestuur wordt ondersteund door de Veiligheidsdirectie (VD) bestaande uit de directeur Middelen van de Veiligheidsregio MWB, de Regionale Politiechef, de Directeur Publieke Gezondheid, de Regionaal Commandant Brandweer MWB, de Coördinerend Gemeentesecretaris MWB en de Hoofdofficier van Justitie. De Algemeen Directeur Veiligheidsregio MWB is de voorzitter van de Veiligheidsdirectie. Zij zijn gezamenlijk ambtelijk verantwoordelijk voor de gang van zaken in de Veiligheidsregio MWB. Het Veiligheidsbureau heeft binnen Veiligheidsregio MWB een coördinerende taak in de besluitvorming en realisatie van de multidisciplinaire samenwerking. Het Veiligheidsbureau is de spil tussen het bestuur, de organisatieonderdelen, de externe partners en bedrijfsvoering. Het is het stafbureau van de veiligheidsdirectie en de Algemeen Directeur van de veiligheidsregio. De medewerkers van het Veiligheidsbureau houden zich bezig met planvorming (regionale beleids- en crisisplannen, risicoprofiel), multidisciplinair en bestuurlijk oefenen, risico- en crisiscommunicatie, evenementenadvisering, informatiemanagement, externe veiligheid, beleidsontwikkeling en beheer regionaal crisiscentrum.

Inhoudsopgave

Leeswijzer	7
1 Bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen	9
2 Beleidsbegroting: programmaplan	11
2.1 Thema 1 bestuur en organisatie	12
2.2 Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	15
2.3 Thema 3 Bevolkingszorg	22
2.4 Thema 4 Risicobeheersing	24
2.5 Thema 5 Incidentbestrijding	28
2.6 Thema 6 Geneeskundige zorg	31
2.7 Thema 7 Middelen	33
3 Verplichte paragrafen	37
3.1 Weerstandvermogen	37
3.2 Risico's	38
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen	40
3.4 Financieringsparagraaf	40
3.5 Bedrijfsvoering	41
3.6 Verbonden partijen	43
4 Financiële begroting	45
4.1 Financiële uitgangspunten	45
4.2 Lasten en baten per programma / product	49
4.3 Resultaatbepaling conform BBV-richtlijnen	51
4.4 Exploitatiebijdrage gemeenten en politie	53
4.5 Tariefvaststelling	58
5 Bijlagen	59
5.1 Bijlage 1 Overzicht bezuiniging	59
5.2 Bijlage 2 Investeringsplan	60
5.3 Bijlage 3 Risico matrix	60
5.4 Bijlage 4 Leningenoverzicht	62
5.5 Bijlage 5 Lijst van afkortingen	63

Leeswijzer

Deze leeswijzer geeft inzicht in de verschillende onderdelen, waaruit deze beleidsbegroting is opgebouwd. Er is naar gestreefd dit document qua omvang te beperken en qua inhoud af te stemmen op het Algemeen Bestuur, als besluitvormend gremium. De beleidsbegroting kent met ingang van begrotingsjaar 2015 een nieuwe structuur, deze is opgebouwd uit de volgende onderdelen;

Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt weergegeven de belangrijkste bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant beschreven.

Hoofdstuk 2 - Beleidsbegroting; programmaplan

Hoofdstuk 2 betreft de beschrijving van de thema's van de Veiligheidsregio MWB, welke vallen onder het programma "Veiligheid". Per thema wordt een beschrijving gegeven van het doel, de relevante ontwikkelingen en nieuw beleid. Tevens worden de specifieke doelstellingen voor 2015 beschreven, als mede de kosten en de prestatie-indicatoren.

Hoofdstuk 3 - Verplichte paragrafen

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) komen in dit hoofdstuk de verplichte paragrafen aan de orde. Dit betreft onder andere de bedrijfsvoering en de verbonden partijen.

Hoofdstuk 4 - Financiële begroting

In dit hoofdstuk worden de financiële uitgangspunten voor de begroting beschreven, alsmede de ontwikkelingen op het gebied van de LPO en de BDUR. De lasten en baten per producten worden inzichtelijk gemaakt, alsmede een meerjarenperspectief van de bijdragen per gemeente.

Hoofdstuk 5 - Bijlagen

In de bijlagen zijn opgenomen het investeringsplan (detailniveau), de risicomatrix, behorende bij hoofdstuk 3 waar de risico's beschreven zijn en de lijst van veelgebruikte afkortingen.

1 Bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen

Op 19 maart 2014 zijn er de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Deze verkiezingen zijn ook van betekenis voor de Veiligheidsregio. Nieuwe gemeenteraden en colleges van B en W treden aan. Gemeenten stellen een nieuw beleidsprogramma voor de periode 2014-2018 op. Ongetwijfeld speelt het thema veiligheid, in zowel fysieke als sociale zin, daarin een belangrijke rol. Immers, veiligheid behoort tot de kernwaarden van een beschaafde samenleving.

De Veiligheidsregio MWB staat voor belangrijke opgaven in 2015. Korthedshalve wordt hier verwezen naar de inleiding op deze begroting. De samenleving rekent op een betrouwbare overheid. Dat geldt in het bijzonder voor situaties waarin het op veiligheid aan komt.

Als Veiligheidsregio MWB willen wij ons maximaal inspannen om de gezamenlijke overheden, lees de 26 gemeenten in onze regio, te ondersteunen in het betrouwbaar zijn en handelen als het gaat om de fysieke veiligheid in onze regio. Dit geldt in het bijzonder waar het gaat om de vitale en fysieke infrastructuur, bijvoorbeeld veiligheid op de weg, het spoor en het water, voorkomen uitval van energie (gas, elektra), ICT en telefonie etc.

Voor het jaar 2015 staat de Veiligheidsregio MWB nog voor een aanzienlijke opgave in het kader van de door het bestuur bepaalde financiële bezuinigingen. In de beleidsperiode 2011-2015 heeft de Veiligheidsregio MWB een financiële taakstelling van bijna 8 miljoen euro. Dat is ruim 13% van het totale budget. Een overzicht van de bezuiniging is opgenomen in bijlage 1. Tegelijkertijd heeft het bestuur uitgesproken dat de kwaliteit en het niveau van de veiligheidszorg niet mag afnemen. Deze dubbele opgave is niet eenvoudig maar valt te realiseren dankzij de inzet van velen.

2 Beleidsbegroting: programmaplan

Met ingang van de beleidsbegroting 2015 is gekozen voor een nieuwe indeling van de begroting. In voorgaande jaren is gebruik gemaakt van een viertal programma's; Strategie en beleid Veiligheidsregio, Beleid en organisatie dienstonderdeel, Risicobeheersing en Incidentbestrijding. Dit is met ingang van de beleidsbegroting 2015 teruggebracht tot 1 programma, te weten Veiligheid. De bijdragen van de gemeenten aan de veiligheidsregio valt in de gemeentelijke begroting binnen slechts 1 functionele code, te weten "openbare orde en veiligheid". Het is daarom logisch om bij de inrichting van de begroting van de Veiligheidsregio MWB slechts 1 programma te hanteren.

Binnen het programma Veiligheid zijn 7 thema's gedefinieerd. De aanpassing van de indeling heeft als doel om de herkenbaarheid en de transparantie van de begroting te vergroten, waardoor tevens de beheersing wordt vergroot. Afhankelijk van de prioriteiten in een bepaald jaar kunnen de thema's worden ingevuld. Voor 2015 zijn de volgende thema's gedefinieerd;

1. Bestuur en organisatie
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding, waaronder:
 - a. Veiligheidsbureau
 - b. GMK
 - c. Crisisbeheersing & Informatievoorziening
3. Bevolkingszorg
4. Risicobeheersing
5. Incidentbestrijding
6. Geneeskundige zorg
7. Middelen

Daarnaast is de format-indeling van de programmabegroting aangepast. Hierbij is getracht een format te hanteren waarbij de mogelijkheden tot sturing en verantwoording door de veiligheidsregio worden vergroot. In dit hoofdstuk wordt per thema beschreven wat de doelstellingen zijn, welke activiteiten ontplooid zullen worden, wat dit zal kosten indien het apart inzichtelijk gemaakt kan worden en welke prestatie-indicatoren hieraan verbonden zijn.

Het concreet invullen van deze nieuwe indeling, zeker de kosten en prestatie-indicatoren per resultaat, is een leerproces voor de organisatie waarbij het streven is steeds beter, concreter en vollediger de tabellen in te vullen.

2.1 Thema 1 bestuur en organisatie

2.1.1 Doel

VR

In het jaar 2013 heeft op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie een externe evaluatie van de Veiligheidsregio's plaatsgevonden. Uit deze evaluatie komt naar voren dat door de inspanningen van Veiligheidsregio's de fysieke veiligheid in ons land is verbeterd. De crisisorganisatie is sterker geworden, het handelen van de hulpdiensten slagvaardiger en effectiever. Een bemoedigende uitkomst, die motiveert om ook de komende jaren op de ingeslagen weg voort te gaan.

Brandweer

De Brandweer Midden- en West-Brabant (BMWB) levert producten en diensten in het bewustzijn dat brandveiligheid niet het exclusieve terrein van de brandweer is, maar dat het hierbij gaat om een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De brandweer streeft hierin geen exclusieve, maar wel een duidelijke positie na. Hierbij gelden de volgende kerntaken:

- risicoreductie door hoogwaardige advisering,
- vergroten risicobewustzijn en zelfredzaamheid,
- vakbekwaamheid van de medewerkers vergroten,
- flexibele en risicogerichte repressie (vernieuwde repressie),
- professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Om deze kerntaken uit te kunnen voeren kent de brandweer een aantal ondersteunende processen (operationele voorbereiding).

2.1.2 Nieuw beleid en relevante ontwikkelingen

Door de Veiligheidsregio worden de volgende relevante ontwikkelingen onderkend:

Verantwoording afleggen: accountability

In onze maatschappij wordt van allerlei organisaties en instanties verwacht dat verantwoording wordt afgelegd over daden en prestaties, zeker van de overheid. Het aanspreekbaar zijn op prestaties draagt bij aan transparantie. Ook de veiligheidsregio krijgt hier steeds meer mee te maken. Het is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend meer dat de brandweer het goed doet. Wij zullen ons steeds meer moeten verantwoorden over wat we doen en hoe we het doen. En dat willen we ook, wij zijn transparant over en aanspreekbaar op onze prestaties.

Informatietijdperk

De tijd kenmerkt zich door de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is en de snelheid waarmee die wordt verspreid. Social media zijn niet meer weg te denken, ook niet bij risico- en crisiscommunicatie. Bij incidenten zijn burgers direct op de hoogte en is de beeldvorming in de media over een incident vaak lastig bij te sturen. Voor de veiligheidsregio geldt dat informatieverwerking altijd zal blijven plaatsvinden op basis van vakbekwaamheid. Duiding en zingeving is essentieel.

Brandweer

BMWB richt zich in 2015 op verdergaande vernieuwing van het vakgebied en kwaliteitsverbetering. BMWB legt daarbij steeds meer het accent op risicobeheersing en het voorkomen van incidenten. De brandweer zal vanuit de risicobenadering steeds meer de verbinding leggen tussen risicobeheersing enerzijds en incidentbestrijding en crisisbeheersing anderzijds. Professionele uitvoering van het vak en vakmanschap blijven in 2015 centrale thema's. De brandweer investeert verder in een robuuste en professionele crisisorganisatie. Informatiemanagement gaat een volgende fase in van verdieping na het leggen van de basis in 2013. In de volgende hoofdstukken wordt dit verder uitgewerkt.

Politie

De politietaken zijn ondergebracht in één nationaal korps, met tien regionale eenheden. Deze reorganisatie is nog in volle gang. De politiekorpsen van Zeeland en Midden- en West-Brabant worden samengevoegd. Dit betekent dat de politie een andere schaal heeft dan de veiligheidsregio. In de

multidisciplinaire samenwerking zal in de toekomst op meer terreinen afstemming met de veiligheidsregio Zeeland nodig zijn.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

In opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie is een evaluatie uitgevoerd van de Wet op de veiligheidsregio's. De commissie Hoekstra, die de evaluatie heeft uitgevoerd, adviseert om de schaal van de veiligheidsregio's voorlopig niet te veranderen. Daarnaast stelt de commissie voor om de huidige hybride wijze van financiering te handhaven. Over de evaluatie zal de komende maanden nog politieke besluitvorming plaatsvinden.

VR als netwerkorganisatie

De veiligheidsregio heeft een netwerkfunctie als overlegplatform waarbinnen afstemming over (fysieke) veiligheid plaatsvindt tussen de hulpverleningsorganisaties. De veiligheidsregio kan in de toekomst als vehikel dienen om ook andere partijen aan te laten haken aan het netwerk rond veiligheid. Hierbij kan gedacht worden als organisaties als de waterschappen, defensie, nutsbedrijven, vervoersbedrijven, etc.

2.1.3 Resultaten

Brandweer

De brandweer streeft naar de volgende outcome bij het uitvoeren van de werkzaamheden:

- Binnen de regio MWB is sprake van een optimaal niveau van (brand)veiligheid tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten,
- Het bestuur en de gemeenten zijn tevreden en hebben vertrouwen in de brandweer,
- Burgers en bedrijven zijn zich meer bewust van risico's en brandveiligheid en van de eigen verantwoordelijkheid en handelen hier naar,
- De gemeenten zijn zich bij planologische ontwikkelingen bewust van de (brand)risico's en de relatie met het dekkingsplan van de brandweer,
- De brandweer heeft een goede (multi) samenwerking met relevante externe partijen, met huidige en nieuwe partners, zoals provincie, waterschappen, defensie, omliggende regio's, België en bedrijven.

De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	Wat gaan we doen (activiteiten)	Wat kost het?	Hoe meten we het resultaat? (prestatie-indicator)
Integrale aanpak van brandveiligheid	Projecten waarin samenwerking tussen risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing tot stand wordt gebracht	geen extra kosten	# aantal projecten dat succesvol is uitgevoerd
Realiseren investeringsprogramma	Opstellen en uitvoeren inkoopplan 2015-2016	conform meerjaren investeringsplanning	% van aanbestedingsprojecten die zijn uitgevoerd € conform begroting
Invloedrijke speler op het gebied van brandveiligheid	Actieve rol binnen Brandweer NL; initiatieven voor samenwerking met belangrijke stakeholders Intensivering contacten met buurregio's	geen extra kosten	# aantal relevante posities binnen brandweer NL; # aantal succesvolle samenwerkingsverbanden dat is gerealiseerd
Ontwikkeling van leiderschap BMWB	Programma voor ontwikkeling leiderschap uitvoeren	€ 120.000	% leidinggevenden dat gewenste houding en gedrag laat zien
Talentontwikkeling	Programma voor	€ 50.000	% medewerkers

	talentontwikkeling uitvoeren		programma succesvol heeft afgerond
Voldoende beschikbaarheid van vrijwilligers (paraatheid)	Implementeren visie op vrijwilligheid	€ 20.000	% vrijwilligers dat opkomt bij incidenten

In onderstaande tabel worden de financiële resultaten van Thema 1 Bestuur en organisatie weergegeven*.

	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Lasten	€ 9.001.576	€ 9.592.377	€ 11.704.124	€ 11.253.052	€ 11.120.459	€ 11.063.940
Baten	€ 49.599.792	€ 51.524.894	€ 54.027.279	€ 55.409.391	€ 56.393.950	€ 57.398.558
Resultaat voor bestemming	€ 40.598.216	€ 41.932.517	€ 42.323.154	€ 44.156.339	€ 45.273.491	€ 46.334.619
mutaties in reserves	€ -351.350	€ -1.051.899	€ -996.584	€ -180.171	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ 40.949.566	€ 42.984.416	€ 43.319.738	€ 44.336.510	€ 45.273.491	€ 46.334.619

*binnen dit thema worden ook alle thema-overstijgende kosten verantwoord, zoals bijvoorbeeld kapitaallasten, huisvestingskosten en verzekeringen.

2.2 Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Het thema crisisbeheersing en rampenbestrijding kent een tweetal subthema's, te weten:

1. Veiligheidsbureau
2. GMK
3. Crisisbeheersing & Informatievoorziening

2.2.1 Doel

Veiligheidsbureau

Het veiligheidsbureau (4 fte) ondersteunt de Algemeen Directeur en Veiligheidsdirectie in de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot alle multi-taken. Dat betekent dat daar waar zaken het belang van brandweer, GHOR, GMK of Regionale Bevolkingszorg (RBZ) overstijgt en/of multidisciplinaire afstemming noodzakelijk is, er een taak ligt voor het veiligheidsbureau.

Het veiligheidsbureau werkt steeds aan de hand van een door de veiligheidsdirectie vastgesteld jaarplan, waarin ook activiteiten voor de multidisciplinaire partners zijn opgenomen. Aan dit jaarplan wordt een activiteitenoverzicht gekoppeld, waarop per kwartaal wordt gerapporteerd aan de Algemene Directeur.

De taken van het veiligheidsbureau zullen voor 2015 met name geclusterd zijn rondom onderstaande thema's:

- multidisciplinaire planvorming,
- informatiemanagement en netcentrisch werken,
- multidisciplinair en bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen (MDBO),
- bevolkingszorg,
- strategie en beleid,
- risicobeheersing en –communicatie,
- crisiscommunicatie.

Gemeenschappelijke Meldkamer

De rode draad van het beleidsplan van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant is "Verbinden en Versterken". De GMK vertaalt dit in het letterlijk en figuurlijk verbinden van de burgers met de meldkamer en onze medewerkers van de verschillende disciplines op straat. Onze centralisten zijn de eerste hulpverleners bij het incident en vormen de verbinding tussen de hulpverlener ter plekke en zijn (werk)omgeving. De centralist voorziet de hulpverlener van relevante informatie, ondersteunt en coördineert de restdekking. De GMK maakt hierbij gebruik van goed getrainde en opgeleide centralisten. Deze centralisten zijn voorzien van moderne communicatie middelen, ondersteunende applicaties en informatie zodat ze zich een goed mogelijk beeld kunnen vormen van de situatie.

Crisisbeheersing & Informatiemanagement

BMW wil een robuuste en betrouwbare partner zijn in de organisatie voor rampenbestrijding en crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De functionarissen die deel uitmaken van de operationele hoofdstructuur voor rampenbestrijding en crisisbeheersing beschikken over de noodzakelijke vaardigheden en competenties. Zij zijn multidisciplinair opgeleid, getraind en geoefend en beschikken over vakinhoudelijke kennis en kennis van procedures. Zij kunnen functioneren als een stabiele en professionele basis voor de bestuurlijke en ambtelijke top al dan niet ten tijde van crises. Binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing is de brandweer verantwoordelijk voor het proces brandweezorg.

2.2.2 Nieuw beleid en relevante ontwikkelingen

Veiligheidsbureau

Multidisciplinaire planvorming

Multidisciplinaire planvorming loopt als een rode draad door alle activiteiten van de Veiligheidsregio MWB heen. In 2013 is het veiligheidsbureau gestart met de werkgroep convenanten vitale partners,

die als kwartiermaker voor een breder overleg voor multidisciplinaire planvorming werkzaam was. In het najaar van 2013 is een voorzichtige start gemaakt met andere onderwerpen op de agenda van de werkgroep. Deze werkgroep in de loop van 2014 uitgegroeid tot een volwaardige werkgroep Multidisciplinair Overleg Planvorming. In 2015 zet deze ontwikkeling door.

