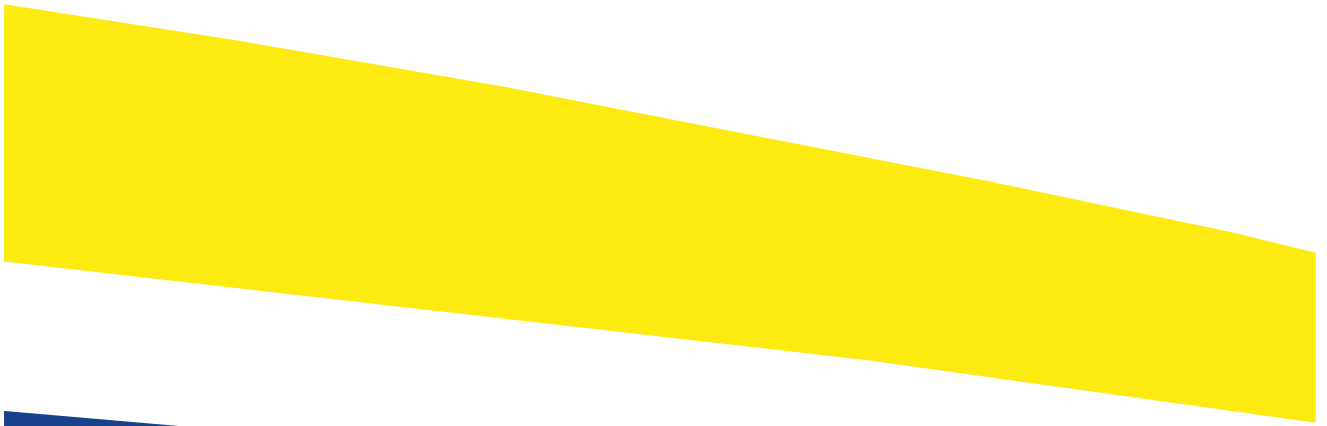




# BURAP 2020

## Veiligheidsregio

### Midden- en West-Brabant



# BURAP 2020



## Inhoud

<b>1 SAMENVATTING .....</b>	<b>6</b>
1.1 Inleiding .....	7
1.2 Voorlopig resultaat.....	7
<b>2 PROGRAMMA VEILIGHEID .....</b>	<b>9</b>
2.1 Algemeen.....	10
2.2 Corona .....	10
2.3 Stimuleren van een redzame samenleving .....	12
2.4 Bijdragen aan een veilige leefomgeving.....	14
2.5 Hulpvaardige en slagvaardige inzet .....	17
2.6 Wendbare en duurzame organisatie .....	24
<b>3 PARAGRAFEN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Bedrijfsvoering .....	29
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	31
<b>4 FINANCIËLE RAPPORTAGES .....</b>	<b>32</b>
4.1 Overzicht lasten en baten .....	33
4.2 Investerings .....	38
4.3 Reserves en voorzieningen .....	38
<b>5 BIJLAGEN.....</b>	<b>40</b>
5.1 Conversietabel van thema's naar pijlers.....	41
5.2 Lijst van veelgebruikte afkortingen .....	43

## **Leeswijzer**

Deze Burap beschrijft de (financiële) stand van zaken van de eerste zes maanden van dit jaar. De plannen voor 2020 zoals beschreven in de begroting 2020 zijn hiervoor de basis. Zijn we op de goede weg? Houden we ons bezig met de dingen die we ons voorgenomen hebben? Wat gaat daarin goed? Waar wijken we af van de vooraf gestelde doelen en waarom doen we dat? Je leest het in deze Burap 2020.

### **Hoofdstuk 1 Samenvatting**

Dit hoofdstuk beschrijft het eerste half jaar van 2020. Wat valt op? Ook staat hier een samenvatting van het financiële resultaat tot nu toe.

### **Hoofdstuk 2 Programma Veiligheid**

Dit hoofdstuk beschrijft onze missie, visie en de vertaling daarvan naar de pijlers. Elke pijler begint met een korte inleiding en beschrijft de stand van zaken voor 2020.

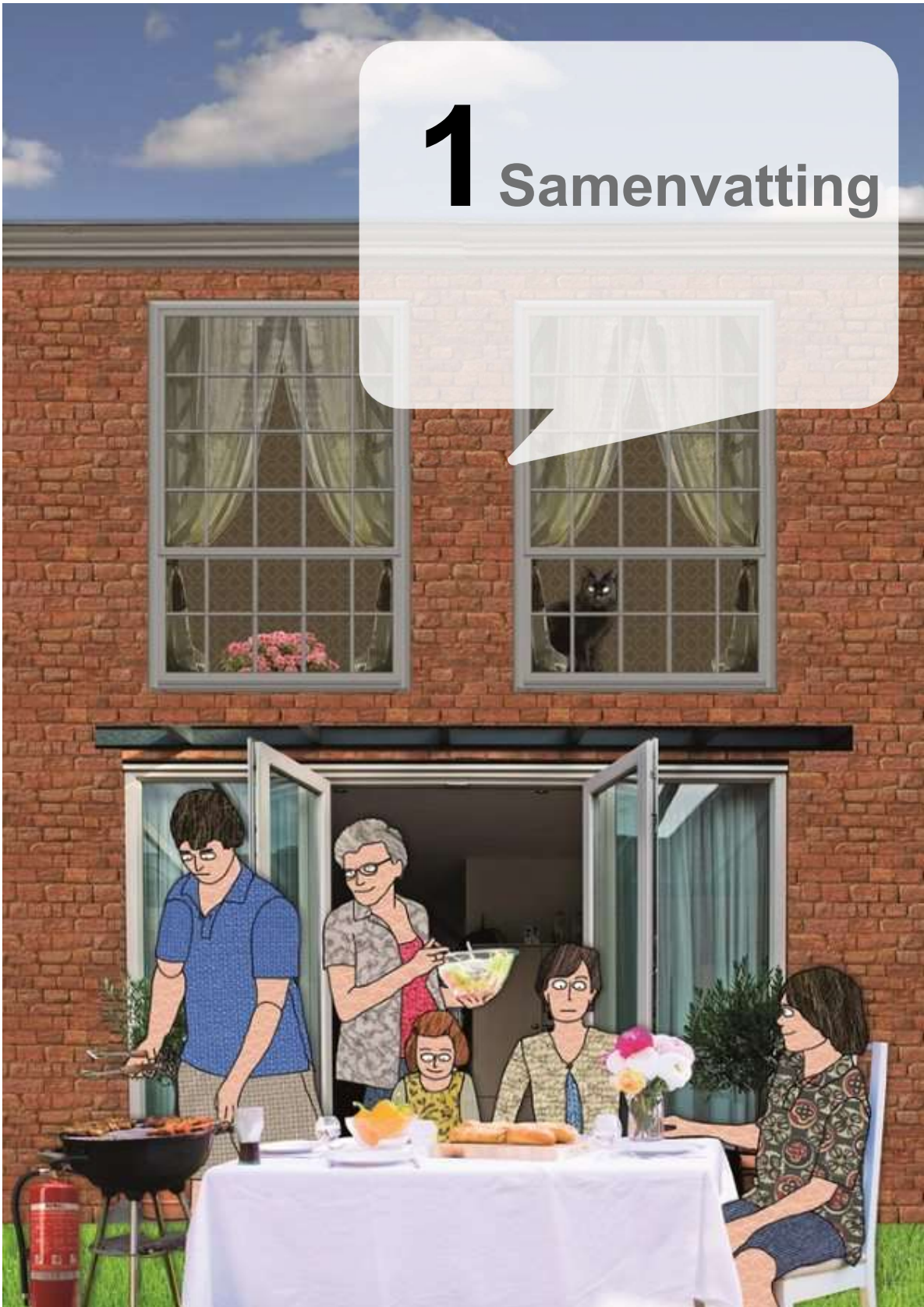
### **Hoofdstuk 3 Paragrafen**

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de beheersmatige aspecten van de bedrijfsvoering en toelichting op het weerstandsvermogen en de risicobeheersing.

### **Hoofdstuk 4 Financiële rapportages**

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de lasten en de baten, de stand van zaken met betrekking tot de investeringen en reserves en voorzieningen.

# 1 Samenvatting



## 1.1 Inleiding

Het nieuwe jaar zijn we begonnen met een nieuwe directeur. Jolanda Trijselaar startte met een aantal grote lopende dossiers die invloed hebben op de hele organisatie, zoals het organisatie-ontwikkeltraject, het dossier vrijwilligheid, het tweede loopbaanbeleid en de samenvoeging van de meldkamers.

Door de wereldwijde coronacrisis verliep het eerste half jaar van 2020 echter heel anders dan velen hadden gedacht. Corona domineert de eerste helft van 2020 en verder. In februari ging onze organisatie in de crisistand. Begin maart werd het GRIP 4, eerst in Brabant en dan ook in de rest van Nederland. Over deze periode is een uitgebreide verantwoordingsrapportage opgesteld.

Vanwege de impact van deze coronacrisis op onze eigen organisatie is hieraan een aparte paragraaf in deze Burap gewijd. Vele 'gewone' plannen zijn uitgesteld of omgegooid, maar incidenten trekken zich niets aan van corona. We zijn onverminderd paraat gebleven en hebben succesvol verschillende grote incidenten bestreden, zoals de drie dagen durende bosbrand in Moergestel en de brand in woonzorginstelling De Reyshoeve in Tilburg. Onze paraatheid bleef onverminderd gegarandeerd, ondanks de vele beperkingen die zijn opgelegd rondom keuringen, opleiden, trainen en oefenen en aanwezigheid op onze kazernes.

Een gevolg van de coronacrisis is de omschakeling naar het digitale werken. Het verplichte thuiswerken is niet altijd prettig en soms ook lastig, maar de organisatie heeft heel snel geleerd om op effectieve wijze digitaal te vergaderen en gezamenlijk in een online omgeving te werken. Door onder andere de investeringen in de technologie in 2019 was de organisatie technisch goed voorbereid.

Ondanks Corona heeft een grote groep collega's nagedacht over hoe wij onze organisatie kunnen verbeteren. Het resultaat hiervan ligt in een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad. Nu maken we ons op voor het uitrollen van de plannen.

Na een lange periode van voorbereiding zijn in juni de politie, brandweer, ambulancediensten en de afdelingen beheer van de regio's Midden- en West-Brabant en Zeeland samengegaan in de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom. Een niet te onderschatten operatie waar met man en macht aan gewerkt is en die geleid heeft tot een succesvolle overgang waarbij we onverminderd bereikbaar bleven.

## 1.2 Voorlopig resultaat

In deze rapportage is een prognose van het jaarresultaat opgenomen. Dit resultaat wordt ingeschat op ca. € 1,98 miljoen positief. De geschetste ontwikkeling van de coronacrisis en de doorontwikkeling van de organisatie hebben deze resultaatontwikkeling in belangrijke mate bepaald.

Begin 2020 is de ICT dienstverlening overgeheveld naar een andere leverancier waarbij is gekozen voor een Software as a Service (SaaS) omgeving. De keuze voor SaaS zorgt ervoor, tegen de achtergrond van de BBV regelgeving, dat deze software niet meer als investering maar rechtstreeks in de exploitatie wordt verwerkt. Dit heeft gevolgen voor zowel de investeringsplanning als ook de exploitatiekosten. Hiervoor is dan ook een begrotingswijziging opgesteld, waarbij zowel de technische aspecten als de gevolgen voor de onttrekkingen van de bestemmingsreserves zijn meegenomen.

In de volgende tabel worden de verschillen op hoofdlijnen verklaard. Daarnaast is een analyse per pijler opgenomen in de volgende paragrafen. De ontwikkeling van het coronavirus en de gevolgen daarvan zijn niet altijd in te schatten. Vooralnog gaan we er van uit dat dit beeld het meest realistisch is. In de nieuwe pijler opbouw zijn de baten toegerekend aan de verschillende pijlers. Hiermee is het budgetresultaat per pijler op begrotingsbasis nihil. Een nadere specificatie van de afwijkingen per onderdeel is opgenomen in paragraaf 4.1.

Het resultaat is opgebouwd uit verschillende posten. Deze zijn hieronder uitgewerkt.

Resultaat (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Prognose 2020	Vershil (begroting -/ prognose)
1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ -	€ -118	€ 118
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ -	€ -659	€ 659
3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ -	€ -1.521	€ 1.521
4. Wendbare en duurzame organisatie	€ -	€ 317	€ -317
<b>Totaal resultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -1.981</b>	<b>€ 1.981</b>

Verschillenverklaring (x € 1.000)	Vershil	Effect op resultaat
Loonkosten	€ 1.582	Positief
Opleiding en oefenen	€ 1.030	Positief
Corona	€ -226	Negatief
Vrijwilligers	€ 254	Positief
Programma's	€ 145	Positief
Advies en inhuur	€ -714	Negatief
Bedrijfsvoering	€ -583	Negatief
Overig	€ 493	Positief
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.981</b>	

### Loonkosten

Er is een positief resultaat op de loonkosten zichtbaar. Hangende de uitkomst van de organisatieontwikkeling is de invulling van vacatures aangehouden. Alleen de vacatures op cruciale posities zijn ingevuld.

### Opleiden en Oefenen

Als gevolg van het coronavirus zijn in eerste instantie alle oefeningen en opleidingen opgeschort en daarna in beperkte vorm opgepakt. Dit geeft een positief financieel resultaat. De effecten voor de vakbekwaamheid van medewerkers zijn op deze korte termijn nog niet zichtbaar. De opleidingen worden zo veel als mogelijk op een later tijdstip ingehaald.

### Corona

De meerkosten als gevolg van het coronavirus zijn in een apart onderdeel in deze rapportage gespecificeerd. Landelijk zijn met het Ministerie van VWS afspraken gemaakt over de mogelijkheid om meerkosten die de minderkosten te boven gaan, te kunnen declareren. Vooralsnog verwachten wij dat dit voor onze regio niet het geval zal zijn.

### Vrijwilligers

De minderkosten op vrijwilligers zijn het gevolg van de genomen maatregelen in het kader van de coronacrisis (geen opleidingen en oefeningen). Ook zijn minder vrijwilligers ingezet voor consignatiediensten (dag- en avonddiensten) op verschillende posten.

### Programma's

De inzet van programmamanagers bij de Coronacrisis heeft de uitvoering van de diverse programma's negatief beïnvloed.

### Advies en Inhuur

De meerkosten hebben zowel betrekking op de inzet van capaciteit als gevolg van vacatures als ook de inzet van specialistische kennis ten behoeve van de diverse trajecten.

