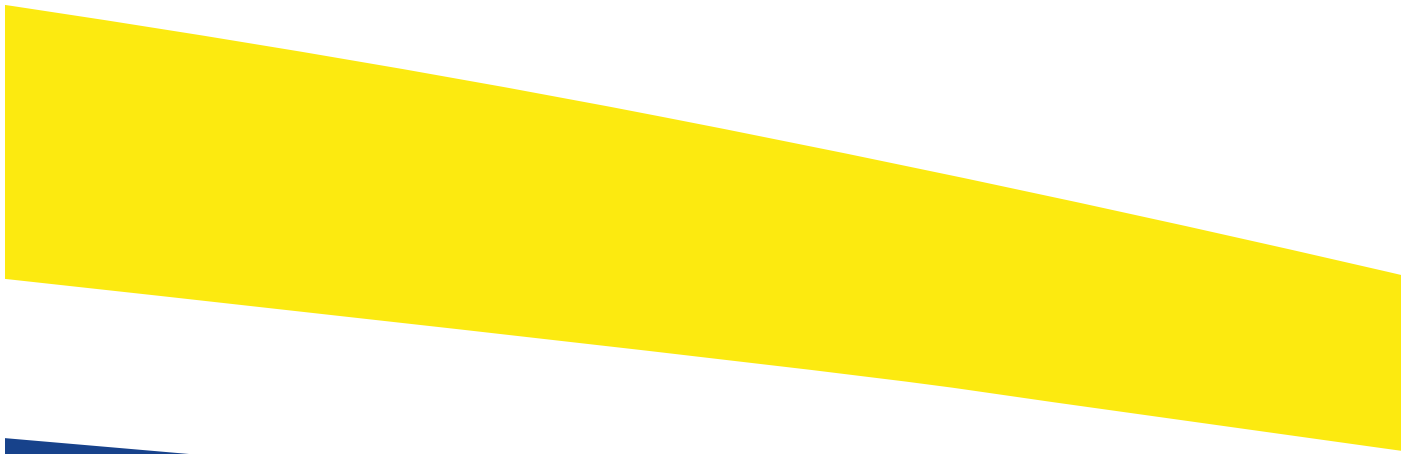




Begroting 2018 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant



Ontwerpbegroting 2018

Voorwoord

Het is nu januari 2017 en op dit moment maken wij de beleidsbegroting 2018. Een kwestie van vooruit denken, ook al weten we nog niet wat het jaar 2018 ons zal brengen. En dat geldt zeker voor ons, als een organisatie die geconfronteerd wordt met nu nog voor ons onbekende incidenten en/of crises. Toch geloven wij in wat wij nu, in januari 2017, schrijven over 2018 in deze begroting. Dat komt omdat wij een stabiele organisatie zijn. Maar ook omdat wij een bestendig beleid hebben, gericht op een duurzame ontwikkeling van de organisatie.

In deze beleidsperiode, 2015-2019, is onze focus gericht op enerzijds het verbinden met strategische crisispartners en anderzijds het aangaan van uitdagingen en het pakken van kansen die zich voordoen door de snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij bewegen mee met onze omgeving. Daardoor komen wij van de achterkant naar de voorkant van de veiligheidsketen.

Wij zijn niet star of dogmatisch. Wij zijn lenig van geest en flexibel. Wij hebben de wil om in te spelen op mogelijkheden die zich voordoen. Wij trainen onze leidinggevenden en medewerkers daarop en daarin. Wij voelen de tijdgeest aan. Wij werken actief aan omgevings sensitiviteit. Wij richten steeds meer en beter onze blik op 'buiten'. Wij hebben de wil ons te verbinden aan externe partners.

Het gaat ons al lang niet meer alleen om incidentbestrijding. Wij hebben oog voor de impact van incidenten. Wij beseffen dat het gaat om duurzame en betrouwbare communicatie. In dialoog zijn met de samenleving. De scheidslijn tussen fysieke en sociale veiligheid is door maatschappelijke ontwikkelingen vervaagd. Bureaucratische belemmeringen kunnen vernieuwing niet in de weg staan. Burgers moeten op ons kunnen rekenen, in het bijzonder onder voor hen moeilijke omstandigheden. Wij willen een betrouwbare en integere organisatie zijn. Open en transparant. Wij hebben de wil ons te verantwoorden voor ons doen en laten.

De Veiligheidsregio beseft dat zij in haar werkzaamheden afhankelijk is van anderen, van gemeenten, bedrijven en samenwerkingspartners. Samen met gemeenten, die onze opdrachtgever en financier zijn, willen wij actief bijdragen aan een veilige regio.

In 2018 willen wij in het bijzonder aandacht geven aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven, zelfredzaamheid/samenredzaamheid, risicogerichtheid, risicocommunicatie, veiligheidscultuur bij bedrijven, veiligheid infrastructuur (vooral spoor en water) en veiligheid in de zorg. Extra accent ligt op de preparatie met betrekking tot terrorisme gevolgbestrijding, voorkomen uitval vitale infrastructuur, infectieziekten en stralingsincidenten.

Wij werken deze thema's uit aan de hand van onze vier kernwaarden: vakbekwaamheid, slagvaardigheid, zichtbaarheid en samenwerkingsgerichtheid.

Wij hebben zin in het jaar 2018. Wij bereiden ons er professioneel op voor.

Nico van Mourik
Algemeen directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Inhoudsopgave

1	Leeswijzer	7
2	Programma Veiligheid	9
2.1	Thema 1 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	15
2.2	Thema 2 Risicobeheersing	17
2.3	Thema 3 Incidentbestrijding	19
2.4	Thema 4 Geneeskundige zorg	21
2.5	Thema 5 Algemene opbrengsten	22
2.6	Thema 6 Middelen en organisatie	23
3	Verplichte paragrafen	25
3.1	Weerstandvermogen en risicobeheersing	27
3.2	Onderhoud kapitaalgoederen	32
3.3	Financieringsparagraaf	32
3.4	Bedrijfsvoering	36
3.5	Verbonden partijen	38
4	Financiële begroting	39
4.1	Overzicht van baten en lasten in de begroting	41
4.2	Toelichting overzicht baten en lasten	42
4.3	Uiteenzetting financiële positie en de toelichting	48
4.4	Tariefvaststelling	51
5	Bijlagen	53
5.1	Bijlage 1 Overzicht baten en lasten realisatie 2016	55
5.2	Bijlage 2 Investeringsplan	55
5.3	Bijlage 3 Leningenoverzicht	56
5.4	Bijlage 4 Lijst van afkortingen	57
5.5	Bijlage 5 Overzicht reserves en voorzieningen	58

1. Leeswijzer

Deze leeswijzer geeft inzicht in de verschillende onderdelen waaruit deze beleidsbegroting is opgebouwd. Met ingang van de begrotingscyclus 2018 moeten ook de gemeenschappelijke regelingen voldoen aan de nieuwe voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In deze beleidsbegroting zijn deze nieuwe voorschriften verwerkt.

De beleidsbegroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 2 Programma Veiligheid

Hoofdstuk 2 beschrijft het beleidsmatige deel van de begroting: onze missie en visie en de vertaling daarvan in de verschillende thema's die vallen onder het programma Veiligheid. Per thema wordt een inleiding gegeven, een beschrijving van relevante ontwikkelingen en de beoogde resultaten voor 2018.

Ten opzichte van de beleidsbegroting 2017 zijn de thema's Bestuur en Organisatie en Bevolkingszorg komen te vervallen. Het thema Bestuur en Organisatie bestond voornamelijk uit overhead conform de nieuwe voorschriften van het BBV en is daarom grotendeels ondergebracht in het thema Middelen dat nu thema Middelen en Organisatie is geworden. Het thema Bevolkingszorg werd al een aantal jaar verantwoord onder het thema Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en is nu definitief daarin opgenomen.

Hoofdstuk 3 Verplichte paragrafen

Conform het BBV komen in dit hoofdstuk onder andere de risicoparagraaf, paragraaf bedrijfsvoering en de verbonden partijen aan de orde.

Hoofdstuk 4 Financiële begroting

In dit hoofdstuk worden de financiële uitgangspunten voor de begroting beschreven, alsmede de ontwikkelingen op het gebied van de loon- en prijsontwikkeling (LPO) en het Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). Een overzicht van lasten en baten wordt gepresenteerd, alsmede een meerjarenperspectief van de bijdragen per gemeente. Nieuw in de financiële begroting is de opbouw van de financiële overzichten conform de gewijzigde voorschriften van het BBV, waarbij de grootste wijziging de overhead betreft. Overhead is uit het programma Veiligheid gehaald en wordt apart begroot. Daarnaast is een overzicht van de lasten en baten per taakveld opgenomen. Een matrix is bijgevoegd voor de aansluiting van de financiële begroting en de cijfers per thema.

Hoofdstuk 5 Bijlagen

In de bijlagen zijn opgenomen het investeringsplan (detailniveau), een overzicht van de lopende leningen en de lijst van veelgebruikte afkortingen. Verder wordt een overzicht gepresenteerd van de realisatie 2016 versus begroting 2017. Vanwege de nieuwe regelgeving van het BBV is de financiële begroting voor 2018 niet te vergelijken met deze oude cijfers. De begroting 2017 wordt in deze beleidsbegroting zowel conform oude en nieuwe regelgeving gepresenteerd, waarmee getracht wordt de vergelijking naar zowel verleden als toekomst te maken.

2 Programma Veiligheid



2. Programma Veiligheid

Samen maken we de regio veiliger, daar zetten wij ons voor in. Er zijn twee manieren waarop wij daaraan bijdragen: het voorkomen/beperken van risico's en het bestrijden van incidenten. Maar, wij kunnen en doen dat niet alleen. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, burgers, bedrijven en instellingen. Wij geven hieraan invulling door vanuit een risicogerichte aanpak samen te werken en de zelfredzaamheid te stimuleren. Daarnaast blijven wij aanspreekbaar op een (steen)goede uitvoering van onze (wettelijke) kerntaken.

Onze veiligheidsregio heeft zich ontwikkeld tot een slagvaardige en vakbekwame organisatie die haar kerntaken goed uitvoert op het gebied van risicobeheersing, crisisbeheersing, incidentbestrijding en impactbestrijding. We zijn een stabiel opererende organisatie en betrouwbare veiligheidspartner die haar kernactiviteiten heeft weten te borgen. Onze bedrijfsvoering en interne organisatie zijn daarop afgestemd en de samenwerking met externe partners die daarvoor nodig is, heeft al de nodige vruchten afgeworpen. Vanuit deze basis hebben we een volgende stap gezet, waarbij we het accent verschuiven naar risicogerichtheid en het stimuleren van zelfredzaamheid. We zoeken nadrukkelijk de verbinding en samenwerking met de buitenwereld: veiligheidspartners, bedrijven, instellingen, gemeenten en burgers. We stemmen daar onze diensten en producten op af en innoveren waar nodig en mogelijk.

We constateren dat deze beweging meer tijd vraagt en niet in één jaar is te realiseren. We bouwen verder en willen weer 'meters' maken om onze ambities waar te maken. Centraal hierbij staan onze kernwaarden: vakbekwaam, slagvaardig, zichtbaar en samenwerkingsgericht.

Trends en ontwikkelingen

Overheidsorganisaties horen effectief en efficiënt te werken en integer te zijn. Wij moeten en willen ons kunnen verantwoorden over onze resultaten en ons gedrag. Het goed managen van verwachtingen naar lokale overheden, burgers, bedrijven en partners vraagt een grote mate van transparantie in waar we voor staan en wat we presteren. We zien dat overheidsorganisaties steeds meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering. In onze regio werken de gemeenten intensief samen op het gebied van Bevolkingszorg. In het najaar van 2016 zijn de districtelijke samenwerkingsgebieden Baronie, Hart van Brabant en Markiezaten gevormd en de komende jaren zal dit verder rijpen.

Het ontwikkelen van een participatiemaatschappij zet gestaag door. Burgers willen meer zeggenschap en betrokkenheid. Er wordt meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid verwacht. Bij veiligheid is dat niet anders. We zien buurtpreventieteams, die zich richten op de sociale veiligheid in de wijk. Van (risicovolle) bedrijven wordt verwacht dat ze werk maken van hun veiligheidscultuur en oog en oor hebben voor de (fysieke) samenleving waarin ze opereren. Van zorginstellingen wordt verwacht dat ze meer werk maken van hun (brand)veiligheid. En van burgers wordt verwacht dat zij de verantwoordelijkheid nemen en daarmee maatregelen voor hun eigen veiligheid en die van hun directe omgeving. Het verbinden met de samenleving en partners, een risicogerichte aanpak, informatie en het verzorgen van kennisdeling zijn hierbij cruciaal.