De hoofddoelstelling voor het Multidisciplinair Overleg Planvorming is zorg dragen voor een integrale multidisciplinaire planvorming. Daarmee wordt bedoeld multi-planvorming waarbij alle kolommen en externe partners worden betrokken en vanuit hun discipline inbreng leveren op een zodanige wijze dat er na vaststelling gesproken kan worden over goed doordachte, realistische en uitvoerbare plannen. Het betreft zowel planvorming met betrekking tot risicobeheersing en risicocommunicatie als crisismangement en crisiscommunicatie. Daar waar het veiligheidsbureau de regietaak over planvorming heeft, wordt het multidisciplinair overleg planvorming betrokken.

2015 zal grotendeels in het teken staan van de totstandkoming van een nieuw meerjarenbeleidsplan, meerjaren oefenbeleidsplan en risicoprofiel voor de periode 2015 – 2019. Tevens is een herziening van het regionaal crisisplan voorzien.

Informatiemanagement en netcentrisch werken

Begin 2012 is netcentrisch werken ingevoerd bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Bij netcentrisch werken vormen de niveaus binnen een crisisorganisatie één informatienetwerk. Daarbinnen wisselen alle niveaus informatie met elkaar uit en wordt de samengevoegde informatie gelijktijdig met elkaar gedeeld. De afgelopen twee jaar is deze methodiek bij oefeningen en daadwerkelijke calamiteiten ingezet en heeft het haar eerste meerwaarde bewezen met betrekking tot het delen van informatie. Ondanks de positieve resultaten staan we nog maar aan het begin van netcentrisch werken. Een netcentrische werkwijze vraagt om een andere manier van denken en werken. Om de netcentrische werkwijze binnen de Veiligheidsregio MWB de komende jaren verder uit te bouwen en te professionaliseren, wordt in 2014 een programma netcentrisch werken opgezet.

Met dit programma netcentrisch werken wordt het beheer en de doorontwikkeling van netcentrisch werken geborgd. Daarnaast worden binnen het programma de randvoorwaarden om netcentrisch te kunnen werken verder vastgelegd. Het gaat hierbij om organisatorische aspecten zoals personeel, (ICT-)middelen en het beheer daarvan, alsmede de financiële aspecten die van toepassing zijn. Het programma sluit zoveel mogelijk aan op het programma netcentrisch werken van het IFV om als veiligheidsregio de landelijke koers en ambitie te kunnen volgen.

Op het in 2014 opgestelde plan kan in 2015 worden voortborduurde, want de netcentrische werkwijze zal zich blijven ontwikkelen in de richting van samen sturen. Waar 2014 in het teken staat van samen werken, zal 2015 samen plannen centraal staan.

Multidisciplinair en bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen (MBDO)

Evenals het algemene beleidsplan, zal in 2015 ook een nieuw meerjaren beleidsplan opleiden, trainen en oefenen worden vastgesteld. Dit beleidsplan beschrijft de ambities van de veiligheidsregio het gebied van multidisciplinair en bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen voor de periode 2015-2019. In dit nieuwe plan wordt een belangrijke rol voorzien voor de nieuwe evaluatiesystematiek zoals die wordt beschreven in 2014 met als doel het lerend vermogen van de organisatie bij zowel oefeningen als incidenten te vergroten. Deze systematiek zal in 2015 verder vorm en inhoud krijgen. Daarnaast zal de nadruk meer worden gelegd op vakbekwaam worden, zijn en blijven. Een prominent onderdeel hiervan vormt het multidisciplinair functionarisvolgsysteem.

Dit meerjaren beleidsplan wordt vervolgens vertaald in een jaarplan Multidisciplinair en Bestuurlijk Opleiden, trainen en oefenen (MBO) 2015. Dit jaarplan bevat alle multidisciplinaire opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten die in 2015 uitgevoerd zullen worden door het team MBO. Daarnaast zal in 2015 het jaarplan 2016 worden opgesteld conform de ambities als beschreven in het nieuwe beleidsplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen.

Strategie en beleid

Op het moment van schrijven liggen de volgende agenda's ter besluitvorming bij de desbetreffende gremia:

- de voorwaartse agenda, de gezamenlijke agenda tussen het veiligheidsberaad, Ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG,

- de agenda van de veiligheidsregio's, een agenda voor en door de veiligheidsregio's met input van managementraden, directeuren veiligheidsregio's en de politie.

In 2015 zullen deze hun uitwerking hebben op de werkzaamheden van het veiligheidsbureau. De verwachting is dat de focus meer verschuift naar risicogerichtheid in plaats van risicobeheersing. Ook zal de multi- en interdisciplinaire samenwerking verder worden versterkt en zal het thema zelfredzaamheid een meer prominente plaats gaan innemen binnen het veiligheidsdomein.

Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

Het beleid van de GMK concentreert zich op dit moment op de overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de nieuw te bouwen meldkamer in Bergen op Zoom. In deze meldkamer komen de meldkamers van Zeeland en Midden en West Brabant samen onder de vlag van de LMO. Deze ontwikkelingen zijn in grote mate van invloed op het beleid binnen de GMK. De opgeleverde businesscase m.b.t. de nieuwbouw Bergen op Zoom heeft de instemming gekregen van het AB. Daarnaast maken de disciplines afzonderlijk de nodige ontwikkelingen door die van invloed zijn binnen de GMK, zoals:

- Nationale Politie,
- MKA: doorontwikkeling ProQA, invoering Direct Inzetbare Ambulance (DIA),
- Brandweer: ontwikkeling landelijke visie meldkamer,
- Gemeenten: uitwerking alarmering en informeren (DVO),
- Veiligheidsregio MWB: Calamiteiten Coördinator (CaCo) 24/7 op de meldkamer.

In afwachting van de LMO en als gevolg van deze (landelijke) ontwikkelingen binnen de eigen discipline is, op dit moment de blik bij de disciplines meer gericht op de organisatie rondom de eigen processen. De verbanden tussen de verschillende kolommen binnen de GMK en de "moederorganisaties" wordt tegelijkertijd versterkt. Daarnaast wordt er onverminderd ingezet op het blijven bereiken van de meerwaarde van het gezamenlijk werken binnen één gemeenschappelijke meldkamer.

Bij de keuzes, die de GMK maakt op het gebied van het al dan niet doen van (vervangings-) investeringen wordt rekening gehouden met de hierboven geschetste ontwikkelingen. Het doel hierbij is om bij de overgang naar een nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom (in 2017) zo weinig mogelijk desinvesteringen te hebben. Vanzelfsprekend blijft bij deze keuzes wel het uitgangspunt overeind staan dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de dienstverlening minimaal op het huidige niveau verzekerd blijft. Vooruitlopend op de komst van de LMO is de begroting uitgesplitst, rekening houdend met de uitgangspunten van het transitieakkoord.

In 2015 zullen er verdere stappen worden gezet om te komen tot een nauwere samenwerking met de meldkamer Zeeland ter voorbereiding op het uiteindelijk samengaan in de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom.

Crisisbeheersing & Informatiemanagement

De BMWB is een betrouwbare partner in de crisisbeheersing, die goed voorbereid is op de brandweerprocessen en op de multidisciplinaire samenwerking. De brandweer is ook bereid om een bijdrage te leveren in de voorbereiding op de crisisbeheersing, zoals het opstellen van rampenbestrijdingsplannen en het multidisciplinair oefenen.

2014 is vooral gebruikt om de brandweer hoofdstructuur in kwantitatieve en kwalitatieve zin in te richten in het verlengde van het regionaal crisisplan (RCP). Een belangrijk onderdeel hiervan is de implementatie geweest van de nieuwe operationele hoofdstructuur Brandweer. In 2014 is het accent komen te liggen op het testen en verfijnen van de gekozen oplossingen, en vooral op het trainen van de competenties die nodig zijn om professioneel in gecompliceerde, opgeschaalde situaties te kunnen acteren. Het leren kennen en vertrouwen van elkaar en het snappen van de onderlinge culturen (en cultuurverschillen) zijn daarbij belangrijke succesfactoren. Daaraan is ook de nodige aandacht gegeven aan het onderdeel van het mono en multidisciplinaire oefenen. Net Centrisch Werken (NCW) is in 2014 verworden tot een vanzelfsprekendheid om snel en effectief binnen en buiten de eigen kolom tot oordeelsvorming te kunnen komen en dienovereenkomstig te kunnen optreden. Het beheersen van mogelijke crises is dé belangrijke reden voor de implementatie van het generieke rampenbestrijdingsplan (RBP) als onderdeel van het RCP. BMWB zal aan de nieuwe RCP 2015-2018 een bijdrage leveren, een nieuwe RCP is noodzakelijk omdat nieuwe en vernieuwende inzichten in de relatie en bewustwording tussen crisispartners en derden in hun rol tijdens rampen een belangrijke rol spelen.

Informatiemanagement en ICT-ontwikkelingen hebben meer invloed op de processen van de brandweer en zijn ook een belangrijk hulpmiddel. Het is daarom belangrijk om up-to-date te blijven met ontwikkelingen. De brandweer gaat in 2015 door met de implementatie van het in 2013 uitgewerkte informatieplan 2013 – 2016 waarin 7 aandachtsvelden zijn geprioriteerd, namelijk:

1. Digitale Operationele Brandweer Informatie (DOBI),
2. kwaliteitszorg & lerende organisatie,
3. vakbekwaamheid,
4. Managementinformatie & prestatiecontracten,
5. Asset Management en Logistiek & Materieel,
6. digitaal werken & werkplanning,
7. Multi-samenwerking partners en grootschalig optreden.

Belangrijke projecten hierin zijn het verder uitbouwen van het digitaal operationeel brandweer informatie systeem (DOBI) en verdere digitalisering van werkprocessen. Het bedrijfsvoering informatiesysteem Safety Portal wordt verder doorontwikkeld en er wordt een koppeling gelegd met managementinformatie. De aansluiting van de systemen van risicobeheersing bij die van de partners, onder andere de regionale omgevingsdienst, is een aandachtspunt in 2015. De samenwerking tussen IV Middelen en Informatiemanagement kan verder vorm gegeven worden onder regie van de stuurgroep IV welke in 2014 van start is gegaan.

Tot 1 januari 2010 was ieder brandweerkorps verantwoordelijk voor haar eigen technische dienst in de ruimste zin van het woord en dat leidde tot een scala aan oplossingen en verschijningsvormen. Het project 'ontwerp techniek BMWB' heeft in 2013 duidelijk gemaakt op welke wijze de technische dienst vanuit de invalshoeken kwaliteit, eenduidigheid en efficiency het beste kan worden ingericht. 2015 is het jaar waarin de organisatorische en procesmatige aanpassingen inclusief een beheerssysteem resultaat op zullen leveren. Ook de in 2014 relatief nieuwe uitgebreide taken voor beheer van hardware en software in het kader van de toenemende digitalisering (denk aan i-phones, i-pads, voertuigvolgsystemen, ontsluiting van gegevensbestanden, radiocommunicatieapparatuur) zullen in 2015 verder doorgezet worden.. Een nadere afbakening en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de centrale VR afdeling IV en IM/MTL zal in het verlengde daarvan in 2015 verder worden uitgerold.

Ook gebouwenbeheer is als aandachtsgebied toegevoegd aan MTL. Ook hier werd tot op heden binnen iedere cluster op een andere wijze vorm aan gegeven. In het algemeen bestuur is besloten dat met ingang van 1-1-2014 9 kazernes daadwerkelijk worden overgedragen aan de Veiligheidsregio MWB, de overige kazernes worden per die datum in bruikleen gegeven. De demarcatielijst kan voor alle gemeenten gelijk blijven, ook voor de gemeenten die de kazernes verkopen. De Veiligheidsregio MWB neemt het "gebruiker" onderhoud voor haar rekening en de gemeenten het "eigenaar" onderhoud. In 2015 is het uniforme gebruikersonderhoud voor alle kazernes vormgegeven en uitgezet. Verantwoordelijke medewerkers krijgen taken op het gebied van centrale inkoop op het gebied van onderhoud, updaten meerjarenonderhoudsplannen, afstemmingen met gemeenten, administratieve afwikkelingen, etc. Het MTL levert input en geeft uitvoering aan het inkoopplan 2015-2016.

2.2.3 Resultaten

Veiligheidsbureau

Het veiligheidsbureau heeft een regierol t.a.v. de genoemde resultaatgebieden. De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	Wat gaan we doen (activiteiten)	Wat kost het?	Hoe meten we het resultaat? (prestatie-indicator)
1. Risicoprofiel	Ontwikkelen risicoprofiel		Bestuurlijk vastgesteld risicoprofiel
	Afstemming risicoprofiel externe partners		

	Consultatie gem. risicoprofiel / wensen beleidsplan		
2. Beleidsplan 2015-2019	Ontwikkelen beleidsplan i.s.m. partners		Bestuurlijk vastgesteld beleidsplan 2015-2019
	Afstemming beleidsplan externe partners		
	Bestuurlijke besluitvorming concept beleidsplan		
	Consultatie gemeenten risicoprofiel en beleidsplan		
	Bestuurlijke vaststelling risicoprofiel en beleidsplan		
3. Beleidsplan MDBO	Ontwikkelen oefenbeleidsplan i.s.m. partners		Bestuurlijk vastgesteld beleidsplan 2015-2019
	Afstemming oefenbeleidsplan externe partners		
	Bestuurlijke besluitvorming concept oefen beleidsplan		
	Consultatie gemeenten oefenbeleidsplan		
	Bestuurlijke vaststelling oefenbeleidsplan		
4. Uitvoeren jaarplan MDBO 2015	Opleidingen, trainingen en oefeningen zoals beschreven in jaarplan 2015		Uitvoering en evaluatie van alle activiteiten als beschreven in jaarplan MDBO 2015
5. Opstellen jaarplan MDBO 2016	Ontwikkelen jaarplan MDBO 2016 i.s.m. partners		Bestuurlijk vastgesteld jaarplan MDBO 2016
	Afstemming jaarplan MDBO 2016 externe partners		
	Bestuurlijke besluitvorming jaarplan MDBO 2016		
6. Verdere doorontwikkeling netcentrisch werken	Implementatie groeimodel fase <i>samen plannen</i> .		Alle medewerkers zijn opgeleid
7. Landelijke doelstellingen uitwerken	Monitoren ontwikkelingen omtrent de verschillende agenda's		

Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	Wat gaan we doen (activiteiten)	Wat kost het?	Hoe meten we het resultaat? (prestatie-indicator)
Bouw nieuwe meldkamer Bergen op Zoom	Bouwen nieuwe meldkamer	Tussen de 20 en 25 miljoen Euro	Realisatie gebouw
Samenwerking Meldkamer Zeeland	Afstemmen begroting, investeringen, processen en organisatie	Extra tijd In huur externe ondersteuning €100.000/jaar Extra reiskosten wordt betaald door eigen kolom.	Sturende en ondersteunende processen op elkaar afgestemd.
Overgang GMK naar LMO	Onder leiding van kwartiermaker voorbereiden overgang naar LMO	Extra tijd Extra reiskosten worden betaald door eigen kolom.	Kaders overgang naar LMO zijn vastgesteld
Zo weinig mogelijk desinvesteringen	Elke nieuwe- of vervangingsinvestering goed bekijken op nut en noodzaak om deze nog te doen voor overgang naar Bergen Op Zoom.	Extra tijd, consult/ advies externe expertise. Kan binnen begroting GMK	Desinvesteringen bij overgang naar BoZ nihil. Meldkamer blijft technisch op orde en betrouwbaar t/m overgang naar BoZ.
Alarmeren geïmplementeerd conform afspraken convenanten vitale partners	Openstaande actie alarmeren uitwerken en implementeren	Extra tijd en medewerking vitale partners en kolommen.	Alarmeren is operationeel zoals vastgelegd in convenant

Crisisbeheersing & Informatiemanagement

De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	Wat gaan we doen (activiteiten)	Wat kost het?	Hoe meten we het resultaat? (prestatie-indicator)
Aantoonbaar voorbereid zijn op rampen en crisis	Actief bijdragen aan crisisplan en netcentrisch werken		Crisisplan wordt in 2015 bestuurlijk vastgesteld.
	Opstellen en beoefenen rampbestrijdingsplannen		80% van de plannen is opgesteld en beoefend
	Bijdrage aan nieuwe RCP		
Functionarissen brandweer hoofdstructuur zijn getraind en voorbereid op hun taak	Actieve deelname aan MDBO programma		80 % deelname aan MDBO programma door BMWB
Brandweer hoofdstructuur is ingericht en functioneert	Functionarissen worden in operationele functie begeleid door commissie warm loopbaanbeleid		80 % van de medewerkers heeft een actueel ontwikkeladvies van de commissie warm loopbaanbeleid

Materieel en materiaal wordt conform investeringsplan vervangen	Uitvoering inkoopplan 2015-2016		80 % van de geplande aanbestedingen is gerealiseerd
	Verdere implementatie uniformering van techniekdomein met efficiency en effectiviteitslag		
verbetering informatiemanagement	Verdere implementatie Informatiebeleidsplan, oa uitbreiding digitaal operationeel brandweer informatiesysteem; multidisciplinaire ontsluiting en digitalisering werkprocessen		
	Doorontwikkeling, implementatie en uitrol bedrijfsvoering informatiesysteem, managementinformatie en FMIS		
	Aansluiting informatiesystemen Risicobeheersing bij partners, oa regionale omgevingsdienst		

In onderstaande tabel worden de financiële resultaten van thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding weergegeven.

	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Lasten	€ 10.490.895	€ 12.489.690	€ 11.751.526	€ 11.850.526	€ 11.908.682	€ 11.880.008
Baten	€ 6.592.332	€ 5.583.421	€ 6.541.015	€ 6.742.666	€ 6.838.768	€ 6.902.157
Resultaat voor bestemming	€ -3.898.562	€ -6.906.268	€ -5.210.511	€ -5.107.860	€ -5.069.914	€ -4.977.850
mutaties in reserves	€ 213.793	€ -1.693.024	€ -64.235	€ 159.699	€ 301.973	€ 516.973
Resultaat na bestemming	€ -4.112.355	€ -5.213.244	€ -5.146.276	€ -5.267.559	€ -5.371.887	€ -5.494.823

2.3 Thema 3 Bevolkingszorg

2.3.1 Doel

Naast de bestrijding van het "fysieke" incident kent de crisisbeheersing en rampenbestrijding ook deelaspecten die specifiek op de zorg van de bevolking gericht zijn. Het gaat dan om processen als crisiscommunicatie (o.a. informeren, handelwijze burger aangeven), publieke zorg (tijdelijke opvang, voorzien in primaire levensbehoefte), omgevingszorg (milieubeheer, betrouwbaarheid bouwconstructies), nafase en nazorg (bijv. slachtofferhulp, rouwverwerking). Binnen de werkwijze van eenhoofdige leiding over de crisisorganisatie is bevolkingszorg (gemeente) in de drie onderkende crisisteams (operatie in bron en effectgebied, beleidsniveau) aanwezig.