### Bedrijfsvoering

De overschrijding in de bedrijfsvoering wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de eerder genoemde andere verwerking van de kosten van informatievoorziening. Ook heeft de overgang naar het SaaS-platform extra implementatiekosten opgeleverd. Ook is er sprake van minderkosten als gevolg van het thuiswerken.

### Overig

Dit betreft de optelsom van diverse kleinere oorzaken die niet nader worden toegelicht.





## 2.1 Algemeen

In de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 4 juli 2019 is ons Beleidsplan 2019-2023 vastgesteld. In het beleidsplan hebben wij onze voornemens uitgewerkt langs drie pijlers, met als basis een wendbare en duurzame organisatie.



### Nieuwe indeling Burap

De opzet van de Burap heeft een herkenbare relatie met ons beleidsplan en daarmee de pijlers. Door de Burap vanuit de pijlers op te stellen, hanteren wij één lijn in onze beleidsdocumenten. Hiermee vergroten wij het inzicht in welke activiteiten bijdragen in het bereiken van onze doelen.

De beleidsbegroting 2020, waarover we in deze Burap verantwoorden, is nog conform 'oude stijl' opgesteld en bevat naast de speerpunten van de pijlers ook nog speerpunten per organisatieonderdeel. Een deel van die speerpunten betreft going concern activiteiten. Deze komen niet meer terug binnen de pijlers, tenzij er grote afwijkingen zijn.

In deze Burap 2020 werken wij de pijlers en speerpunten concreter uit door de W-vragen te beantwoorden:

- Wat willen we bereiken?
- Waar staan we nu?
- Wat zijn de kosten?

Met een kleur (groen, oranje en rood) geven we aan wat de status van de doelstelling is.

Kleur	Betekenis
●	Doelstelling is gereed/behaald of verloopt volgens planning.
●	Doelstelling wijkt af van planning, maar wordt naar verwachting nog wel behaald.
●	Doelstelling wordt niet behaald.

## 2.2 Corona

Sinds afgelopen winter heeft de hele wereld en daarmee ook Nederland en de gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant, te maken gekregen met de gevolgen van het coronavirus. Deze situatie heeft geleid tot een internationale (gezondheids-)crisis, waarbij het kabinet met de veiligheidsregio's, GGD'n en vele (zorg-)partners samenwerkt aan de Nederlandse bestrijding van het virus en de gevolgen ervan. In de verantwoording aan de gemeenteraden 'alleen samen krijgen we corona onder controle' heeft de voorzitter van onze regio tussentijds verslag uitgebracht van deze periode.

De gevolgen voor onze organisatie zijn zichtbaar op verschillende terreinen, die wij in onderstaande tabel hebben weergegeven:

Gevolgen	Stand van zaken
Continuïteit inzet	<p>De gevolgen voor de operationele onderdelen van onze organisatie zijn beperkt. De paraatheid van onze posten is onveranderd. Op sommige vrijwillige posten is de paraatheid zelfs beter, doordat veel vrijwilligers thuis werken. Door strenge maatregelen was bovendien het ziektepercentage op de beroepskazernes en de meldkamer laag.</p> <p>Op preventief gebied zijn wel de nodige gevolgen zichtbaar. Door de landelijke maatregelen zijn activiteiten op het gebied van risicobeheersing, bewustwording, toezicht en evenementen ingeperkt. Evenementen vonden niet plaats en bezoeken aan verzorgingshuizen, horeca, woningbouwcoöperaties en bedrijfscontroles zijn in feite niet uitgevoerd anders dan voor hoog risicovolle bedrijven. In plaats daarvan zijn er activiteiten naar voren gehaald die voor een later moment op de planning stonden en zijn ondersteunende activiteiten verricht voor de inrichting van ons vakbekwaamheidssysteem.</p>
Continuïteit beleidsvoornemens en going concern	<p>Vanaf maart tot en met juli is gemiddeld 18 fte per maand ingezet voor de coronacrisis. Komende maanden zal dit niet anders zijn. Hierdoor verwachten we een aantal beleidsvoornemens niet te realiseren en going concern werkzaamheden niet uit te voeren. In deze Burap verantwoorden we daarover.</p> <p>De gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn beperkt. De thuiswerkfaciliteiten bieden voldoende mogelijkheden, waardoor de belangrijkste ondersteunende processen doorgang vinden.</p>
Overig specifiek risico	<p>(Praktijk) opleidingen en oefeningen zijn 'on hold' gezet. Opleidingen en oefeningen zijn uitgesteld of via de Elektronische leeromgeving (ELO) georganiseerd. De daadwerkelijke effecten op de vakbekwaamheid van medewerkers zijn nog niet inzichtelijk. Veel brandweercollèga's hebben voldoende ervaringen om gedurende een korte periode niet te oefenen of alleen via ELO. Voor jonge onervaren vrijwilligers ligt hier een uitdaging.</p> <p>De sectie Bevolkingszorg heeft voor de 24 gemeenten extra inzet gepleegd, ter ondersteuning en advisering van de bestuurders, colleges, raden en ambtenaren. Vanuit de gemeenten zelf is veel extra ondersteuning geleverd op het gebied van juridische ondersteuning, communicatie en informatiedeling.</p> <p>Vrijwel alle tijd van de medewerkers van de GHOR is ingezet voor het bestrijden van de coronacrisis. Er is geen specifieke tijd besteed aan het opzetten van programma's.</p> <p>In verband met de coronacrisis worden door de voorzitter van de veiligheidsregio en door de burgemeesters van onze gemeenten namens de voorzitter handhavingsbesluiten genomen. Hiertegen kan bezwaar gemaakt worden. Deze bezwaarschriften komen dan bij de veiligheidsregio terecht en moeten ook door de veiligheidsregio worden afgehandeld. Ook eventuele schadeclaims als gevolg van de handhaving komen bij de veiligheidsregio terecht.</p>
Financiën	<p>De extra materiele kosten in verband met corona bedragen vooralsnog ca. € 85.000. Daarnaast zijn er hogere kosten als gevolg van piketvergoedingen en overuren (€ 141.000). In totaal voor € 226.000. Er zijn ook minderkosten gemaakt en kosten uitgesteld. Denk hierbij aan het niet uitvoeren van oefenavonden, opleidingen en advisering, lagere reiskosten, minder brandstof, etc. De minderkosten en uitgestelde kosten zijn geprognoseerd op ca € 1.000.000. Intern, maar ook ten behoeve van de landelijke discussie, is een overzicht opgesteld. Landelijk vindt er overleg plaats over mogelijke compensatie door het Rijk.</p>

Samenwerking	Het bestrijden van een crisis die zich niet aan geografische grenzen houdt, vereist goede samenwerking. Brabant breed hebben wij ons ingespannen om, gezamenlijk met Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost, een aanpak te ontwikkelen. Door kracht en kennis te bundelen, in de vorm van een projectgroep Bevolkingszorg, een scenarioteam en een Interregionaal Beleidsteam, zijn bestuurlijke en ambtelijke rollen duidelijker gedefinieerd en de samenwerkingsverbanden aangehaald.
Wob-verzoeken	Gerelateerd aan de crisis zijn er inmiddels vier Wob-verzoeken binnengekomen, die op dit moment behandeld worden. Deze Wob-verzoeken kosten veel tijd en capaciteit van de betrokken medewerkers.
Evaluaties	<p>Wettelijk is geregeld dat de voorzitter van de veiligheidsregio na afloop van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis verslag uitbrengt aan de gemeenteraden van de getroffen gemeenten in de regio. Er is voor nu een tussentijds verslag gemaakt, aangezien de coronacrisis nog niet is afgelopen. Deze is aan de gemeenteraden verzonden.</p> <p>We zijn gestart met het evalueren van het functioneren van de crisisorganisatie regionaal. Deze is gericht op de multidisciplinaire crisisstructuur en de samenwerking binnen die structuur. Met name de geleerde lessen, concrete verbeterpunten en de ervaringen tijdens de aanpak van deze crisis, zodat deze gebruikt kunnen worden in het vervolg van de COVID-19 crisis. Burgemeester Klijs is aangewezen als opdrachtgever voor deze evaluatie.</p> <p>In het najaar evalueren we ook onze interne bedrijfsvoering tijdens de coronacrisis. Ondanks dat er geen paraatheidsproblemen zijn ervaren, zijn wel preventieve maatregelen getroffen om uitval van processen door ziekte te voorkomen. Ook zijn er continuïteitsplannen gemaakt om bij uitbraak van ziekte direct hierop te anticiperen om de primaire dienstverlening te blijven bieden.</p>

### 2.3 Stimuleren van een redzame samenleving

De basis van een veilige en veerkrachtige samenleving zijn de mensen die er wonen, werken, ondernemen en studeren. Samengevat zijn dit onze inwoners. In een redzame samenleving zijn inwoners zich bewust van (brand)veiligheid en weten zij wat zij daaraan kunnen bijdragen.

Onze speerpunten voor het stimuleren van een redzame samenleving voor de komende vier jaar zijn:

- Vergroten handelingsbekwaamheid bij specifieke doelgroepen.
- Vroeg(er) signaleren verminderd zelfredzamen en ontwikkelen van maatwerkprogramma's gericht op deze doelgroepen.
- Vergroten handelingsbekwaamheid inwoners.
- Vergroten inzicht in redzaamheid door onderzoek.
- Verhogen redzaamheid van organisaties.

We richten ons op de 1,2 miljoen inwoners in onze regio, waarbij we inspelen op de specifieke kenmerken en behoeften van verschillende doelgroepen. 'One size fits all' gaat hier niet op. Logisch, want niemand is hetzelfde.

Wat willen we bereiken		Waar staan we nu?
Het vergroten van de handelingsbekwaamheid bij specifieke doelgroepen	●	<p><b>Risk Factory</b></p> <p>Er is een bestuurlijk akkoord voor realisatie van de Risk Factory per september 2021, onder de voorwaarden dat minimaal 33% van de scholen binnen onze regio zich geïnteresseerd heeft en er een sluitende begroting is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er is een plan van aanpak ontwikkeld om commitment bij scholen te realiseren. Op dit moment heeft 23% van de scholen toegezegd.</li> </ul>
Het vroeg(er) signaleren van minder redzamen en		

<p>ontwikkelen maatprogramma's</p> <p>Vergroten inzicht in redzaamheid door onderzoek</p> <p>Verhogen redzaamheid van organisaties</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Met de toezegging van het bestuur voor realisatie van de Risk Factory vinden concretere gesprekken plaats met financiële partners.</li> <li>- Na de zomer wordt de keuze voor de locatie van de Risk Factory gemaakt.</li> </ul> <p>● <b>Brabant Veilig Week</b> Door de coronacrisis is in overleg met de gemeenten besloten de Brabant Veilig Week door te schuiven naar 2021. De jaarlijkse Brandpreventie weken in het najaar vinden wel plaats.</p> <p>● <b>Metten &amp; Onderzoek</b> Bij een Home Safety check onderzoeken we bij mensen thuis hun brandveiligheidssituatie a.d.h.v. een vragenlijst. We hebben er zo'n 1.000 geanalyseerd en geduid. De bestaande vragenlijsten bleken niet eenduidig te zijn waardoor de gegevens niet volledig vergelijkbaar waren. Dit passen we aan. Daarnaast hebben we met de uitkomsten interventies ontwikkeld. Door middel van een burgerpanel worden in de tweede helft van 2020 de uitkomsten gecheckt en verwerkt in een veiligheidsprogramma.</p> <p>● <b>Gedragbeïnvloeding</b> We zijn gestart met het inventariseren van de effecten van gedragbeïnvloeding t.a.v. veiligheid in en om je huis. Hiertoe participeren we in een landelijk netwerk en is een online rubriek opgezet (gestart met eigen medewerkers). We sluiten ook aan bij een onderzoek vanuit de gemeente Breda naar gedragbeïnvloeding in relatie tot de Corona maatregelen.</p> <p><b>Netwerken bouwen</b> 85% van de dodelijke slachtoffers bij brand vallen in de woonomgeving. We hebben accounthouders toegewezen aan woningbouwverenigingen voor reguliere afstemming. Hierdoor pakken wij vragen adequater op en voelen woningbouwverenigingen zich meer gehoord.</p> <p>Via de elektronische leeromgeving (ELO) is de module 'Brandveilig leven' voor de interne organisatie toegankelijk gemaakt. Hiermee kunnen ook onze repressieve medewerkers gevraagd of ongevraagd met de juiste kennis het gesprek voeren over brandveiligheid in de leefomgeving.</p>
<p>Risicocommunicatie</p>	<p>● <b>Veiligheid Community</b> Risicocommunicatie is essentieel in coronatijd. Via de social media kanalen zijn de landelijke maatregelen en boodschappen versterkt en op maat gemaakt voor inwoners van onze regio. Daarmee is ingespeeld op de wensen van gemeenten. Bijkomstigheid is dat onze naamsbekendheid aantoonbaar is gegroeid in de eerste helft van 2020. De uitbreiding van de veiligheidscommunity vertaalt zich in de prestatie-indicatoren social media in paragraaf 2.6 'Wendbare en duurzame organisatie'.</p>
<p>Minder kwetsbare burgers en meer zelfredzame samenleving</p>	<p>● <b>Minder kwetsbare burgers</b> Vrijwel alle tijd van de medewerkers van de GHOR is gegaan naar het bedwingen van de coronacrisis. Daar hebben we veel van geleerd. Hoewel er in de eerste helft van 2020 geen specifieke aandacht is besteed aan het opzetten van programma's voor de minder kwetsbare burgers, zijn de best practices en leerpunten uit deze bijzondere tijd vastgelegd om in de toekomst te gebruiken.</p>

## Prestaties

	Begroting of streefwaarde 2020	Realisatie tot 1 juli 2020*	Prognose 2020
<b>Taakveld bewustwording en maatschappelijke beïnvloeding</b>			
Voorlichting doelgroepen	20	-	-
Voorlichting door ambassadeurs brandveiligheid	300	-	80
Huisbezoeken door ambassadeurs brandveiligheid	600	-	-
Voorlichting na brand	20	-	4
Projecten met maatschappelijke partners	30	-	20
Brandweer op school (bereikte kinderen)	8.000	-	2.200
Aantal pop-up-stores	4	-	4

\* Vanwege de coronamaatregelen zijn zowel de eigen werkzaamheden als die van de netwerken (bijvoorbeeld scholen en ambassadeursnetwerken) stil komen te liggen. Door de vrijgevallen tijd kwam er ruimte om zaken die later gepland stonden eerder op te pakken (bijvoorbeeld de ELO 'brandveilig leven').