Tegelijk zien we dat de overheid zich steeds verder terugtrekt en meer aan de markt overlaat. In de Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking zal treden, wordt regelgeving vereenvoudigd en wordt meer vrij gelaten. We hebben niet vanzelfsprekend een adviesrol in vergunningstrajecten en moeten zelf afspraken maken met het bevoegd gezag over onze rol in het proces. De Omgevingswet gaat gepaard met de digitalisering van vergunningaanvragen. We moeten ons hierop voorbereiden.

Waar in het (recente) verleden steeds meer voorzieningen zijn verdwenen uit wijken en dorpen ontstaat de behoefte om de leefbaarheid te vergroten. Vanuit de lokale gemeenschap worden initiatieven genomen waarin krachten worden gebundeld en samenwerking wordt gezocht. Voor onze organisatie liggen hier wellicht kansen, aangezien wij deel uitmaken van het netwerk in de lokale gemeenschappen.

De samenleving vertrouwt er op dat wij onze kernactiviteiten goed uitvoeren. Wij staan hierbij meer dan voorheen in de spotlights. Met de toename van de (social) media aandacht zijn we ook kwetsbaarder geworden. In de publieke opinie ben je zo goed als je laatste incident. Proactief uitleggen wat er aan de hand is en wat we doen, voorkomt onrust. Vanzelfsprekend moeten we ons werk goed blijven doen en continu aandacht hebben voor leren, verbeteren en vernieuwen.

Onze positie in de samenleving is aan verandering onderhevig; er ontstaan nieuwe behoeften aan informatie-uitwisseling. Onze organisatie gaat onderdeel uitmaken van een open netwerk, waarin informatie wordt gedeeld en waarin actief wordt samengewerkt. Er vindt een taakverschuiving plaats: bedrijven en burgers worden zelfredzamer en nemen delen van ons traditionele werk over. Ook de situatie ter plekke gaat veranderen; steeds meer ouderen blijven

thuis wonen en gebouwen worden 'intelligenter' met moderne ICT-faciliteiten. De beschikbaarheid van 'high tech', zoals big data, sensoren, drones en beeldherkenning kan ervoor zorgen dat we over betere informatie beschikken, zodat de risico-beheersing en incidentbestrijding effectiever kan worden. De vorming van een landelijke meldkamer en aanpassingen in de meldkamertechnologie hebben ingrijpende gevolgen voor de werkprocessen en organisatie van de meldkamer. Op deze ontwikkelingen bereiden wij ons volop voor.

De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert. Het aantal ouderen neemt sterk toe en het aantal jongeren daalt. Hierdoor stijgt de gemiddelde leeftijd van de bevolking en neemt de demografische druk toe (wat betekent dat het aantal personen jonger dan 20 jaar en ouder dan 65 jaar stijgt ten opzichte van het werkende deel van de bevolking). Mensen hechten daarbij steeds meer waarde aan gezondheid en vitaliteit, maar ook aan persoonlijke invulling en betekenisgeving in het werk. Deze persoonlijke invulling vraagt om flexibilisering van het aanbod, andere vormen van interactie met burgers maar ook een ander competentieprofiel van ambtenaren. De Nederlandse arbeidsmarkt laat de laatste jaren een verschuiving zien: er ontstaat meer ruimte en behoefte aan flexibele krachten, de instroom van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa neemt toe. Daarbij worden sommige banen overbodig door technologische ontwikkeling of worden andere vaardigheden gevraagd. Dit vraagt van onze organisatie een aanpassing op ons HRM-beleid.

Belangrijke maatschappelijke thema's zijn de terrorismedreiging en de vluchtelingenproblematiek. De dynamiek rond de vluchtelingen lijkt wat af te nemen. Terrorisme is en blijft een hot issue. Vanuit gemeenten, hulpdiensten, partners, bedrijven, instellingen en burgers zal nadrukkelijk de vraag komen om ons verder voor te bereiden op de impact van terrorisme. Naast terrorisme, blijft ook nucleaire veiligheid een belangrijk aandachtspunt. De laatste jaren is de maatschappelijke onrust over nucleaire objecten weer opgelaaid door storingsmeldingen en media-attentie.

Net als vele andere overheidsinstellingen zijn we geconfronteerd met bezuinigingen. Wij hebben onze bezuinigingsopdracht volledig uitgevoerd. Wij hebben de kwaliteit van onze producten en dienstverlening in stand kunnen houden door slimmer te organiseren en op onderdelen zelfs verbeterd. Onze begroting is in evenwicht, maar we zien een toenemende spanning tussen onze ambities en onze financiële middelen. Nieuwe ontwikkelingen kunnen wij steeds moeilijker binnen onze begroting opvangen.

Doelstellingen

De bedoeling: Samen maken wij onze regio veiliger

"Wij zijn een krachtige en gerespecteerde speler in het veld van fysieke veiligheid. Wij stimuleren dat de samenleving bewust met risico's om kan gaan. Wij helpen om goede afwegingen te maken door onze expertise actief te delen en treden slagvaardig en vakbekwaam op. Wij zijn betrouwbaar omdat we altijd hulp bieden of een handelingsperspectief geven."

Wij zetten ons actief in voor een veiligere samenleving door:

Slagvaardige en vakbekwame veiligheidszorg te leveren

"Wij hebben al laten zien dat wij professionals zijn, die steengoed zijn in ons vak. Maar met alle media-aandacht zijn we ook kwetsbaar. In de publieke opinie ben je zo goed als je laatste incident. Dus willen wij goed blijven doen waar we al goed in zijn en zelfs nog een beetje beter. Wij werken veilig, leren van incidenten en vernieuwen waar dat bijdraagt aan ons vakmanschap en professionele optreden."

- Wij verstaan ons vak en werken continu aan de verbetering van onze (operationele) prestaties.
- Wij investeren continu in onze vakbekwaamheid.
- Wij innoveren onze tactieken en technieken.
- Wij leren van incidenten, rampen en crises.

Verantwoord om te gaan met risico's

"Het verhogen van de veiligheid doen wij door risico's nog eerder en beter te beheersen. Het is belangrijk dat we risico's eerder in beeld hebben en goed doorgronden. Vervolgens kijken we met welke maatregelen we het risico kunnen verkleinen en maken we een integrale aanpak. Dat doen we niet alleen, maar samen met de gebruikers, eigenaren, de gemeente en andere relevante partijen. Zo bevorderen we meteen het risicobewustzijn en kunnen we het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid ondersteunen. Dit vraagt om een andere invulling van onze rol. Wij initiëren, brengen partijen samen en voeren regie op het proces. Wij bieden een platform waar partijen elkaar ontmoeten en kennis wordt gebundeld en gedeeld. Deze nieuwe rol moet al werkend ontdekt, ontwikkeld en geborgd worden."

- Wij volgen een risicogerichte en integrale aanpak voor het verbeteren van de fysieke veiligheid.
- Wij voeren regie op het thematisch of gebiedsgericht agenderen en beheersen van risico's en brengen relevante partijen bij elkaar.
- Wij sluiten allianties met gemeenten, netwerkpartners, maatschappelijke instellingen en private partijen om risico's in dialoog gericht aan te pakken.
- Wij stimuleren de samenleving in het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en geven support in het bevorderen van de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid.

Organisatie continu door te ontwikkelen

“Deze beweging vraagt om externe (omgevings)gerichtheid, samenwerking met externe partijen, interne samenwerking, flexibiliteit, harmonisatie en tegelijk differentiatie, lerend vermogen, innovatie van processen, diensten en producten waarbij onderscheid wordt gemaakt in confectie en maatwerk. Met andere woorden: we kunnen de doelstellingen alleen halen als de organisatie mee ontwikkelt. We hebben het dan onder andere over aspecten als leiderschap, cultuur, medewerkers en structuur.”

- We hebben een actueel en samenhangend strategisch personeelsbeleid, afgestemd op de ambitie van de organisatie.
- We stimuleren (persoonlijk) leiderschap en eigenaarschap.
- We verbeteren de professionele branding/marketing van onze prestaties.
- We zijn een betrouwbare partner met onze medewerkers als ambassadeur

Informatie en communicatie te optimaliseren

“Wij hebben heel veel expertise op het vakgebied fysieke veiligheid, maar deze is nog te veel versnipperd. Wij willen onze collectieve kennis en ervaring bundelen, verder ontwikkelen en beschikbaar stellen binnen en buiten de organisatie en daarmee een platform zijn voor fysieke veiligheid. Door het delen van onze expertise dragen wij bij aan een veiliger samenleving.”

- We hebben een adequaat en eigentijds informatiemanagement dat de ontwikkeling van de organisatie ondersteunt en stimuleert.
- Wij verzamelen, ontwikkelen, verbinden, ontsluiten en delen expertise op het gebied van fysieke veiligheid.
- Wij zijn continu in dialoog met de samenleving over fysieke veiligheid. Wij zijn een ‘open huis’.
- Wij werken aan een duurzaam sterk imago. Wij zijn zichtbaar en hebben een duidelijk herkenbare toegevoegde waarde in de (lokale) gemeenschap.

De beweging die we inzetten met deze thema's is niet in één jaar gerealiseerd, maar zal langer doorlopen tot 2020. Elk jaar zetten we stappen om onze doelen verder te bereiken.

Wij doen ons werk professioneel en met passie. Wij nemen verantwoordelijkheid en tonen persoonlijk leiderschap om onze talenten in te zetten. Om onze ambities te realiseren en het maximale uit onze organisatie te halen, streven we met elkaar vier kernwaarden na. Daarmee dragen we bij aan een veiliger samenleving in MWB.

Slagvaardig

- Onze advisering is “bedoelingsgericht”, waarbij we streven naar een optimale veilige situatie (goed is goed genoeg) binnen de context waarin we opereren.
- Wij reageren effectief op meldingen en bieden hulp op maat, dat kan ook in de vorm van een advies of handelingsperspectief. Wij laten niemand in de kou staan.
- Wij hebben het personeel en de middelen die nodig zijn om professioneel op te treden, met voldoende slagkracht om grootschalige incidenten aan te kunnen.

Vakbekwaam

- Wij verstaan ons vak, wij hebben actuele kennis en vaardigheden om deskundig te handelen en gedragen ons professioneel.
- Wij zetten ons in om onze vakbekwaamheid continu te verbeteren en geven hieraan invulling door van en met elkaar te leren.
- Wij doen ons werk met trots en passie.

Zichtbaar

- Wij laten zien wat we doen en hebben een duidelijke en herkenbare toegevoegde waarde voor de samenleving.
- Wij zijn maatschappelijk gedreven en maken actief deel uit van de gemeenschap.
- Wij zijn aanspreekbaar (zowel extern als intern) en leggen verantwoording af over onze prestaties.

Samenwerkingsgericht

- Wij vinden samenwerking vanzelfsprekend. Wij brengen ons vakmanschap in en werken samen vanuit een gelijkwaardige en open houding.
- Wij zijn oprecht nieuwsgierig naar de ander en gaan de dialoog aan over een veiliger samenleving, wij betrekken en verbinden relevante partijen.
- Wij vormen allianties om risico's gericht en in dialoog aan te pakken.
- Wij onderhouden een netwerk van partners en delen daarbinnen actief onze expertise.

2.1 Thema 1 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Inleiding

Samen met risicobeheersing en incidentbestrijding behoren crisisbeheersing en rampenbestrijding tot het hart van de activiteiten van Veiligheidsregio MWB. Crisisbeheersing en rampenbestrijding richten zich vooral op de (multidisciplinaire) samenwerking tussen de rampenbestrijdingsorganisaties.

De voorbereiding op rampen en crises door de hulpdiensten en de samenwerkingspartners geschiedt langs twee lijnen, te weten: de multi risico-aanpak en de multi crisis-aanpak. Veiligheidsregio MWB richt zich daarbij in het bijzonder op de (multidisciplinaire) samenwerking tussen de hulpdiensten en de samenwerkingspartners die ingezet moeten worden bij een ramp of crisis. Voor het bestrijden van een incident is samenwerking met private en maatschappelijke partners onontbeerlijk. Veiligheidsregio MWB heeft hierin een regiefunctie.