In de Veiligheidsregio MWB is de uitvoering van deze deelprocessen/ taken waarvoor gemeenten als procesverantwoordelijke zijn aangewezen op drie niveaus georganiseerd:

- lokaal, die taken die dicht bij de burger staan zijn de taken verdeel,
- als collectief van 26 gemeenten (bijvoorbeeld specialismen of bemensing regionaal operationeel team),
- opgedragen aan de Veiligheidsregio MWB, omdat er al snel sprake zal zijn van landelijke coördinatie of sturing (bijv. in geval van grootschalige evacuatie).

In geval van een incident of ramp dienen deze drie te onderscheiden taakgebieden naadloos met elkaar samen te werken.

In tegenstelling tot de hulpverleningsdiensten, die vaak professionals in dienst hebben in relatie tot de taken, wordt vanuit gemeenten in geval van een crisis een specifiek team samengesteld. Dit team bestaat uit medewerkers die onder normale omstandigheden een (geheel) andere functie binnen de gemeenten bekleden. Om goed voor bereid te zijn op incidenten en rampen is het werken met uniforme deelplannen, simpele en uniforme werkafspraken rond alarmering, opschaling, leidinggeven aan crisisteams, en opleiden, trainen en oefenen van groot belang. Wettelijke normen ontbreken.

Eveneens kenmerkend voor de gemeentelijke crisisbeheersing is dat een belangrijk deel van de taken plaatsvinden in de fase na de incidentbestrijding. Wanneer de hulpverleners van politie, brandweer en geneeskundige dienst hun werkzaamheden hebben afgerond, kan er voor de gemeenten nog veel werk verzet moeten worden. In de nafase, waarvoor soms een eigenstandige projectorganisatie moet worden ingericht, kunnen naast de directe zorg voor de burger ook aspecten als gezondheid, psychosociale hulpverlening, slachtofferhulp, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aan de orde komen.

2.3.2 Nieuw beleid en relevante ontwikkelingen

De rol van de overheid, en met name het verwachtingspatroon rond de reikwijdte van de zorgtaak van de overheid bij crisis en rampen, is in 2013 naar hedendaagse normen opnieuw gedefinieerd. In de door het landelijke veiligheidsberaad vastgestelde nota "bevolkingszorg op orde" wordt vanuit het perspectief van de burger een onderscheid gemaakt naar zelfredzame en verminderd of niet-zelfredzame. Deze visie, gecombineerd met de regiospecifieke risico's, moeten tot hedendaagse normen voor de mate en omvang van de begeleiding respectievelijk opvang van de burger door de overheid leiden.

Wat daarin tevens een rol speelt is de grote invloed van de social media op het dagelijks leven en de situatie bij crisis of rampen. Processen als crisiscommunicatie (de wereld weet van de ramp eerder dan de hulpverleners) alsook opvang en verzorging (bij familie en vrienden) zijn daarmee sterk aan verandering onderhevig.

Begrippen als proportioneel en situationeel, omgaan met de impact van incidenten op de bevolking vragen een andere vertaling naar de inzet voor de operationele eenheden. Omdat de benodigde professionaliteit en vakbekwaamheid toeneemt wordt poolvorming op bovengemeentelijke of regionale schaal als een ontwikkeling gezien waarmee enerzijds de kwaliteit van dienstverlening en anderzijds de kostenontwikkeling op een gewenst respectievelijk aanvaardbaar niveau blijven.

2.3.3 Resultaten

In de komende jaren wordt een sterke doorontwikkeling in de aangeven trends verwacht, waarvan het tempo en de omvang en de doorwerking in de regio Veiligheidsregio MWB moeilijk voorspelbaar is. De kosten kennen een onderscheid in karakter (incidenteel (I) / structureel(S)). In relatie tot de taakverdeling zijn er op gemeentelijk niveau soms ook kosten, die buiten de beschouwing van deze begroting blijven.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	Wat gaan we doen (activiteiten)	Wat kost het?	Hoe meten we het resultaat? (prestatie-indicator)
Verbetering en verhoging vakbekwaamheid functionarissen	uniforme opleidingen (kwaliteitsniveau GROOTER/IFV) door gemeenschappelijke aanbesteding	€ 50.000 (S)	Rapportage uit regiosysteem VMS
	monitoren van de vakbekwaamheid van functionarissen	€ 35.000 (S)	
Verbetering van de alarmering , functioneel beheer van databestanden	eenduidige en simpele uniforme werkwijze verminderen van kwetsbaarheid van databestanden (één hoofdbestand met doorkoppelingen)		Evaluatie praktijk
Inhaalslag en kwaliteitsimpuls wat betreft crisiscommunicatie	Voorbereiding/preparatie intensiveren	€ 65.000 (S)	Rapportage uit regiosysteem VMS
	Verbetering instrumentarium irt social media (mediawatching, website)	€ 35.000 (I)	
	Verbetering vakbekwaamheid functionarissen (trainen en oefenen)	€ 30.000 (S)	

In onderstaande tabel worden de financiële resultaten van thema 3 Bevolkingszorg weergegeven.

	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Lasten	€ 1.108.266	€ 950.521	€ 959.954	€ 979.656	€ 999.792	€ 1.020.372
Baten	€ 885.879	€ 818.195	€ 821.525	€ 843.392	€ 858.025	€ 872.936
Resultaat voor bestemming	€ -222.386	€ -132.326	€ -138.429	€ -136.264	€ -141.766	€ -147.436
mutaties in reserves	€ -222.799	€ -132.326	€ -138.429	€ -136.264	€ -141.766	€ -147.436
Resultaat na bestemming	€ 413	€ -	€ 0	€ 0	€ -0	€ 0

2.4 Thema 4 Risicobeheersing

2.4.1 Doel

Risicobeheersing bestaat uit een samenhangend pakket van taken welke tot doel hebben om de bestuurlijke verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders voor de brandweezorg te borgen. Dat doet zij door gevraagd en ongevraagd te adviseren over aspecten welke behoren tot de fysieke veiligheid en daarmee de brandweezorg.

Voorkomen van brand en in voorkomend geval het beperken van de schadelijke effecten. Gebaseerd op het verschaffen van inzicht in het risico van brand en incidenten en de wijze waarop deze risico's beheerst kunnen worden.

BMWV is een betrouwbare en professionele brandweer voor alle burgers, bedrijven en gemeenten in het verzorgingsgebied en wil dat blijven. Om dat mogelijk te maken gaat BMWV zich meer richten op het voorkomen en beheersbaar maken van branden en incidenten. BMWV richt zich daarbij enerzijds op hoogwaardige en complexe advisering op het gebied van brandveiligheid, industriële veiligheid en externe veiligheid. Anderzijds zal BMWV haar toezichtrol op (brand)veiligheid verder ontwikkelen. BMWV gaat burgers en bedrijven meer wijzen op risicobewustzijn, zelfredzaamheid en hun eigen verantwoordelijkheid voor brandveilig leven en ondernemen. Brandveilig leven is en blijft een prominent aandachtsgebied binnen risicobeheersing.

2.4.2 Nieuw beleid en relevante ontwikkelingen

Hoewel proactie en preventie in de veiligheidsketen als opvolgende processtappen worden genoemd is er in feite sprake van een samenhangend en integraal proces binnen risicobeheersing. Eigenlijk dient gesproken te worden van risicobeheersing als een begrip waarin sprake is van het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid en het wegnemen en beperken van risico's. Het gaat er hierbij om, om met name aan de voorkant van de processen hierop invloed uit te oefenen, zodat de kans dat aan de achterzijde risico's moeten worden afgedekt met repressief inzet zo klein mogelijk wordt gehouden. Deze zienswijze heeft tot gevolg dat proactie en preventie niet alleen naadloos in elkaar over gaan, maar tevens binnen de processen elkaar beïnvloeden.

Risicobeheersing is een van de instrumenten welke door de Veiligheidsregio MWB wordt ingezet ter ondersteuning van de borging van de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag voor de brandweezorg. Risicobeheersing omvat het gebied vanaf de planvorming, uitvoering, gebruik tot en met de sloop van bouwwerken, objecten en inrichtingen. De Veiligheidsregio MWB doet dat vanuit een onafhankelijke positie en op basis van ervaring en deskundigheid. Omdat veiligheid meerdere facetten en verantwoordelijkheden kent is samenwerking tussen veiligheidsregio en andere stakeholders essentieel. Zowel qua afstemming van processen als kennisdeling, maar ook in het kader van de lastenverlichting op gebied van toezicht en kosten.

Het beleid omvat, in het licht van het voorkomen en beperken van risico's, de ontwikkeling en uitvoering van multidisciplinair beleid risicobeheersing. De nadruk ligt op het voorkomen van risico's en onderlinge afstemming van maatregelen. Vergunningenbeleid en integrale advisering met betrekking tot brandveiligheid, infrastructuur, milieu en evenementen maken hier deel van uit. Om dit beleid te kunnen uitvoeren is het van belang dat de veiligheidsregio al in een vroegtijdig stadium betrokken is bij ontwikkelingen met een veiligheidsrisico zodat situaties van onveiligheid en onbeheersbaarheid kunnen worden beperkt. Deze rol en positie van de veiligheidsregio is echter niet meer zo vanzelfsprekend.

Herziening omgevingswet

In de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer over de stelselwijziging in het omgevingsrecht d.d. 28 december 2012 wordt beschreven dat het nieuwe omgevingsrecht beoogt zorg te dragen voor een eenvoudiger en integrale afweging en besluitvorming rond het ontwerp, de inrichting en het gebruik van de fysieke leefomgeving. De voorgenomen stelselwijziging raakt vrijwel alle facetten van de brandweezorg.

Een direct gevolg van de herziening van het Omgevingsrecht is de introductie van de private kwaliteitsborging, welke een drastische verschuiving van verantwoordelijkheden tot gevolg zal hebben met als gevolg dat er onbalans ontstaat binnen de huidige ordening op gebied van (brand)veiligheid. De noodzakelijk geachte positionering van de VRMWB aan de voorzijde van de proceskant komt daarmee in gevaar.

Een nieuwe benadering van brandveiligheid: Brandveilig leven

"Brandveilig leven" is de vertaling van de nieuwe benadering van brandveiligheid zoals beschreven in De brandweer over morgen. Deze benadering houdt in dat het meeste effect van brandveiligheid is te realiseren door betrokken te zijn aan de voorkant van de processen. De positie waar het nog mogelijk is om risico's te voorkomen en/of te verkleinen. 2013 heeft in het teken gestaan van de inrichting van het "huis" van brandveilig leven, waarbij tevens de eerste stappen zijn gezet binnen het proces van bewustzijnbevordering, kennisoverdracht en meer verantwoordelijkheid bij burgers en ondernemers. Duidelijk zal zijn dat de nieuwe benadering van brandveiligheid welke voor een groot deel in de plaats zal treden van de huidige traditionele taken structureel ingebed moet worden in de beleidsplannen van de veiligheidsregio en gemeenten. Dat vergt een commitment van de gemeenten met de uitgangspunten van "de brandweer over morgen" en brandveilig leven in het bijzonder.

Omgevingsdienst

Bestuurders hebben de omgevingsdienst in het leven geroepen om een kwaliteitsverbetering van de uitvoering van de VTH taken van gemeenten en provincie tot stand te brengen op basis van eisen die Rijk daaraan stelt. De bestuurders (en in het verlengde daarvan de omgevingsdienst) stelt dan ook hoge eisen aan haar partners en adviseurs. Concreet wordt van risicobeheersing, als een van de samenwerkende partners, het volgende verwacht:

- uniformiteit in processen en taakuitvoering,
- kwaliteit in kennis en kunde,
- voldoende kritische massa,
- eenduidige informatie/uitwisseling,
- level playing field (eenduidige en gelijke behandeling bedrijven en burgers op basis van een uniform kwaliteits- en uitvoeringsniveau).

De genoemde aspecten zijn essentiële voorwaarden voor de rol van risicobeheersing bij de advisering van gemeenten en omgevingsdienst.

Maatschappelijk effect

Ten aanzien van het maatschappelijk effect is sprake van twee parallelle sporen. Multidisciplinaire inspanningen op het gebied van fysieke veiligheid en risicobeheersing, evenals het voorbereiden en opstellen van hierop betrekking hebbende beleidsadviezen dragen bij aan het verhogen van het veiligheidsniveau in de regio. Dit wordt gerealiseerd door een optimale onderlinge samenwerking met alle stakeholders waardoor synergie optreedt. Dit effect wordt echter niet direct door de maatschappij als zodanig ervaren.

Het tweede spoor vindt haar basis in De Brandweer over morgen, waarin het vergroten van het maatschappelijk rendement als een van haar pijlers is benoemd. Door het accent te verleggen van regeltoepassing en repressief toezicht naar risicobenadering en een doelgroepenbenadering wordt, zowel de rol van de brandweer als ondersteuner, alsmede het effect van haar activiteiten voor de burger beter zichtbaar. Dit zal werken als een katalysator voor het bewustwordingsproces waarmee het maatschappelijk rendement van de brandweer wordt verhoogd.

2.4.3 Resultaten

In het Jaarplan 2014 van het programma Risicobeheersing zijn samenhangende doelstellingen geformuleerd welke zijn gericht op:

1. Grip krijgen op risicobeheersing, voortgang en continuïteit van de primaire processen, professionalisering van de advies- en toezichtsprocessen met betrekking tot de ondersteuning van en samenwerking met omgevingsdienst en gemeenten,
2. Ruimte maken binnen de bestaande capaciteit van risicobeheersing voor kwaliteitsverbetering van bedrijfsvoering, kennis en kunde, level playing field, de uitvoering van de dagdagelijkse primaire processen en de omslag van generalisten naar specialisten,
3. Investeren in de verdere opbouw en uitbouw van netwerken met externe partners zoals

gemeenten, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen, zodat structurele samenwerkingsverbanden ontstaan waarbinnen de implementatie van brandveilig leven verankerd kan worden,

4. Informeren van de gemeenten en het verkrijgen van commitment voor de uitgangspunten van "de brandweer over morgen" en voor brandveilig leven in het bijzonder.

Bovengenoemde doelstellingen betreffen een ontwikkelingsproces welke naar verwachting 3 tot 5 jaar in beslag zal nemen om te komen tot een organisatie welke volledig zal zijn ingericht voor haar taken. Dit ontwikkelproces is vergelijkbaar met die van de Omgevingsdienst MWB.

De communicatie richt zich op 3 doelgroepen:

1. Binnen de VR
De interne communicatie (naar de medewerkers van de deelnemende kolommen) is erop gericht bij de onderscheiden doelgroepen te bevorderen dat samenwerking binnen en afstemming met de veiligheidsregio een wezenlijke voorwaarde is voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wanneer zich daadwerkelijk een ramp of crisis voordoet, zal interne communicatie binnen het proces crisiscommunicatie een belangrijke plaats innemen.
2. Binnen BMWB
Een goede samenhang tussen risicobeheersing enerzijds en incidentbestrijding anderzijds is van het grootste belang. De kwaliteit van brandweezorg en de brandweerorganisatie is immers een product van beide. Kennisdeling tussen risicobeheersing en incidentbestrijding dient een vanzelfsprekendheid te zijn in de organisatie. Uitwisselen van gegevens en ervaringen tussen RB en IB bevordert niet alleen de kwaliteit van de incidentbestrijding en arbeidsveiligheid van de operationele eenheden, maar regelt ook de balans tussen proactie/preventie aan de voorzijde en het afdekken van rest risico's aan de achterzijde.
3. Richting burgers en stakeholders
De basis van brandveilig leven ligt in commitment en draagvlak van de stakeholders. Deze overtuiging wordt gestaafd door de resultaten van de eerdere initiatieven op gebied van bewustzijnbevordering van burgers. De brandweer MWB gaat zich in 2015 richten op de doelgroepen Onderwijs, Wonen en Zorg. De vraag daarbij is om te bepalen wie de stakeholders zijn, wat hun rol en invloed is en hoe zij effectief en vooral duurzaam kunnen worden bereikt. Een volgende vraag is op welke wijze deze stakeholders kunnen worden "meegenomen" in de uitgangspunten van de brandweer over morgen.

De genoemde ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het proces van kwaliteitsverbetering van Risicobeheersing in een stroomversnelling terecht is gekomen. Dat betekent een kentering voor risicobeheersing op de volgende terreinen:

- Verschuiving van de traditionele taken als advisering en toezicht naar een positie aan de voorkant van de processen gebaseerd op veiligheidsbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid;
- Professionalisering van de risicobeheersingprocessen annex kwaliteitslag;
- Ombouw van een intern- naar een extern gerichte organisatie, een omslag van aanbodgericht naar vraaggericht werken.

Er is sprake van het gelijktijdig werken aan zowel de continuïteit van de dagdagelijkse werkzaamheden als aan de verdere ontwikkeling van risicobeheersing. Daarom zijn de acties op gebied van de kwaliteitsontwikkeling te splitsen in:

1. Ondersteuning activiteiten van de domeinen binnen het Jaarplan 2015.
2. Grip op risicobeheersing door de ontwikkeling van kwaliteitszorgsystemen in het kader van o.a. tijdregistratie en workflowmanagement, kennismanagement en management informatie (sturen, verantwoorden en verbeteren)

Het merendeel van deze doelstellingen kennen een ontwikkeltraject van meerdere jaren. Het zal dan ook niet vreemd voorkomen dat de doelstellingen en resultaten in 2015 een vervolg of doorontwikkeling van de in 2014 geformuleerde doelstellingen zullen zijn.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	Wat gaan we doen (activiteiten)	Wat kost het?	Hoe meten we het resultaat? (prestatie-indicator)
Implementatie Brandveilig leven	Investeren in contacten met stakeholders en bevorderen van brandveiligheidsbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid bij betrokken partijen. gedragsverandering meetbaar maken Brandveiligheid in de zorg intensiveren		
Implementatie IB/RB	Bevorderen van kennisoverdracht tussen Incidentbestrijding en risicobeheersing.		
Grip op risicobeheersing	Doorontwikkelen zaakgericht werken		Aantal adviezen op tijd
Grip op risicobeheersing	Aanschaf en implementatie kennissysteem		Kennissysteem is werkend, gebruiksvriendelijk en genereert relevante gegevens
Ontwikkeling van kwaliteits- en deskundigheidsverbetering en professionalisering	Investeren in opleiding en bijscholing tbv vakbekwaamheid en een deskundige gesprekspartner te zijn. Adviesrol fysieke-/externe veiligheid Omvormen van allround medewerkers naar specialisten		%medewerkers die de gewenst kennis en vaardigheden hebben
Werken conform Basistakenpakket en professionalisering van productieproces	Verder implementeren en werken met het basistakenpakket Aanschaf van automatiserings- en planningsystemen Pilot digitaal toezicht Sturen m.b.v. kengetallen Aristoteles		
Ontwikkeling samenwerking Informatie en kennisdeling tussen OMWB en BMWB	Investeren en implementeren van systemen die bijdragen tot optimale informatie- en kennisdeling, Accent op advisering wabotaken		

In onderstaande tabel worden de financiële resultaten van thema 4 Risicobeheersing weergegeven.