## Financieel overzicht

Weergave van de kosten voor het stimuleren van de redzame samenleving:

1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Realisatie 2020	Prognose 2020	Vershil (begroting -/- prognose)
Lasten excl. mutaties reserves	€ 210	€ 7	€ 93	€ 118
Baten excl. mutaties reserves	€ -210	€ -155	€ -210	€ -
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -148</b>	<b>€ -118</b>	<b>€ 118</b>
Onttrekking aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -148</b>	<b>€ -118</b>	<b>€ 118</b>

## 2.4 Bijdragen aan een veilige leefomgeving

### Inleiding

De wereld waarin we leven verandert snel. Altijd zijn er aspecten in onze omgeving die bedreigend zijn of zo ervaren worden. We willen samen met onze gemeenten en partners bijdragen aan een veilige leefomgeving. Omdat de regio Midden- en West-Brabant divers is in leefgebieden, hebben wij te maken met verschillende risico's. Deze pakken wij gebiedsgericht en themagericht aan. De regierol ligt daarbij bij de gemeenten en wij adviseren over de beheersing van risico's om incidenten, rampen en crises te voorkomen. Door de ervaring die wij hebben op alle onderdelen van de veiligheidsketen, zijn wij in staat om deze werelden te verbinden.

Onze speerpunten voor het bijdragen aan een veilige leefomgeving voor de komende jaren zijn:

1. Vergroten van veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema's.
2. In een vroeg stadium en op een eenduidige manier adviseren aan en samenwerken met gemeenten en partners.

Wat willen we bereiken	Waar staan we nu?
<p>We zijn een deskundige partner en adviseren gemeenten en andere partners in een vroeg stadium</p> <p>We vergroten de veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema's</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="586 212 1442 485"> <p>● <b>Omgevingswet</b> We zijn in diverse gemeenten betrokken bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen en we leveren een bijdrage aan diverse 'oefeningen' ter voorbereiding op de inwerkingtreding per 1 januari 2022. Er zijn gesprekken met ketenpartners om integrale afstemming te ontwikkelen ten behoeve van service aan gemeenten. Concrete afspraken met gemeenten staan gepland voor Q3 en Q4. Het zaakstelsel met aansluiting op het DSO zit in de implementatiefase en is gereed in oktober 2020.</p> </li> <li data-bbox="586 512 1442 785"> <p>● <b>Plan van aanpak dienstverlening risicobeheersing</b> In verband met de organisatieontwikkelingen en corona heeft het voorstel om de dienstverlening op het gebied van risicobeheersing breder op te pakken, pas in juli een eerste vervolg gehad. In dit plan zijn vier ontwikkelingen benoemd waar risicobeheersing in 2020 zijn aandacht op zal leggen, namelijk de veiligheidscyclus, ontwikkeling naar multidisciplinaire risicobeheersing, organisatieontwikkeling en de vakbekwaamheid medewerkers. In 2020 worden nog stappen hierin gemaakt, maar zal niet alles worden afgerond.</p> </li> <li data-bbox="586 812 1442 995"> <p>● <b>Dynamisch risicoprofiel</b> Er is een conceptproces opgesteld. Ten behoeve van de, met de Ambtenaren Orde &amp; Veiligheid (AOV) opgestelde, vijf veiligheidscontainers (clustering van 23 risico's) zijn risicotafels voorbereid, maar in verband met COVID-19 zijn deze verplaatst naar volgend jaar.</p> </li> <li data-bbox="586 1022 1442 1226"> <p>● <b>Themagerichte en gebiedsgerichte veiligheidsaanpak</b> Er zijn stappen gezet in het ontwikkelen van scenariokaarten ten behoeve van de groei naar een flexibele inzet. Dit doen we in samenwerking met diverse partners, waaronder gemeenten. De scenariokaart voor legionella is afgerond, droogte wordt in de tweede helft van 2020 opgepakt. Als gevolg van het coronavirus zijn verdiepende gesprekken met partners uitgesteld.</p> </li> <li data-bbox="586 1253 1442 1818"> <p>● <b>Evenementen</b> Geen evenementen, wel topdrukte. De coronacrisis heeft de hele eventindustrie plat gelegd, met enorme impact tot gevolg. In plaats van advisering en voorbereiding, is er de afgelopen periode veel tijd gestoken in landelijke en Brabant brede samenwerking ten aanzien van evenementen en COVID-19. Er is één Brabants actiecentrum evenementen opgetuigd, om de gemeenten te faciliteren. Dat we als Brabantse veiligheidsregio's al veel samenwerkten, werpt nu zijn vruchten af. Er is actief bijgedragen (incl. regierol) aan de ontwikkeling van de landelijke opdracht voor een integrale werkwijze COVID-19 evenementen die begin juli gereed was en direct toegepast kon worden vanaf 1 juli. Daarnaast is er in Brabant een 'digitaal spreekuur' in het leven geroepen, om vragen vanuit gemeenten te beantwoorden ten aanzien van de (on)mogelijkheden in relatie tot de noodverordening. Aan de hand daarvan worden FAQ's opgesteld ten behoeve van de vertaling van de landelijke noodverordening naar lokale/provinciale betekenis. Door deze intensieve afstemming is de samenwerking op het gebied van evenementen met gemeenten en partners verbeterd.</p> </li> </ul>

We verbeteren ons advies door het versterken van onze informatiepositie.



### Informatiegestuurd Werken

We investeren in het beschikbaar hebben van data, professionalisering en vakbekwaamheid van informatieanalisten. Daarnaast versterken we ons netwerk zodat we de juiste info op het juiste moment bij de juiste persoon krijgen. We hadden op dit onderwerp een brede opzet voor ogen. De invloed van de coronacrisis heeft deze behoefte enerzijds versneld en anderzijds meer gekaderd op specifieke thema's. De data worden verwerkt in coronadashboards voor niet zorg gerelateerde onderwerpen (zorg gerelateerde dashboards zijn onderdeel van de landelijke aanpak), te weten: toerisme, mobiliteit en economie. Deze data worden verzameld ten behoeve van het ontwikkelen van voorspellend vermogen, met als doel snel te kunnen reageren op onbekende risico's/crises.

Daarnaast vinden er vele activiteiten in onze going concern plaats die een bijdrage leveren aan een veilige leefomgeving binnen Midden- en West-Brabant. Hieronder vallen adviseringen op bouwen, evenementen, vergunningen, brandveilig gebruik, milieu en ruimtelijke ordening. Bovendien betreft het toezicht en BRZO-inspecties.

### Prestaties

	Begroting of streefwaarde 2020	Realisatie tot 1 juli 2020	Prognose 2020
<b>Taakveld BRZO en bedrijfsbrandweer</b>			
Aantal aangekondigde en uitgevoerde BRZO-inspecties	40	26	40
Aantal onaangekondigde controles BRZO-bedrijven	40	7*	40
Gestarte en lopende trajecten bedrijfsbrandweren	25	18	25
<b>Taakveld industriële veiligheid en milieu</b>			
Advies milieu, externe veiligheid, onderzoeken explosieven	140	78	140
Controle milieu	10	3	10
<b>Taakveld ruimtelijke ordening en infrastructuur</b>			
Advies	325	194	325
<b>Taakveld bouwen en brandveilig gebruik</b>			
Advies Bouw	2000	390	1250
Advies Toezicht	1500	1050	1500
<b>Taakveld evenementen en overige plaatsen</b>			
Advies evenementen	1900	553	950
<b>Taakveld toezicht en gebruik</b>			
Controle brandveilig gebruik	1000	108	450
Geen Nood bij Brand	20	5	10

\* vanwege corona zijn een aantal onaangekondigde inspecties uitgesteld naar het najaar.



## Financieel overzicht

Weergave van de kosten van de bijdrager aan een veilige leefomgeving.

2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Realisatie 2020	Prognose 2020	Vershil (begroting - /- prognose)
Lasten excl. mutaties reserves	€ 9.004	€ 3.994	€ 8.307	€ 696
Baten excl. mutaties reserves	€ -8.921	€ -6.489	€ -8.884	€ -37
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 82</b>	<b>€ -2.494</b>	<b>€ -577</b>	<b>€ 659</b>
Onttrekking aan reserves	€ -82	€ -	€ -82	€ -
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	<b>€ -0</b>	<b>€ -2.494</b>	<b>€ -659</b>	<b>€ 659</b>

## 2.5 Hulpvaardige en slagvaardige inzet

Wij bieden hulpvaardige, slagvaardige en vakbekwame veiligheidszorg voor, tijdens en na incidenten, rampen en crises. Daarbij ondersteunen wij onze bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de beheersing van een crisis, bestrijding van een calamiteit en zorg hebben voor hun bevolking.

Wij doen ons werk professioneel en met passie. We werken daarin slagvaardig, vakbekwaam, zichtbaar en samenwerkingsgericht.

Onze speerpunten voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet t/m 2023 zijn:

1. Vasthouden aan ons niveau van 24/7 veilig en effectief optreden.
2. Versterken bovenregionale en internationale samenwerking.
3. Flexibel inzetten van kennis en ervaring voor 'lokale crises'.

Wat willen we bereiken		Waar staan we nu?
Vakbekwaamheid met behulp van nieuwe leermethoden en risicogerichte oefeningen.	●	<p>Praktijk opleidingen en oefeningen zijn 'on hold' gezet. Opleidingen en oefeningen zijn uitgesteld of via de Elektronische leeromgeving (ELO) georganiseerd. Vanaf juni zijn de maatregelen versoepeld en zijn we voorzichtig gestart met oefenen in kleinere groepen. De achterstanden kunnen we niet allemaal wegwerken en worden in 2021 opgepakt. De daadwerkelijke effecten op de vakbekwaamheid van medewerkers zijn nog niet inzichtelijk. Veel brandweercollega's hebben voldoende ervaringen om gedurende een korte periode niet te oefenen of alleen via ELO. Voor jonge onervaren vrijwilligers ligt hier een uitdaging.</p> <p>● Het werven en selecteren van nieuwe vrijwilligers heeft stilgelegen, wat kan betekenen dat we straks geconfronteerd worden met een daadwerkelijke achterstand. Om deze in te lopen, is de verwachting dat we volgend jaar extra opleidingen en kosten, moeten maken.</p> <p>● <b>Elektronisch leren</b> We hebben een enorme slag gemaakt op het gebied van elektronisch leren. Juist door corona hebben we een aantal webinars over incidenten georganiseerd en zijn ook ervaren vrijwilligers gebruik gaan maken van ELO. Deze leeromgeving wordt wekelijks verder gevuld met oefenmateriaal voor de repressieve medewerkers.</p> <p><b>Virtual reality</b> Virtual reality raakt steeds meer ingebed. Dat blijkt onder andere uit de implementatie van de 'training tankautospuiter' die succesvol is verlopen. De module levensreddend handelen, in samenwerking met de Regionaal Ambulance Vervoer (RAV-BMWN), is voltooid. We zijn in voorbereiding op de doorontwikkeling van de module tankautospuiter en</p>

<p>We zijn beter voorbereid op meerdere typen crises door flexibilisering van onze crisisorganisatie (incl. bevolkingszorg).</p>	<p>de training brandbestrijding. We hebben ons aangesloten bij het landelijk netwerk Digitale simulaties Brandweer voor kennisontwikkeling en uitwisseling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● De districtelijke samenwerking vanuit Bevolkingszorg is geborgd en er is in de coronapraktijk flexibel geacteerd. Zo hebben we een projectteam corona ingericht, waar we lessen hebben geleerd voor de doorontwikkeling/flexibilisering van de gemeentelijke crisisbeheersing.</li> </ul> <p>In verband met de coronacrisis en de praktijk van de crisis waarin we acteren, is besloten om voor de rest van 2020 de (grote, multi-) oefeningen zeer beperkt op te pakken. De flexibilisering van de crisisorganisatie wordt in de tweede helft van 2020 verder opgepakt.</p>
<p>Vrijwilligheid/Flexibele en breed inzetbare vrijwilligers</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Expeditie Jij</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het ambitiedocument 'de toekomstbestendige vrijwilliger' is opgeleverd, waarin de resultaten van Expeditie Jij zijn verwerkt.</li> <li>- Diverse aandachtspunten en wensen die door vrijwilligers in Expeditie Jij zijn verwoord, zijn meegenomen in het organisatie-ontwikkeltraject.</li> <li>- Vanaf juli 2020 kunnen vrijwilligers, d.m.v. alarmering via hun pager, als burgerhulpverlener uitrukken naar een reanimatie.</li> </ul> </li> <li>● <b>Proeftuinen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er zijn drie proeftuinen uitgevoerd en geëvalueerd: functiedifferentiatie, verloren kapitaal en niet-repressieve vrijwilliger. De resultaten zijn positief en er is akkoord gegeven op een vervolg voor twee jaar. Dit betekent dat een beperkt aantal vrijwilligers die bijvoorbeeld de PPMO test niet halen of die bewust kiezen te willen werken als chauffeur, wel een aanstelling kunnen krijgen als chauffeur/pompbediende. Op deze manier blijven zij wel behouden voor ons korps.</li> </ul> </li> <li>● <b>Europese richtlijn</b> <p>We hebben meegewerkt aan de tweede versie van de taakdifferentiatiematrix van de landelijke denktank. Helaas is deze door de coronacrisis tijdelijk gestopt. In Q3 vindt de doorstart plaats.</p> </li> </ul>
<p>Energietransitie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Het plan van aanpak is opgesteld en er is een projectorganisatie ingericht. We hebben ons aangesloten bij het Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant en het IFV om gezamenlijk de kennis te ontwikkelen en verbreden.</li> </ul>
<p>Meldkamer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vanaf 1 januari jl. zijn de Zeeuwse brandweercentralisten in dienst gekomen van de VRMWB. Begin juni is de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom in gebruik genomen. Naast de verhuizing van het Operationeel Centrum Brandweer is ook het Regionaal Crisis Centrum (RCC) verhuisd. De migratie is verlopen volgens plan. Het voorbereidende werk in de harmonisatie van processen heeft ertoe geleid dat het samenvoegen van twee teams zonder grote problemen is verlopen op het gebied van zowel medewerkers als techniek. Dit ondanks de problemen bij de overgang naar het landelijke nieuwe C2000 systeem in januari. Op dit moment is het nog onduidelijk wat de exploitatie van het RCC betekent voor de begroting en de crisisorganisatie. Momenteel wordt de inrichting en het gebruik van het RCC opnieuw bezien.</li> </ul>
<p>Crisiscommunicatie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● In het kader van de coronacrisis zijn in het eerste halfjaar 2020 alle regionale crisiscommunicatiefunctionarissen volledig ingezet. De regionale piketteams fungeerden als schakel tussen het Nationale Kernteam Communicatie en de 24 gemeenten in onze regio. De</li> </ul>

landelijke maatregelen en boodschappen en daarbij behorende visualisaties zijn gebruikt en/of op maat gemaakt voor de regio.