Binnen dit thema vallen de volgende deelgebieden:

Bevolkingszorg (inclusief crisiscommunicatie), het meldkamerdomein, informatiemanagement/netcentrisch werken. Onderwerpen als zelfredzaamheid, spoorveiligheid, nucleair en leren & evalueren maken een belangrijk deel uit van dit thema.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

- Nieuwe thema's, incidenttypen en scenario's bieden zich aan. De ongekende ontwikkelingen in de samenleving vragen een flexibele en proactieve houding van de veiligheidsregio.
- In toenemende mate wordt de veiligheidsregio als netwerkorganisatie door de omgeving gezien als keyplayer en soms als probleemeigenaar van maatschappelijke vraagstukken. Er vindt een verschuiving plaats van activiteiten van het klassieke fysieke domein naar het maatschappelijk sociale domein. Dat vergt aanvulling van de expertise en capaciteiten binnen onze veiligheidsregio.
- Bij onze risicogerichte aanpak dienen zich nieuwe organisaties/belangengroepen aan waarmee we de samenwerking aan willen en moeten gaan.
- De rol en de bijdrage in landelijke netwerken zijn een vanzelfsprekendheid. Op het gebied van bovenregionale samenwerking wordt steeds meer verwacht van de individuele veiligheidsregio's. We zoeken de samenwerking op, op zoveel mogelijk thema's en dossiers.

Inzet en resultaten

Onderstaande paragraaf beschrijft de resultaten van dit thema en de baten en lasten die hierop betrekking hebben.

Wat willen we bereiken?

- Een robuuste, flexibele, weerbare en veerkrachtige crisisorganisatie, die in staat is om bekende of onbekende scenario's het hoofd te bieden en waarin continuïteit gewaarborgd is.
- In 2018 wordt de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer (GMK) in Bergen op Zoom gebouwd in combinatie met een nieuw politiebureau voor het district Markiezen. Eind 2019/begin 2020 is de nieuwe meldkamer beschikbaar, die werkzaam is voor zowel Midden- en West-Brabant als Zeeland. In het nieuwe gebouw wordt ook het regionaal crisiscentrum (RCC) voor Midden- en West-Brabant ondergebracht.
- Onze partners zijn onze bondgenoten op het gebied van crisisbeheersing maar ook op het gebied van risicobeheersing. Partners zijn verregaand netcentrisch met ons verbonden.
- Onze medewerkers/hulpverleners zijn vakbekwaam en blijven dat ook. Ze kennen de risico's, zijn daarop geprepareerd en treden adequaat op bij incidenten, door onder andere het toepassen van slimme werkmethoden.
- De crisiscommunicatiestrategie één bron één boodschap wordt verder doorontwikkeld en wordt aan de voorkant ondersteund met heldere risicocommunicatie gericht op het vooraf stimuleren van veiligheidsbewustzijn en van zelf- en samenredzaamheid.
- Vergroten van de vakbekwaamheid en beschikbaarheid van de zogenoemde multidisciplinaire vrijwilliger. Kwalitatieve doorontwikkeling van multidisciplinaire functionarissen in de hoofdstructuur.

Wat gaan we doen?

- Teneinde een hoger veiligheidsbewustzijn en daarmee een betere zelf/samenredzaamheid te creëren bij onze inwoners worden de activiteiten op het gebied van risico- en crisiscommunicatie aan elkaar gekoppeld. Deze activiteiten zijn meetbaar en worden gebruikt als prestatie-indicatoren op beide thema's. Activiteiten worden samen met de gemeenten en relevante externe partners opgepakt.
- Een goede visie ontwikkelen op de multi disciplinaire risico- en crisisaanpak met daaraan gekoppelde projecten aansluitend bij het beleidsplan en het concernjaarplan. In 2017 starten we met het vormgeven van de strategie multi disciplinaire risico- en crisis aanpak en worden de netwerken met relevante externe partners verder uitgebouwd. In 2018 worden strategie en netwerken verder vormgegeven.
- Veiligheidsregio MWB wil zich verbeteren in informatie gestuurd werken. Weten wat er speelt, deugdelijke risicoanalyses opstellen en een incidentbestrijding die nadrukkelijk rekening houdt met de maatschappelijke impact, het milieu en de volksgezondheid.
- Weten wat er speelt in de maatschappij en in de fysieke omgeving, door zowel een actueel omgevingsbeeld op te bouwen als door in scenario's vooruit te denken op korte, middellange en lange termijn.
- Invulling geven aan de planning voor de totstandkoming van de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer in Bergen op Zoom en het regionaal crisiscentrum.
- Een verkenning en zo nodig goede voorbereiding op onze taken in relatie tot de uitvoering van de Omgevingswet, vraagstukken vanuit het sociaal maatschappelijk domein, moderne crisistypen.
- We gaan de samenwerking tussen de meldkamer en het veld versterken en we zullen de werkwijze verder vereenvoudigen. De systemen van MWB en Zeeland zullen verder geharmoniseerd worden.
- Informatievoorziening is een continu proces. Informatie in de keten is altijd relevant en beschikbaar. Warme informatievoorziening sluiten we actief aan op de reguliere (koude) informatievoorziening en andersom.
- Implementeren van de producten uit de strategische agenda van het Veiligheidsberaad en het Ministerie van Veiligheid & Justitie in (inter)regionale planvorming.
- Met de GGD West-Brabant een gemeenschappelijke agenda veiligheid en zorg voor de regio opstellen.
- Investeren in kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van prioritaire risico's; met speciale aandacht voor preventieve en proactieve maatregelen waardoor risico's zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. De koppeling maken met de repressieve kant door in MOTO en planvorming de risicoaanpak te verbinden met de crisisaanpak.
- Het actualiseren van rampbestrijdingsplannen en multidisciplinaire operationele plannen. Het zoveel mogelijk terug schrijven van planvorming naar het operationeel noodzakelijke. Gelijktijdig investeren in de vakbekwaamheid van de individuele crisisfunctionarissen ten aanzien van het hanteren van deze plannen en het beheer van multidisciplinaire plannen.
- Verkenning van nieuwe incidenttypen en de voor de Veiligheidsregio benodigde kennis en materiaal om een dergelijke crisis te kunnen bestrijden.
- Vanuit de kennis- en regiefunctie bij crisis en rampen het bijhouden en ter beschikking stellen van kennis/informatie/operationele plannen via moderne hulpmiddelen (bijv. app's) aan gemeenten, partners en stakeholders.
- Bevorderen innovatie: nieuwe technieken of systemen voor bevordering van zelfredzaamheid stimuleren en na een testfase bij partijen uitdragen (voorbeeld 2016 Veilig wonen).

Thema 1. Crisisbeheersing en rampenbestrijding

	Begroting 2017 vastgesteld	Begroting 2017 nieuw B B V	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten excl. mutatie reserves	€ 9.437.527	€ 9.437.527	€ 8.958.618	€ 8.820.961	€ 8.920.377	€ 9.009.688
Baten excl. mutatie reserves	€ -2.984.263	€ -2.984.263	€ -2.984.263	€ -2.984.263	€ -2.984.263	€ -2.984.263
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	€ 6.453.264	€ 6.453.264	€ 5.974.355	€ 5.836.698	€ 5.936.114	€ 6.025.425
Toevoegingen aan reserves	€ 290.367	€ 290.367	€ 290.367	€ 290.367	€ 290.367	€ 290.367
Onttrekkingen aan reserves	€ -799.776	€ -799.776	€ -440.866	€ -284.210	€ -383.625	€ -472.936
Totaal geraamde resultaat	€ 5.943.855	€ 5.943.855	€ 5.823.856	€ 5.842.855	€ 5.842.856	€ 5.842.856

2.2 Thema 2 Risicobeheersing

Inleiding

De afgelopen decennia zien we een steeds sneller veranderende samenleving en wij veranderen met de samenleving mee. In toenemende mate leggen wij de nadruk op preventie en pro-actie. Of anders gezegd: wij willen van de achterkant nog meer en nadrukkelijker naar de voorkant van de veiligheidsketen.

Veiligheidsregio MWB investeert daarom veel tijd en energie in versterking van risicobeheersing. Daarbij richten wij ons vooral op het versterken van risicobewustzijn bij bedrijven en burgers.

Wij zetten ons samen met maatschappelijke partijen in voor zelfredzaamheid en samenredzaamheid, zodat burgers een handelingsperspectief hebben in geval van een incident of crisis.

Wij zetten ons in voor het bevorderen van de veiligheidscultuur bij bedrijven en instellingen. Aandacht voor veiligheids-cultuur is een gezamenlijke opgave die wij samen oppakken met industriële bedrijven en brancheorganisaties, maar ook met onderwijs- en zorginstellingen in de regio.

Bewust zijn van risico's draagt positief bij aan het voorkomen en/of beperken van risico's. In deze aanpak richten wij ons met onze partners vooral op het beïnvloeden van gedrag, omdat menselijk gedrag meestal de oorzaak is van incidenten.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

- De samenleving verandert. We zien een groei aan veiligheidsdenken. Wij haken daarbij aan door nog meer te proberen aan de voorkant te komen. Hierbij wordt steeds meer duidelijk dat de meerwaarde niet zit in de regels, maar in een reële afweging van risico's die collectief met onze partners wordt gedeeld. Het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid, het vergroten van het risicobewustzijn binnen een risicogerichte benadering met aandacht voor zelfredzaamheid zullen de komende jaren de speerpunten blijven in het beleid van risicobeheersing en vormen daarmee een belangrijk fundament onder onze taakuitvoering.
- Veiligheid en zorg zijn twee kanten van dezelfde medaille. In toenemende mate investeren wij in de relatie met organisaties als de Omgevingsdienst en de GHOR/GGD.
- Een (brand-)veilige leefomgeving kan alleen maar ontstaan vanuit samenwerking en risicobewustzijn. Een structurele samenwerking tussen gemeenten, omgevingsdiensten, instellingen, bedrijven en burgers is essentieel. Belangrijke elementen daarin zijn: wederzijds respect, begrip voor elkaars verantwoordelijkheden, belangen en vakspecialisme.
- Vanuit een goede kennis en informatiepositie willen wij een adviserende en faciliterende rol kunnen bieden aan partners en externe partijen over brandveiligheid in feiten en cijfers. We streven er naar meer inzicht te krijgen en overzicht te hebben op de incidenten, oorzaken en de soort objecten, zodat gerichtere actie genomen kan worden om doelgroepen te bereiken en ze van de juiste informatie te voorzien.

Inzet en resultaten

Onderstaande paragraaf beschrijft de resultaten van dit thema en de baten en lasten die hierop betrekking hebben.

Wat willen we bereiken?

- Minder branden, minder slachtoffers en minder schade door het borgen van de risicogerichte benadering en het in gang zetten van een gedragsverandering door het verhogen van brandveiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid en samenredzaamheid.
- Door een gecombineerde inzet van pro-actieve-, preventieve- en preparatieve maatregelen voorkomen en beperken we de brandrisico's. Hiervoor verstevigen we de interne samenwerking en realiseren we door middel van slimme goed gebouwde netwerken.

Wat gaan we doen?

- De leerpunten uit de Bestuurlijke Taskforce veiligheid in Zorg en Industrie worden ingebed in het reguliere werk.
- We bevorderen en stimuleren de (brand)veiligheid in risicovolle instellingen en bedrijven en bij evenementen door hen te adviseren in het op orde hebben en houden van de interne crisisorganisatie; het intensiveren van de samenwerking tussen bedrijven, betrokken partijen en hulpdiensten.
- We stimuleren en verbeteren de zelfredzaamheid van burgers die langs het spoor wonen. We richten ons daarbij op een effectieve en integrale benadering vanuit risicobeheersing en incidentbestrijding.
- We verbinden ons met die partijen die invloed kunnen uitoefenen op risicogericht handelen. Bijvoorbeeld NS, ProRail, maar ook brancheorganisaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties.
- We borgen het risicogericht werken in projecten en in ons reguliere werk.

- Op grond van het brandrisicoprofiel, treffen we maatregelen gericht op de doelstelling minder branden, minder slachtoffers, minder schade.
- Samen met de gemeenten, Omgevingsdienst en GHOR/GGD werken we aan de invoering van de Omgevingswet.
- Samen staan we voor 1 brandweer! en 1 vak. Alles is integraal met elkaar verbonden.
We werken samen in wat we willen bereiken en we werken optimaal door het delen van de juiste kennis.
- Informatievoorziening is een continu proces. Informatie in de keten is altijd relevant en beschikbaar.
Warme informatievoorziening sluiten we actief aan op de reguliere (koude) informatievoorziening en andersom.
We zoeken de samenwerking met die instanties die beschikken over relevante informatie, door deze informatie onderling te delen (digitaal informatiemanagement).
- We professionaliseren de eigen organisatie door te investeren op uitbreiding van kennis en vaardigheden en we stimuleren de zelforganisatie.