	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Lasten	€ 5.247.124	€ 5.430.382	€ 5.489.680	€ 5.625.090	€ 5.763.862	€ 5.906.081
Baten	€ 1.332.788	€ 1.163.575	€ 1.170.703	€ 1.181.929	€ 1.277.742	€ 1.290.307
Resultaat voor bestemming	€ -3.914.336	€ -4.266.807	€ -4.318.977	€ -4.443.161	€ -4.486.120	€ -4.615.774
mutaties in reserves	€ -41.269	€ -				
Resultaat na bestemming	€ -3.873.067	€ -4.266.807	€ -4.318.977	€ -4.443.161	€ -4.486.120	€ -4.615.774

2.5 Thema 5 Incidentbestrijding

2.5.1 Doel

BMWV beschikt voor het bestrijden van incidenten over een slagvaardige repressieve organisatie, dicht bij de burgers en bedrijven. Dit is mogelijk door een fijnmazig netwerk van brandweerposten, die gezamenlijk garant staan voor collectieve slagkracht. Innovatief en flexibel zijn de sleutelwoorden om te komen tot meer effectiviteit binnen de financiële mogelijkheden. De repressie zal daarbij steeds meer risicogericht en 'op maat' worden ingezet. BMWV blijft investeren in de vakbekwaamheid van de medewerkers, die essentieel is en blijft voor de kwaliteit van het brandweeroptreden. BMWV kijkt over de grenzen van de regio heen en zoekt voor afstemming en intensivering van de samenwerking met de brandwrenen in de omliggende regio's, en meer specifiek met Zuid 6 en België. Multidisciplinaire samenwerking vindt plaats met andere publieke oefencentra van brandweer, politie (politie academie Ossendrecht) en defensie (CBRN centrum Vught).

De sector Incidentbestrijding bestaat enerzijds uit (basis) brandbestrijding, technische hulpverlening, waterongevallen bestrijding, natuurbrandbestrijding, ongevallenbestrijding met gevaarlijke stoffen en specialistische taken en anderzijds uit vakbekwaam worden en blijven.

2.5.2 Nieuw beleid en relevante ontwikkelingen

Bij Incidentbestrijding is sprake van het doorontwikkelen van de werkwijze van de brandweer, de ontwikkeling van een nieuwe brandweerdoctrine. Incidentbestrijding wordt nog verder afgestemd op de risico's, zowel wat betreft processen, medewerkers en materieel. Landelijk wordt veel onderzoek gedaan in allerlei pilots naar de nieuwe methoden voor de brandweer. Beproefde werkwijzen zullen ook dit jaar in Midden- en West-Brabant worden geïntroduceerd met als doel een effectieve en efficiënte repressie.

In 2015 wordt een nieuw dekkings- en spreidingsplan voor de brandweer verder vormgegeven en geïmplementeerd.

Versterking brandweer onderwijs

In februari 2013 heeft het Veiligheidsberaad Brandweer Nederland besloten tot de start van het project Versterking Brandweeronderwijs (VBO). Dit project moet leiden tot de vereenvoudiging en verbetering van de infrastructuur van het brandweer onderwijs. Het betreft een groot herstructureringsstraject en men verwacht fundamentele keuzes voor de organisatie van het brandweer onderwijs in de brandweerregio's.

Er is sprake van het vormen van 1 organisatie, 1 directeur en 1 geldstroom waarbij de centrale vestiging bij het IFV in Arnhem is voorzien en 6 districtsopleidingscentra verspreid over Nederland voorzien zijn.

VOC

De brandweer beschikt over een eigen opleidings- en oefencentrum en heeft in belangrijke mate zeggenschap over de kwaliteit van vakbekwaamheid. Het opleidings- en oefencentrum werkt samen met externe partijen om voldoende capaciteit om te zetten en om invulling te geven aan de carrouselgedachte (medewerkers beoefenen verschillende realistische scenario's die door verschillende oefencentra worden aangeboden). In 2015 wordt het nieuwe VOC in gebruik genomen. Het oefencentrum is financieel gezond.

2.5.3 Resultaten

De brandweer streeft naar de volgende outcome bij het uitvoeren van de werkzaamheden:

- een lerende organisatie zijn,
- alle medewerkers zijn blijvend vakbekwaam,
- minder onterechte en ongewenste meldingen,
- effectieve en efficiënte brandweezorg,
- positioneren BMWB als sterke schakel in multidisciplinaire samenwerking.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	Wat gaan we doen (activiteiten)	Wat kost het?	Hoe meten we het resultaat? (prestatie-indicator)
Vergroten vakbekwaamheid	-Uitbreiden meerdaags oefenen, intensiveren oefenen specialistische taken, opstellen en realiseren regulier oefenprogramma -Investeren in vakbekwaamheid, introduceren kwalificatiedossiers	Meerkosten 2015 € 300.000	Indicator Aristoteles vakbekwaamheid
Professioneel oefencentrum	- De samenwerking met externe partijen ten aanzien van het opleidings- en oefencentrum verder vormgeven - Bouw en ingebruikname nieuw opleidings- en oefencentrum - Investeren in het opleidings- en oefencentrum op basis van realistische omzetverwachtingen - Investeren in de kwaliteit van vakbekwaam worden	binnen investerings-begroting	
Vernieuwde repressie	-Pilots uitruk op maat uitvoeren en evalueren -evalueren/Invoeren slim alarmeren -Pilots nieuwe technieken en tactieken -Differentiatie inzet personeel en materieel op basis brandrisicoprofiel	€ 200.000	
Innovatieve en continue verbetering mbt repressie	- Evalueren pilots op het gebied van innovatieve repressie, zoals nieuwe blustechnieken, ontwikkelen van samenhangende processen en procedures -Evalueren vernieuwde landelijke planvorming met betrekking tot spoorincidenten -Bijdragen aan doorontwikkeling nieuwe brandweerdoctrine -Doorontwikkelen team Brandweeronderzoek		

	<ul style="list-style-type: none"> - Implementatie visie ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen - Trainen operationeel leidinggevenden ikv natuurbrandbestrijding. - Participatie en Centrum voor Kernongevallenbestrijding (CKV) 		
Optimale operationele bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoren KVT 2013. - Implementatie nieuw dekkings- en spreidingsplan 2015-2018 - Functie van repressief veiligheidsfunctionaris verder vormgeven - goede afstemming met buurregio's 		
Incidentbestrijding op het water geregeld	<ul style="list-style-type: none"> - Implementeren plan incidentbestrijding op het water/vaarwegen - In gebruik nemen van nieuwe blusboot en ontwikkelen van processen en procedures. 	Investering blusboot, kapitaalslasten €100.000	Opkomsttijden bij incidenten op het water worden gehaald
Vitale medewerkers	Invoering periodiek preventief medisch onderzoek	€ 150.000	

In onderstaande tabel worden de financiële resultaten van Thema 5 Incidentbestrijding weergegeven.

	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Lasten	€ 34.413.870	€ 37.178.041	€ 37.258.265	€ 37.744.770	€ 38.369.672	€ 39.340.329
Baten	€ 5.080.082	€ 3.673.677	€ 3.403.780	€ 3.118.980	€ 2.954.188	€ 3.116.307
Resultaat voor bestemming	€ -29.333.788	€ -33.504.364	€ -33.854.485	€ -34.625.790	€ -35.415.483	€ -36.224.022
mutaties in reserves	€ -88.033	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ -29.245.755	€ -33.504.364	€ -33.854.485	€ -34.625.790	€ -35.415.483	€ -36.224.022

2.6 Thema 6 Geneeskundige zorg

2.6.1 Doel

De rode draad van ons beleidsplan en dat van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant is "Verbinden en Versterken", een doelstelling waar wij, als netwerkorganisatie bij uitstek, een wezenlijke bijdrage aan leveren.

In al deze activiteiten moeten keuzes worden gemaakt, die mede worden beïnvloed door de financiële ruimte die in een tijd van bezuinigingen zijn beperkingen kent. Deze beperkingen en het spanningsveld wat daardoor soms ontstaat, ontslaat ons niet van de verplichting om te investeren in de kwaliteit van onze mensen en producten. Dat betekent, dat wij o.a. willen investeren in ontwikkel-assessments voor onze sleutelfunctionarissen.

Zo willen we met behulp van ontwikkel-assessments van onze sleutelfunctionarissen er voor gaan zorgen, dat we bij een crisis de juiste personen met de juiste kennis op de juiste plaats krijgen. Als netwerkorganisatie bij uitstek biedt het nieuwe werken enerzijds kansen, maar vormt het anderzijds een enorme uitdaging. Om een goed beeld te krijgen van de consequenties op organisatie- en medewerkerniveau zal in beeld gebracht worden wat de stand van zaken is en welke ontwikkelmogelijkheden er zijn.

Wij hebben in de regio Midden- en West-Brabant een voorstel ingediend bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant over samenwerking op het thema zelfredzaamheid. Hiervoor is multidisciplinair een inventarisatie gemaakt wat hierin de Veiligheidsregio MWB al aan initiatieven heeft genomen. Nu is het zaak om de onderlinge afstemming en samenwerking te verbeteren.

De doelen voor 2015 staan met name in het teken van het verder vergroten van de zelfredzaamheid en de burgerparticipatie om daarmee de maatschappelijke veerkracht te verbeteren. Dit is beleid, dat in 2014 al is uitgezet en in 2015 verder vervolg zal krijgen. Zo zal het beleid inzake de zogenaamde 5^e kolom, de burger, gericht zijn op drie speerpunten: de burger redt zichzelf, de 5^e kolom wordt actief betrokken bij een opgeschaalde inzet en de professional wordt er op getraind, dat de burger een belangrijke rol speelt bij een inzet. Dit dient ook in de planvorming tot uiting te komen.

2.6.2 Nieuw beleid en relevante ontwikkelingen

Het landelijke kwaliteitskader geeft invulling aan de nadrukkelijke verantwoordelijkheid van zorginstellingen zelf om voorbereid te zijn op rampen en crises. De GHOR kan hierdoor meer haar adviserende rol oppakken en meer prioriteit geven aan de professionalisering van haar eigen sleutelfunctionarissen. Het nieuwe landelijke model van het Regionaal Crisisplan geeft hierbij de richting aan. De relaties met de crisisfuncties en -functionarissen van de GGD-en zijn daarbij meegenomen en daar waar mogelijk vindt integratie plaats. In 2015 wordt de samenwerking op schaal Zeeland, Brabant en Limburg verder doorontwikkeld. Dit wordt aan de hand van het organiseren en bijwonen van bijeenkomsten en benchmarkontwikkeling gerealiseerd.

In samenspraak met de zorgketenpartners wordt het risicoprofiel van de Veiligheidsregio MWB vertaald naar een zorgrisicoprofiel. Hier wordt in 2014 al mee gestart, maar loopt door tot in 2015. Al deze ontwikkelingen zullen uiteindelijk leiden tot een kwaliteitsverbetering van ons optreden tijdens een crisis. Natuurlijk worden ook de materialen up-to-date gehouden en wordt er altijd gekeken naar het meest efficiënte en effectieve gebruik ervan.

Een ander speerpunt wordt het verwerven van inzicht in de technologische ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg. Het idee hierachter is om deze ontwikkelingen in relatie tot de gezondheidszorg inzichtelijk te krijgen en hier ons beleid op aan te passen.

2.6.3 Resultaten

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	Wat gaan we doen (activiteiten)	Wat kost het?	Hoe meten we het resultaat? (prestatie-indicator)
Zelfredzaamheid en burgerparticipatie, de 5 ^e kolom	Oprichten communities en projecten gericht op hulpverleners (de professionals) en planvorming	€ 50.000	Aantal communities Burgerhulpverlening onderdeel planvorming
Aansluiting zorg op risicoprofiel	I.s.m. NAZB ontwikkelen zorgrisicoprofiel	€ 25.000	Een vastgesteld zorgrisicoprofiel
Materialen up-to-date	Inventarisatie en aanpassing	€ 50.000	Materialen up-to-date
Inzicht verwerven in technologische mogelijkheden in relatie tot gezondheidszorg en betekenis voor onze regio (e.g. mobiliteit, vergrijzing en zelfstandig wonen).	In beeld brengen technologische mogelijkheden	€ 25.000	Technologische mogelijkheden en implicaties ervan zijn in beeld
Versterken GHOR-GGD in het BPGG en doorontwikkeling strategische samenwerking buurregio's schaal ZeeBraLim	Advieswerk externe, bijeenkomsten en benchmarkontwikkeling	€ 50.000	Netwerk is uitgebreid en versterkt *
Kwaliteitsimpuls sleutelfunctionarissen	Ontwikkel-assessments	€ 75.000	Sleutelfunctionarissen zijn opgeleid door gecertificeerde instituten. Per sleutelfunctionaris overzicht *
Personeelsbeleid	Scholing en externe begeleiding	€ 50.000	Doorontwikkeling personeel *
Versterken netwerk	In contact treden met nieuwe partijen/ doelgroepen offline en online	€ 50.000	Zichtbaar nieuwe partijen in netwerk *
Integratie ontwikkelingen van buiten naar binnen en visa versa	M.b.t. monitoringsinstrument OBI4wan worden analyses gedaan en van resultaten wordt gebruik gemaakt	€ 25.000	Van resultaten OBI4wan is gebruik gemaakt *

In onderstaande tabel worden de financiële resultaten van Thema 6 Geneeskundige zorg weergegeven.

	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Lasten	€ 2.863.790	€ 2.758.341	€ 2.786.274	€ 2.831.075	€ 2.861.780	€ 2.889.718
Baten	€ 2.853.494	€ 2.758.340	€ 2.786.273	€ 2.831.075	€ 2.861.779	€ 2.889.718
Resultaat voor bestemming	€ -10.296	€ -1	€ -0	€ -0	€ -0	€ 0
mutaties in reserves		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ -10.296	€ -1	€ -0	€ -0	€ -0	€ 0

2.7 Thema 7 Middelen

2.7.1 Doel

De Directie Middelen ondersteunt, adviseert en ontwikkelt en bewaakt kaders vanuit een integraal en maatschappelijk belang voor het concern Veiligheidsregio MWB en haar diensten waardoor zij maximale resultaten kunnen behalen.

Directie Middelen is een vanzelfsprekende partner voor de realisatie van doelstellingen. We leggen verbindingen met onze in- en externe partners en tonen ons daadkrachtig, professioneel en toegankelijk. We werken en denken integraal en stimuleren dit ook binnen de organisatie. Onze medewerkers bieden we een inspirerende werkomgeving met ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling.

2.7.2 Nieuw beleid en relevante ontwikkelingen

Directie Middelen

Het dienstonderdeel Bedrijfsvoering draagt sinds 1 januari 2014 de naam Directie Middelen. Met het veranderen van de naam is de transformatie van Bedrijfsvoering naar Middelen voorzien ten gunste van een adequate sturing en beheersing van de organisatie. Deze verandering wordt in 2014 langs een dynamische weg gerealiseerd met een participatieproces, dat getypeerd wordt door actieve betrokkenheid van medewerkers, management, directie en 'gebruikers'. Het participatieproces leidt tot een realistisch, geconcretiseerd en afgewogen realisatieplan om het streefbeeld van de directie Middelen ook feitelijk te bereiken. Het realisatieplan zal gereed zijn in september 2014. In 2015 zal het realisatieplan verder geïmplementeerd worden.

Werkkostenregeling (WKR)

Op 1 januari 2015 wordt, volgens huidige verwachting, de werkkostenregeling verplicht ingevoerd. Met de invoering van deze regeling komen alle huidige fiscale vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers te vervallen. Alle vergoedingen en verstrekkingen vallen onder het begrip "loon". Daar moet loonbelasting over worden betaald door de werkgever of werknemer.

De implementatie van de WKR betekent voornamelijk dat de financiële administratie opnieuw moet worden ingericht. De werkkosten (en de gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten) moeten op een transparante manier worden geregistreerd. Dit is in 2013 voorbereid, zodat we vanaf 2014 de registraties op een eenduidige wijze plaatsvinden. Op basis hiervan kunnen in 2014 beleidskeuzes gemaakt worden om er voor te zorgen dat de werkkostenregeling kostenneutraal ingevoerd kan worden. Om vanaf 2015 de werkkostenregeling te borgen in de organisatie.

2.7.3 Resultaten

De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	Wat gaan we doen (activiteiten)	Wat kost het?	Hoe meten we het resultaat? (prestatie-indicator)
Transformatie van bedrijfsvoering naar Directie Middelen	Implementeren van het realisatieplan	Capaciteit	95% van de doelstellingen van het realisatieplan zijn gerealiseerd.

Vergroten van het vermogen om te sturen en beheersen en verantwoorden van de organisatie	Projecten ter verbetering van de sturing en beheersing en verantwoording implementeren en borgen en doorontwikkelen in de organisatie, o.a. <ul style="list-style-type: none"> - Risicomanagement - Kwaliteitszorgsysteem - Prestatiemeting/Business Intelligence 	Capaciteit	aantal projecten dat succesvol is geïmplementeerd en geborgd.
	Ontwikkelen en uitrollen van Document Management Systeem (DMS) voor Digitaal registreren en archiveren van documenten	Capaciteit	95% van de documenten worden geregistreerd en gearchiveerd in DMS.
	Inrichten en borgen van de functie facilitaire functie afgestemd op de definitieve brandweerorganisatie en landelijke ontwikkelingen	Capaciteit	Facilitaire functie is ingericht.
	Duurzame samenwerkingsvormen (o.a. landelijk, VR-en onderling) aangaan met als doel concrete resultaten voor verbetering van de bedrijfsvoering.	Capaciteit	aantal succesvolle samenwerkingsverbanden
Stimuleren van de betrokkenheid en motivatie van medewerkers bij het realiseren van de doelstellingen.	- Ontwikkelen van meerjaren implementatieplan voor talentontwikkeling	Opleidings-budget	aantal in- door- en uitstroom budget talentontwikkeling t.o.v. totaal opleiding budget > 20%
	- Implementeren van de HRM gesprekscyclus	Capaciteit	80% van de medewerkers heeft gesprekken volgens cyclus
	- uitvoering gegeven aan meerjaren implementatieplan integriteit , o.a. door opzetten dashboard integriteit	Capaciteit	
	Optimalisering communicatie met en tussen medewerkers door inzet van diverse communicatiemiddelen en – activiteiten.	Capaciteit	aantallen ingezette communicatiemiddelen aantal communicatie momenten.
Ontwikkelen van de medewerkers op benodigde competenties.	Opleidings-budget	80% van de medewerkers heeft een opleidings-activiteit gevolgd Verhouding budget tbv competentie-ontwikkeling tov totaal opleidingsbudget > 40%	
Voldoen aan de wettelijke eisen die zijn opgenomen in de Wet op de VR en overige wetten	Voldoen aan rechtmatigheid op het gebied van inkoop en aanbestedingen	Capaciteit	95% gerealiseerde rechtmatige inkoop
	Implementeren en borgen beleidskeuzes werkkostenregeling.	Capaciteit	Financiële administratie is ingericht.

In onderstaande tabel worden de financiële resultaten van Thema 7 Middelen weergegeven.

	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Lasten	€ 6.331.354	€ 6.712.538	€ 6.624.754	€ 6.088.920	€ 6.140.701	€ 6.251.669
Baten	€ 6.802.778	€ 5.006.121	€ 4.814.041	€ 6.068.943	€ 6.140.700	€ 6.251.669
Resultaat voor bestemming	€ 471.425	€ -1.706.417	€ -1.810.713	€ -19.976	€ -0	€ 0
mutaties in reserves	€ -29.132	€ -1.706.417	€ -1.810.713	€ -19.976	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ 500.557	€ 0	€ 0	€ -0	€ -0	€ 0

3 Verplichte paragrafen

3.1 Weerstandvermogen

3.1.1 Algemeen

Onder het begrip weerstandvermogen wordt het vermogen verstaan om niet-structurele risico's op te kunnen vangen, zodat het afgesproken takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd.