Het uitgangspunt één bron, één boodschap stond als altijd ook in de coronacrisis centraal. Inwoners zijn doorverwezen naar de website van de veiligheidsregio waar alle relevante informatie, zoals noodverordeningen, persstatements en vragenlijsten, is verzameld. De banners op alle gemeentelijke websites zijn daartoe geactiveerd

De leerpunten uit de evaluatie van deze inzet vormen input voor het ontwikkelen van de visie op flexibele inzet crisiscommunicatie, inclusief communicatie in de nafase.

Binnen deze pijler vindt het overgrote deel van de activiteiten plaats in de going concern van Veiligheidsregio MWB. De volgende reguliere taken horen hiertoe: repressie, (multi-)operationele voorbereiding en planvorming, techniek facilitair en logistiek, informatiegestuurd werken, multidisciplinair opleiden trainen en oefenen, crisiscommunicatie, meldkamer, bevolkingszorg, grensoverschrijdende samenwerking en GHOR-taken.

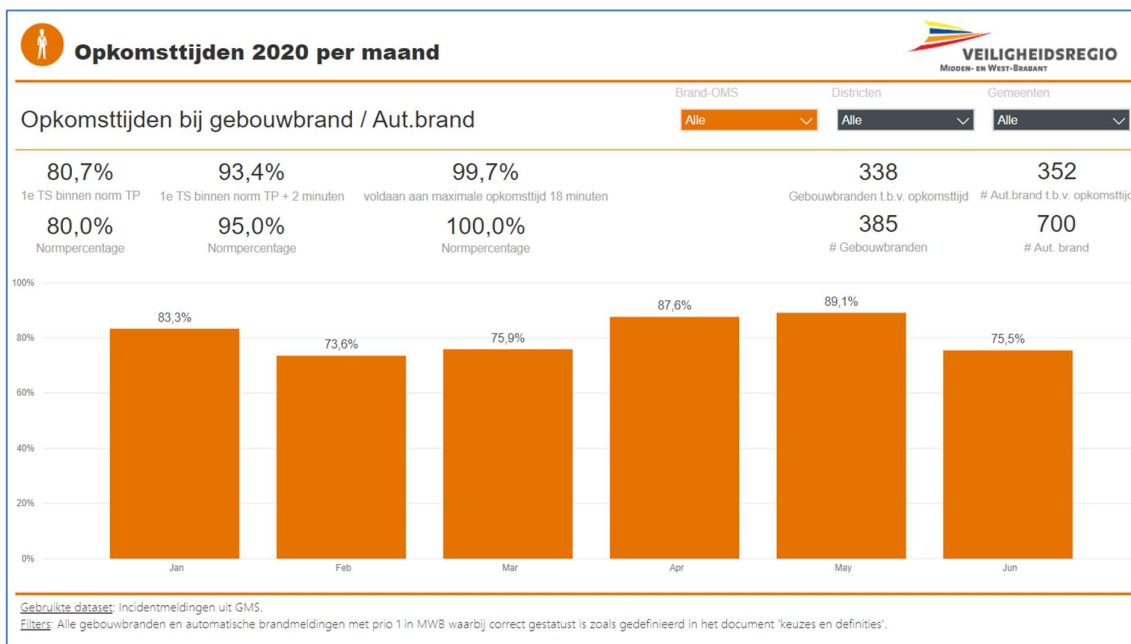
### Prestatie-indicatoren

Een van de uitkomsten van het programma presterend vermogen is dat we de dashboards steeds beter kunnen vullen en duiden. Daarom worden vanaf nu enkele prestatie-indicatoren weergegeven in een dashboard.

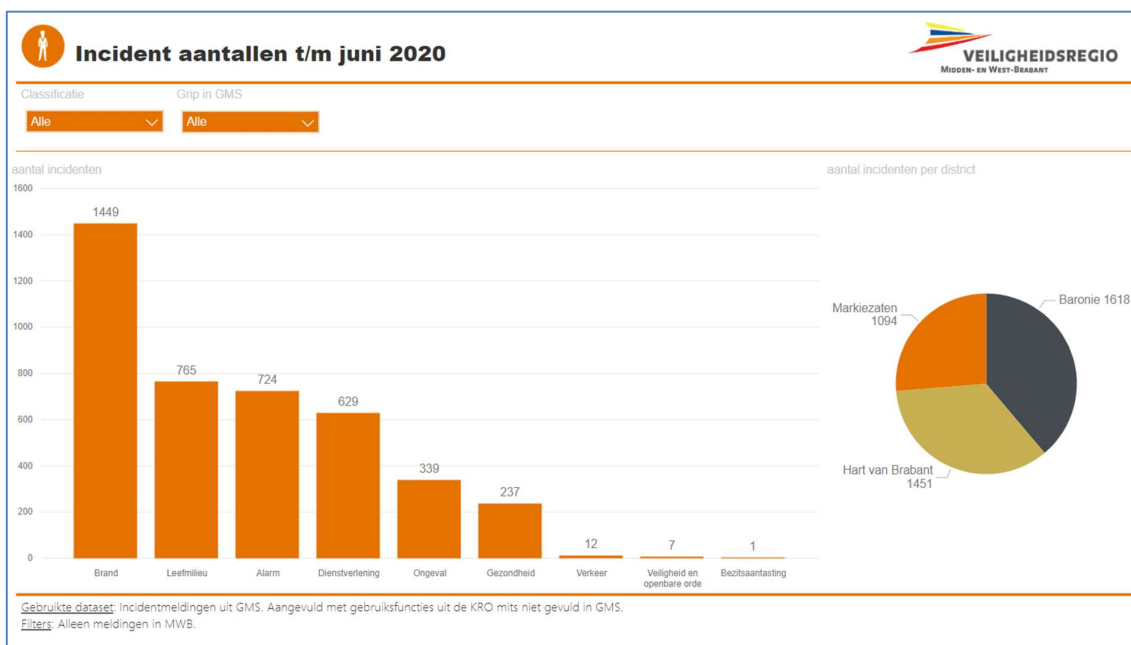
Hierbij allereerst de opkomsttijden totaal bij gebouwbrand en/of automatisch brandalarm.



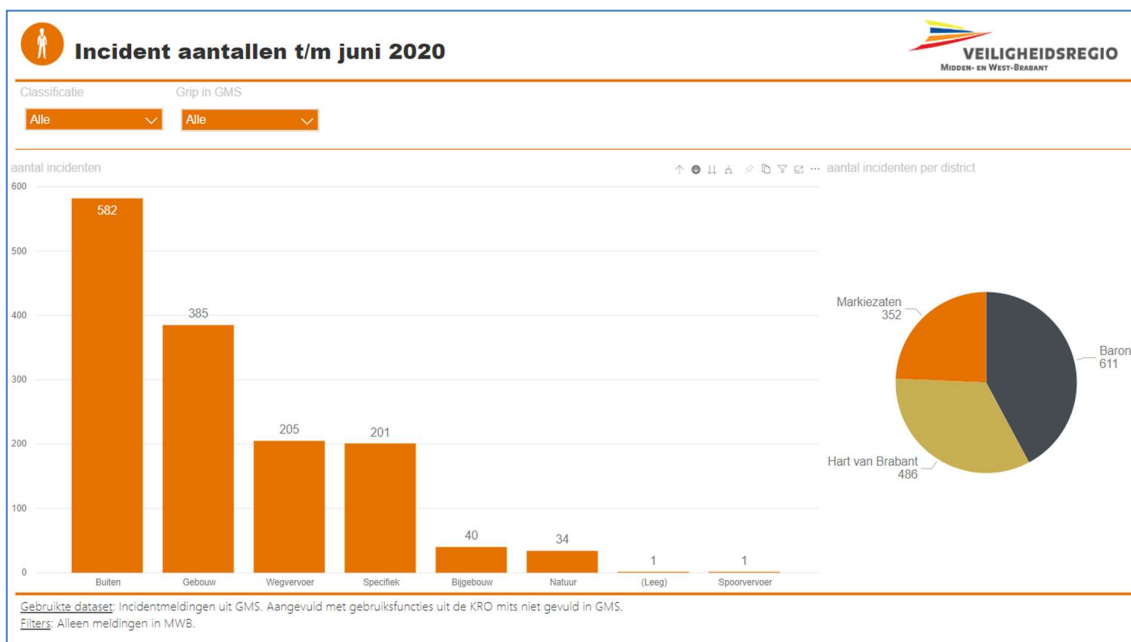
Vervolgens de specificatie per maand. Hierbij is te zien dat de opkomstpercentages in de maanden dat onze vrijwilligers vaker vanuit huis werkten een stijging laten zien. De maand juni is er weer meer verkeer op de weg en werken sommige beroepen alweer vaker vanaf locatie.



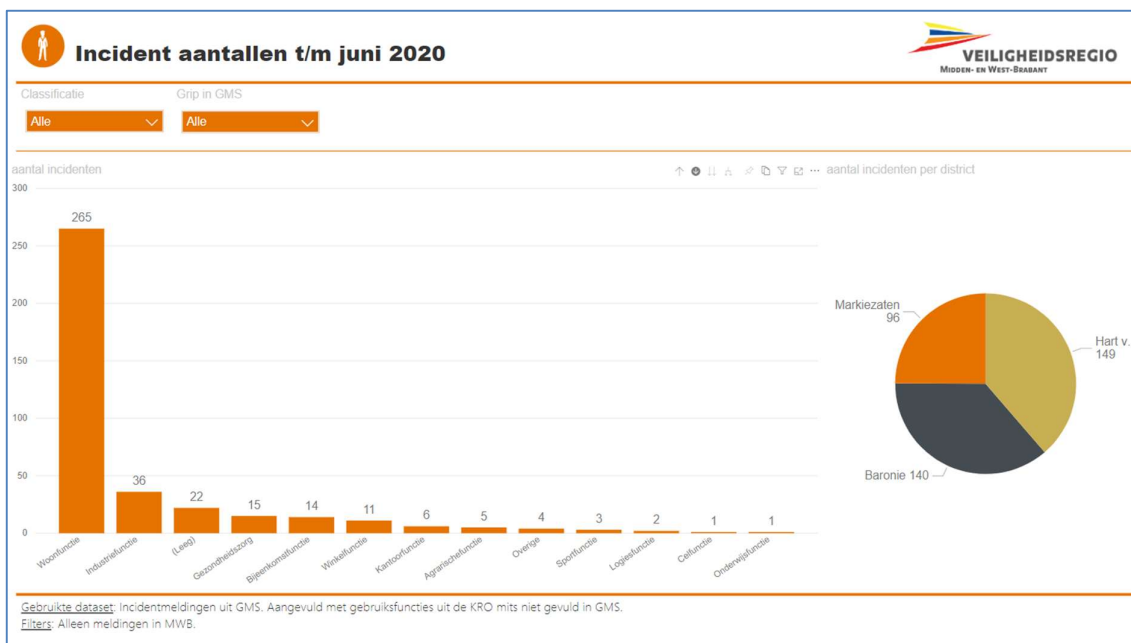
Hoeveel incidenten hebben zich in het eerste halfjaar voorgedaan in onze regio en aan welk incidenttype zijn zij toe te schrijven? Dat is zichtbaar in onderstaande tabel. In totaal gaat het om 4.163 meldingen verdeeld over de drie districten.



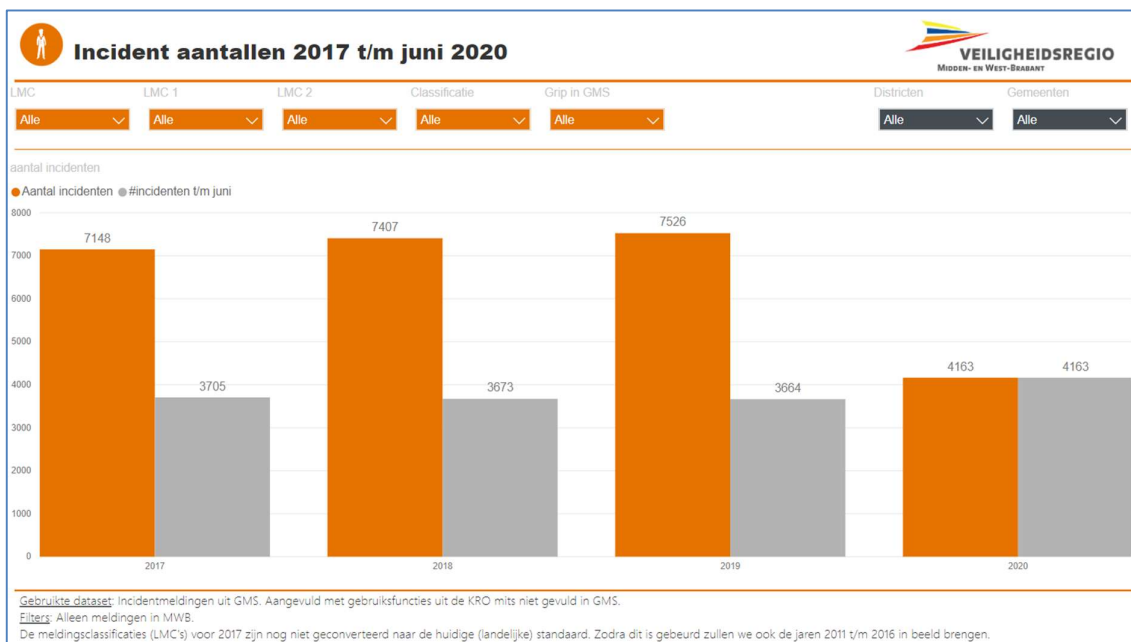
Binnen het incidenttype brand maken we vervolgens onderscheid in soorten brand. Die staan hieronder weergegeven. Daarbij de verdeling in aantallen tussen de drie districten.



Daarna is de selectie gemaakt binnen gebouwbranden naar het soort gebouw. Dat levert onderstaande weergave op.