Thema 2. Risicobeheersing

	Begroting 2017 vastgesteld	Begroting 2017 nieuw B.B.V.	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten excl. mutatie reserves	€ 6.186.899	€ 6.186.899	€ 5.867.868	€ 5.856.099	€ 5.855.770	€ 5.853.777
Baten excl. mutatie reserves	€ -1070.000	€ -1070.000	€ -1070.000	€ -1070.000	€ -1070.000	€ -1070.000
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	€ 5.116.899	€ 5.116.899	€ 4.797.868	€ 4.786.099	€ 4.785.770	€ 4.783.777
Toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -343.721	€ -343.721	€ -24.690	€ -12.921	€ -12.592	€ -10.599
Totaal geraamde resultaat	€ 4.773.178	€ 4.773.178	€ 4.773.178	€ 4.773.178	€ 4.773.178	€ 4.773.178

2.3 Thema 3 Incidentbestrijding

Inleiding

De Veiligheidsregio MWB beschikt over een slagvaardige organisatie voor repressieve brandweezorg, dicht bij burgers en bedrijven. Door een goede en efficiënte deconcentratie van kazernes en materieel kan de brandweer garant staan voor (collectieve) slagkracht. Voor incidentbestrijding geldt dat het hele werkveld in beweging is. Terwijl de ontwikkelingen zich meer uit kristalliseren is het nu de uitdaging om een overkoepelende 'paraplu' te schetsen en alle ontwikkelingen met elkaar in verband te brengen. Dit resulteert in een aangescherpte visie voor incidentbestrijding. In 2018 werken we deze visie verder uit.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

- De repressieve inzet van de brandweer gebeurt steeds meer op maat en op basis van risicogerichtheid. Kernbegrippen zijn daarbij flexibel en vraag gestuurd. Essentieel voor de kwaliteit van de inzet en het optreden is de vakbekwaamheid van de medewerkers. Daarin wordt permanent geïnvesteerd.
- Nadrukkelijk kijkt MWB ook over de grenzen van de eigen regio heen. We zoeken actief de samenwerking met omliggende regio's (met name in Zuid Nederland) en ook België. Ook samenwerking op en rondom het water verdient in 2018 verdere aandacht.
- Veilig en gezond werken blijft op de agenda staan. We nemen dit zeer serieus. Gezamenlijk moeten we (organisatie en medewerkers) maatregelen blijven nemen om schoner en veiliger te werken.
- Vakbekwaam zijn en blijven is de belangrijkste opdracht voor de medewerkers van de Veiligheidsregio. De risico's kennen, daarop voorbereid zijn en een adequaat optreden bij incidenten door het toepassen van slimme werkmethoden. Landelijk zien we de ontwikkeling van standaardisatie van vakbekwaamheid. Nieuwe technologie biedt daartoe goede mogelijkheden.
- Veiligheidsregio MWB wil zich verbeteren in informatie gestuurd werken. Weten wat er speelt, deugdelijke risicoanalyses opstellen en een incidentbestrijding die nadrukkelijk rekening houdt met de maatschappelijke impact, het milieu en de volksgezondheid. Daarom investeren wij actief in ICT en informatievoorziening. Operationele informatie wordt digitaal ontsloten en beschikbaar gesteld aan de medewerkers in het veld. In 2018 realiseren wij ook ons nieuwe regionale oefencentrum, waar dan de modernste technieken van incidentbestrijding kunnen worden beoefend.
- Een belangrijke verbetering voor de veiligheid is het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne in Waalwijk. Omdat de opkomsttijden tijdens kantooruren structureel onder de maat zijn, zal in de nieuwe kazerne gewerkt worden met een vaste bezetting overdag, waardoor een snelle uitruk te realiseren is. Een belangrijke verbetering in een gebied dat de laatste jaren in industriële termen forse uitbreiding ondergaat.
- Vrijwilligheid en paraatheid van brandweermensen vergt in toenemende mate aandacht en inspanning. Met name de beschikbaarheid op werkdagen vereist op een aantal posten aanvullende c.q. extra maatregelen. Door middel van moderne ICT techniek optimaliseren wij de paraatheid van de hulpverleners.
- We moeten in de volle breedte van de veiligheidszorg op zoek naar kennis en kunde in de samenleving die ingezet kan worden om samen de regio veiliger te maken. Hiervoor moeten we actief op zoek naar 'de nieuwe vrijwilliger' die vanuit zijn of haar expertise en competenties, maar ook vanuit gedrevenheid en motivatie zou passen bij de brede inzet die we beogen.

Inzet en resultaten

Onderstaande paragraaf beschrijft de resultaten van dit thema en de baten en lasten die hierop betrekking hebben.

Wat willen we bereiken?

- Een risicogerichte, efficiënte en flexibele organisatie voor de bestrijding van incidenten die is gebaseerd op standaardisatie van processen en middelen.
- Een professionele en vakbekwame organisatie waarin continuïteit gewaarborgd is.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We hebben een Visie Vakbekwaamheid opgesteld die gekoppeld is aan de aangescherpte visie Incidentbestrijding.
- We openen het nieuwe oefencentrum SafetyVillage, een modern en eigentijds oefencentrum, en het is operationeel.
- We volgen en waar nodig sluiten we aan bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van incidentbestrijding in de volle breedte van het vakgebied.
- We vervolmaken de tools voor het verdergaand informatiegericht werken bij het bestrijden van incidenten.
- We implementeren het beleid en de uitvoeringskaders van de hernieuwde Visie op Vrijwilligheid.
- Nucleaire veiligheid en Terrorisme hebben en houden onze aandacht; we zijn een weerbare en veerkrachtige organisatie die in staat is om bekende en nieuwe/onbekende scenario's het hoofd te bieden.
- We stimuleren en verbeteren de zelfredzaamheid van burgers die langs het spoor wonen. We richten ons daarbij op een effectieve risicobeheersing en incidentbestrijding. We verbinden ons met die partijen die invloed kunnen uitoefenen op risicogericht handelen. Bijvoorbeeld NS en ProRail.
- We hebben permanente aandacht voor het onderwerp Veilig en Gezond werken, we nemen daarvoor maatregelen op het gebied van mensen, procedures en middelen.
- Samen staan we voor 1 brandweer en 1 vak. Alles is integraal met elkaar verbonden.
We werken samen voor wat we willen bereiken en we werken optimaal door het delen van de juiste kennis.

Thema 3. Incidentbestrijding

	Begroting 2017 vastgesteld	Begroting 2017 nieuw B.B.V.	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten excl. mutatie reserves	€ 52.620.348	€ 52.620.348	€ 53.393.872	€ 53.862.648	€ 54.045.928	€ 53.809.313
Baten excl. mutatie reserves	€ -3.829.222	€ -3.829.222	€ -3.790.500	€ -4.077.522	€ -4.313.248	€ -4.259.302
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	€ 48.791.126	€ 48.791.126	€ 49.403.372	€ 49.785.126	€ 49.732.680	€ 49.550.011
Toevoegingen aan reserves	€ 7.425.383	€ 7.425.383	€ 7.425.383	€ 7.425.383	€ 7.425.383	€ 7.425.383
Onttrekkingen aan reserves	€ -6.998.655	€ -6.998.655	€ -7.145.901	€ -7.527.655	€ -7.475.209	€ -7.292.540
Totaal geraamde resultaat	€ 49.217.854	€ 49.217.854	€ 49.682.854	€ 49.682.854	€ 49.682.854	€ 49.682.854

2.4 Thema 4 Geneeskundige zorg

Inleiding

Naast de zogenoemde klassieke rampen, die veelal van doen hebben met de typisch fysieke veiligheid, wordt door maatschappelijke en technologische veranderingen de samenleving kwetsbaarder door veelal onverwachte domino-effecten van incidenten, zoals grootschalige infectieziekten, overstromingen en langdurige uitval van nutsvoorzieningen. Expliciete aandacht hierdoor voor zorgcontinuïteit is geboden. Een gevolg hiervan is, dat publieke gezondheid sterker zicht- en merkbaar wordt in de multidisciplinaire crisisorganisatie.

Geneeskundige zorg is een onmisbare schakel in de risico- en crisisbeheersing. Dat geldt in het bijzonder op het terrein van de fysieke en sociale leefomgeving. Milieu en gezondheid zijn daarbinnen belangrijke aandachtspunten.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

- Trend naar verdere schaalvergroting, van regionale naar bovenregionale samenwerkingsverbanden, als het gaat om de politie, landelijke meldkamerorganisatie, infectieziektebestrijding en medische milieukunde.
- Nieuwe kansen als gevolg van innovatie, internettechnologie en ICT voor de crisisbestrijdingsorganisatie van de witte kolom.
- Verandering in aard van de huidige sociale vraagstukken en crises. Daarbij is een verandering te zien van acute flitsrampen naar continue mondiale dreiging van infectieziekten (bijv. Ebola en Vogelgriep), grootschalige migratie, polarisatie, radicalisering en terreur. Ook spelen zaken als bedreiging van de continuïteit van zorgverlening.
- Ontwikkeling naar overheidsparticipatie, actief burgerschap en eigen kracht.
- Transitie in het sociale domein, waarbij het speelveld voor de stakeholders van de GHOR als het gaat om sociale veiligheid (gemeenten, zorginstellingen, woningbouwcorporaties) anders wordt georganiseerd.
- De transitie in de zorg leiden ertoe, dat de kwetsbaarheid van mensen in zorginstellingen toeneemt. Dit vraagt om intensivering van de aandacht voor zorgcontinuïteit, ook bij de care-organisaties.
- De transitie in de zorg leiden er ook toe, dat meer verminderd zelfredzame mensen zelfstandig thuis wonen. Dit geldt voor GGZ-cliënten, ouderen en cliënten uit de gehandicaptenzorg. Deze groep kan bij calamiteiten niet terugvallen op een BHV-organisatie en is onvoldoende in beeld bij de hulpverleningsdiensten. Het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid is ook vanuit de GHOR een belangrijk thema.
- Veiligheid en zorg zijn twee kanten van dezelfde medaille. Fysieke en sociale veiligheid ook. Op dat snijvlak zal de Veiligheidsregio, ook de GHOR, samen met haar partners, vorm en inhoud moeten geven aan het ontwikkelen van een risicobewustzijn en – handelen van burgers en bedrijven.
- Herziening tweede tranche Wet Veiligheidsregio's; aanpassing van het besluit Veiligheidsregio's en het besluit Personeel Veiligheidsregio's (verwacht zomer 2017).

Inzet en resultaten

Onderstaande paragraaf beschrijft de resultaten van dit thema en de baten en lasten die hierop betrekking hebben.

Wat willen we bereiken?

- In 2020 is de GHOR een organisatie, die werkt vanuit de maatschappelijke vraag die op dat moment heerst of voorzien wordt. Dit houdt in, dat er flexibel wordt ingespeeld op innovaties en ontwikkelingen in de maatschappij en de behoeften van de partners.
- De focus verschuift naar het voorkomen en beperken van risico's. Dit sluit aan bij de landelijke beweging binnen de Veiligheidsregio's om naast risicobeheersing ook aandacht te hebben voor risicogerichtheid.
- Naast bovenstaande beweging is er de laatste jaren ook een verandering te zien in de aard en impact van de typen incidenten, die er plaatsvinden. Dit vraagt enerzijds om een bredere risicoanalyse en anderzijds om een andere inrichting (flexibilisering) van de crisisstructuur van de GHOR. Ook de beleving van een crisis door burgers komt meer centraal te staan in de crisisbeheersing. Verder zal de nadruk van die crisisstructuur uiteraard liggen op coördinatie en regie van de witte keten.
- Gezien bovengenoemde verandering in de aard van de toekomstige crises en de beweging naar risicogerichtheid krijgt de GHOR te maken met (steeds meer) andere en nieuwe partners. Dit betekent een verbreding van het netwerk, maar ook een verbreding van het proces. De GHOR handelt hierbij omgevingsgericht en bouwt verder aan een breed netwerk om tijdens (nieuwe) incidenten en crises snel aansluiting te vinden bij betrokken partners. Territoriale grenzen spelen daarbij geen rol. De GHOR treedt op als de verbinder van alle betrokken organisaties, met de focus op organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur.