Het weerstandvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover de Veiligheidsregio MWB beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te kunnen dekken en anderzijds;
- alle risico's waarvoor nog geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn.

Voor het Algemeen Bestuur, maar in het verlengde daarvan ook voor de deelnemende gemeenten, is het weerstandvermogen van belang, want een sluitende begroting impliceert weliswaar dat er evenwicht is tussen de lasten en baten, maar ook dat er eigenlijk geen ruimte is voor tegenvallers. De weerstandscapaciteit van een veiligheidsregio is beperkt en niet tot nauwelijks in de begroting opgenomen. Er is namelijk geen ruimte opgenomen in de begroting voor onvoorziene uitgaven. Ook stille reserves doen zich niet voor.

3.1.2 Weerstandscapaciteit

De aanwezige reserves van de Veiligheidsregio MWB zijn bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves dienen een doel, er is in het verleden door het Algemeen Bestuur een bestemming aan toegekend. De reserves maken onderdeel uit van het eigen vermogen. De Veiligheidsregio MWB heeft geen algemene reserve; de gemeenten hebben zelf een reserve om de risico's te dragen. Wel heeft de Veiligheidsregio MWB een bestemmingsreserve exploitatieresultaat Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, welke ten doel heeft de eventuele voor- of nadelige exploitatieresultaten te egaliseren. De brandweer binnen de Veiligheidsregio MWB is een operationele dienst, waarvan niet te plannen is hoeveel activiteiten uitgevoerd gaan worden. De hoeveelheid te blussen branden en hulp bij ongevallen is namelijk niet vooraf in te schatten of te begroten. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat niet ieder (minimaal) resultaat met de gemeenten afgerekend dient te worden.

Daarnaast zijn er ook voorzieningen, welke zijn getroffen voor nagenoeg zekere toekomstige kosten uit verplichtingen of financiële risico's. Voorzieningen worden elk jaar, bij het samenstellen van de jaarrekening beoordeeld en zo nodig op het noodzakelijke niveau gebracht. Voorzieningen zijn niet vrij aanwendbaar en behoren tot het vreemde vermogen.

In het Algemeen Bestuur van 31 maart 2011 is een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen vastgesteld, waarin het beleid omtrent reserves en voorzieningen beschreven staat. Actualisatie van het doel en bestemming van de aanwezige reserves en voorzieningen is tevens in het Algemeen Bestuur van 3 april 2014 behandeld.

Hierna is een totaaloverzicht opgenomen van de meest actuele stand van de reserves en voorzieningen uit jaarrekening 2013 voor resultaatbestemming.

	stand per 1-1-2013	stand per 31-12-2013	verschil
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve	€ 12.535.720	€ 17.219.214	€ 4.683.494
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	€ 5.282.809	€ 4.209.064	€ -1.073.745
Voorzieningen	€ 727.250	€ 12.983	€ -714.267
		€ -	
totaal	€ 18.545.779	€ 21.441.261	€ 2.895.482

3.2 Risico's

De risico's van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staan beschreven in deze paragraaf. De middelen om deze risico's op te kunnen vangen zijn niet of nauwelijks aanwezig binnen de begroting van de Veiligheidsregio MWB. In het beleid van het weerstandsvermogen is geformuleerd dat er geen algemene reserve wordt aangehouden binnen de organisatie. Iedere gemeente houdt afzonderlijk een risicoreserve aan, die onder ander is bestemd voor de algemene beleidsvelden van de gemeenschappelijke regeling waaraan men deelneemt.

De Veiligheidsregio MWB is een gemeenschappelijk regeling en kan derhalve uit deze risicoreserves steun verkrijgen, ten tijde van nood. Dit heeft ook betrekking op risico's t.a.v. kosten als gevolg van rampen en grootschalig optreden. Ook kan gedacht worden aan specifieke crisissituaties zoals bijvoorbeeld een grieppandemie.

De rapportage over de risico's is gesplitst in twee onderdelen, te weten een risicoparagraaf per thema en een risicomatrix. In de risicoparagraaf wordt de risico's uitgebreid beschreven. In de risicomatrix (opgenomen in de bijlagen) wordt per risico aangegeven wanneer een risico is ontstaan, wat de omvang van het risico is en wat de ontwikkeling ten opzichte van de vorige rapportage (beleidsbegroting 2014) is.

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat plaatsvinden en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat deze financiële gevolgen gedekt zijn (bijvoorbeeld door het instellen van een reserve) is het niet langer een risico. Ook op het moment dat het zeker is dat de gebeurtenis gaat gebeuren, vervalt het risico en dient het opgenomen te worden in de begroting. De risico's die genoemd zijn in de risicoparagraaf zijn in de risicomatrix in bijlage 5.3 opgenomen.

Thema 1: Bestuur en organisatie

Mogelijke aansprakelijkstelling VRMWB voor schade brand Moerdijk door de Provincie Noord-Brabant via Chemie Pack

Chemie Pack is gedagvaard door de Provincie Noord-Brabant voor de milieuschade die is ontstaan als gevolg van de brand bij Chemie Pack. De omvang van de milieuschade (bedrag) is niet gespecificeerd, maar geschat wordt in de tientallen miljoenen euro's. Chemie Pack stelt dat niet zij maar de Veiligheidsregio MWB, Gemeente Moerdijk, Afvalstoffen Terminal Moerdijk, Shell Nederland Chemie als zijnde de partijen die betrokken zijn geweest bij het bestrijden van de brand, aansprakelijk zijn voor de milieuschade en heeft deze partijen in vrijwaring opgeroepen. Er is (nog) geen dagvaarding door Chemie Pack tegen de Veiligheidsregio MWB uitgebracht.

Mogelijke aansprakelijkstelling VRMWB door WRT, ISK en Wartsila

De Veiligheidsregio MWB en de Gemeente Moerdijk zijn aansprakelijk gesteld door omliggende bedrijven van Chemie Pack: WRT, ISK, Wartsila en hun verzekeraars voor schade die zij hebben geleden als gevolg van de brand bij Chemie Pack. Totaal geclaimd bedrag is € 26,4 miljoen exclusief rente en kosten. Er is (nog) geen dagvaarding uitgebracht tegen Veiligheidsregio MWB. Door de uitspraak in de casus Chemie Pack - Waterschap Brabantse Delta is het risico voor de Veiligheidsregio MWB verminderd indien dagvaarding volgt.

Risico-inventarisaties

De risico-inventarisaties en – evaluaties in het kader van de Arbowetgeving zijn begin 2012 afgerond en hebben een aantal tekortkomingen ten aanzien van huisvesting aan het licht gebracht. Hiervoor worden plannen van aanpak opgesteld. Afhankelijk van de geconstateerde tekortkomingen moet rekening worden gehouden met extra kosten of investeringen.

BTW

Vanaf 2014 kan de Veiligheidsregio MWB de BTW niet langer compenseren, maar ontvangt de Veiligheidsregio MWB een hogere bijdrage van het Rijk (BDUR-middelen). Het risico bestaat dat deze verhoging van de BDUR niet opweegt tegen de werkelijke BTW lasten. De Veiligheidsregio MWB zal dit in 2014 monitoren.

Thema 2: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Financiering Rijksmaterieel

De brandweer beschikt over rijksmaterieel, dat ter beschikking is gesteld door het Ministerie van BZK. Het is nog niet duidelijk of en in welke mate het materieel door het Ministerie zal worden vervangen en welk deel eventueel door BMWB zelf moet worden gefinancierd. BMWB zal inventariseren om welk rijksmateriaal het gaat en eventuele alternatieve oplossingen aandragen, indien het rijk de vervanging niet financiert. Dit risico wordt gedeeltelijk gemitigeerd door het ingestelde bestemmingsreserve "reserve kapitaallasten regionale activa".

Thema 3: Bevolkingszorg

Er zijn voor dit thema geen materiële risico's bekend.

Thema 4: Risicobeheersing

Openbaar Meldsysteem (OMS)

Voor een groot aantal abonnees op het Openbaar Meldsysteem geldt dat de wettelijke verplichting van een aansluiting is vervallen. Dit kan in de toekomst leiden tot het wegvallen van inkomsten.

Thema 5: Incidentbestrijding

Arbeidstijdenbesluit

Op het gebied van het Arbeidstijdenbesluit, in relatie tot roosters en beschikbaarheid van beroeps brandweermensen en vrijwilligers, is sprake van voortdurende spanning. Vrijwilligers voeren hun brandweertaken veelal uit naast een hoofdbetrekking. In hun reguliere werk maken zij al een groot aantal van het toegestane uren. Voor vrijwilligers geldt een uitzondering, maar voor beroepsmedewerkers die daarnaast als vrijwilliger werken voor de BMWB is de beschikbaarheid formeel beperkt.

De organisatie van de beroepsbrandweer in een 24-uursdienst met daarnaast nog het beroep dat – ook door de brandweer – buiten de werktijden op de medewerkers wordt gedaan staat op gespannen voet met het Arbeidstijdenbesluit. De meeste medewerkers hebben de zogenoemde "opt out" regeling getekend, maar geregeld laaien in het land conflicten op met de bonden. Daarbij worden vaak verschillende dossiers ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden aan elkaar gekoppeld. Dit houdt een potentieel risico in.

Thema 6: Geneeskundige zorg

Er zijn voor dit thema geen materiële risico's bekend.

Thema 7: Middelen

BTW compensatie

Wegens een wetwijziging vervalt vanaf 2014 de mogelijkheid voor Veiligheidsregio's om BTW kosten bij de gemeente te compenseren via een BTW-compensatiefonds. Met deze methode was er geen kostenrisico voor de Veiligheidsregio MWB. Vanaf 2014 doet een nieuwe methode zijn intrede. Vanaf dat jaar wordt voor de Veiligheidsregio MWB de BTW gecompenseerd met een additioneel vast bedrag via de BDUR-gelden. De BTW kosten voor de Veiligheidsregio MWB fluctueren per jaar en kunnen daarmee hoger uitvallen dan de ter beschikking gestelde BDUR-gelden. Het risico wordt mede verhoogd door de afspraak van het AB op 28 maart 2013 dat gemeenten vanaf 2014 gedurende 4 jaren maximaal € 215.000 BTW kosten per jaar mogen declareren bij de Veiligheidsregio MWB op het BDUR fonds. Hierdoor wordt de financiële buffer van de Veiligheidsregio MWB om BTW kosten op te vangen kleiner.

Technische Infrastructuur

De Veiligheidsregio MWB wordt in toenemende mate afhankelijker van informatie- en communicatietechnologie. Gelet op het karakter van de organisatie is de betrouwbaarheid van informatiesystemen cruciaal. Daarnaast is de aansluiting op de informatiesystemen van externe partijen (gemeenten en de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant), van groot belang. In 2014 wordt het ICT netwerkcontract nog een keer verlengd, of opnieuw aanbesteed. Afhankelijk van strategische keuzes moet rekening gehouden worden met een verhoging van de kostenstructuur.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

In 2013 is een besluit genomen over de overdracht van een 9-tal kazernes van de gemeenten aan de Veiligheidsregio MWB. Met deze overdracht zijn er tevens afspraken gemaakt over het onderhoud van de overgenomen kazernes, op basis van demarcatielijsten en meerjarenonderhoudsplannen. Het eigendom van de overige 60 kazernes, waar de Veiligheidsregio MWB gebruik van maakt, blijft berusten bij de gemeenten. Naast de brandweerkazernes wordt tevens gebruik gemaakt van een kantoorpand van de GGD West-Brabant, waarvan een gedeelte wordt gehuurd. Het personeel van de GHOR is tevens gehuisvest in het pand van de GGD.

Naast de 9 kazernes bestaan de overige kapitaalgoederen van de Veiligheidsregio MWB uit materieel en voertuigen. Deze kapitaalgoederen zijn gesteld in de hierboven beschreven panden.

3.4 Financieringsparagraaf

3.4.1 Algemeen

De financieringsparagraaf is een verplicht onderdeel van de programmabegroting en ook voorgeschreven voor gemeenschappelijke regelingen, zoals de Veiligheidsregio MWB. In de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) worden regels gesteld voor het financieringsgedrag, wat binnen de Veiligheidsregio MWB is vertaald in een treasurystatuut.

3.4.2 Financiële risico's

Binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn drie soorten risico's te onderkennen, te weten:

Renterisico

Renterisicobeheer omvat het beperken van de (negatieve) invloed van toekomstige rentewijzigingen op het resultaat van de organisatie en op de waarde van rentedragende activa en passiva. De inkomsten bestaan echter uit financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten en een vaste Rijksbijdrage. Het renterisico is beperkt doordat in het treasurystatuut uitgangspunten geformuleerd staan waaraan de leningen dienen te voldoen.

Liquiditeitsrisico

Dit is het risico dat de Veiligheidsregio MWB op de korte termijn niet genoeg geld in kas heeft om aan de verplichtingen te voldoen. Om een goed inzicht te krijgen in de vraag hoeveel, wanneer en met welke looptijd moet worden geleend, zal de informatievoorziening moeten worden verbeterd. Het investeringsplan voor de komende jaren is vastgesteld in 2012. Momenteel wordt dit investeringsplan uitgewerkt qua planning per kwartaal, wat de input is voor de liquiditeitsprognose en het liquiditeitsbeheer.

Debiteurenrisico

Dit is het risico dat debiteuren hun rekeningen niet (op tijd) betalen. De belangrijkste debiteuren zijn de deelnemende gemeenten. Het risico van eventueel niet betalen is verwaarloosbaar.

3.4.3 Schatkistbankieren

Middels een wetwijziging zijn alle lagere overheden eind 2013 verplicht om hun liquide middelen en beleggingen aan te houden in de schatkist van het Ministerie van Financiën en niet langer bij private instellingen, zoals banken. Het Ministerie van Financiën stelt geen leenfaciliteiten ter beschikking, zodat daarvoor een beroep op private partijen moet worden gedaan.

Voor de Veiligheidsregio MWB houdt dit in dat de rekening-courant tegoeden en deposito's die bij de ABN-AMRO werden aangehouden zijn ondergebracht bij het Ministerie van Financiën. Over het saldo bij het Ministerie wordt een kleine rentevergoeding uitbetaald. De renteopbrengst over de gelden bij de schatkist zullen minimaal zijn vanwege het lage rentepercentage en lager dan in de huidige situatie. Deze rentebaten waren en worden niet in de begroting opgenomen.

Het gewone betalingsverkeer blijft ondergebracht bij de ABN-AMRO. Hier wordt een rekening-courant aangehouden waarop een beperkt saldo aan liquide middelen mag staan. Indien het saldo van de rekening-courant boven het toegestane maximum uitkomt, dan moet dit worden afgedragen aan het Ministerie van Financiën, bij een negatief saldo moet dit juist worden aangevuld vanuit het Ministerie van Financiën.

3.4.4 Samenstelling vreemd vermogen

Per 1 januari 2014 bedroeg de omvang van het vreemde vermogen (het totaal aan aangetrokken langlopende geldleningen) € 34.637.200. Per 1 januari 2015 wordt de stand van de geldleningen geraamd op € 31.432.009. Het betreft geldleningen, welke door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zijn verstrekt. Een overzicht van de samenstelling van het vreemd vermogen is opgenomen in bijlage 5.4.

3.5 Bedrijfsvoering

Tot bedrijfsvoering worden de taakvelden gerekend op het gebied van personeel, informatisering, organisatie, financiën, automatisering en facilitair beheer. De ontwikkelingen binnen de hier genoemde taakvelden zijn van groot belang voor het realiseren van de te bereiken doelen en de speerpunten: zonder een adequate organisatie, opgeleide medewerkers, huisvesting en materieel kunnen de doelen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant niet gerealiseerd worden.

Naast de afdelingen op het gebied van bedrijfsvoering, welke deel uitmaken van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, wordt tevens gebruik gemaakt van de diensten van een externe organisatie voor de salarisadministratie.

De gegevens met betrekking tot de medewerkers en vrijwilligers zijn opgenomen in twee afzonderlijke overzichten. Dit betreft een wijziging van de indeling ten opzichte van voorgaande jaren. Door de splitsing zijn de gegevens in beide overzichten eenduidiger te interpreteren, aangezien de gegevens van de medewerkers is gebaseerd op de FTE's en de gegevens van de vrijwilligers is gebaseerd op het aantal. In onderstaande tabel is de verwachte formatie per dienstonderdeel aangegeven.

FTE overzicht	begroting formatie 2014	formatie per 1-1-2014	begroting formatie 2015
brandweer:			
in dienst bij Veiligheidsregio (excl GMK/OG)	477	460	477
personeel in dienst van derden	0	0	0
totaal brandweer	477	460	477
GHOR:			
in dienst bij Veiligheidsregio	0	0	0
personeel in dienst van derden	15	15	15
totaal GHOR	15	15	15
GMK:			
in dienst bij Veiligheidsregio	26	21	26
personeel in dienst van derden (Politie)	57	54	57
personeel in dienst van derden (RAV)	26	23	27
Totaal GMK	109	99	110
OG:			
in dienst bij Veiligheidsregio	5	5	5
personeel in dienst van derden	0	0	0
totaal OG	5	5	5
Veiligheidsbureau en Directie Middelen:			
in dienst bij Veiligheidsregio	66	45	66
personeel in dienst van derden	0	0	0
totaal veiligheidsbureau en directie Middelen	66	45	66
Totaal werkzaam bij Veiligheidsregio	673	625	674
Totaal in dienst bij Veiligheidsregio	574	532	574
Totaal in dienst bij derden	98	93	99
Totaal werkzaam bij Veiligheidsregio	673	625	674

In bovenstaand overzicht valt te zien dat er nog een groot aantal vacatures is, welke nog niet zijn ingevuld. In totaal zijn er nog 49 vacatures in FTE's. Dit is met name zichtbaar bij de dienstonderdelen brandweer en Directie Middelen. Binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn de volgende ontwikkelingen op het gebied van de FTE's te onderkennen;

Brandweer

Binnen de brandweer zijn nog 17 FTE's aan vacatures beschikbaar. Per 1 januari 2014 is de werkorganisatie van de brandweer definitief geworden. Hiervoor heeft een analyse plaatsgevonden van de formatieplaatsen van de brandweer. Tevens zullen enkele vacatures niet worden ingezet, maar dienen mede ter dekking van de bezuiniging van dit dienstonderdeel. De medewerkers welke in dienst zijn bij de brandweer, maar welke werkzaamheden verrichten voor de GMK, zijn bij het dienstonderdeel GMK opgenomen.

GHOR

De medewerkers van de GHOR zijn in dienst bij de GROGZ. Deze medewerkers hebben geen aanstelling bij de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Het dienstonderdeel GHOR ressorteert onder de Veiligheidsregio MWB. Met ingang van 2014 is 0,94 fte vervallen in het kader van een bezuiniging.