Hoe is het verloop van het aantal incidenten in de loop der jaren geweest? Dat is te zien in onderstaande tabel. Hoewel dit nog niets definitiefs zegt over het aantal incidenten voor geheel 2020, is wel te zien dat er t.o.v. voorgaande jaren in de eerste helft sprake is van een lichte stijging van het aantal incidenten.



	Begroting of streefwaarde 2020	Realisatie tot 1 juli 2020	Prognose 2020
<b>Repressie</b>			
Aantal vrijwilligers	1.322	1.267	1.312
Aantal beroeps	220	215	220
<b>Vakbekwaam worden en zijn</b>			
Opkomstpercentage vrijwilligers bij oefenen	60%	-**	60%
Opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm	30%	46%	30%
<b>Uitruktijd 1<sup>o</sup> tankautospuit (in minuten)</b>			
Vrijwilligers	4,50 min.	4,49 min	4,50 min.
Beroeps	1,50 min.	1,42 min	1,50 min.
<b>Multidisciplinair opleiden en oefenen</b>			
Aantal opleidingen/trainingen/oefeningen	25	-**	17
Aantal deelnemers	1.170	-**	400
Aantal Grip-situaties	14	7 (incl. COVID-19)	-
% geëvalueerde grip-2 situaties	90%	-	90%
<b>Meldkamer</b>			
Gemiddelde verwerkingstijd van incidenten voor meldkamer	100-150	100-150	100-150
<b>Techniek, facilitair en logistiek</b>			
Aantal kazernes <sup>1</sup>	69	69	69
Aantal voertuigen:			
Tankautospuiten	98	98	98
Redvoertuigen	8	8	8
Hulpverleningsvoertuigen <sup>2</sup>	10	10	10
Overige grote voertuigen <sup>3</sup>	37	37	37
Piketvoertuigen <sup>4</sup>	19	19	19
Dienstvoertuigen en busjes	151	151	146

\*\* Vanwege corona is het oefenen en opleiden in de eerste helft van het jaar stil komen te liggen.

## Financieel overzicht

Weergave van de kosten voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet:

3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Realisatie 2020	Prognose 2020	Vershil (begroting - /- prognose)
Lasten excl. mutaties reserves	€ 61.127	€ 28.580	€ 59.857	€ 1.270
Baten excl. mutaties reserves	€ -59.469	€ -43.585	€ -59.720	€ 251
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 1.658</b>	<b>€ -15.005</b>	<b>€ 137</b>	<b>€ 1.521</b>
Onttrekking aan reserves	€ -8.218	€ -	€ -8.218	€ -
Toevoeging aan reserves	€ 6.560	€ -	€ 6.560	€ 0
<b>Resultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -15.005</b>	<b>€ -1.521</b>	<b>€ 1.521</b>

<sup>1</sup> 2021 extra post Haaren en 1x TS en 1x bus

<sup>2</sup> 2021-2022 naar 5 HV's

<sup>3</sup> 2021 3 HA-chassis minder

<sup>4</sup> 2021 1x OVD gebied c.q. 1 piketvoertuig minder

## 2.6 Wendbare en duurzame organisatie

### Inleiding

Samen werken we aan veiligheid en veerkracht. Dit doen we langs de drie pijlers met als basis een wendbare en duurzame organisatie.

Onze visie:

'Wij voeren onze veiligheidstaken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uit. Wij werken samen, zijn duurzaam, werken informatiegestuurd en organiseren onszelf wendbaar. We zijn trots en doen ons werk vol passie.'

Wat willen we bereiken		Waar staan we nu?
<p>We willen ons zo organiseren dat we makkelijk kunnen inspelen op veranderingen, ons snel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties en flexibel kunnen omgaan met prioriteiten en doelstellingen.</p>	<p>●</p>	<p><b>Organisatieontwikkeling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De hoofdstructuur is op 1 juli jl. in werking getreden. Het bijbehorende organisatiebesluit en het ondermandaat zijn vastgesteld.</li> <li>- De hoofdstructuur is verder uitgewerkt in een fijnstructuur. Het proces naar een nieuwe organisatie kent o.a. een verder verloop langs de ondernemingsraad en treedt naar verwachting in werking per januari 2021.</li> </ul> <p><b>Verbeteren stuurbaarheid en adaptiviteit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- We hebben de contacten met de bestuursadviseurs versterkt om de voorbereidingen voor de bestuursvergaderingen te verbeteren.</li> <li>- In september 2020 vinden bijeenkomsten plaats met onze gemeenten, met het oog op het vergroten van de transparantie en sturingsmogelijkheden.</li> <li>- De rapportagecyclus is aangepast, waardoor er eenmaal per twee maanden in het bestuur over de voortgang wordt gerapporteerd.</li> <li>- De invoering van business intelligence leidt tot beter inzicht in de ontwikkelingen van de bedrijfsvoering. In Q3 hebben we een dashboard beschikbaar met operationele-, financiële- en personele prestaties.</li> <li>- Het proces voor de strategische omgevingsanalyse is opgesteld. In de tweede helft van het jaar wordt hier uitvoering aan gegeven door o.a. expertteams trends en ontwikkelingen te laten volgen en de effecten op onze strategie in beeld te brengen.</li> </ul>
<p>Wij beschikken over een goed georganiseerde en betrouwbare informatievoorziening die het mogelijk maakt een effectieve organisatie te zijn en intensief samen te werken met onze partners op basis van betrouwbare, actuele en volledige informatie.</p>	<p>●</p>	<p><b>Informatiegestuurde veiligheid</b></p> <p>Dit spoor richt zich op het versterken van de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de veiligheidsregio en haar partners.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samen met de GGD is de eerste versie van de veiligheidsmonitor 'district Markiezzaten' ontwikkeld. De monitor is besproken in de Driehoek van de Markiezzaten. Inmiddels zijn we begonnen met de verbreding van de monitor naar de andere districten en de ontwikkeling van een dynamische versie.</li> <li>- In het 'Fieldlab Zuid 6' werken de zes zuidelijke veiligheidsregio's aan een gezamenlijk datafundament, analyse en monitoring.</li> <li>- Begin 2020 zijn de Belastingdienst West-Brabant, GGD West-Brabant, OMWB, Waterschap Brabantse Delta en Veiligheidsregio MWB gezamenlijk gestart met data-uitwisseling en ontwikkeling van informatieproducten. Op dit moment ontwikkelen we een gezamenlijk monitor voor geluid (overlast) en leegstand van gebouwen.</li> </ul>



We versterken op duurzame inzetbaarheid van onze mensen zodat collega's vitaal blijven.

We streven naar een duurzame bedrijfsvoering, waar op het gebied van inkopen, energiegebruik en

- Er wordt aangesloten op landelijke initiatieven rond het thema 'samen slimmer met data'. Denk hierbij aan de realisatie van een landelijke BI voorziening (incidentdata) en eigen CBS brandweerstatistieken.

#### ● **Operationele informatievoorziening**

Voor het verbeteren en optimaliseren van betrouwbare en actuele informatie bij een inzet:

- Wordt een aanbesteding voorbereid voor het optimaliseren van de uitruk (navigatie, voertuigpositie, informatievoorziening tijdens uitruk, 'automatisch statussen' en telemetrie).
- Er lopen diverse initiatieven om foto's, videobeelden, plannen en aanwijzingen vanaf de plaats van een incident direct te kunnen delen met collega's in het veld, back office expertise en de meldkamer. Het beleidskader hiervoor (op basis van de AVG) is begin 2020 vastgesteld en geoperationaliseerd (kennissessie en awareness).

#### ● **Slimmer samenwerken**

- De implementatie van de modernisering van de technische infrastructuur is in het eerste kwartaal van 2020 afgerond. Deze werkplekinrichting heeft zijn succes inmiddels ruim bewezen, om zo 'werkplek onafhankelijk' te kunnen werken tijdens de coronacrisis.
- Projecten rondom de digitale transformatie zijn in volle gang. De aanbesteding voor een nieuw zaak- en workflow systeem is afgerond. We vervangen het technisch verouderde zaaksysteem (DMS) en richten voor risicobeheersing een aantal (advies)processen opnieuw in, inclusief centralisatie van relatiegegevens. We bereiden deze procesinrichting voor op het DSO. We zijn zes generieke werkprocessen (post, beleidstukken, projecten, besluiten, subsidies, inkoop) aan het optimaliseren en aan het digitaliseren in dit nieuwe DMS.
- We investeren in het digitaal vakmanschap van onze medewerkers. In het eerste kwartaal is een elektronische leeromgeving ingericht en gaan we steeds meer virtueel leren en oefenen (o.a. bedienen tankautospuit). Deze andere manier van oefenen blijkt erg goed te werken in het coronatijdperk.
- De beleidsvisie op de Documentaire Informatie Voorziening wordt op dit moment geactualiseerd. We implementeren in Q3 substitutie (vernietigen van papieren documenten op basis van spelregels uit de archiefwet) en gaan digitaal ondertekenen.
- Op het gebied van informatieveiligheid lopen diverse awareness en audit trajecten. Het 'hack proof' maken van operationele informatiesystemen heeft hierbij de focus.

#### ● **Duurzame inzetbaarheid personeel**

- Voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit wordt een opzet gemaakt voor concrete doelstellingen en resultaten. Deze worden in de tweede helft van het jaar opgepakt.
- De (concept)beleidsnotitie en uitwerkingsstukken voor het tweede loopbaanbeleid zijn onderwerp van gesprek met de ondernemingsraad.

#### ● **Duurzame bedrijfsvoering**

- In het kader van de optimalisatie van de processen wordt de digitalisering in de factuurafhandeling onderzocht.

digitalisering belangrijke stappen gezet worden.

- Ook wordt door middel van de inzet van de debit-kaart en de app voor het doen van kleine uitgaven het bestelproces vereenvoudigd.
- Vooruitlopend op de stappen die worden gezet in 2021, in het bereiken van een duurzaam begrotingsevenwicht, worden er reeds in 2020 stappen gezet ter voorbereiding.



#### **Duurzame oplossingen**

In de tweede helft van het jaar wordt de visie op duurzaamheid vastgesteld, inclusief twee concrete speerpunten voor 2021. In 2020 is gestart met een breed onderzoek naar de optimale mogelijkheden voor de inrichting van werkplekken, beperken reisbewegingen en de invoering van de thuiswerkplek.

We blijven investeren in het goed uitoefenen van ons werk. We richten onze processen efficiënt en doeltreffend in. We vertalen en initiëren nieuwe ontwikkelingen en trends. We adviseren en ondersteunen de organisatie bij beleidsvoering en uitvoering van taken op het gebied van: Personeel en organisatie - Financiën, planning en Control - Inkoop – Communicatie - Informatisering - Strategie en ontwikkeling.

## Prestatie-indicatoren

	Begroting of streefwaarde 2020	Realisatie tot 1 juli 2020	Prognose 2020
<b>Personeel en organisatie</b>			
Ziekteverzuim (organisatie)	4,5%	5,05%	4,5%
<b>Communicatie</b>			
<u>Brandweer</u> volgers			
YouTube		11.455	12.800
Facebook		6.493	7.000
Instagram		3.386	4.000
LinkedIn		2.453	2.500
Twitter		11.992	12.000
VRMWB: volgers			
YouTube		650	650
Facebook		3.812	4.200
Instagram		880	900
LinkedIn		4.059	4.200
Twitter		15.320	15.320
<b>Informatisering</b>			
Incidentafhandeling conform norm		91%	95%
Aantal beveiligingsincidenten (incl. datalekken)		5	5
<b>Strategie en ontwikkeling</b>			
Wob verzoeken			
- Aantal		4	7
- Afgedaan binnen de wettelijke termijn		1	7
<b>Inkoop</b>			
Aantal aanbestedingstrajecten			
- Europees	8	2	6
- Meervoudig	25	10	25
<b>FP&amp;C</b>			
Aantal facturen	13.000	5.328	11.000
Doorlooptijd facturen (% binnen 30 dagen)	90%	91%	90%

## Financieel overzicht

Weergave van de kosten voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet:

4. Wendbare en duurzame organisatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Realisatie 2020	Prognose 2020	Vershil (begroting - /- prognose)
Lasten excl. mutaties reserves	€ 12.232	€ 5.732	€ 12.768	€ -536
Baten excl. mutaties reserves	€ -10.833	€ -5.371	€ -11.052	€ 220
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 1.399</b>	<b>€ 361</b>	<b>€ 1.716</b>	<b>€ -317</b>
Onttrekking aan reserves	€ -1.900	€ -	€ -1.900	€ -
Toevoeging aan reserves	€ 501	€ -	€ 501	€ -
<b>Resultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 361</b>	<b>€ 317</b>	<b>€ -317</b>

# 3 Paragrafen



In dit hoofdstuk geven we een tussentijdse stand van zaken op de onderwerpen bedrijfsvoering en weerstandsvermogen en risicobeheersing.

### 3.1 Bedrijfsvoering

#### Formatie en bezetting

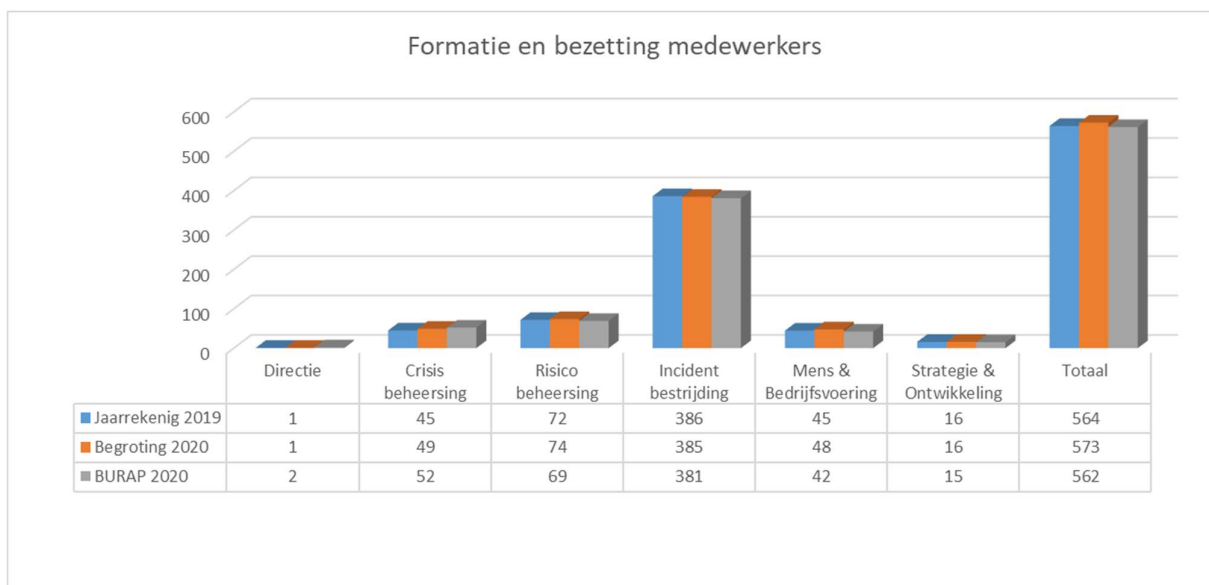
Onderstaande overzicht geeft inzicht in de personele formatie en bezetting. De tabel geeft de volgende zaken weer:

- Jaarrekening 2019: de bezetting ultimo 2019;
- Begroting 2020: de geplande formatie voor 2020;
- BURAP 2020: de bezetting ultimo juni 2020.