- De GHOR investeert in de ‘koude’ fase in goede relaties met partners om in de toekomst bij een (nieuwe) crisis de verbinder te zijn tussen partners. De afgelopen jaren hebben we dat gedaan door de organisaties te adviseren op het gebied van crisisbeheersing en hun eigen rol en verantwoordelijkheid daarin. Op basis van bovengenoemde ontwikkelingen vindt er naast de uitbreiding van het GHOR netwerk ook een verdieping plaats met bestaande netwerkpartners. Enerzijds door meer oog te hebben voor de behoeften van de relaties en daarmee vraaggericht te werken. Anderzijds door hen mee te nemen in de procesverbreding van risicobeheersing met risicogerichtheid. De GHOR zet hierbij relatiebeheer in om zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau aansluiting te vinden.
- Informatiemanagement speelt een belangrijke rol binnen de witte kolom en acute partners delen ter voorbereiding op en tijdens een incident wederzijds informatie.
- Het bestuur wordt geadviseerd over bestuurlijk relevante zaken, waaronder ook actualiteiten zoals Vogelgriep. Bij nieuwe uitdagingen in de witte kolom, zoals terrorismedreiging en infectieziekten, zoekt de GHOR, naast afstemming met de witte partners, afstemming met de multidisciplinaire partners en krijgt het bestuur een afgestemd dan wel geïntegreerd advies over deze nieuwe ontwikkelingen.

Wat gaan we doen?

- Advisering acute partners en niet-acute partners gebeurt op basis van risicogerichtheid en inzichten t.a.v. ‘nieuwe’ crises.
- Het netwerk van niet-acute partners is uitgebreid met relevante partijen, gelet op de verbreding van het werkproces. Ook zijn er samenwerkingsafspraken met aangrenzende GHOR-regio’s.
- Er is afstemming met relevante partners over nieuwe thema’s.
- Er is een visie op het zorgrisicoprofiel en met bestaande partners is een verkenning gedaan op dit thema. Toelichting: de GHOR vertaalt samen met de zorg het regionale risicoprofiel naar een zorgrisicoprofiel. In dit profiel wordt inzichtelijk gemaakt welke zorgvraag het risicoprofiel kan opleveren en wat het bestaande zorgaanbod is. De zorg wordt op de hoogte gebracht van de scenario’s uit het risicoprofiel (zorgvraag) en wordt verzocht aan te geven in welke mate zij hiermee om kunnen gaan c.q. op voorbereid zijn (zorgaanbod). Dit biedt inzicht in restrisico’s. De GHOR rapporteert de stand van zaken aan het bestuur van de Veiligheidsregio.
- Bestaande partners zijn geadviseerd op basis van het zorgrisicoprofiel (en risicogerichtheid).
- De uitkomsten van de Taskforce Veiligheid in Zorg en Industrie worden in 2018 geïmplementeerd.
- De GHOR neemt in de witte kolom een coördinerende informatiepositie in.
- In 2018 is er een systematiek en een informatiesysteem aangeschaft, waarin de acute partners, zoals RAV, ziekenhuizen, GGD etc. wederzijds informatie delen ter voorbereiding op en tijdens een incident. In de preparatiefase worden zaken, zoals RIVM-richtlijnen en bijzonderheden rondom evenementen, gedeeld en in de repressiefase informatie rondom het incident, zoals slachtofferzorg en duur van het incident.

Thema 4. Geneeskundige zorg

	Begroting 2017 vastgesteld	Begroting 2017 nieuw B.B.V.	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten excl. mutatie reserves	€ 2.740.899	€ 2.740.899	€ 2.740.899	€ 2.740.899	€ 2.740.899	€ 2.740.899
Baten excl. mutatie reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	€ 2.740.899	€ 2.740.899	€ 2.740.899	€ 2.740.899	€ 2.740.899	€ 2.740.899
Toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal geraamde resultaat	€ 2.740.899	€ 2.740.899	€ 2.740.899	€ 2.740.899	€ 2.740.899	€ 2.740.899

2.5 Thema 5 Algemene opbrengsten

Inleiding

Het thema Algemene opbrengsten heeft als doel om de centrale opbrengsten van de Veiligheidsregio MWB te verantwoorden en beheren. Deze algemene opbrengsten bestaan grotendeels uit de financiële bijdragen van gemeenten en de BDUR-middelen die we van het Rijk krijgen. Door het thema algemene opbrengsten is het mogelijk om de budgetten van de overige thema's meer te richten op de beïnvloedbare baten en lasten.

Inzet en resultaten

Onderstaande paragraaf beschrijft de resultaten van dit thema en de baten en lasten die hierop betrekking hebben.

Wat willen we bereiken?

- Voldoen aan de wettelijke eisen en landelijke ontwikkelingen op financieel gebied.
- Eenduidig en volledig inzicht hebben in de opbrengsten van Veiligheidsregio MWB.

Wat gaan we doen?

Het volledig, juist en rechtmatig verwerken van de opbrengsten in de financiële administratie

Thema 5. Algemene opbrengsten

	Begroting 2017 vastgesteld	Begroting 2017 nieuw B B V	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten excl. mutatie reserves	€ 89.026	€ 89.026	€ 1831310	€ 2.960.602	€ 3.435.514	€ 4.938.844
Baten excl. mutatie reserves	€ -68.717.485	€ -68.717.485	€ -71173.745	€ -72.586.537	€ -74.006.688	€ -75.523.192
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	€ -68.628.459	€ -68.628.459	€ -69.342.435	€ -69.625.935	€ -70.571.174	€ -70.584.348
Toevoegingen aan reserves	€ 1403.976	€ 1403.976	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -3.097.865	€ -3.097.865	€ -1362.913	€ -1098.413	€ -153.174	€ -140.000
Totaal geraamde resultaat	€ -70.322.348	€ -70.322.348	€ -70.705.348	€ -70.724.348	€ -70.724.348	€ -70.724.348

2.6 Thema 6 Middelen en organisatie

Inleiding

De middelenfunctie omvat de sturing, beheersing en ondersteuning van de organisatie op de gebieden personeel en organisatie, informatievoorziening, financiën, archief/documentatiebeheer, communicatie en inkoop. Samen vormen zij de basis voor een stabiele organisatie. De organisatie is berekend op haar taken en werkzaamheden.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

- De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zal naar verwachting per januari 2018 van kracht worden. Dat heeft grote gevolgen voor de wetgeving op allerlei terreinen en directe doorwerking in onze rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Zo zal de CAR UWO een algemeen verbindend verklaarde CAO worden (vaststelling van wijzigingen door DB is overbodig), verliest de Commissie voor Georganiseerd Overleg zijn oorspronkelijk bestaansrecht en komt vrijwel zeker een einde aan het bijzondere procesrecht voor ambtenaren.
- Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is Europese wetgeving die de Wet bescherming persoonsgegevens gaat vervangen. Deze wet zorgt voor een versterking en uitbreiding van de privacyrechten en geeft organisaties meer verantwoordelijkheden. Ook ontstaat er een documentatieplicht, wordt het uitvoeren van een Privacy Impact Analyse onder bepaalde omstandigheden verplicht en wordt de drempel om datalekken te melden verlaagd. De boete van € 820.000 wordt verhoogd naar € 20.000.000. Wij zijn als organisatie al druk bezig om te anticiperen op deze verordening.
- De commissie Depla heeft begin 2015 een rapport uitgebracht met adviezen voor het aanpassen van de verslaglegging van de decentrale overheden. Dit is neergelegd in 'Hoofdlijnen vernieuwing BBV'. Daarop heeft vanuit het ministerie van BZK de wet BBV definitief gewijzigd. Deze wetswijziging is voor gemeenschappelijke regelingen vanaf begroting 2018 van kracht. In 2017 is de begroting 2018 van veiligheidsregio MWB hierop aangepast; de verdere uitwerking van deze wetswijziging en eventuele aanpassingen hierop worden in 2018 verwerkt.
- Informatievoorziening blijft een belangrijk thema. Voor zowel de operationele inzet als voor de bedrijfsvoering. Wil de Veiligheidsregio de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op adequate wijze (op)volgen dan zijn investeringen in informatievoorziening onontkoombaar. Investerings leiden ertoe dat werkprocessen effectiever, sneller en betrouwbaarder worden. Het 'onderhoud' in de informatiehuishouding levert minder zichtbare resultaten op, maar is absoluut noodzakelijk voor de continuïteit van de organisatie. Innovaties richten zich op de langere termijn.
- In april 2017 wordt Veiligheidsregio MWB op haar kwaliteiten en inzet beoordeeld door een externe visitatiecommissie. Die commissie gaat na op welke wijze de veiligheidsregio haar maatschappelijke functie inhoud en vorm geeft. Hoe stevig de organisatie is en ook de mate waarin de organisatie (publiek) leiderschap en verandervermogen ontwikkelt. De conclusies van deze visitatie zijn mede bepalend voor de wijze waarop de taken en werkzaamheden in 2018 en volgende jaren worden verricht.
- Uit de zelfevaluatie als voorbereiding op de visitatie in 2017 wordt gesproken over het profileren van de veiligheidsregio als 'sterk merk'. Willen we een leidende positie op de 'veiligheidsmarkt' innemen dan zijn een positieve beeldvorming en reputatie hiervoor belangrijke ingrediënten. Van deze positionering gaan we de komende jaren werk maken.
- De veranderende samenleving zorgt ervoor dat wij als organisatie mee veranderen en wij vanuit andere vertrekpunten leidinggeven aan onze organisatie en sturing geven aan onze processen. Het leiderschapstraject dat vanaf 2016 is ingezet wordt verder uitgerold.

Inzet en resultaten

Onderstaande paragraaf beschrijft de resultaten van dit thema en de baten en lasten die hierop betrekking hebben.

Wat willen we bereiken?

We zorgen, in goed partnership met het concern en de diensten, voor het succesvol realiseren van de missie en de doelstellingen van de organisatie. We zijn één organisatie in handelen en denken en werken integraal en vanuit het belang van de organisatie. We zorgen voor het juiste fundament door enerzijds de gewone dingen goed te doen en anderzijds door proactief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die ontstaan, doordat de wereld in beweging is. Dit alles doen we vanuit de kernwaarden: vakbekwaam, slagvaardig, zichtbaar en samenwerkingsgericht.

Wat gaan we doen?

- Het uitwerken van het in 2015 opgestelde plan van aanpak informatievoorziening 2015-2019. Voor een effectieve uitvoering van de voorgenomen roadmap Informatie Voorziening (IV) én tegelijkertijd borging van een solide basis van het beheer, is een professionele IV-functie vereist. In 2018 zal de afdeling Informatisering formeel worden geïntegreerd binnen de organisatie. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het 'op orde brengen' van de basis. Vanuit deze basis gaan we onze bedrijfsprocessen optimaliseren en digitaal koppelen aan onze ketenpartners. In 2018 leggen we het fundament voor koppeling met de omgevingsdienst en bouwen we het samenwerkingsplatform met gemeenten verder uit. In 2018 implementeren een nieuw vakbekwaamheidssysteem en een nieuw samenwerkingsplatform. Een groot gedeelte van de ICT infrastructuur is geoutsourced. Dit contract loopt in juni 2019 af en zal in 2018 opnieuw moeten worden aanbesteed. Informatie-veiligheid blijft ook in 2018 een structureel thema.
- Continue verbetering van bedrijfsvoeringsprocessen en de bijbehorende personele inzet ter verbetering van het vermogen om te sturen en beheersen van de organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. het verder doorontwikkelen van de audit- en controlfunctie binnen de organisatie, waarbij middels audits de doelmatigheid verder vergroot wordt.
- Implementeren en borgen van wijzigingen in landelijke- en interne wet en regelgeving, zoals implementatie van BBV, normalisering arbeidsvoorwaarden, nieuwe arboret en de uitwerking van het FLO akkoord
- Het sociaal platform is in gebruik door zowel de interne organisatie als door externe partijen. Er wordt op relevante projecten samengewerkt binnen één platform. In het concernjaarplan 2017 ligt de focus op het faciliteren van de informatiebehoefte en hiermee samenhangend de ontwikkeling van een sociaal intranet. In 2018 is dit sociaal platform in gebruik en wordt het verder doorontwikkeld.
- Missie en kernwaarden verankeren in de werkwijze van medewerkers en leidinggevenden. Stimuleren van de betrokkenheid van medewerkers bij de uitvoering van de doelstellingen en de jaarplannen, door onder andere ontwikkelen van gewenste competenties en borgen van de kernwaarden.
- Om de veiligheidsregio beter te positioneren als sterk merk een grotere rol toebedelen aan corporate communicatie.
- Het in 2017 ingezette leiderschapstraject en daaraan gekoppeld eigenaarschap van medewerkers wordt verder uitgekristalliseerd. De 'toolbox leiderschap' wordt verder gevuld.