GMK

De medewerkers welke werkzaam zijn bij de GMK, zijn in dienst van de oorspronkelijke werkgever (Politie, Brandweer en RAV/GGD). De medewerkers welke werkzaam zijn voor de brandweer, zijn in dienst bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Bij de GMK is een toename zichtbaar van het aantal FTE's in 2014 en 2015. Deze toename wordt veroorzaakt door de invoering van de calamiteitencoördinatoren. In totaal zullen 8 coördinatoren worden aangetrokken en opgeleid, door de verschillende onderdelen van de GMK. Tevens zal één van de centralisten extern worden ingehuurd, om voldoende flexibiliteit te behouden voor deze functie.

Veiligheidsbureau en Directie Middelen

In de begroting is een groot aantal vacatures zichtbaar. De dekking van de lege vacatures binnen de afdelingen vormen tezamen de flexibele schil van de Directie Middelen. Bij additionele invulling van de formatie gedurende het jaar zal de betreffende dekking uit de flexibele schil worden teruggeplaatst naar de betreffende afdeling.

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is opgenomen in onderstaande tabel. Het aantal vrijwilligers bij het dienstonderdeel brandweer zal in de komende jaren afnemen tot een maximaal aantal vrijwilligers van 1.322 per 2018. In de begroting 2014 is rekening gehouden met 1.332 vrijwilligers. In de begroting 2013 bedroeg het aantal vrijwilligers nog 1.409 personen.

vrijwilligers	formatie begroting 2014	formatie per 1-1-2014	formatie begroting 2015
brandweer:			
aantal vrijwilligers	1.332	1.344	1.330
Totaal aantal vrijwilligers bij Veiligheidsregio	1.332	1.344	1.330

3.6 Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij als er sprake is van zowel een bestuurlijk als een financieel belang voor de Veiligheidsregio MWB. Het bestuurlijk belang komt tot uitdrukking in de zeggenschap. Het financieel belang komt tot uitdrukking in het aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, dan wel waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. De cijfers van de verbonden partijen zijn niet geconsolideerd in de jaarrekening van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. Tevens is opgenomen welke risico's ten aanzien van de verbonden partijen te onderkennen zijn.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 26 gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat de Veiligheidsregio MWB over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd is. Hierdoor is de Veiligheidsregio MWB een verbonden partij voor de 26 gemeenten.

Voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is slechts één verbonden partij te identificeren;

Coöperatieve vereniging

In 2010 is een coöperatieve vereniging opgericht met partijen van de GROGZ om het beleid van het shared servicecentrum (Het Service Centrum) gezamenlijk te kunnen bepalen en te komen tot een centrale inkooporganisatie voor alle betrokken partijen. De salarisadministratie van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant is ondergebracht binnen dit shared servicecentrum. Per ultimo 2013 is het contract met het shared servicecentrum opgezegd, met een opzegtermijn van 1 jaar.

De omvang van de begroting van het HSC in 2013 bedraagt € 11.155.000. Het financieel belang van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is beperkt tot het aandeel van de Veiligheidsregio MWB

in de begroting van het HSC, namelijk 2%. Eventuele risico's voor de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant zijn erin gelegd dan eventuele overschrijdingen van de begroting van het HSC op basis van een vast percentage worden doorbelast aan de deelnemers.

Overige samenwerkingsverbanden¹

Dienstverleningsovereenkomst veiligheidsregio/GROGZ

De GHOR Midden- en West-Brabant maakt vanaf 1 januari 2005 deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Voor de bedrijfsvoering van de GHOR is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de GROGZ West-Brabant. De GROGZ West-Brabant heeft samen met de GGD Hart voor Brabant een Shared Service Center (SSC) opgezet. Het achterliggende strategisch perspectief dat voor het SSC wordt gehanteerd, is gebaseerd op kwaliteitstoename, kostenefficiëntie, schaalvoordelen en aanpassing aan mogelijke toekomstige eisen van de regio. Bij de GROGZ West-Brabant is de het Service Center verantwoordelijk voor kwaliteit, financiën, personeel en organisatie, automatisering, facilitaire zaken en huisvesting. Het personeel van de GHOR is in dienst van de GROGZ.

Met ingang van 1 januari 2014 is voor de bedrijfsvoering van de GHOR een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de GROGZ West-Brabant. Deze overeenkomst is geformaliseerd in een "overeenkomst kosten voor gemene rekening", waarin de activiteiten van de GHOR zijn ondergebracht.

De gemeenschappelijke rekening GGD West-Brabant, de gemeenschappelijke rekening GGD Hart voor Brabant en de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant maken deel uit van deze gemene rekening. In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag), de toerekenbare overhead en de overige kosten ter zake van de GHOR. Ter verdeling van de werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesloten.

Publiek-Private Samenwerking (PPS) Moerdijk

Op 1 februari 2013 hebben de Stichting Bedrijfsbrandweezorg Moerdijk en de Veiligheidsregio MWB een overeenkomst ondertekend voor publiekprivate samenwerking brandweezorg industrieterrein Moerdijk. In de overeenkomst zijn nadere afspraken vastgelegd over de financiering, taken, verantwoordelijkheden e.d. van beide partijen.

Door middel van het aannemen van 24 brandweermensen is een brandweerpost gerealiseerd die permanent bezet is door 6 personen. Die bezetting beschikt over een tankautospuiter voor industriële brandbestrijding, een schuimblusvoertuig en een hoogwerker. Deze voertuigen staan in de brandweerkazerne Plaza 21 en zijn daar specifiek voor het Havenschap gestationeerd met uitzondering van de hoogwerker. Die laatste wordt ook ingezet voor brandbestrijding buiten het terrein. In dat geval wordt er voor de aanvulling van de bezetting een beroep gedaan op een poule van vrijwilligers, die daar speciaal voor is geformeerd.

¹ De overige samenwerkingsverbanden vallen niet onder de BBV definitie van verbonden partijen.

4 Financiële begroting

4.1 Financiële uitgangspunten

4.1.1 LPO

In het AB van 30 januari zijn vragen gesteld naar aanleiding van de LPO-methode van de Veiligheidsregio MWB. Door de Algemeen Directeur is toegezegd een onderzoek in te stellen naar de methodieken die binnen de regio gehanteerd worden. Aan een aantal gemeenten is gevraagd aan te geven op welke wijze zij de loon- en prijsindex hanteren en berekenen. Gebleken is dat de meeste van de bevroegde gemeenten of organisaties een loon- en prijsindex hanteren, waarbij vaak ook een vorm van nacalculatie toegepast wordt.

Daarnaast heeft de Veiligheidsregio MWB op verzoek van het Algemeen Bestuur een inventarisatie gedaan naar verwerking loon- en prijsontwikkelingen in de begroting van andere veiligheidsregio's. Het blijkt dat iedere veiligheidsregio een andere, eigen wijze van verwerking heeft van deze financiële ontwikkelingen. Zo wordt bij sommige veiligheidsregio's de loon- en prijsontwikkeling gebaseerd op cijfers van de (grootste) gemeente, terwijl andere veiligheidsregio's cijfers van het CPB (overheidsconsumptie; loonvoet sector overheid) aanhouden. De meeste veiligheidsregio's hanteren naast de indexatie voor het begrote boekjaar ook een correctie voor het voorgaand jaar, dan wel de 2 voorgaande jaren.

Besloten is door het Algemeen Bestuur de huidige loon- en prijsmethodiek van de Veiligheidsregio MWB te continueren.

De kernpunten van de huidige systematiek loon- en prijsontwikkeling zijn:

- Voor de loonontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index "loonvoet sector overheid"
- Voor de prijsontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index "Bruto Binnenlands Product"
- Beide indices worden periodiek gepubliceerd door het Centraal Planbureau (CPB). In de begroting wordt uitgegaan van de jongste CPB-prognose ten tijde van de vaststelling van de conceptbegroting. Dit zijn de cijfers van de publicaties in maart.
- Nacalculatie van de gebruikte indices voor jaar t-1 en jaar t-2, zoals ze zijn verwerkt in de begroting jaar t-1.

Samenvattend wordt de loon- en prijsontwikkeling bepaald door de CPB publicatie van maart van de index loonvoet sector overheid en index bruto binnenlands product voor het jaar 2015 en de correcties van deze indices voor het jaar 2014 en 2013 van de in de begroting 2014 verwerkte cijfers.

De laatst bekende raming die is afgegeven door het CPB (Centraal Plan Bureau) betreft de publicatie van maart 2014. Daarin zijn de volgende ramingen afgegeven:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
loonindex	1,10%	1,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
prijsindex	1,80%	0,75%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%

Afgezet tegen de geraamde loon- en prijsstijging zoals die vorig jaar bij de begroting 2014 is verwerkt resulteert dit in de volgende bijstellingen:

loonindex	2013	2014	2015	2016	2017	2018
loonindex nieuw, begroting 2015	1,10%	1,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
loonindex begroting 2014	1,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	
loonindex bijstelling	-0,15%	-1,25%	0,25%	0,25%	0,25%	2,50%

prijsindex	2013	2014	2015	2016	2017	2018
prijsindex nieuw, begroting 2015	1,80%	0,75%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
prijsindex begroting 2014	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	
prijsindex bijstelling	0,30%	-0,75%	-0,25%	-0,25%	-0,25%	1,25%

De bijstellingen over 2013 en 2014 worden samen met de geraamde index 2015 toegepast op de begrote bedragen 2014. Aldus ontstaat de raming voor 2015:

toelichting loon- en prijsontwikkeling	loon-index	prijs-index
bijstelling raming 2013	-0,15%	0,30%
bijstelling raming 2014	-1,25%	-0,75%
raming 2015	2,50%	1,25%
totaal effect begroting 2015 t.o.v. 2014	1,10%	0,80%

Samenvattend: Bij ongewijzigd begrotingsbeleid zou voor de begroting 2015 uitgegaan moeten worden van de volgende loon- en prijsontwikkeling:

	2015	2016	2017	2018
loonindex t.o.v. begroting 2014	1,10%	2,50%	2,50%	2,50%
prijsindex t.o.v. begroting 2014	0,80%	1,25%	1,25%	1,25%

Op basis van de bovenstaande financiële tabellen met indices, kan een gewogen gemiddelde index berekend worden waarmee de bijdrage in de begroting wordt aangepast. Deze berekening is in onderstaande tabel weergegeven.

	index CPB	verhouding	gewogen index	index
loonindex 2013	1,10%	58,00%	0,64%	
prijsindex 2013	1,80%	42,00%	0,76%	
gewogen index			1,39%	
index 2013 bij begroting 2014			1,36%	
correctie index 2013			0,04%	0,04%
loonindex 2014	1,00%	58,00%	0,58%	
prijsindex 2014	0,75%	42,00%	0,32%	
gewogen index			0,90%	
index 2014 bij begroting 2014			1,94%	
correctie index 2014			-1,04%	-1,04%
loonindex 2015	2,50%	58,00%	1,45%	
prijsindex 2015	1,25%	42,00%	0,53%	
gewogen index 2015			1,98%	1,98%
index 2015 incl nacalculatie				0,97%
loonindex 2016	2,50%	58,00%	1,45%	
prijsindex 2016	1,25%	42,00%	0,53%	
gewogen index 2016			1,98%	1,98%
loonindex 2017	2,50%	58,00%	1,45%	
prijsindex 2017	1,25%	42,00%	0,53%	
gewogen index 2017			1,98%	1,98%
loonindex 2018	2,50%	58,00%	1,45%	
prijsindex 2018	1,25%	42,00%	0,53%	
gewogen index 2018			1,98%	1,98%

4.1.2 Ontwikkeling BDUR

Op basis van de decembercirculaire 2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden de volgende bedragen verwacht:

bijdrage	toegekend 2013 excl. LPO	raming 2014 excl. LPO	raming 2015 excl. LPO	raming 2016 excl. LPO	raming 2017 excl. LPO
BDUR BTW	€ 991.454	€ 4.391.131	€ 4.391.131	€ 4.391.131	€ 4.391.131
inzetbaar BDUR	€ 5.514.104	€ 5.427.463	€ 5.338.869	€ 5.338.869	€ 5.338.869
totaal BDUR-budget	€ 6.505.558	€ 9.818.594	€ 9.730.000	€ 9.730.000	€ 9.730.000

Ten opzichte van de juni-circulaire 2013 zijn er geen nieuwe beleidswijzigingen doorgevoerd. De uitkering voor 2014 is echter wel circa € 8.000,- verhoogd. Voor de jaren 2015-2017 is deze verhoging € 10.000,-. Deze verhoging wordt veroorzaakt door gewijzigde structuurkenmerken en verdeelmaatstaven (Cebeon) van de Veiligheidsregio's waarop de BDUR uitkering is gebaseerd. Het opnamemoment van deze structuurkenmerken voor de BDUR-uitkering was tot dit moment 1 januari voorafgaande aan het uitkeringsjaar. Deze stand wordt voortaan tot 1 juni voorafgaande aan het uitkeringsjaar geactualiseerd.

In de meerjarenprognose BDUR is de door het Ministerie van V&J opgelegde structurele korting van 1,5 % per jaar opgenomen, ingaande 2012 die oploopt tot 6% in 2015 (4 x 1,5%). Deze bezuiniging is verwerkt in de begroting.

Zoals in de vorige circulaire reeds werd aangegeven wordt het BDUR budget niet geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkeling. Het Kabinet heeft compensatie daarvoor ingehouden. Omdat de prijzen wel zullen stijgen door inflatie levert dit besluit een impliciete bezuiniging op voor de Veiligheidsregio MWB. Uitgaande van de cijfers van het CPB maart 2013 en de Beleidsbegroting 2014 Veiligheidsregio MWB is deze bezuiniging als volgt kwantificeerbaar voor jaar 2014:

bijdrage	indexering	bezuiniging
BDUR projecten	loon/prijs index VR 1,93%	€ 27.921
BDUR algemene bijdrage	loon/prijs index VR 1,93%	€ 104.578
BDUR BTW compensatie	prijsindex VR 1,5%	€ 18.701
totaal		€ 151.200

In 2014 zal een onderzoek plaatsvinden naar de herijking van het gemeentefonds, subcluster Brandweer en Rampenbestrijding en de BDUR. In de juni-circulaire 2015 zal de uitkomst bekend gemaakt worden. Naar verwachting zal de herverdeling per 1 januari 2016 kunnen worden ingevoerd.

4.1.3 Beheer en onderhoud kazernes

Onderhoud gebruiker

In het AB van oktober is de demarcatielijst opgesteld, die als uitgangspunt gebruikt is voor het meerjarenonderhoudsplan dat per kazerne is opgesteld. Het budget van de VRMWB is verhoogd om het gebruikersonderhoud voor 69 kazernes te kunnen uitvoeren. Door het AB is ingestemd om voor de wijze van verrekenen van de kosten voor gebruikersonderhoud het kostenverdeelmodel aan te houden.

Capaciteitsuitbreiding

Doordat het gebruikersonderhoud op een eenduidige wijze voor alle kazernes zal worden uitgevoerd en er 9 kazernes daadwerkelijk worden overgedragen aan de VRMWB, is door het AB ingestemd met de capaciteitsuitbreiding van 1 fte. Deze kosten worden volgens besluit in het kostenverdeelmodel opgenomen.

Eigenaarskosten

De VRMWB is sinds 1 januari 2014 eigenaar van 9 kazernes en zal naast de kapitaallasten ook de specifieke eigenaarlasten zoals OZB eigenaar, verzekeringen, heffingen etc. betalen. Door het AB is besloten de verkoop van de kazernes budgettair neutraal voor de andere gemeenten te laten verlopen. De gemaakte kosten worden (incl. BTW) aan het einde van het jaar één op één doorberekend aan de gemeente waarvoor deze kosten gemaakt worden.

4.1.4 Actualisatie FLO

Ieder jaar bij de begroting wordt de FLO intekentaak geactualiseerd. Bij deze actualisatie wordt een (nieuwe) inschatting gemaakt wanneer medewerkers ervoor kiezen met FLO-overgangsrecht te gaan. De kosten en fluctuaties voor de intekentaak FLO per gemeente zijn sterk afhankelijk van deze keuzes en de leeftijdsopbouw van de medewerkers die onder de regeling vallen. Hierdoor is er een grote mogelijkheid op een voor- of nadelig resultaat ten opzichte van de begroting. De werkelijke kosten worden verrekend met gemeenten. In de huidige actualisatie op basis van ervaring is er rekening gehouden met langer doorwerken gedurende 2 jaar en het daarmee doorschuiven van de Non Activiteitsregeling en de levenslooperperiodes.

Ten opzichte van de vorige meerjarenprognose worden er in zijn algemeenheid meerkosten veroorzaakt doordat de kosten i.v.m. non-activiteit (bij manschappen gedurende 4 jaar doorbetaling tegen 80 % met een fiscale boete van 52%) in werkelijkheid hoger zijn dan de ramingen via het VNG-rekenmodel.

Daarnaast waren de kosten voor werkgeversafdracht pensioenpremie tijdens de levenslooperperiode (bij manschappen over 70 % doorbetaling gedurende 3 jaar) niet meegenomen in het VNG-model, waar de begroting op gebaseerd was.

De ramingen in verband met het FLO-overgangsrecht zijn gebaseerd op de huidige wetgeving. Met ingang van 2015 gaat er door het afschaffen van de levenslooperregeling 2015 wellicht een nieuwe situatie ontstaan. In 2014 wordt er meer inzicht verwacht met betrekking tot de (financiële) consequenties.

4.1.5 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten, zoals in vorige paragrafen weergegeven is een totaaloverzicht van de bijdragen van gemeenten en het financieel meerjarenperspectief opgesteld. Hierin is tevens de wijziging als gevolg van beheer en onderhoud kazernes en de intekentaken opgenomen.