De formatie en bezetting is onderverdeeld in organisatieonderdelen en betreft de medewerkers met een ambtelijke aanstelling vertaald naar fte. Medewerkers binnen organisatieonderdelen leveren een bijdrage aan verschillende pijlers.

Naast de medewerkers met een ambtelijke aanstelling zijn ook medewerkers van de GHOR (in dienst van de GGD) werkzaam voor onze organisatie. Deze zijn niet meegenomen in de formatie en bezetting.

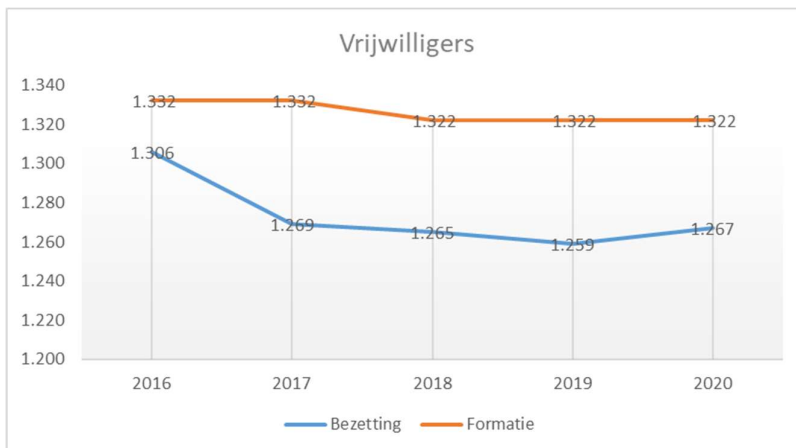
In het overzicht is nog geen rekening gehouden met de effecten vanuit de organisatieontwikkeling. Deze plannen zitten nog in de besluitvormingsfase. Zodra de wijzigingen uit de organisatieontwikkeling definitief zijn, worden deze meegenomen in toekomstige P&C-documenten.



De bezetting in bovenstaande tabel is opgesteld op basis van het peilmoment per 1 juli 2020. De formatie van 2020 is aangepast op de ontwikkelingen voor de overdracht van de meldkamer naar de LMS. Hierbij zijn de medewerkers van Informatie en Beheer in dienst gekomen van de LMS en zijn de centralisten en ondersteuners van de VRZ bij de VRMWB in dienst getreden. Hier staan opbrengsten tegenover.

## Vrijwilligers

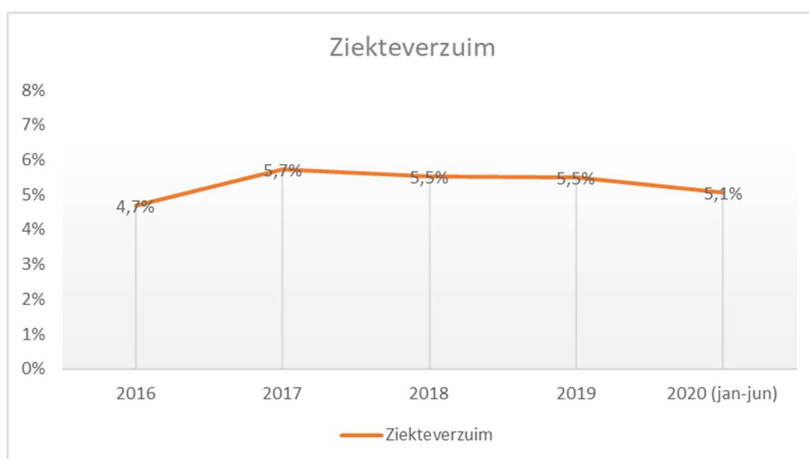
Onderstaande grafiek geeft de formatie en de bezetting weer van de vrijwilligers. In het dekkings- en spreidingsplan van de brandweer is een formatie van 1.312 vrijwilligers opgenomen. In de Beleidsbegroting 2020 gaan we echter nog uit van een formatie van 1.322 vrijwilligers. In juli 2019 is het geüpdatete dekkings- en spreidingsplan is vastgesteld waarin onder andere de hernieuwde formatie vrijwilligers is opgenomen. De begroting 2020 was op dat moment al gereed. De bezetting laat een lichte stijging zien naar 1.267 vrijwilligers.



## Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is over de eerste zes maanden van 2020 gemiddeld 5,1%. Het ziekteverzuimpercentage ligt hiermee lager dan in de afgelopen drie jaren. Dit terwijl het ziekteverzuim in het eerste kwartaal doorgaans 0,5% hoger is dan in de overige kwartalen. Het coronavirus heeft impact gehad op het kortdurend verzuim. Dit is namelijk met een kwart gedaald. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat mensen thuis moeten werken en weinig in aanraking komen met besmettingsbronnen.

Onze organisatie kent met name langdurig verzuim. In de afgelopen zes jaar bedroeg het ziekteverzuimpercentage 5,31%. Hiervan is 4,22% langdurig verzuim. Door nauw samen te werken met de bedrijfsartsen zetten we in op het tegengaan van langdurig verzuim. Ook zetten we het bedrijfszorgpakket in ter preventie.



## 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Gebruikelijk hebben P&C-producten voornamelijk betrekking op een specifieke periode. De Jaarstukken 2019 blikken terug op het jaar 2019 en de Begroting 2021 kijkt vooruit naar het jaar 2021. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt echter steeds een actueel beeld weergegeven van dat moment. Deze paragraaf vergelijken we daarom niet met de Begroting 2020 (vastgesteld in 2019), maar met de Begroting 2021 (vastgesteld in 2020).

We geven in deze paragraaf een volledig beeld van de benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De risico's worden echter niet individueel toegelicht zoals in de begroting en de jaarrekening. Alleen gewijzigde risico's worden toegelicht.

Onderstaand overzicht geeft de benodigde weerstandscapaciteit weer, door de kans te vermenigvuldigen met de gemiddelde financiële impact. Op basis van de gekwantificeerde actuele risico's is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 2.850.000. Door de vervallen risico's is de benodigde weerstandscapaciteit met € 25.000 gedaald. Van het toegevoegde risico is de financiële impact niet bepaald. Dit risico heeft daarom geen invloed op het benodigde weerstandsvermogen.

Risico	Kans	Gemiddelde financiële impact	Benodigd weerstandsvermogen
Vrijwilligheid	50%	niet gedefinieerd	niet gedefinieerd
Chemiepack	25%	niet gedefinieerd	niet gedefinieerd
Continuïteit ICT	25%	niet gedefinieerd	niet gedefinieerd
Voertuigen	25%	niet gedefinieerd	niet gedefinieerd
Tweede loopbaanbeleid	75%	€ 1.750.000	€ 1.312.500
Omgevingswet	75%	€ 300.000	€ 225.000
WNRA En Europese deeltijdrichtlijn	75%	€ 1.750.000	€ 1.312.500
Beheerkosten ICT	0%	€ 500.000	€ -
Organisatie doorontwikkeling	0%	niet gedefinieerd	niet gedefinieerd
<b>Totaal benodigde weerstandscapaciteit</b>			<b>€ 2.850.000</b>

Het beschikbare weerstandsvermogen is ongewijzigd en bedraagt € 1.611.576. De weerstandscapaciteit (€1.611.576/€ 2.850.000) is gestegen van 0,54 naar 0,57 door de lagere benodigde weerstandscapaciteit.

### Gewijzigde risico's

Onderstaand worden de gewijzigde risico's toegelicht. Het gaat in dit geval om twee risico's die zijn vervallen en één risico dat is toegevoegd.

#### Vervallen: Organisatie doorontwikkeling (operationeel risico)

Momenteel vindt er een proces van herinrichting van de organisatie plaats. Dit proces wordt in de loop van 2020 afgerond. Vanuit dit proces worden frictiekosten verwacht die niet vanuit de reguliere begroting gedekt kunnen worden. Bij de bestemming van het resultaat 2019 is hiervoor een reserve aangemaakt. Hiermee zijn voldoende beheersmaatregelen voor dit risico genomen en is dit risico gemitigeerd.

#### Vervallen: Beheerkosten ICT (wet- en regelgeving risico)

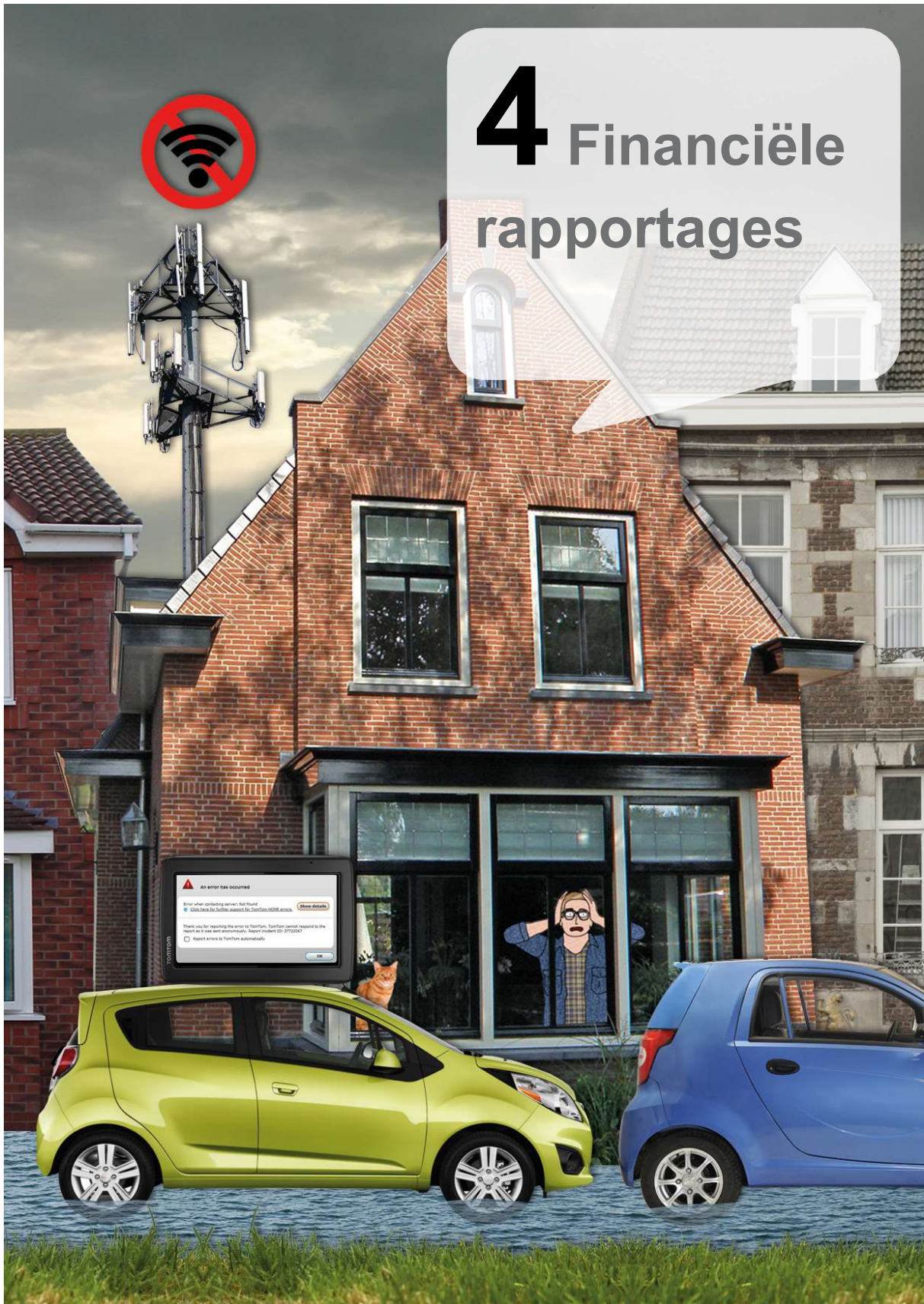
Er was sprake van een dispuut met onze ICT-dienstverlener over bepalingen in de aanbesteding en de overeenkomst. Er is overeenstemming bereikt over de implementatiekosten. Het bedrag wordt gedekt uit de exploitatie. Hiermee komt dit risico te vervallen en is de weerstandscapaciteit niet aangesproken.

#### Toegevoegd: Voertuigen (operationeel risico)

Vanaf 1 juli zijn voertuigen niet meer WA + casco verzekerd, wat betekent dat schade aan de voertuigen voor rekening is van Veiligheidsregio MWB. Het bestuur heeft besloten hiervoor geen aparte reserve te vormen. Naast het premievoordeel zullen eventuele jaarlijkse nadelen ten laste van het resultaat worden gebracht. Het jaareffect hiervan is onzeker en derhalve is er ook geen financiële impact aan gekoppeld.



# 4 Financiële rapportages





## 4.1 Overzicht lasten en baten

Deze paragraaf bevat het overzicht van de baten en de lasten. In onderstaande tabel geven we het totaaloverzicht weer van de primitieve begroting en de begroting na wijziging. Vervolgens geven we de huidige realisatie en de prognose van de verwachte eindrealisatie weer.

Daarna is het overzicht van de baten en lasten per pijler opgenomen met daarbij een verschillenverklaring tussen de begroting na wijziging en de prognose.