Thema 6 Middelen en organisatie

Bedrijfsvoering en Middelen	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten excl. mutatie reserves	€ 8.834.757	€ 8.866.700	€ 8.929.052	€ 8.793.108	€ 8.751.156
Baten excl. mutatie reserves	€ -855.500	€ -820.500	€ -820.500	€ -820.500	€ -820.500
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	€ 7.979.257	€ 8.046.200	€ 8.108.552	€ 7.972.608	€ 7.930.656
Toevoegingen aan reserves	€ 418.251	€ 418.251	€ 418.251	€ 418.251	€ 418.251
Onttrekkingen aan reserves	€ -750.945	€ -779.889	€ -842.240	€ -706.296	€ -664.344
Totaal geraamde resultaat	€ 7.646.563	€ 7.684.562	€ 7.684.563	€ 7.684.563	€ 7.684.563

3 Verplichte paragrafen



3 Verplichte paragrafen

3.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing

Veiligheidsregio MWB staat dagelijks bloot aan diverse risico's. Het gaat hierbij om risico's zowel op de 'harde aspecten' als wet- en regelgeving, procedures en systemen, als op de 'zachte aspecten' als integriteit en managementstijlen. Risico's zijn niet uit te sluiten, wel kunnen we zorgen dat de gevolgen ervan zo veel mogelijk beperkt blijven. Om risico's goed te beheersen, is effectief risicomanagement van groot belang. Het risicomanagementbeleid van de veiligheidsregio moet borgen dat we adequaat met de belangrijkste risico's omgaan.

Met risicomanagement wil de veiligheidsregio de onderstaande doelstellingen realiseren:

- Integraal inzicht in de risico's die de veiligheidsregio loopt.
- Verbeteren van de sturing en beheersing en het realiseren van doelstellingen.
- Expliciet en bewuster (management)keuzes maken met behulp van risico's.
- Professionelere verantwoording richting bestuur over de grootste risico's van de veiligheidsregio met daarbij een duidelijke koppeling aan de weerstandcapaciteit van de organisatie.
- Bevorderen, vergroten en stimuleren van risicobewustzijn binnen de organisatie, zodat alle geledingen juiste afwegingen maken bij besluitvorming (intrinsieke borging bij medewerkers).

Risicomanagementsysteem

De veiligheidsregio heeft een systeem van risico-inventarisatie, -beoordeling, -beïnvloeding en monitoring geïmplementeerd. We inventariseren risico's, stellen maatregelen vast, handelen daarna en rapporteren daarover in de planning en control rapportages. In gesprekken met directie, management en de organisatie halen we jaarlijks de belangrijkste risico's voor de organisatie op. We maken een organisatie brede analyse. Samen met directie en bestuur beoordelen en prioriteren we de risico's en leggen we maatregelen vast die de risico's kunnen beïnvloeden. Deze leggen we vast in een risicoregister. De belangrijkste aandachtspunten die voortkomen uit de analyse verwerken we in het concernjaarplan. Risicomanagement vormt een integraal onderdeel van onze jaarcyclus. In managementgesprekken worden periodiek de risico's en de voortgang van de maatregelen besproken. Het is hierin vooral van belang dat de dialoog wordt aangegaan: beïnvloeden de maatregelen daadwerkelijk het risico, wat gaat goed, wat kan beter? Welke andere risico's zie je? We willen daarmee het risicobewustzijn van de organisatie bevorderen en er voor waken dat risicomanagement een vinklijstje wordt.

De frauderisico-analyse is onderdeel van de totale organisatie-analyse. Met behulp van deze analyse leggen we de kwetsbare processen en plekken in onze organisatie bloot en nemen we maatregelen om de risico's beter te beheersen.

Risicocultuur

Wij houden ons uiteraard aan de wet- en regelgeving die voor ons van toepassing is en zien toe op een correcte naleving daarvan. Daarnaast staan onze kernwaarden: vakbekwaam, slagvaardig, zichtbaar en samenwerkingsgericht centraal in het handelen van onze medewerkers. Deze kernwaarden zijn vertaald in houding- en gedragsaspecten die onderwerpen zoals integriteit, eerlijkheid en openheid bevatten. Binnen de veiligheidsregio is er aandacht voor het beheersen van risico's. Risicogericht werken en daarmee de risicobewustwording van medewerkers is dan ook een belangrijk thema in plannen van onze organisatie. Doel van risicogericht werken is om risico's tijdig te onderkennen, de impact ervan in te schatten zodat we als organisatie samen met interne en externe partners tijdig kunnen reageren en indien nodig passende maatregelen kunnen nemen. Komende jaren gaan we het risicogericht werken ons verder eigen maken. We gaan de samenwerking met interne/externe partners verder uitbouwen. Daarmee geven we invulling aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid om verantwoord met risico's om te gaan, stimuleren we de zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen en geven we de organisatie focus door ons te richten op de grootste risico's.

Audit & Control

Binnen de organisatie is de audit- en controlfunctie ingericht. Op jaarbasis voert deze functie diverse controles en onderzoeken uit. Enerzijds richt de functie zich op de rechtmatigheid, waarbij wordt gecontroleerd of onze handelswijze in overeenstemming is met de regels en besluiten. Anderzijds richt deze functie zich op de efficiency en effectiviteit (doelmatigheid) van de organisatie. De audits die op dit vlak worden uitgevoerd vormen een belangrijke stap in het leren en verbeteren van de organisatie. Jaarlijks wordt een plan opgesteld met de belangrijkste auditonderwerpen, de input daarvoor komt o.a. uit de organisatie brede analyse. De belangrijkste bevindingen met aanbevelingen uit zowel de controles als de audits worden gedeeld met directie en management.

Toelichting risico's

Het risicomanagement van de veiligheidsregio onderkent strategische-, financiële-, operationele- en wet- en regelgevingsrisico's. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste risico's en de belangrijkste maatregelen die we nemen om de kans dan wel de impact ervan te beperken. Om de impact goed en vanuit een breder perspectief in te schatten worden de risico's beoordeeld op meerdere facetten/terreinen, zoals: continuïteit van de organisatie, bestuurlijke afbreuk, juridisch/aansprakelijkheid, imago organisatie, personeel en financieel.

De risicoscore is tot stand gekomen door kans en impact met elkaar te vermenigvuldigen.

Impact	Risicodiagram			
Hoog	3	6	9	
Middel	2	4	6	
Laag	1	2	3	
	Laag	Midde	Hoog	Kans

Strategische risico's

Strategische risico's kunnen impact hebben op de strategische doelstellingen van de veiligheidsregio.

De belangrijkste risico's worden hieronder toegelicht:

Risicocategorie	Risico's	Risicoscore	Financiële Impact	Effect	Maatregelen
Strategische risico's: slagvaardige en vakbekwame veiligheidszorg	Aantal vrijwilligers: Het kost steeds meer moeite om voldoende vrijwilligers te vinden en te blijven binden aan de organisatie.	9	Van € 1.000.000 tot € 2.500.000	Wanneer deze aspecten niet op orde zijn, dan kan de VR haar kerntaak (het bestrijden van incidenten) niet goed en veilig uitvoeren. Wat vervolgens ook effect heeft op het imago van de organisatie	*Opstellen van vrijwilligersbeleid. *Strategisch personeelsinzicht. *Inzicht in uitstroom.
	Paraatheid vrijwilligers: De beschikbaarheid van vrijwilligers voor de uitruk komt steeds meer onder druk te staan.	9			*Paraatheid is inzichtelijk met paraatheidsapp.
	Vakbekwaamheid: Repressief optreden brengt risico's voor het repressieve personeel met zich mee. Op het gebied van vakbekwaamheid doen we veel om dit risico te beperken, dit lukt echter nog niet voldoende.	6			*Nieuw beleid Vakbekwaamheid. *Evaluatiesystematiek mono / multi ingevoerd.
	Veilig en gezond werken: Repressief brandweerwerk brengt risico's voor ons repressief personeel met zich mee, we weten niet wat de gevolgen voor de gezondheid op langere termijn zijn.	6	Van € 100.000 tot € 500.000		* Integrale benadering wordt opgesteld om medewerkers gedurende hun werkzame leven veilig, gezond, fit en met plezier te laten werken. De werknemer komt hierin meer centraal te staan. Dit betekent niet dat de 'zorgplicht' (in de klassieke betekenis) wordt verruimd, maar dat deze op een andere manier voor zowel werkgever als werknemer wordt ingevuld. Om deze verandering op de juiste manier te kunnen organiseren en te begeleiden is meer aandacht nodig voor o.a. structurele blootstellingregistratie, monitorprogramma's en onderzoek. Maar ook voor bewustwordingscampagnes, communicatie en vakbekwaam worden en blijven. *In de kademota 2018 is extra budget gevraagd voor deze maatregelen.
Strategische risico's: organisatieontwikkeling, persoonlijk leiderschap	Competenties: Als onze competenties op het gebied van leiderschap zoals managementvaardigheden, bestuurlijke sensitiviteit, integriteit en voorbeeldgedrag minder sterk worden ontwikkeld, vormt dit een risico voor de organisatie.	9	Onbekend	Wanneer leiderschaps-competenties onvoldoende worden ontwikkeld, kan dit leiden tot politiek/bestuurlijke schade, imagoschade en onduidelijkheid in de sturing.	*Leiderschapsprogramma wordt uitgevoerd. *Toolbox leidinggevend en medewerkers ontwikkelen *Meerjaren integriteitsbeleid wordt geïmplementeerd. Aandacht op uitdragen en borgen integriteit, o.a. in leiderschapsateliers. *Koppelen leiderschapsprogramma met eignaarschap en integriteit.
Strategische risico's: informatie en communicatie	Informatieveiligheid: We vergaren en verwerken als organisatie grote hoeveelheden informatie. We zijn ons nog niet voldoende bewust van de kwetsbaarheden op het gebied van de beveiliging van deze informatie. Dit vormt een risico voor de organisatie.	6	Van € 500.000 tot € 1.000.000	(Gevoelige) informatie van bedrijven of personeelsleden komt op straat of wordt gebruikt door kwaadwillende personen. Dit heeft gevolgen voor personeel en financiële gevolgen voor de organisatie.	*Functionarissen privacybescherming en informatieveiligheid zijn aangesteld. *Risicoanalyse informatieveiligheid uitgevoerd. *Contractuele aspecten worden vormgegeven. *Beleid informatieveiligheid wordt opgesteld en wordt onderdeel van kwaliteitssystemen. *Bewustwording Informatieveiligheid wordt gecreëerd.

Financiële risico's

Bij financiële risico's gaat het om risico's met betrekking tot financiering, het financiële resultaat, de financiële stabiliteit en fiscale risico's.

Risicocategorie	Risico's	Risico's	Financiële impact	Effect	Maatregelen
Financiële risico's	Vennootschapsbelasting (VPB) overheidsondernemingen: Per 1 januari 2016 zal de VPB belastingplicht voor overheidsbedrijven worden ingevoerd. Voor publiekrechtelijke rechtspersonen geldt dat zij belastingplichtig zijn, voor de activiteiten dat zij een onderneming drijven.	3	Kleiner dan € 100.000	Financiële consequentie voor de organisatie die niet voorzien is in de begroting	*Landelijk is er een overeenkomst met de belastingdienst over de duiding van de activiteiten van veiligheidsregio's mbt de belastingplicht. *Onderzoek heeft plaatsgevonden welke activiteiten van de VRMWB onder de belastingplicht VPB vallen. *In de kaderbrief is vanaf 2018 structureel een bedrag van € 50.000 gevraagd, ter dekking van de werkelijke verplichte afdracht van vennootschapsbelasting aan de fiscus.

Operationele risico's

Bij operationele risico's gaat het om onverwachte ontwikkelingen die een negatieve impact kunnen hebben op interne processen, medewerkers en systemen.