	2015	2016	2017	2018
gemeentelijke bijdrage in begroting 2014	57.308.609	58.422.402	59.551.975	
Wijzigingen ten opzichte van begroting 2014:				
* budgetaanpassing a.g.v. LPO voorgaande jaren		-539.390	-526.218	
gemeentelijke bijdrage in begroting na wijziging excl inttk.	57.308.609	57.883.012	59.025.757	59.039.373
budgetaanpassing loon- en prijscompensatie 2015	-539.390	13.172	13.616	1.166.027
gemeentelijke bijdrage in begroting 2015	56.769.219	57.896.184	59.039.373	60.205.400
beheer en onderhoud kazernes kostenverdeelmodel	460.018	469.104	478.369	487.816
resultaatbestemming 2013	-1.725.000			
gemeentelijke bijdrage in begroting 2015 obv kostenverdeelmodel	55.504.237	58.365.288	59.517.742	60.693.216
Intekentaken:				
beheer en onderhoud kazernes intekentaak verkoopkazernes	747.302	738.831	730.371	721.925
intekentaak FLO begroting 2015	1.406.938	1.095.124	902.940	1.037.283
totaal bijdrage gemeenten in begroting 2015	57.658.477	60.199.242	61.151.053	62.452.424

4.2 Lasten en baten per programma / product

Per thema kunnen de lasten en baten na resultaatbepaling en mutaties in reserves en voorzieningen als volgt worden weergegeven;

Thema 1: Bestuur en organisatie

	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Lasten	€ 9.001.576	€ 9.592.377	€ 11.704.124	€ 11.253.052	€ 11.120.459	€ 11.063.940
Baten	€ 49.599.792	€ 51.524.894	€ 54.027.279	€ 55.409.391	€ 56.393.950	€ 57.398.558
Resultaat voor bestemming	€ 40.598.216	€ 41.932.517	€ 42.323.154	€ 44.156.339	€ 45.273.491	€ 46.334.619
mutaties in reserves	€ -351.350	€ -1.051.899	€ -996.584	€ -180.171	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ 40.949.566	€ 42.984.416	€ 43.319.738	€ 44.336.510	€ 45.273.491	€ 46.334.619

Thema 2: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Lasten	€ 10.490.895	€ 12.489.690	€ 11.751.526	€ 11.850.526	€ 11.908.682	€ 11.880.008
Baten	€ 6.592.332	€ 5.583.421	€ 6.541.015	€ 6.742.666	€ 6.838.768	€ 6.902.157
Resultaat voor bestemming	€ -3.898.562	€ -6.906.268	€ -5.210.511	€ -5.107.860	€ -5.069.914	€ -4.977.850
mutaties in reserves	€ 213.793	€ -1.693.024	€ -64.235	€ 159.699	€ 301.973	€ 516.973
Resultaat na bestemming	€ -4.112.355	€ -5.213.244	€ -5.146.276	€ -5.267.559	€ -5.371.887	€ -5.494.823

Thema 3: Bevolkingszorg

	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Lasten	€ 1.108.266	€ 950.521	€ 959.954	€ 979.656	€ 999.792	€ 1.020.372
Baten	€ 885.879	€ 818.195	€ 821.525	€ 843.392	€ 858.025	€ 872.936
Resultaat voor bestemming	€ -222.386	€ -132.326	€ -138.429	€ -136.264	€ -141.766	€ -147.436
mutaties in reserves	€ -222.799	€ -132.326	€ -138.429	€ -136.264	€ -141.766	€ -147.436
Resultaat na bestemming	€ 413	€ -	€ 0	€ 0	€ -0	€ 0

Thema 4: Risicobeheersing

	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Lasten	€ 5.247.124	€ 5.430.382	€ 5.489.680	€ 5.625.090	€ 5.763.862	€ 5.906.081
Baten	€ 1.332.788	€ 1.163.575	€ 1.170.703	€ 1.181.929	€ 1.277.742	€ 1.290.307
Resultaat voor bestemming	€ -3.914.336	€ -4.266.807	€ -4.318.977	€ -4.443.161	€ -4.486.120	€ -4.615.774
mutaties in reserves	€ -41.269	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ -3.873.067	€ -4.266.807	€ -4.318.977	€ -4.443.161	€ -4.486.120	€ -4.615.774

Thema 5: Incidentbestrijding

	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Lasten	€ 34.413.870	€ 37.178.041	€ 37.258.265	€ 37.744.770	€ 38.369.672	€ 39.340.329
Baten	€ 5.080.082	€ 3.673.677	€ 3.403.780	€ 3.118.980	€ 2.954.188	€ 3.116.307
Resultaat voor bestemming	€ -29.333.788	€ -33.504.364	€ -33.854.485	€ -34.625.790	€ -35.415.483	€ -36.224.022
mutaties in reserves	€ -88.033	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ -29.245.755	€ -33.504.364	€ -33.854.485	€ -34.625.790	€ -35.415.483	€ -36.224.022

Thema 6: Geneeskundige zorg

	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Lasten	€ 2.863.790	€ 2.758.341	€ 2.786.274	€ 2.831.075	€ 2.861.780	€ 2.889.718
Baten	€ 2.853.494	€ 2.758.340	€ 2.786.273	€ 2.831.075	€ 2.861.779	€ 2.889.718
Resultaat voor bestemming	€ -10.296	€ -1	€ -0	€ -0	€ -0	€ 0
mutaties in reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ -10.296	€ -1	€ -0	€ -0	€ -0	€ 0

Thema 7: Middelen

	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Lasten	€ 6.331.354	€ 6.712.538	€ 6.624.754	€ 6.088.920	€ 6.140.701	€ 6.251.669
Baten	€ 6.802.778	€ 5.006.121	€ 4.814.041	€ 6.068.943	€ 6.140.700	€ 6.251.669
Resultaat voor bestemming	€ 471.425	€ -1.706.417	€ -1.810.713	€ -19.976	€ -0	€ 0
mutaties in reserves	€ -29.132	€ -1.706.417	€ -1.810.713	€ -19.976	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ 500.557	€ 0	€ 0	€ -0	€ -0	€ 0

Totaal-Generaal

	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Lasten	€ 69.456.873	€ 75.111.890	€ 76.574.577	€ 76.373.088	€ 77.164.947	€ 78.352.116
Baten	€ 73.147.146	€ 70.528.223	€ 73.564.616	€ 76.196.376	€ 77.325.154	€ 78.721.653
Resultaat voor bestemming	€ 3.690.273	€ -4.583.666	€ -3.009.961	€ -176.712	€ 160.207	€ 369.537
mutaties in reserves	€ -518.791	€ -4.583.666	€ -3.009.961	€ -176.712	€ 160.207	€ 369.537
Resultaat na bestemming	€ 4.209.063	€ -0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -0

4.3 Resultaatbepaling conform BBV-richtlijnen

Dit overzicht is op grond van de BBV-richtlijnen opgenomen in de begroting. Het geeft aan hoe het totale resultaat van de thema's gedekt worden met bijdragen van Rijk en Gemeenten.

	R2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
LASTEN excl. mutatie reserves:						
Thema 1 Bestuur en organisatie	€ 9.001.576	€ 9.592.377	€ 11.704.124	€ 11.253.052	€ 11.120.459	€ 11.063.940
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 10.490.895	€ 12.489.690	€ 11.751.526	€ 11.850.526	€ 11.908.682	€ 11.880.008
Thema 3 Bevolkingszorg	€ 1.108.266	€ 950.521	€ 959.954	€ 979.656	€ 999.792	€ 1.020.372
Thema 4 Risicobeheersing	€ 5.247.124	€ 5.430.382	€ 5.489.680	€ 5.625.090	€ 5.763.862	€ 5.906.081
Thema 5 Incidentbestrijding	€ 34.413.870	€ 37.178.041	€ 37.258.265	€ 37.744.770	€ 38.369.672	€ 39.340.329
Thema 6 Geneeskundige zorg	€ 2.863.790	€ 2.758.341	€ 2.786.274	€ 2.831.075	€ 2.861.780	€ 2.889.718
Thema 7 Middelen	€ 6.331.354	€ 6.712.538	€ 6.624.754	€ 6.088.920	€ 6.140.701	€ 6.251.669
Subtotaal thema's	€ 69.456.873	€ 75.111.890	€ 76.574.577	€ 76.373.088	€ 77.164.947	€ 78.352.116
BATEN thema's zonder opbrengsten uit bijdragen Rijk, Politie en Gemeenten:						
Thema 1 Bestuur en organisatie	€ 1.319.538	€ 598.634	€ 477.796	€ 485.337	€ 493.004	€ 500.798
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 596.819	€ 574.460	€ 594.718	€ 602.243	€ 609.912	€ 617.729
Thema 3 Bevolkingszorg	€ 128.066	€ 65.000	€ 65.520	€ 66.339	€ 67.168	€ 68.008
Thema 4 Risicobeheersing	€ 1.145.991	€ 990.975	€ 998.103	€ 1.009.329	€ 1.105.142	€ 1.117.707
Thema 5 Incidentbestrijding	€ 2.447.769	€ 1.960.960	€ 1.977.102	€ 2.003.726	€ 2.030.720	€ 2.058.091
Thema 6 Geneeskundige zorg	€ 306.702	€ 10.000	€ 10.403	€ 10.533	€ 10.665	€ 10.798
Thema 7 Middelen	€ 1.160.825	€ 30.000	€ 30.292	€ 30.890	€ 31.500	€ 32.123
totale baten, excl. Algemene dekkingsmiddelen	€ 7.105.711	€ 4.230.028	€ 4.153.933	€ 4.208.398	€ 4.348.113	€ 4.405.253
RESULTAAT thema's zonder opbrengsten uit bijdragen Rijk, Politie en Gemeenten:						
Thema 1 Bestuur en organisatie	€ -7.682.037	€ -8.993.743	€ -11.226.329	€ -10.767.715	€ -10.627.455	€ -10.563.142
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ -9.894.075	€ -11.915.230	€ -11.156.809	€ -11.248.283	€ -11.298.770	€ -11.262.279
Thema 3 Bevolkingszorg	€ -980.200	€ -885.521	€ -894.434	€ -913.317	€ -932.623	€ -952.364
Thema 4 Risicobeheersing	€ -4.101.132	€ -4.439.407	€ -4.491.577	€ -4.615.761	€ -4.658.720	€ -4.788.374
Thema 5 Incidentbestrijding	€ -31.966.101	€ -35.217.081	€ -35.281.163	€ -35.741.044	€ -36.338.951	€ -37.282.238
Thema 6 Geneeskundige zorg	€ -2.557.088	€ -2.748.341	€ -2.775.870	€ -2.820.541	€ -2.851.114	€ -2.878.920
Thema 7 Middelen	€ -5.170.528	€ -6.682.539	€ -6.594.462	€ -6.058.029	€ -6.109.200	€ -6.219.546
totaal resultaat excl. Algemene Dekkingsmiddelen	€ -62.351.162	€ -70.881.862	€ -72.420.644	€ -72.164.691	€ -72.816.834	€ -73.946.862
algemene dekkingsmiddelen:						
4.11 inkomensoverdracht Rijk / Politie	€ 8.128.790	€ 10.586.128	€ 11.383.103	€ 11.415.753	€ 11.449.047	€ 11.482.999
4.22 Gem. Bijdrage profijtbeginsel BRW	€ 4.849.033	€ 1.693.167	€ 2.154.240	€ 1.833.955	€ 1.633.311	€ 1.759.208
4.23 Gem. Bijdrage profijtbeginsel RAV	€ -	€ 61.645	€ 61.622	€ 62.227	€ 63.456	€ 64.710
4.26 Bijdragen gemeenten	€ 52.850.698	€ 53.198.981	€ 55.051.696	€ 57.908.308	€ 59.051.731	€ 60.218.001
4.27 Bijdrage gemeenten (RAV)	€ -	€ 391.065	€ 390.917	€ 394.751	€ 402.552	€ 410.503
4.29 Overige inkomensoverdrachten	€ 212.914	€ 367.209	€ 369.104	€ 372.985	€ 376.943	€ 380.979
totaal algemene dekkingsmiddelen	€ 66.041.435	€ 66.298.196	€ 69.410.683	€ 71.987.979	€ 72.977.041	€ 74.316.399
Resultaat voor bestemming	€ 3.690.273	€ -4.583.666	€ -3.009.961	€ -176.712	€ 160.207	€ 369.537
Mutaties in reserves						
a) onttrekkingen	€ 1.092.054	€ 4.583.666	€ 3.999.312	€ 1.166.063	€ 829.144	€ 619.814
b) stortingen	€ 573.264	€ -	€ 989.351	€ 989.351	€ 989.351	€ 989.351
Totaal mutaties reserves	€ 518.791	€ 4.583.666	€ 3.009.961	€ 176.712	€ -160.207	€ -369.537
Resultaatbepaling na bestemming						
Uit het voorgaande blijkt het volgende financiële resultaat:						
Resultaat voor bestemming	€ 3.690.273	€ -4.583.666	€ -3.009.961	€ -176.712	€ 160.207	€ 369.537
Mutaties in reserves	€ 518.791	€ 4.583.666	€ 3.009.961	€ 176.712	€ -160.207	€ -369.537
Resultaat na bestemming	€ 4.209.064	€ -	€ 0	€ 0	€ 0	€ -0

4.3.1 Investerings

Hieronder is per thema aangegeven hoeveel vervangings- en uitbreidingsinvesteringen zijn gepland voor 2015. Tevens is per thema een korte toelichting gegeven van de inhoud van de investeringen. De meeste investeringen hebben betrekking op vervoersmiddelen (voer- en vaartuigen) en overige materiële vaste activa, waaronder inventaris. Een overzicht van investeringen per activagroep is opgenomen in bijlage 5.2.

Samenvatting investeringen	Totaal investeringen 2015
Thema 1; bestuur en organisatie	€ 2.108.700
Thema 2; crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 208.800
Thema 3; bevolkingszorg	€ -
Thema 4; risicobeheersing	€ -
Thema 5; incidentbestrijding	€ 9.355.200
Thema 6; geneeskundige zorg	€ 280.000
Thema 7; middelen	€ 100.000
totaal Veiligheidsregio	€ 12.052.700

Thema 1

De investeringen voor dit thema in 2015 zullen met name betrekking hebben op de inrichting van de gebouwen van de brandweer. Dit betreft onder andere meubilair en installaties.

Thema 2

Om betere informatie te kunnen leveren in het kader van "Digitale Operationele Brandweer Informatie" (DOBI) zijn diverse investeringen geraamd, met name op het gebied van overige materiële vaste activa.

Thema 3

Er zijn geen investeringen geraamd voor 2015.

Thema 4

Er zijn geen investeringen geraamd voor 2015.

Thema 5

De investeringen van het thema incidentbestrijding hebben betrekking op vervoersmiddelen (voer- en vaartuigen), onder andere de aanschaf van nieuwe tankautospuiten (conform de aanbesteding welke in 2014 is uitgezet).

Thema 6

De investeringen hebben voornamelijk betrekking op vervangingsinvesteringen op het gebied van vervoersmiddelen voor de GHOR.

Thema 7

De investeringen voor thema 7 hebben betrekking op ICT voorzieningen.

4.4 Exploitatiebijdrage gemeenten en politie

4.4.1 Exploitatiebijdrage politie

Naast de gemeenten is de politie ook een belangrijke mede-exploitant van de veiligheidsregio. Ook in 2015 blijft de politie overeenkomstig de bestaande kostenverdelingsafspraken 60% bijdragen in de exploitatie van de gemeenschappelijke Meldkamer. Een beperkt aantal specifieke GMK-exploitatieonderdelen worden op basis van het profijitbeginsel doorberekend aan de kolom die de kosten veroorzaakt.

De politiebijdrage in de exploitatie van de veiligheidsregio is opgenomen in onderstaand overzicht.

Bijdrage Politie	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Bijdrage GMK	€ 1.612.730	€ 1.637.197	€ 1.653.144	€ 1.685.793	€ 1.719.088	€ 1.753.040
TOTAAL	€ 1.612.730	€ 1.637.197	€ 1.653.144	€ 1.685.793	€ 1.719.088	€ 1.753.040

4.4.2 Exploitatiebijdrage gemeenten

In de onderstaande tabellen is voor de jaren 2015 tot en met 2018 de bijdrage per gemeente aan de Veiligheidsregio MWB opgenomen, waarbij de wijzigingen met betrekking tot loon- en prijscompensatie verwerkt zijn. Het beheer en onderhoud van kazernes op basis van het kostenverdeelmodel, de intekentaak verkoopkazernes en de intekentaak FLO zijn tevens opgenomen in de tabel uitgesplitst per gemeente.

In het AB van 3 april 2014 is besloten een gedeelte van het positieve resultaat 2013, te weten een bijdrage van € 1.725.000, terug te geven aan de gemeenten via een vermindering van de bijdrage 2015. Dit is tevens verwerkt in de bijdrage per gemeente

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB	bijdrage obv het kostenverdeel- model	beheer en onderhoud kazernes obv kostenverdeel- model	intekentaak verkoop- kazernes	intekentaak FLO	totaal	teruggave ivm resultaat- bestemming 2013	totaal bijdrage gemeente 2015
2015							
Aalburg	535.020	4.546	43.224		582.791	16.257	566.534
Alphen-Chaam	546.637	4.782	1.373		552.792	16.610	536.182
Baarle-Nassau	454.065	3.955			458.020	13.797	444.222
Bergen op Zoom	3.683.008	31.571	408.967	190.241	4.313.786	111.913	4.201.874
Breda	9.909.307	79.512	123.241	462.188	10.574.247	301.106	10.273.141
Dongen	1.135.838	9.104			1.144.942	34.514	1.110.428
Drimmelen	1.175.452	9.690			1.185.142	35.717	1.149.424
Eten-Leur	1.970.439	15.152			1.985.591	59.874	1.925.717
Geertruidenberg	1.003.934	7.688			1.011.622	30.506	981.117
Gilze en Rijen	1.109.722	8.692	32.586		1.150.999	33.720	1.117.279
Goirle	996.207	8.002			1.004.209	30.271	973.938
Halderberge	1.396.035	11.540			1.407.574	42.420	1.365.154
Hilvarenbeek	713.779	5.692			719.471	21.689	697.782
Loon op Zand	1.018.234	8.246	89.070		1.115.550	30.940	1.084.609
Moerdijk	2.280.892	17.922			2.298.815	69.308	2.229.507
Oisterwijk	1.130.353	8.897			1.139.249	34.347	1.104.902
Oosterhout	2.702.749	21.272			2.724.021	82.126	2.641.895
Roosendaal	4.168.403	35.844		223.326	4.427.573	126.662	4.300.911
Rucphen	913.374	7.305			920.679	27.754	892.925
Steenbergen	1.111.368	9.450			1.120.818	33.770	1.087.048
Tilburg	12.770.428	101.606		531.183	13.403.218	388.045	13.015.173
Waalwijk	2.138.734	16.665	48.841		2.204.241	64.988	2.139.253
Werkendam	1.160.782	10.084			1.170.866	35.272	1.135.594
Woensdrecht	1.168.495	9.877			1.178.372	35.506	1.142.866
Woudrichem	681.857	5.670			687.526	20.719	666.807
Zundert	894.107	7.256			901.364	27.169	874.195
totaal	56.769.219	460.018	747.302	1.406.938	59.383.478	1.725.000	57.658.478

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB	bijdrage obv het kostenverdeel- model	beheer en onderhoud kazernes obv kostenverdeel- model	intekentaak verkoop- kazernes	intekentaak FLO	totaal
2016					
Aalburg	539.716	4.636	42.800		587.152
Alphen-Chaam	551.436	4.877	1.400		557.712
Baarle-Nassau	458.051	4.033			462.084
Bergen op Zoom	3.715.340	32.194	404.190	143.653	4.295.377
Breda	10.066.999	81.082	121.897	311.835	10.581.813
Dongen	1.149.834	9.283			1.159.117
Drimmelen	1.185.769	9.881			1.195.650
Etten-Leur	2.073.157	15.451			2.088.609
Geertruidenberg	1.059.915	7.840			1.067.756
Gilze en Rijen	1.146.849	8.863	32.222		1.187.934
Goirle	1.005.812	8.160			1.013.972
Halderberge	1.408.288	11.768			1.420.056
Hilvarenbeek	726.580	5.804			732.385
Loon op Zand	1.027.171	8.409	87.953		1.123.533
Moerdijk	2.362.276	18.276			2.380.552
Oisterwijk	1.163.294	9.073			1.172.366
Oosterhout	2.787.703	21.693			2.809.396
Roosendaal	4.204.994	36.552		168.636	4.410.182
Rucphen	925.011	7.449			932.460
Steenbergen	1.121.123	9.636			1.130.759
Tilburg	13.053.965	103.613		471.000	13.628.578
Waalwijk	2.223.383	16.994	48.368		2.288.745
Werkendam	1.170.970	10.283			1.181.253
Woensdrecht	1.178.753	10.072			1.188.825
Woudrichem	687.842	5.782			693.623
Zundert	901.955	7.399			909.354
totaal	57.896.185	469.104	738.831	1.095.124	60.199.243