Programma Veiligheid (bedragen x € 1.000)	Begroting Primitief 2020			Begroting na Wijziging 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ 10	€ -	€ 10	€ 210	€ -210	€ -
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ 7.784	€ -362	€ 7.422	€ 8.099	€ -8.016	€ 82
3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 55.752	€ -3.051	€ 52.701	€ 56.766	€ -55.108	€ 1.658
4. Wendbare en duurzame organisatie	€ 2.408	€ -74.626	€ -72.218	€ 2.184	€ -749	€ 1.435
5. Algemene opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal Programma Veiligheid</b>	<b>€ 65.954</b>	<b>€ -78.039</b>	<b>€ -12.086</b>	<b>€ 67.258</b>	<b>€ -64.083</b>	<b>€ 3.175</b>
Algemene dekkingsmiddelen	€ 800	€ -800	€ -	€ 615	€ -615	€ -
Overhead	€ 14.868	€ -123	€ 14.745	€ 14.699	€ -14.735	€ -36
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 81.621</b>	<b>€ -78.962</b>	<b>€ 2.659</b>	<b>€ 82.572</b>	<b>€ -79.433</b>	<b>€ 3.140</b>
<b>Mutaties Reserves</b>						
1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -82	€ -82
3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 7.170	€ -8.562	€ -1.392	€ 6.560	€ -8.218	€ -1.658
4. Wendbare en duurzame organisatie	€ 1.173	€ -2.440	€ -1.267	€ 501	€ -1.900	€ -1.399
5. Algemene opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal mutaties reserves</b>	<b>€ 8.343</b>	<b>€ -11.002</b>	<b>€ -2.659</b>	<b>€ 7.061</b>	<b>€ -10.200</b>	<b>€ -3.140</b>
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>€ 89.965</b>	<b>€ -89.965</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 89.633</b>	<b>€ -89.633</b>	<b>€ -</b>

Programma Veiligheid (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2020			Prognose 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ 7	€ -155	€ -148	€ 93	€ -210	€ -118
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ 3.734	€ -5.816	€ -2.082	€ 7.447	€ -7.979	€ -532
3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 26.444	€ -40.364	€ -13.920	€ 55.851	€ -55.358	€ 492
4. Wendbare en duurzame organisatie	€ 954	€ 2.029	€ 2.983	€ 1.696	€ -749	€ 947
5. Algemene opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal Programma Veiligheid</b>	<b>€ 31.139</b>	<b>€ -44.306</b>	<b>€ -13.167</b>	<b>€ 65.086</b>	<b>€ -64.297</b>	<b>€ 790</b>
Algemene dekkingsmiddelen	€ 193	€ -297	€ -104	€ 615	€ -615	€ -
Overhead	€ 6.982	€ -10.997	€ -4.015	€ 15.324	€ -14.955	€ 369
Vennootschapsbelasting	€ -1	€ -	€ -1	€ -	€ -	€ -
<b>Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 38.314</b>	<b>€ -55.600</b>	<b>€ -17.286</b>	<b>€ 81.025</b>	<b>€ -79.866</b>	<b>€ 1.159</b>
<b>Mutaties Reserves</b>						
1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -82	€ -82
3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ -	€ -	€ -	€ 6.560	€ -8.218	€ -1.658
4. Wendbare en duurzame organisatie	€ -	€ -	€ -	€ 501	€ -1.900	€ -1.399
5. Algemene opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal mutaties reserves</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.061</b>	<b>€ -10.200</b>	<b>€ -3.140</b>
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>€ 38.314</b>	<b>€ -55.600</b>	<b>€ -17.286</b>	<b>€ 88.086</b>	<b>€ -90.067</b>	<b>€ -1.981</b>

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2020		Realisatie 2020		Prognose 2020		Verschil (begroting -/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
<b>1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving</b>									
Crisisbeheersing en Brandweer	€ 210	€ -210	€ 7	€ -155	€ 93	€ -210	€ 118	€ -	€ 118
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>€ 210</b>	<b>€ -210</b>	<b>€ 7</b>	<b>€ -155</b>	<b>€ 93</b>	<b>€ -210</b>	<b>€ 118</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 118</b>
Mutaties reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	<b>€ 210</b>	<b>€ -210</b>	<b>€ 7</b>	<b>€ -155</b>	<b>€ 93</b>	<b>€ -210</b>	<b>€ 118</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 118</b>
<b>2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving</b>									
Crisisbeheersing en Brandweer	€ 8.099	€ -8.016	€ 3.734	€ -5.816	€ 7.447	€ -7.979	€ 652	€ -37	€ 615
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 905	€ -905	€ 260	€ -673	€ 860	€ -905	€ 45	€ -	€ 45
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>€ 9.004</b>	<b>€ -8.921</b>	<b>€ 3.994</b>	<b>€ -6.489</b>	<b>€ 8.307</b>	<b>€ -8.884</b>	<b>€ 696</b>	<b>€ -37</b>	<b>€ 659</b>
Mutaties reserves	€ -	€ -82	€ -	€ -	€ -	€ -82	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	<b>€ 9.004</b>	<b>€ -9.004</b>	<b>€ 3.994</b>	<b>€ -6.489</b>	<b>€ 8.307</b>	<b>€ -8.967</b>	<b>€ 696</b>	<b>€ -37</b>	<b>€ 659</b>
<b>3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet</b>									
Crisisbeheersing en Brandweer	€ 56.766	€ -55.108	€ 26.444	€ -40.364	€ 55.851	€ -55.358	€ 915	€ 251	€ 1.166
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 4.361	€ -4.361	€ 2.137	€ -3.221	€ 4.006	€ -4.361	€ 355	€ -	€ 355
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>€ 61.127</b>	<b>€ -59.469</b>	<b>€ 28.580</b>	<b>€ -43.585</b>	<b>€ 59.857</b>	<b>€ -59.720</b>	<b>€ 1.270</b>	<b>€ 251</b>	<b>€ 1.521</b>
Mutaties reserves	€ 6.560	€ -8.218	€ -	€ -	€ 6.560	€ -8.218	€ 0	€ -	€ 0
<b>Resultaat</b>	<b>€ 67.687</b>	<b>€ -67.687</b>	<b>€ 28.580</b>	<b>€ -43.585</b>	<b>€ 66.417</b>	<b>€ -67.938</b>	<b>€ 1.270</b>	<b>€ 251</b>	<b>€ 1.521</b>
<b>4. Wendbare en duurzame organisatie</b>									
Crisisbeheersing en Brandweer	€ 2.184	€ -749	€ 954	€ 2.029	€ 1.696	€ -749	€ 488	€ -	€ 488
Algemene dekkingsmiddelen	€ 615	€ -615	€ 193	€ -297	€ 615	€ -615	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 9.433	€ -9.469	€ 4.585	€ -7.103	€ 10.457	€ -9.688	€ -1.024	€ 220	€ -805
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>€ 12.232</b>	<b>€ -10.833</b>	<b>€ 5.732</b>	<b>€ -5.371</b>	<b>€ 12.768</b>	<b>€ -11.052</b>	<b>€ -536</b>	<b>€ 220</b>	<b>€ -317</b>
Mutaties reserves	€ 501	€ -1.900	€ -	€ -	€ 501	€ -1.900	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	<b>€ 12.732</b>	<b>€ -12.732</b>	<b>€ 5.732</b>	<b>€ -5.371</b>	<b>€ 13.269</b>	<b>€ -12.952</b>	<b>€ -536</b>	<b>€ 220</b>	<b>€ -317</b>
<b>Programma Veiligheid Totaal</b>									
Crisisbeheersing en Brandweer	€ 67.258	€ -64.083	€ 31.139	€ -44.306	€ 65.086	€ -64.297	€ 2.172	€ 214	€ 2.386
Algemene dekkingsmiddelen	€ 615	€ -615	€ 193	€ -297	€ 615	€ -615	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 14.699	€ -14.735	€ 6.982	€ -10.997	€ 15.324	€ -14.955	€ -624	€ 220	€ -405
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>€ 82.572</b>	<b>€ -79.433</b>	<b>€ 38.314</b>	<b>€ -55.600</b>	<b>€ 81.025</b>	<b>€ -79.866</b>	<b>€ 1.548</b>	<b>€ 433</b>	<b>€ 1.981</b>
Mutaties reserves	€ 7.061	€ -10.200	€ -	€ -	€ 7.061	€ -10.200	€ 0	€ -	€ 0
<b>Resultaat</b>	<b>€ 89.633</b>	<b>€ -89.633</b>	<b>€ 38.314</b>	<b>€ -55.600</b>	<b>€ 88.086</b>	<b>€ -90.067</b>	<b>€ 1.548</b>	<b>€ 433</b>	<b>€ 1.981</b>

## Toelichting per pijler

### 1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving

Onderwerp	Verklaring	Resultaat (bedragen x € 1.000)	Effect op het totaal resultaat	Incidenteel/ structureel
Programma redzame samenleving	Het programma wordt dit jaar maar gedeeltelijk uitgevoerd vanwege de maatregelen omtrent corona. Hierdoor blijft een gedeelte van het projectbudget over.	€ 75	Positief	incidenteel
Overig	Diverse kleine overschotten en tekorten.	€ 43	Positief	incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ 118</b>		

## 2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving

Onderwerp	Verklaring	Resultaat (bedragen x € 1.000)	Effect op het totaal resultaat	Incidenteel/ structureel
Loonkosten en personeel derden	Als gevolg van vacatures ontstaat een positief resultaat op loonkosten. Mede door de organisatieontwikkeling is ervoor gekozen vacatures zeer terughoudend in te vullen. Bij de GHOR staan hier hogere loonkosten tegenover in verband met extra uren en inzet personeel derden als gevolg van de coronacrisis.	€ 358	Positief	Incidenteel
Opleidingskosten	Opleidingen van eigen personeel en het op peil houden van de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen gaan vooralsnog door de coronacrisis niet door. Tevens is de verwachting, dat de kosten voor teamontwikkeling lager zijn dan begroot.	€ 85	Positief	Incidenteel
Programma Veilige Leefomgeving	Het programma wordt dit jaar maar gedeeltelijk uitgevoerd vanwege de maatregelen omtrent Corona.	€ 70	Positief	Incidenteel
Overige verschillen	Diverse kleine overschotten en tekorten.	€ 146	Positief	Incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ 659</b>		

### 3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet

Onderwerp	Verklaring	Resultaat (bedragen x € 1.000)	Effect op het totaal resultaat	Incidenteel/ structureel
Loonkosten	Als gevolg van vacatures ontstaat een positief resultaat op loonkosten. Mede door de organisatieontwikkeling is ervoor gekozen de vacatures zeer terughoudend in te vullen. Daartegenover is er extra personeel ingezet ten behoeve van de overgang naar de nieuwe meldkamer.	€ 463	Positief	Incidenteel
Vrijwilligers	De bezetting van vrijwilligers ligt onder de formatie, waardoor de vaste vergoedingen lager zijn. Tevens is de flexpoule voor vrijwilligers per februari 2020 opgeheven. Daarnaast dragen de maatregelen als gevolg van de corona bij aan de onderschrijding van het budget voor vrijwilligers. Vanwege de coronamaatregelen zijn veel oefenmomenten niet doorgegaan.	€ 160	Positief	Incidenteel
Oefenen op de kazerne	Door de invloed van corona is er weinig geoefend. Het is niet mogelijk deze oefenmomenten in de tweede helft van het jaar in te halen.	€ 275	Positief	Incidenteel
Vakbekwaamheid	Vanwege de corona uitbraak zijn de opleidingen en oefeningen vakbekwaam worden en blijven enkele maanden uitgesteld of voor dit jaar geheel komen te vervallen. In juni zijn de opleidingen en oefeningen hervat en waar nodig in aangepaste vorm.	€ 510	Positief	Incidenteel
Scholing	Vanwege de maatregelen als gevolg van de coronacrisis worden in 2020 minder scholingsactiviteiten uitgevoerd.	€ 94	Positief	Incidenteel
Fitness vrijwilligers	De begroting fitness vrijwilligers is bedoeld ter bevordering van de vitaliteit van de medewerkers. Vanwege prioritering in de werkzaamheden in verband met de coronacrisis worden de activiteiten dit jaar beperkt uitgevoerd.	€ 94	Positief	Incidenteel
Adviesopdrachten	Wegens de coronacrisis is minder capaciteit nodig voor externe advisering.	€ 50	Positief	Incidenteel
Kleding	Door vertraging in het project uitrol operationeel uniform vanuit het IFV is de uitlevering van het nieuwe operationeel tenue vertraagd. De bedoeling was in Q4 2020 alle beroepsmedewerkers te voorzien van het nieuwe landelijke operationeel tenue.	€ 105	Positief	Incidenteel
Brandstof	Door het vele digitale overleg i.v.m. de corona uitbraak en lagere brandstofprijzen wordt bespaard op brandstofkosten.	€ 150	Positief	Incidenteel
Telefonie	Door vaste lijnen op te zeggen en zorgvuldig om te gaan met belbundels voor mobiele telefoons wordt een kostenbesparing gerealiseerd.	€ 50	Positief	Structureel

Onderwerp	Verklaring	Resultaat (bedragen x € 1.000)	Effect op het totaal resultaat	Incidenteel/ structureel
Informatievoorziening	Conform de explicitiete uitspraken van de BBV commissie in januari 2020, is software in de vorm van een SaaS oplossing geen eigendom. Deze kosten nemen we nu mee in de exploitatie.	€ -394	Negatief	Incidenteel
Corona	Vanwege de coronacrisis worden momenteel extra kosten gemaakt in het kader van de crisisbeheersing ter bestrijding van deze pandemie. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de extra inzet van (piket)medewerkers, hygiëneproducten, extra inhuur personeel en adviesopdrachten (omgevingsanalyses).	€ -226	Negatief	Incidenteel
Overig	Diverse kleine overschotten en tekorten.	€ 190	Positief	Incidenteel
		€ 1.521		

#### 4. Wendbare en duurzame organisatie

Onderwerp	Verklaring	Resultaat (bedragen x € 1.000)	Effect op het totaal resultaat	Incidenteel/ structureel
Loonkosten en personeel derden	Als gevolg van vacatures ontstaat een positief resultaat op loonkosten. Mede door de organisatieontwikkeling is ervoor gekozen de vacatures zeer terughoudend in te vullen. Personeel van derden is ingezet op sleutelfunctie vacatures en als gevolg van een aantal langdurig zieken.	€ -193	Negatief	Incidenteel
Informatievoorziening	Conform de explicitiete uitspraken van de BBV commissie in januari 2020, is software in de vorm van een SaaS oplossing geen eigendom. Deze kosten nemen we nu mee in de exploitatie.	€ -378	Negatief	Incidenteel
Beheerkosten ICT	Eenmalige implementatiekosten als gevolg van de overgang naar een nieuwe ICT beheerder.	€ -160	Negatief	Incidenteel
Detacheringen	Door het detachteren van personeel bij andere organisaties ontstaat een positief resultaat.	€ 190	Positief	Incidenteel
Opleiding- en reiskosten	Vanwege de maatregelen als gevolg van de coronacrisis worden in 2020 minder opleidingen gevolgd en zijn de reiskosten lager.	€ 110	Positief	Incidenteel
Overig	Diverse kleine overschotten en tekorten.	€ 114	Positief	Incidenteel
<b>Totaal</b>		€ -317		

## 4.2 Investeringsen

Categorie (bedragen x € 1.000)	Begroting primitief 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Prognose 2020	Saldo begroting +/- prognose
Bedrijfsgebouwen	€ -	€ 3.757	€ 3.413	€ 3.757	€ -
Vervoermiddelen	€ 6.895	€ 1.802	€ 69	€ 1.802	€ -
Machines, apparaten en installaties	€ 674	€ 437	€ 259	€ 437	€ -
Overige materiële vaste activa	€ 7.214	€ 2.928	€ 436	€ 2.928	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 14.782</b>	<b>€ 8.924</b>	<b>€ 4.177</b>	<b>€ 8.924</b>	<b>€ -</b>

Het geactualiseerde investeringsplan wordt samen met de begrotingswijziging van de primitieve begroting naar de begroting na wijziging aangeboden. Deze zijn inmiddels via het bestuurlijke en zienswijze traject verzonden. De prognose is om die reden gelijk aan de begroting na wijziging. Als gevolg van uitgestelde investeringstrajecten en de veranderde werkwijze voor software in de vorm van een SaaS oplossing, wijkt de primitieve begroting sterk af van de gewijzigde.