Risicocategorie	Risico's	Risico's	Financiële impact	Effect	Maatregelen
Operationele risico's	Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO): De invoering van LMO en daarmee de gemeenschappelijke meldkamer in Bergen op Zoom leidt tot een aantal risico's en onduidelijkheden: 1) Het is vooralsnog onduidelijk hoe wordt omgegaan met de risico's ten aanzien van boventaligheid van personeel, dan wel de mogelijke frictiekosten. 2) de gevolgen van de landelijke van de taakstelling ad 50 miljoen zijn onduidelijk. 3) de uitstel van investeringen door de komst van de nieuwbouw in BOZ kunnen financiële problemen geven. Bij de processen zal men telkens af moeten wegen wat uitstel kan hebben en welke processen afgestemd moeten worden om integratie mogelijk te maken. 4) omdat de Gemeenschappelijke Meldkamer MWB en Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) niet op alle werkgebieden in dezelfde (werk) en ontwikkelingsfase zitten is proces- techniekafstemming niet gemakkelijk	9	Van € 500.000 tot € 1.000.000	Financiële consequentie voor de organisatie die niet voorzien is in de begroting	*De business case is bestuurlijk behandeld en vastgesteld. *Project samenwerken is opgestart, *Investeringen van partners in het nieuwe meldkamergebouw worden nu al samen uitgevoerd. Desinvesteringen blijven hierdoor achterwege en de gezamenlijke inkoop en het gezamenlijke beheer levert efficiency voordelen op.

Wet en regelgeving risico's

Onder de wet- en regelgevingsrisico's vallen alle zaken die kunnen leiden tot onder meer reputatieschade, juridische schade, financiële schade als gevolg van het niet voldoen aan vigerende wet- en regelgeving.

Risicocategorie	Risico's	Risicoscore	Financiële Impact	Effect	Maatregelen
Wet- en regelgevingsrisico's	<p>Mogelijke aansprakelijkstelling VRWB door WRT, ISK en Wartsila: Gemeente Moerdijk en Veiligheidsregio MWB worden door omliggende bedrijven van Chemie Pack in Moerdijk verantwoordelijk gehouden voor de schade die zij zeggen te hebben geleden als gevolg van de brand op 5 januari 2011. Er is nog steeds geen dagvaarding inzake aansprakelijkstelling uitgebracht, maar de mogelijkheid is nog steeds reëel. De verjaringstermijn is niet voor niets gestuit (met ander woorden mogelijk om de claimen is niet verjaard). Bovendien zijn / worden bij gemeente en veiligheidsregio in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur documenten opgevraagd met het ogenschijnlijke doel om een mogelijke claim te kunnen onderbouwen.</p>	6	Meer dan € 2.500.000	Door de advocaat is in een brief aan de Gemeente Moerdijk en veiligheidsregio een bedrag genoemd van € 26 miljoen (exclusief rente en kosten). Een flinke financiële schade, naast de imagoschade die dan ook geleden wordt.	We laten ons bijstaan door specialisten van Pels Rijken Drooglever en Fortuyn advocaten. Daarnaast zijn met de gemeente Moerdijk, die ook in de mogelijke aansprakelijkstelling zal worden betrokken, afspraken gemaakt om gezamenlijk op te blijven trekken en waar nodig tijdig af te stemmen.
	<p>Tweede loopbaanbeleid / FLO Overgangsrecht: We hebben als werkgever de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een toekomstperspectief voor medewerkers die beroepsmatig repressief werk verrichten. De ontwikkelingen omtrent dit tweede loopbaanbeleid vormen een risico voor de organisatie.</p> <p>In 2016 zijn de onderhandelingen akkoord bevonden tussen werkgever en bonden met betrekking tot herijking FLO. De financiële consequenties worden berekend.</p>	6	Van € 1.000.000 tot € 2.500.000	Financiële consequentie voor de organisatie die niet voorzien is in de begroting	<p>*Uitvoeringskader opstellen vaststellen voor het tweede loopbaanbeleid.</p> <p>*Medewerkers bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid. Leidinggevenden zijn hierover met medewerkers in gesprek en weten hoe medewerkers kunnen faciliteren.</p> <p>*Berekeningen worden uitgevoerd om de financiële consequenties van het FLO in beeld te brengen.</p>
	<p>Individueel keuze budget (IKB): De introductie IKB is ingevoerd per 1 jan 2017. Vanaf dat moment is het mogelijk dat personeel hun opgebouwde vakantiegeld en andere mogelijke toelagen per maand laat uitbetalen. Dit kan leiden tot een (grote) eenmalige verschuiving van salarisgerelateerde uitbetalingen in het jaar 2017.</p>	3	Van € 100.000 tot € 500.000	Financiële consequenties zowel incidenteel als structureel.	De regeling in financieel vertaald. Naast een eenmalige reservering (ten laste van de jaarrekening 2016, besluit bestuur) moet rekening worden gehouden met een structurele component van € 125.000 per jaar. Aangezien Veiligheidsregio MWB, net zoals gemeenten, een volger is van het LOGA akkoord gaat het om een verplichte uitgave. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 125.000, dat vanaf 2018 structureel via het kostenverdeelmodel zal worden verrekend met de gemeenten.
	<p>OMS: In het transitieakkoord is bepaald dat er 10 gemeenschappelijke meldkamers worden gerealiseerd met een eindtermijn rond het jaar 2020/2021. In komende jaren zal, na het uitvoeren van technische pilots, en het beschikbaar komen van landelijke aansluitvoorwaarden voor het OMS-systeem, een nieuwe techniek worden geïntroduceerd. Deze nieuwe techniek komt beschikbaar voor alle aanbieders op de markt die aan de uniforme aansluitvoorwaarden voldoen. De introductie zal fasegewijs per regio en mogelijk per samenvoegingsgebied plaatsvinden afhankelijk van de organisatorische en bestuurlijke mogelijkheden zodat de veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van onze kerntaken steeds zo goed mogelijk worden gewaarborgd.</p>	9	Van € 500.000 tot € 1.000.000	Financiële consequentie voor de organisatie die niet voorzien is in de begroting	<p>* landelijke lijn wordt zoveel mogelijk toegepast op onze situatie.</p> <p>* bestuurlijk is het risico behandeld, deze lijn wordt gevolgd.</p>

Inventarisatie van de risico's en bepaling weerstandsvermogen

Zoals hierboven weergegeven neemt de Veiligheidsregio MWB verschillende maatregelen om risico's te beïnvloeden. De financiële consequentie van de risico's wordt ingeschat en in relatie tot het weerstandsvermogen gebracht. Door het opheffen van het algemene reserve is het weerstandsvermogen van de veiligheidsregio beperkt. In het beleid van het weerstandsvermogen is geformuleerd dat er geen algemene reserve wordt aangehouden binnen de organisatie, maar dat iedere gemeente afzonderlijk een risicoreserve aanhoudt, die onder ander bestemd is voor de algemene beleidsvelden van de gemeenschappelijke regeling waaraan men deelneemt. Veiligheidsregio MWB is een gemeenschappelijk regeling en kan uit deze risicoreserves steun krijgen indien het risico waarheid wordt.

	stand per 1-1-2016	toevoeging	onttrekking	vrijval	resultaat 2016	stand per 31-12-2016
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve	€ 20.158.975	€ 9.757.355	€ -10.083.023	€ -	€ -	€ 19.833.306
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	€ 1.186.554	€ -	€ -1.186.554	€ -	€ 2.789.526	€ 2.789.526
Voorzieningen	€ 754.508	€ 1.198.102	€ -660.004	€ -	€ -	€ 1.292.605
totaal	€ 22.100.037	€ 10.955.457	€ -11.929.582	€ -	€ 2.789.526	€ 23.915.438

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf beschrijft de voorziene onderhoudsactiviteiten van de kapitaalgoederen van Veiligheidsregio MWB. Dit betreft niet alleen onderhoud aan kapitaalgoederen die in eigendom zijn van de Veiligheidsregio, maar dit kunnen ook de kapitaalgoederen zijn die worden gehuurd van derden.

Vanuit artikel 12 van de BBV wordt vereist aan te geven wat de beleidskaders zijn van het onderhoud van de kapitaalgoederen, de hieruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze consequenties in de begroting. Binnen Veiligheidsregio MWB is alleen sprake van de kapitaalgoederen gebouwen als bedoeld in artikel 12, maar vanwege de financiële impact worden ook het materieel en de voertuigen toegelicht.

Materieel en voertuigen

De Veiligheidsregio MWB kent een grote vloot aan voertuigen. Bij aanbesteding van deze voertuigen is vaak een onderhoudscontract afgesloten. Voor de voertuigen waar dit nog niet het geval is, zijn in 2016 de eerste stappen gezet om tot een onderhoudscontract te komen. Vanuit de afdeling Techniek, Facilitair en Logistiek (TFL) is een themaverantwoordelijke aangewezen, die samen met de afdeling inkoop, zorgdraagt voor realisatie hiervan. Er is door Veiligheidsregio MWB geen voorziening groot onderhoud ingesteld t.b.v. materieel. Er gaat wel een onderzoek plaatsvinden of een voorziening gewenst is. Er is geen achterstallig onderhoud bekend

Gebouwen

In 2013 is een besluit genomen over de overdracht van 9 kazernes van de gemeenten aan de Veiligheidsregio MWB, per 31 december 2013. Met deze overdracht zijn er ook afspraken gemaakt over het onderhoud van de overgenomen kazernes, op basis van demarcatielijsten en meerjaren onderhoudsplannen. De Veiligheidsregio heeft een voorziening gevormd voor het egaliseren van de in de tijd gespreide onderhoudskosten. De voorziening wordt ingesteld en gevoed op basis van het meerjarenonderhoudsplan dat voor elke kazerne is opgesteld. Dit wordt periodiek geactualiseerd. Jaarlijks wordt getoetst of het meerjarenonderhoudsplan, de stand van de voorziening en de dotatie op elkaar aansluiten. Het eigendom van de overige 60 kazernes, waar Veiligheidsregio MWB gebruik van maakt, blijft berusten bij de gemeenten. Naast de brandweerkazernes wordt ook gebruik gemaakt van een kantoorpand van de GGD West-Brabant, waarvan een gedeelte wordt gehuurd. In 2016 is besloten een nieuw, modern en eigentijds oefencentrum te realiseren. De voorbereiding voor de bouw is gestart en naar verwachting kan het oefencentrum in 2018 volledig in gebruik worden genomen. Daarnaast is er in verschillende gemeenten sprake van ver- of nieuwbouw van kazernes, zoals bijvoorbeeld de kazerne in Waalwijk. In nauw overleg met de gemeenten zal de veiligheidsregio zorgen voor realisatie hiervan.

3.3 Financieringsparagraaf

Algemeen

De financieringsparagraaf is een onderdeel van de beleidsbegroting en voorgeschreven voor gemeenschappelijke regelingen, zoals de Veiligheidsregio MWB. In de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) worden regels gesteld voor het financieringsgedrag, wat binnen Veiligheidsregio MWB is vertaald in een treasury statuut. De vernieuwde BBV wetgeving stelt nieuwe eisen aan de financieringsparagraaf. Zo is met ingang van voorliggende begroting meer inzicht vereist in de rente, een meerjarenbalans verplicht op te nemen net als het EMU saldo. De verschillende onderdelen worden hieronder toegelicht en uitgewerkt.

Wet FIDO

In de Wet FIDO worden door de overheid specifieke regels gesteld ten aanzien van de structuur van de leningen van de decentrale overheid, om zodoende de gevoeligheid voor rentefluctuaties te beperken. Hiertoe wordt een kasgeldlimiet en een renterisiconorm gehanteerd. De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de omvang van de financiering door middel van kort vermogen (looptijd korter dan 1 jaar). Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet vastgesteld op 8,2% van de lasten van de jaarbegroting. Voor Veiligheidsregio MWB betekent dit dat de kasgeldlimiet voor 2018 is gesteld op € 6.458.096 (8,2% van € 78.757.266).

De renterisiconorm heeft tot doel om de renterisico's op de langlopende schulden (langer dan 1 jaar) te beheersen, door grenzen te stellen aan de spreiding van looptijden van de leningenportefeuille. Voor de gemeenschappelijke regeling is de renterisiconorm gesteld op 20%, met een minimumbedrag van € 2,5 miljoen. Voor Veiligheidsregio MWB betekent dit dat de renterisiconorm voor 2018 € 15.751.000 bedraagt (20% van € 78.757.266). Op basis van de gegevens van de leningenportefeuille (zie bijlage 5.3) kan een overzicht worden samengesteld voor de renterisiconorm.

(bedragen x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
renteherzieningen (1)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
betaalde aflossingen (2)	€ 3.134	€ 3.856	€ 2.549	€ 4.342	€ 2.576
renterisico (1 + 2)	€ 3.134	€ 3.856	€ 2.549	€ 4.342	€ 2.576
renterisiconorm (20%)	€ 15.561	€ 15.751	€ 15.966	€ 16.195	€ 16.195
ruimte renterisiconorm	€ 12.427	€ 11.896	€ 13.417	€ 11.853	€ 13.619

Rente

De vernieuwde BBV voorschriften vragen om meer inzicht in de begroting en verantwoording van de totale rentelasten en de daar aan gekoppelde financieringsbehoefte. Daarom worden in de paragraaf Financiering voortaan ook de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte opgenomen. De externe rentelasten worden intern omgeslagen over de afschrijvingskosten van de investeringen.