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB	bijdrage obv het kostenverdeel- model	beheer en onderhoud kazernes obv kostenverdeel- model	intekentaak verkoop- kazernes	intekentaak FLO	totaal
2017					
Aalburg	550.371	4.728	42.377		597.475
Alphen-Chaam	562.325	4.973	1.428		568.725
Baarle-Nassau	467.097	4.112			471.210
Bergen op Zoom	3.788.704	32.830	399.418	130.434	4.351.386
Breda	10.265.787	82.683	120.556	336.835	10.805.861
Dongen	1.172.535	9.467			1.182.002
Drimmelen	1.209.179	10.076			1.219.255
Etten-Leur	2.114.090	15.756			2.129.846
Geertruidenberg	1.080.842	7.995			1.088.838
Gilze en Rijen	1.169.490	9.038	31.859		1.210.387
Goirle	1.025.669	8.321			1.033.990
Halderberge	1.436.093	12.000			1.448.093
Hilvarenbeek	740.926	5.919			746.845
Loon op Zand	1.047.449	8.575	86.838		1.142.862
Moerdijk	2.408.927	18.637			2.427.564
Oisterwijk	1.186.260	9.252			1.195.512
Oosterhout	2.842.746	22.121			2.864.867
Roosendaal	4.288.024	37.274		153.119	4.478.417
Rucphen	943.271	7.596			950.867
Steenbergen	1.143.258	9.827			1.153.085
Tilburg	13.311.752	105.660		282.552	13.699.963
Waalwijk	2.267.280	17.330	47.896		2.332.506
Werkendam	1.194.087	10.486			1.204.574
Woensdrecht	1.202.028	10.271			1.212.299
Woudrichem	701.422	5.896			707.318
Zundert	919.761	7.546			927.306
totaal	59.039.373	478.369	730.371	902.940	61.151.053

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB	bijdrage obv het kostenverdeel- model	beheer en onderhoud kazernes obv kostenverdeel- model	intekentaak verkoop- kazernes	intekentaak FLO	totaal
2018					
Aalburg	561.243	4.821	41.954		608.017
Alphen-Chaam	573.430	5.071	1.456		579.957
Baarle-Nassau	476.321	4.194			480.515
Bergen op Zoom	3.863.528	33.478	394.652	148.796	4.440.455
Breda	10.468.525	84.316	119.218	280.976	10.953.035
Dongen	1.195.696	9.654			1.205.349
Drimmelen	1.233.064	10.275			1.243.339
Etten-Leur	2.155.846	16.068			2.171.914
Geertruidenberg	1.102.190	8.153			1.110.343
Gilze en Rijen	1.192.592	9.217	31.496		1.233.304
Goirle	1.045.929	8.486			1.054.415
Halderberge	1.464.458	12.237			1.476.696
Hilvarenbeek	755.560	6.036			761.596
Loon op Zand	1.068.140	8.744	85.725		1.162.609
Moerdijk	2.456.497	19.005			2.475.502
Oisterwijk	1.209.692	9.434			1.219.127
Oosterhout	2.898.892	22.558			2.921.450
Roosendaal	4.372.712	38.010		174.674	4.585.396
Rucphen	961.905	7.746			969.651
Steenbergen	1.165.840	10.021			1.175.860
Tilburg	13.574.628	107.746		432.837	14.115.211
Waalwijk	2.312.063	17.672	47.424		2.377.160
Werkendam	1.217.675	10.693			1.228.368
Woensdrecht	1.225.768	10.473			1.236.241
Woudrichem	715.276	6.012			721.289
Zundert	937.930	7.695			945.624
totaal	60.205.400	487.816	721.925	1.037.283	62.452.424

4.5 Tariefvaststelling

Tarievenbesluit personeel Brandweer 2015

Ten behoeve van, onder andere, de verantwoording van personele inspanningen bij projecten is het noodzakelijk dat het dagelijks bestuur hiervoor een uurtarief vaststelt. Op basis van begroting, rekening houdend met een opslag van 20% voor bemiddeling, begeleiding, risico en administratieve verwerking e.d., zijn de volgende uurtarieven bepaald voor 2015:

Laag (schaal 5/6/7)	€ 76 (was € 75 in 2014)
Middel (schaal 8/9/10)	€ 97 (was € 96 in 2014)
Hoog (schaal 11/12/13)	€ 131 (was € 130 in 2014)

Deze tarieven zijn met name bedoeld voor de verantwoording van projectmatige zaken. Ten behoeve van individuele afspraken wordt de mogelijkheid van maatwerk open gehouden. Voor dienstverlening binnen het werkingsgebied BMWB op een niveau boven schaal 13 worden op individuele basis maatwerkafspraken gemaakt.

Zo nodig dienen deze tarieven nog te worden verhoogd met 21% BTW: In principe is het beschikbaar stellen van personeel belast met BTW. Alleen in gevallen waarbij sprake is van een individueel contract in het kader van 'arbeidsmobiliteit' (= individueel opleidings- / ontwikkelingstraject), dan wel er expliciet vrijstelling is verleend door de inspecteur (in ons geval voor de brandweercentralisten bij de GMK) kan heffing van BTW buiten beschouwing blijven. De in rekening te brengen BTW is overigens voor gemeenten compensabel in het kader van het BTW-compensatiefonds.

Tarieven Openbaar meldsysteem 2015

Op 30 maart 2007 is BMWB een concessieovereenkomst aangegaan met Siemens Nederland B.V. voor de levering van een Openbaar Meldsysteem voor een periode van 10 jaar. Siemens draagt zorg voor de migratie van alle abonnees in Midden- en West-Brabant volgens de concessieovereenkomst. Het tarief dat in rekening wordt gebracht is opgebouwd uit een vergoeding voor Siemens en een vergoeding voor de BMWB.

In het AB van 26 maart 2009 is besloten de brandweervergoeding jaarlijks te verhogen met een loon/prijsindex. De gewogen loon/ prijsindex is voor 2015 ten opzichte van 2014, inclusief nacalculatie 2014 en 2013 vastgesteld op 0,97% (basis: CPB: Kerngegevensstabel maart 2014). De brandweervergoeding voor Openbaar Meldsysteem 2015 wordt vastgesteld voor alle abonnees op €486,66 (t.o.v. € 481,97 in 2014). De vergoeding voor Siemens is hier niet in begrepen, deze wordt door Siemens afzonderlijk vastgesteld.

5 Bijlagen

5.1 Bijlage 1 Overzicht bezuiniging

Bezuinigingsmaatregelen	2013	2014	2015	2016
	begroot	begroot	begroot	begroot
<i>Bezuinigingen bestuur</i>				
Dekkings/spreidingsplan (materieel en materiaal)	€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
Verlagen formatie beroepspersoneel	€ 250.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Openbaar Meldsysteem	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Efficiency clusters	€ 333.333	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Vernieuwde repressie (flex. Voertuigbez.)		€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Overige bezuinigingen (oa managementstructuur)	€ 333.333	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Bezuiniging overhead	€ 930.000	€ 930.000	€ 930.000	€ 930.000
Bezuiniging BDUR	€ 198.471	€ 295.339	€ 390.754	€ 390.754
Kostenverdeelmodel				€ 200.000
Bezuiniging AB maart 2013				€ 600.000
Bezuinigingen bestuur	€ 3.545.138	€ 5.225.339	€ 5.320.754	€ 6.120.754
<i>Interne bezuiniging VR</i>				
Kostenoverschrijding in begroting	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Kazeme Moerdijk	€ 282.000	€ 282.000	€ 282.000	€ 282.000
Boot ZHZ			€ 100.000	€ 100.000
Wegvallen bijdrage politie	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000
Wegvallen ESF subsidie	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
LPO BDUR	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000
Totaal interne bezuinigingen	€ 1.692.000	€ 1.692.000	€ 1.792.000	€ 1.792.000
totaal bezuinigingen	€ 5.237.138	€ 6.917.339	€ 7.112.754	€ 7.912.754

Bezuinigingsmaatregelen	2013	2014	2015	2016
	gerealiseerd	gerealiseerd	gerealiseerd	gerealiseerd
<i>Bezuinigingen bestuur</i>				
Dekkings/spreidingsplan (materieel en materiaal)	€ 1.046.864	€ 1.475.972	€ 1.475.972	€ 1.475.972
Verlagen formatie beroepspersoneel	€ 500.667	€ 500.667	€ 500.667	€ 500.667
Openbaar Meldsysteem		€ 168.002	€ 168.002	€ 168.002
Efficiency clusters	€ 334.000	€ 1.164.756	€ 1.164.756	€ 1.164.756
Vernieuwde repressie (flex. Voertuigbez.)		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Overige bezuinigingen (oa managementstructuur)	€ 333.333	€ 658.333	€ 658.333	€ 658.333
Bezuiniging overhead	€ 930.000	€ 930.000	€ 930.000	€ 930.000
Bezuiniging BDUR	€ 198.471	€ 295.339	€ 390.754	€ 390.754
Kostenverdeelmodel				
Bezuiniging AB maart 2013				
Bezuinigingen bestuur	€ 3.343.335	€ 5.293.069	€ 5.388.484	€ 5.388.484
<i>Interne bezuiniging VR</i>				
Kostenoverschrijding in begroting	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Kazeme Moerdijk	€ 282.000	€ 282.000	€ 282.000	€ 282.000
Boot ZHZ				
Wegvallen bijdrage politie	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000
Wegvallen ESF subsidie	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
LPO BDUR	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000
Totaal interne bezuinigingen	€ 1.692.000	€ 1.692.000	€ 1.692.000	€ 1.692.000
totaal bezuinigingen	€ 5.035.335	€ 6.985.069	€ 7.080.484	€ 7.080.484
verschil begroot - realisatie	€ 201.802	€ -67.730	€ 32.270	€ 832.270

5.2 Bijlage 2 Investeringsplan

In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van het investeringsplan 2015, per activagroep.

Specificatie investeringen	Thema 1 bestuur en organisatie	Thema 2 crisis- beheersing en rampen- bestrijding	Thema 3 bevolkingszorg	Thema 4 risico- beheersing	Thema 5 incidentbestrij- ding	Thema 6 geneeskundige zorg	Thema 7 middelen	Totaal investerings 2015
Gronden en terreinen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Woonruimten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrijfsgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Grond weg en bouwkundige werken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.180.400	€ 205.000	€ -	€ 7.385.400
Machines, apparaten en installaties	€ 399.900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.000	€ -	€ 474.900
Overige materiële vaste activa	€ 1.708.800	€ 208.800	€ -	€ -	€ 2.174.800	€ -	€ 100.000	€ 4.192.400
totaal Veiligheidsregio	€ 2.108.700	€ 208.800	€ -	€ -	€ 9.355.200	€ 280.000	€ 100.000	€ 12.052.700

5.3 Bijlage 3 Risico matrix

Onderstaand is de risicomatrix opgenomen van de Veiligheidsregio MWB, zoals ingeschat voor 2015. Naast een omschrijving van het risico is tevens een classificatie van het risico opgenomen. Er is een vergelijking gemaakt van de risico's ten opzichte van de beleidsbegroting 2014. De vervallen risico's welke waren opgenomen in de beleidsbegroting zijn in een apart overzicht opgenomen in deze bijlage, om het verloop van de risico's inzichtelijk te maken. Deze classificatie is gebaseerd op onderstaande indeling;

1. risico-klasse:

A	Waarschijnlijk
B	Mogelijk
C	Onwaarschijnlijk
D	Onbekend
Totaal	

2. omvang risico:

I	kleiner dan € 100.000,-
II	van € 100.000,-
III	van € 500.000,-
IV	van € 1.000.000
V	meer dan € 2.500.000,-
VI	onbekend

Actuele risico's							
Thema	omschrijving risico	jaar van ontstaan	risico-klasse		omvang		
			vorige rapp.	deze rapp.	vorige rapp.	deze rapp.	
Thema 1; bestuur en organisatie	Mogelijke aansprakelijkstelling VRMWB voor schade brand Moerdijk door de provincie Noord-Brabant via Chemie Pack	2012	D	B	VI	V	
Thema 1; bestuur en organisatie	mogelijke aansprakelijkstelling VRMWB door WRT, ISK en Wartsila	2012	D	B	VI	V	
Thema 1; bestuur en organisatie	risico-inventarisaties	2011	B	D	VI	II	
Thema 1; bestuur en organisatie	BTW	2014	-	B	-	VI	
Thema 2; crisisbeheersing en rampenbestrijding	financiering rijksmaterieel	2009	A	A	VI	VI	
Thema 4; risicobeheersing	OMS	2013	B	A	II	II	
Thema 5; incidentbestrijding	Arbeidstijdenbesluit	2014	D	B	VI	I	
Thema 7; middelen	BTW compensatie	2014	-	B	-	VI	
Thema 7; middelen	technische Infra structuur	2014	-	B	-	VI	

Vervallen risico's						
Thema	omschrijving risico	jaar van ontstaan	risico-klasse		omvang	
			vorige rapp.	deze rapp.	vorige rapp.	deze rapp.
Thema 2; crisisbeheersing en rampenbestrijding	fallback/uitwijk bij niet werkende techniek op de GMK	2012	A	-	VI	-
Thema 2; crisisbeheersing en rampenbestrijding	nieuwe ontwikkelingen rondom meldkamers	2012	A	-	VI	-
Thema 2; crisisbeheersing en rampenbestrijding	Calamiteiten Coördinatoren	2011	B	-	VI	-
Thema 2; crisisbeheersing en rampenbestrijding	openstaande verplichtingen	2012	D	-	II	-
Thema 2; crisisbeheersing en rampenbestrijding	informatisering meldkamerdomein	2012	A	-	VI	-
Thema 4; risicobeheersing	marktwerking risicobeheersing	2013	B	-	VI	-
Thema 6; Geneeskundige zorg	Geneeskundige Combinatie (GNK)	2011	D	-	VI	-
Thema 6; Geneeskundige zorg	BTW	2011	D	-	VI	-
Thema 7; middelen	Aanbesteding ICT	2013	A	-	VI	-

5.4 Bijlage 4 Leningenoverzicht

Overzicht lopende leningen	Bedrag	Looptijd	Bijzonderheden	Geraamde stand per 1-1-2014	Geraamde stand per 1-1-2015
1 Lening BNG 4,58% nr 82959 aangegaan ter financiering VOC, BRW	€ 635.292	Aflossing in 30 jaarlijkse termijnen volgens annuïteiten € 20.915,71(in 2009) 1 ^e maal 17 okt 1995 30 ^e maal 17 okt 2024	Vervroegde aflossing is niet mogelijk behalve bij rentevoet aanpassing rentevoet is aangepast per 17 oktober 2004 (was 7,2%) volgende aanpassing per okt 2014	€ 363.662	€ 337.497
2 Lening BNG 4,7% nr 86036 aangaan ter financiering investeringen	€ 260.924	15 jaar € 17.395 aflossing in 15 jaarlijkse termijnen 1 ^e maal 14 jan 1997 15 ^e maal 14 jan 2012	Vervroegde aflossing niet toegestaan rente herzien m.i.v. 14-1-2007 (van 5,7% naar 4,7%)	€ 0	€ 0
3 Lening BNG 4,13% nr 96174 aangaan ter financiering investeringen dekkingsplan	€ 1.250.000	10 jaar € 125.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen 1 ^e maal 16 dec 2003 10 ^e maal 16 dec 2012	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 0	€ 0
4 Lening BNG 4,34% nr 102543 aangaan tbv overname activa GMK per 1-1-2007	€ 3.200.000	10 jaar € 320.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen aflossing per 9 feb laatste maal 2017	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 1.280.000	€ 960.000
5 Lening BNG 4,2% nr 103431 aangaan ter financiering investeringen	€ 1.000.000	10 jaar € 100.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen 1 ^e maal 14 feb 2009 10 ^e maal 14 feb 2018	Tussentijdse aflossing niet toegestaan	€ 500.000	€ 400.000
6 Lening BNG 4,25 Nr 104223 Aangegaan ter financiering van	€ 1.060.000	8 jaar € 132.500 Aflossing in 8 jaarlijkse termijnen 1 ^e maal 4 mrt 2010 8 ^e maal 4 mrt 2017	Tussentijdse aflossing niet toegestaan	€ 530.000	€ 397.500
7 Lening BNG 2,15 Nr 105427 Aangegaan ter financiering van overname activa brandweer	€ 3.500.000	aflossing € 700.000 per jaar aflossing per jaar 1e maal juli 2011 laatste maal 2015	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 1.400.000	€ 700.000
8 Lening BNG 2,92 Nr 105428 Aangegaan ter financiering van overname activa brandweer	€ 7.250.000	aflossing € 725.000 per jaar aflossing per kwartaal eerste maal oktober 2010 laatste maal 2020	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 4.893.750	€ 4.168.750
9 Lening BNG 3,41 Nr 15429 Aangegaan ter financiering van overname activa brandweer	€ 9.765.000	aflossing € 651.000 per jaar aflossing per kwartaal eerste maal oktober 2010 laatste maal 2025	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 7.649.250	€ 6.998.250
10 Lening BNG 3,68 Nr 105430 Aangegaan ter financiering van overname activa brandweer	€ 4.140.000	aflossing € 207.000 per jaar aflossing per kwartaal eerste maal oktober 2010 laatste maal 2030	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 3.467.250	€ 3.260.250
11 Lening BNG 2,69 Nr. 108835 Aangegaan tbv financiering overname kazemes	€ 14.553.288	aflossing vlg schema	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 14.553.288	€ 14.209.762
Totaal	€ 46.614.504			€ 34.637.200	€ 31.432.009

5.5 Bijlage 5 Lijst van afkortingen

afkorting	betekenis
AB	Algemeen Bestuur
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BCF	BTW-Compensatiefonds
BDUR	Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding
B en W	Burgemeester en Wethouders
BGPG	Bureau Grootschalig Optreden Publieke Gezondheid
BMWB	Brandweer Midden- en West-Brabant
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRW	Brandweer
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BVL	Brandveilig Leven
CaCo	Calamiteiten Coördinator
CBRN	Chemische, Biologische of Radiologische/Nucleaire stoffen
CPB	Centraal Plan Bureau
DB	Dagelijks Bestuur
DMS	Document managementsysteem
DO	Dienstonderdeel
DOBI	Digitale Operationele Brandweer Informatie
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
FIDO	Fianciering Decentrale Overheden
FTE	Full Time Equivalent
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GNK	Geneeskundige combinatie
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GROGZ	Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg
HRM	Human Resource Management
HSC	Het Service Centrum
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
LPO	Loon- en Prijsontwikkeling
MDBO	Multidisciplinair Bestuurlijk Oefenen
MWB	Midden- en West-Brabant
MTL	Materieel, Techniek en Logistiek
NAZB	Netwerk Acute Zorg Brabant
NCW	Net Centrisch Werken
OMS	Openbaar Meldsysteem
OR	Ondernemingsraad
PIOFACH	Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting
PPS	Publiek-Private Samenwerking
ProQA	Pro Quality Assurance
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBZ	Regionale Bevolkingszorg
RCP	Regionaal Crisisplan
SSC	Shared Service Center
PPMO	Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
VBO	Versterking Brandweeronderwijs
VD	Veiligheidsdirectie
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VOC	Veiligheids oefencentrum
VRMWB	Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
VTH	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
V&J	Veiligheid en Justitie
WKR	Werkkostenregeling