## 4.3 Reserves en voorzieningen

In deze paragraaf worden de beginstanden, mutaties en eindstanden van de reserves en voorzieningen gepresenteerd. Aangezien de Burap een tussentijdse rapportage betreft lichten we alleen het jaar 2020 toe. Inzicht in het meerjarig beeld geven we bij de begroting en jaarrekening.

### Reserves

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de reserves weer. De dit jaar ontstane reserves op basis van de resultaatbestemming 2019 zijn tevens in dit overzicht opgenomen.

De kolom 'mutatie reserve' geeft de begrote mutatie van de reserve weer. Binnen Veiligheidsregio MWB hanteren we de werkwijze dat de daadwerkelijke mutatie altijd conform begroting plaatsvindt. De enige uitzondering hierop is de reserve egalisatie kapitaallasten. De onttrekking aan deze reserve is gelijk aan de hoogte van de daadwerkelijke kapitaallasten. Vooralsnog stellen we de prognose hiervoor nog niet bij. De praktijk wijst echter uit dat de daadwerkelijke kapitaallasten aan het einde van het jaar altijd afwijken.

Reserves (bedragen x 1.000)	1-1-2020	Vrijval / resultaat- bestemming	Mutatie reserve	31-12-2020
Crisis en calamiteitenreserve	€ 1.612	€ -	€ -	€ 1.612
Egalisatie kapitaallasten	€ 8.468	€ -	€ 203	€ 8.671
Brand Moerdijk	€ 33	€ -33	€ -	€ -
Informatievoorziening	€ 736	€ -	€ -538	€ 198
Overgang LMS	€ 159	€ -	€ -130	€ 29
Risicobeheersing	€ 8	€ -	€ -	€ 8
Transitie GMK	€ 2.389	€ -107	€ -1.935	€ 347
Rijksbijdrage strategische projecten	€ 2.011	€ -	€ -600	€ 1.411
Rijksbijdrage BTW	€ 1.493	€ -	€ -140	€ 1.353
Doorontwikkeling organisatie	€ -	€ 820	€ -	€ 820
HSL	€ -	€ 637	€ -	€ 637
FLO	€ -	€ 266	€ -	€ 266
<b>Totaal</b>	<b>€ 16.908</b>	<b>€ 1.583</b>	<b>€ -3.140</b>	<b>€ 15.352</b>

Bij de jaarrekening is besloten tot de instelling van de reserve HSL / spanningstester 25KV. Doelstelling van de reserve is het oefenen ten behoeve van de inzet bij incidenten op het spoor. In 2020 is het door het Corona-virus niet mogelijk gebleken deze oefeningen te organiseren waardoor dit in 2021 pas aan de orde zal komen.

### Vorzieningen

In het onderstaande overzicht staan de voorzieningen weergegeven. De onderhoudsvoorziening is gevormd conform het meerjarig onderhoudsplan. De overige voorzieningen hebben betrekking op regelingen waarbij het dienstverband van personeel wordt beëindigd en op een outplacementregeling. We verwachten de overige voorzieningen grotendeels uit te nutten in 2020 conform planning.

Vorzieningen (bedragen x 1.000)	1-1-2020	Mutatie voorziening	31-12-2020
Voorziening onderhoud kazernes	€ 1.562	€ 383	€ 1.945
Overige voorzieningen	€ 529	€ -449	€ 80
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.090</b>	<b>€ -66</b>	<b>€ 2.025</b>

# 5 Bijlagen

Weet jij hoe je zo'n rookmelder moet testen?

Ja, ik weet hoe dat moet. Kom zo wel even langs!





## 5.1 Conversietabel van thema's naar pijlers

Op de volgende pagina treft u een conversie overzicht van de begroting in thema's naar de begroting in pijlers. Dit overzicht is toegevoegd om de aansluiting met de Beleidsbegroting 2020 te kunnen maken. De Beleidsbegroting 2020 was nog opgezet in thema's. Zoals u eerder heeft kunnen lezen, hebben we inmiddels een overgang gemaakt naar een begroting in pijlers. Onderstaande tabellen geven de financiële vertaling hiervan weer.

De eerste tabel geeft de begroting (primitief en na wijziging), realisatie en prognose per thema weer. De tweede tabel geeft ook de begroting (primitief en na wijziging), realisatie en prognose weer, maar dan per pijler.

De begrotingswijziging van de primitieve begroting naar de begroting na wijziging is inmiddels via het bestuurlijke en zienswijze traject verzonden. De begrotingswijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdragen maar behelst uitvoeringstechnische aanpassingen die nodig zijn om de begroting te actualiseren. De aanpassingen worden in de begrotingswijziging nader toegelicht.

Programma Veiligheid (bedragen x € 1.000)	Begroting Primitief 2020			Begroting na Wijziging 2020			Realisatie 2020			Prognose 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 6.403	€ -244	€ 6.158	€ 7.000	€ -719	€ 6.281	€ 2.613	€ -19	€ 2.594	€ 7.132	€ -787	€ 6.345
2. Risicobeheersing	€ 5.401	€ -362	€ 5.039	€ 5.718	€ -371	€ 5.347	€ 2.669	€ -169	€ 2.500	€ 5.403	€ -334	€ 5.069
3. Incidentbestrijding	€ 48.813	€ -2.790	€ 46.023	€ 48.932	€ -2.931	€ 46.001	€ 23.301	€ -2.352	€ 20.949	€ 47.597	€ -3.113	€ 44.484
4. Geneeskundige zorg	€ 2.355	€ -	€ 2.355	€ 2.329	€ -	€ 2.329	€ 1.066	€ -	€ 1.066	€ 2.039	€ -	€ 2.039
5. Organisatie	€ 2.982	€ -74.643	€ -71.661	€ 3.281	€ -60.062	€ -56.782	€ 1.490	€ -41.767	€ -40.276	€ 2.915	€ -60.062	€ -57.147
<b>Subtotaal Programma Veiligheid</b>	<b>€ 65.954</b>	<b>€ -78.039</b>	<b>€ -12.086</b>	<b>€ 67.258</b>	<b>€ -64.083</b>	<b>€ 3.175</b>	<b>€ 31.139</b>	<b>€ -44.306</b>	<b>€ -13.167</b>	<b>€ 65.086</b>	<b>€ -64.297</b>	<b>€ 790</b>
Algemene dekkings middelen	€ 800	€ -800	€ -	€ 615	€ -815	€ -	€ 193	€ -297	€ -104	€ 615	€ -815	€ -
Overhead	€ 14.868	€ -123	€ 14.745	€ 14.699	€ -14.735	€ -36	€ 6.982	€ -10.997	€ -4.015	€ 15.324	€ -14.955	€ 369
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1	€ -	€ -1	€ -	€ -	€ -
<b>Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 81.621</b>	<b>€ -78.962</b>	<b>€ 2.659</b>	<b>€ 82.572</b>	<b>€ -79.433</b>	<b>€ 3.140</b>	<b>€ 38.314</b>	<b>€ -55.600</b>	<b>€ -17.286</b>	<b>€ 81.025</b>	<b>€ -79.866</b>	<b>€ 1.159</b>
<b>Mutaties Reserves</b>												
1. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 8	€ -1.474	€ -1.467	€ 8	€ -2.071	€ -2.062	€ -	€ -	€ -	€ 8	€ -2.071	€ -2.062
2. Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -82	€ -82	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -82	€ -82
3. Incidentbestrijding	€ 7.163	€ -7.088	€ 75	€ 6.552	€ -6.148	€ 404	€ -	€ -	€ -	€ 6.552	€ -6.148	€ 404
4. Geneeskundige zorg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Organisatie	€ 1.173	€ -2.440	€ -1.267	€ 501	€ -1.900	€ -1.399	€ -	€ -	€ -	€ 501	€ -1.900	€ -1.399
<b>Subtotaal mutaties reserves</b>	<b>€ 8.343</b>	<b>€ -11.002</b>	<b>€ -2.659</b>	<b>€ 7.061</b>	<b>€ -10.200</b>	<b>€ -3.140</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.061</b>	<b>€ -10.200</b>	<b>€ -3.140</b>
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>€ 89.965</b>	<b>€ -89.965</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 89.633</b>	<b>€ -89.633</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 38.314</b>	<b>€ -55.600</b>	<b>€ -17.286</b>	<b>€ 88.086</b>	<b>€ -90.067</b>	<b>€ -1.981</b>

Programma Veiligheid (bedragen x € 1.000)	Begroting Primitief 2020			Begroting na Wijziging 2020			Realisatie 2020			Prognose 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ 10	€ -	€ 10	€ 210	€ -210	€ -	€ 7	€ -155	€ -148	€ 93	€ -210	€ -118
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ 7.784	€ -362	€ 7.422	€ 8.099	€ -8.016	€ 82	€ 3.734	€ -5.816	€ -2.082	€ 7.447	€ -7.979	€ -532
3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 55.752	€ -3.051	€ 52.701	€ 56.766	€ -55.108	€ 1.658	€ 26.444	€ -40.364	€ -13.920	€ 55.851	€ -55.358	€ 492
4. Wendbare en duurzame organisatie	€ 2.408	€ -74.626	€ -72.218	€ 2.184	€ -749	€ 1.435	€ 954	€ 2.029	€ 2.983	€ 1.696	€ -749	€ 947
5. Algemene opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal Programma Veiligheid</b>	<b>€ 65.954</b>	<b>€ -78.039</b>	<b>€ -12.086</b>	<b>€ 67.258</b>	<b>€ -64.083</b>	<b>€ 3.175</b>	<b>€ 31.139</b>	<b>€ -44.306</b>	<b>€ -13.167</b>	<b>€ 65.086</b>	<b>€ -64.297</b>	<b>€ 790</b>
Algemene dekkings middelen	€ 800	€ -800	€ -	€ 615	€ -815	€ -	€ 193	€ -297	€ -104	€ 615	€ -815	€ -
Overhead	€ 14.868	€ -123	€ 14.745	€ 14.699	€ -14.735	€ -36	€ 6.982	€ -10.997	€ -4.015	€ 15.324	€ -14.955	€ 369
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1	€ -	€ -1	€ -	€ -	€ -
<b>Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 81.621</b>	<b>€ -78.962</b>	<b>€ 2.659</b>	<b>€ 82.572</b>	<b>€ -79.433</b>	<b>€ 3.140</b>	<b>€ 38.314</b>	<b>€ -55.600</b>	<b>€ -17.286</b>	<b>€ 81.025</b>	<b>€ -79.866</b>	<b>€ 1.159</b>
<b>Mutaties Reserves</b>												
1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -82	€ -82	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -82	€ -82
3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 7.170	€ -8.562	€ -1.392	€ 6.560	€ -8.218	€ -1.658	€ -	€ -	€ -	€ 6.560	€ -8.218	€ -1.658
4. Wendbare en duurzame organisatie	€ 1.173	€ -2.440	€ -1.267	€ 501	€ -1.900	€ -1.399	€ -	€ -	€ -	€ 501	€ -1.900	€ -1.399
5. Algemene opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal mutaties reserves</b>	<b>€ 8.343</b>	<b>€ -11.002</b>	<b>€ -2.659</b>	<b>€ 7.061</b>	<b>€ -10.200</b>	<b>€ -3.140</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.061</b>	<b>€ -10.200</b>	<b>€ -3.140</b>
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>€ 89.965</b>	<b>€ -89.965</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 89.633</b>	<b>€ -89.633</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 38.314</b>	<b>€ -55.600</b>	<b>€ -17.286</b>	<b>€ 88.086</b>	<b>€ -90.067</b>	<b>€ -1.981</b>

## 5.2 Lijst van veelgebruikte afkortingen

Afkorting	Betekenis
AB	Algemeen Bestuur
AED	Automatische externe defibrillator
AOV	Ambtenaar Orde & Veiligheid
Arbo	Arbidsomstandigheden
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVLS	Automatisch Voertuig Locatie Systeem
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BI	Business Intelligence
BMWN	Brabant Midden-West-Noord
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BTW	Belasting over de Toegevoegde Waarde
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
DMS	Document Management Systeem
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
ELO	Electronische LeerOmgeving
FLO	Functioneel Leefwijdsontslag
FTE	Full Time Equivalent
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HSL	Hogesnelheidslijn
IBGS	IncidentBestrijding Gevaarlijkse Stoffen
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
OMWB	Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
RAV	Regionale Ambulancevoorziening
RCC	Regionaal Crisis Centrum
REKS	Regionale energie- en klimaatstrategie
SaaS	Software as a Service
TAS	Tankautospuit
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WA	Wettelijk Aansprakelijkheid
Wob	Wet Openbaarheid van Bestuur





Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant  
Postbus 3208, 5003 DE Tilburg

Bezoekadres  
Doornboslaan 225-227, Breda  
Telefoon 088 22 50 000

[info@vrmwb.nl](mailto:info@vrmwb.nl) / [www.vrmwb.nl](http://www.vrmwb.nl)