Renteschema 2018:	
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€ 731.766
b. De externe rentebaten (idem)	€ - -/-
Saldo rentelasten en rentebaten	€ 731.766
c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/- € -
c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/- € -
c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/+ € -
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	€ -
d1. Rente over eigen vermogen	€ - +/+
d2. Rente over voorzieningen	€ - +/+
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	€ -
e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/- € -731.766
Renteresultaat op het taakveld Treasury	€ -

Schatkistbankieren

Door een wetswijziging 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 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 slechts een beperkte rentevergoeding uitbetaald. De renteopbrengst over de gelden bij de schatkist zullen minimaal zijn vanwege het lage rentepercentage. Deze rentebaten worden niet in de begroting opgenomen.

Het reguliere 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.

Samenstelling vreemd vermogen

Per 1 januari 2017 bedroeg de omvang van het vreemde vermogen (het totaal aan aangetrokken langlopende geldleningen) € 32.939.054. Per 1 januari 2018 wordt de stand van de geldleningen geraamd op € 29.804.714. Het betreft geldleningen, welke door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zijn verstrekt. Een overzicht van de samenstelling van de langlopende leningen is opgenomen in bijlage 5.3.

Kengetallen en beoordeling

Met ingang van de begroting 2017 moeten enkele kengetallen opgenomen worden welke betrekking hebben op de financiële positie van de Veiligheidsregio MWB. In de onderstaande tabel zijn de kengetallen opgenomen welke van toepassing zijn voor de Veiligheidsregio MWB.

Kengetallen

	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018
1. netto schuldquote	35%	48%	46%
2. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	35%	48%	46%
3. solvabiliteitsratio	37%	27%	21%
4. structurele exploitatieruimte	1,09%	0,00%	-0,23%

- 1 De berekening van de netto schuldquote is mede afhankelijk van het saldo van baten en lasten. Doordat dit saldo in de komende jaren fluctueert laat het netto schuldquote een wisselend beeld zien.
- 2 Voor de Veiligheidsregio MWB is geen verschil zichtbaar tussen de netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen kapitaalvestrekkingen zijn gedaan aan bijvoorbeeld deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen of overige verbonden partijen.
- 3 Het eigen vermogen (reserves en exploitatieresultaat) zal in de komende jaren afnemen als gevolg van de inzet van reserves, volgens de actualisatie reserves en voorzieningen. In 2018 zal de solvabiliteitsratio uitkomen op 21%.
- 4 De structurele exploitatieruimte is beperkt en fluctueert minimaal in de rekening 2016 en begroting 2017 en 2018. In 2018 wordt de reserve Temporiseren bezuinigingen ingezet voor € 283.500 waardoor een negatieve structurele exploitatieruimte ontstaat. Vanaf 2019 vervalt de inzet van deze reserve en zal dit binnen de structurele lasten moeten worden opgelost.

Onder de, in de tabel opgenomen, financiële kengetallen worden de volgende definities verstaan.

- *Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken*
- *Solvabiliteitsratio: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal*
- *Structurele exploitatieruimte: dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de Veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is*

Meerjarenbalans en EMU saldo

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo. Beide zijn hieronder weergegeven.

	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
ACTIVA						
Materiele vaste activa	€ 50.538.480	€ 58.851.013	€ 67.142.434	€ 62.991.868	€ 58.454.437	€ 55.935.070
Vlottende activa	€ 17.690.372	€ 5.095.535	€ 5.095.535	€ 5.095.535	€ 5.095.535	€ 5.095.535
Liquide middelen	€ 651.203	€ 1.690.463	€ 1.390.848	€ 1.092.050	€ 1.594.865	€ 1.538.574
	€ 68.880.055	€ 65.637.012	€ 73.628.817	€ 69.179.454	€ 65.144.837	€ 62.569.179

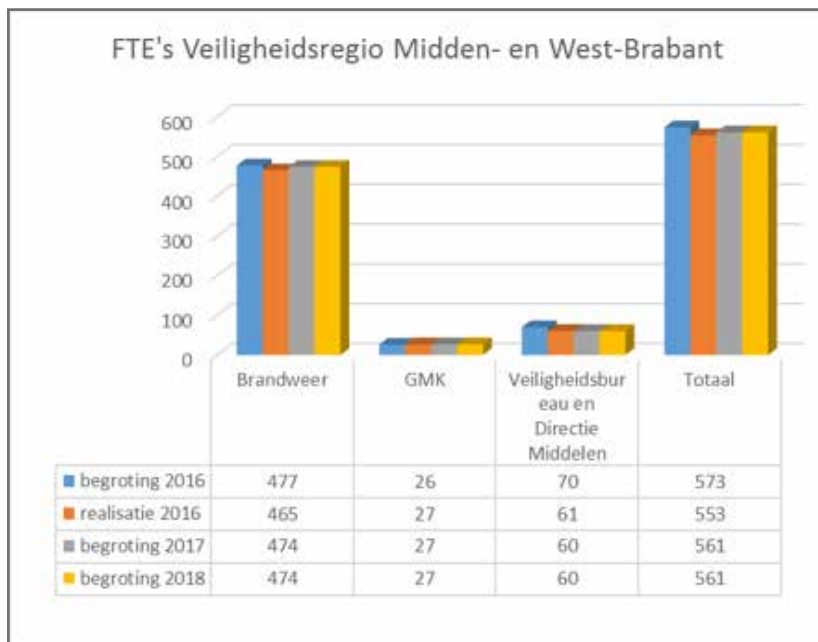
	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
PASSIVA						
Eigen vermogen	€ 22.622.833	€ 17.970.642	€ 15.818.318	€ 13.917.897	€ 11.195.504	€ 11.195.504
Voorzieningen	€ 1.292.605	€ 1.120.878	€ 1.029.785	€ 930.923	€ 697.014	€ 697.014
Vaste schulden	€ 32.939.054	€ 32.304.714	€ 42.448.843	€ 39.899.901	€ 40.558.324	€ 37.982.666
Vlottende passiva	€ 12.025.564	€ 14.240.777	€ 14.331.870	€ 14.430.732	€ 12.693.994	€ 12.693.994
	€ 68.880.056	€ 65.637.011	€ 73.628.817	€ 69.179.454	€ 65.144.837	€ 62.569.179

EMU saldo (x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
berekend EMU-saldo	€ 127	€ -12.371	€ -10.726	€ 1.712	€ -555	€ 5.357

3.4 Bedrijfsvoering

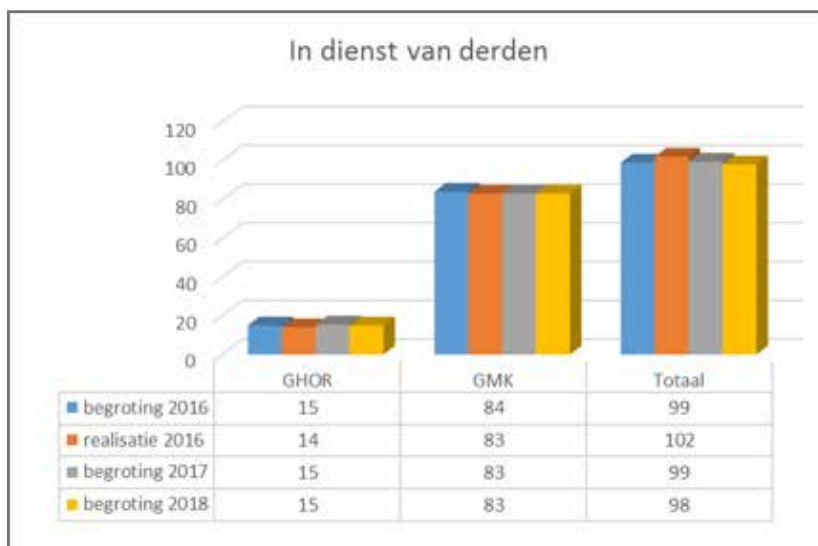
Tot bedrijfsvoering worden de taakvelden gerekend op het gebied van personeel, (documentaire) informatievoorziening, financiën, planning en control, automatisering, inkoop en communicatie. De ontwikkelingen binnen de hier genoemde taakvelden zijn van groot belang voor het realiseren van de te bereiken doelen en de speerpunten: zonder een adequate organisatie, vakbekwame medewerkers, huisvesting en materieel kunnen de doelen van Veiligheidsregio MWB niet gerealiseerd worden. Naast de afdelingen op het gebied van bedrijfsvoering, die deel uitmaken van Veiligheidsregio MWB, 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. Door de splitsing zijn de gegevens in beide overzichten eenduidiger te interpreteren, aangezien de gegevens van de medewerkers zijn gebaseerd op de FTE's en de gegevens van de vrijwilligers zijn gebaseerd op aantallen. In onderstaande grafiek is de verwachte formatie per dienstonderdeel weergegeven.



De dienstonderdelen Veiligheidsbureau en de Directie Middelen zijn verantwoord als één onderdeel. Dit onderdeel betreft de ondersteunende- en adviesfuncties van Veiligheidsregio MWB.

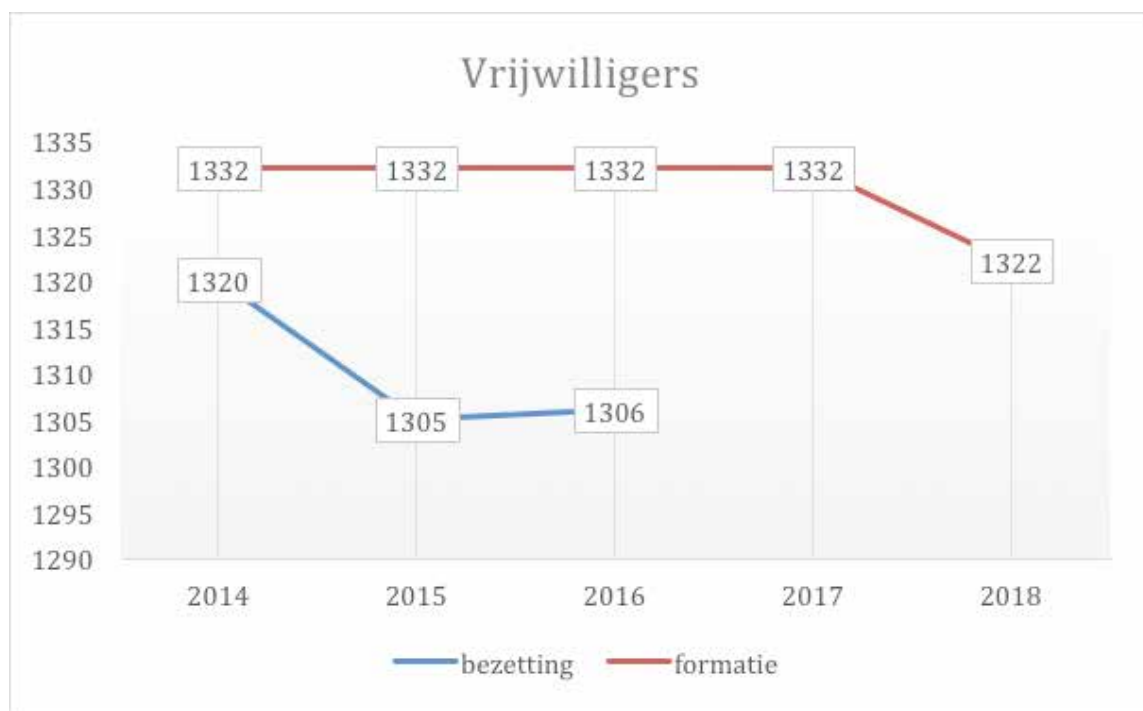
De formatie bij zowel de Brandweer als Veiligheidsbureau en Directie Middelen is licht afgenomen omdat er wordt gewerkt met een flexibele schil. Bij het vrijvallen van een formatieplaats wordt opnieuw bepaald of en hoe de formatie wordt ingevuld. De formatie is daarom aangepast aan de bezetting. Daarnaast zijn er momenteel enkele openstaande vacatures.



In het overzicht FTE's zijn tevens de medewerkers in dienst van derden opgenomen. Dit is met name zichtbaar bij de GHOR en GMK. Deze dienstonderdelen maken deel uit van de Veiligheidsregio, maar medewerkers zijn veelal in dienst van andere organisaties, onder andere GROGZ (GHOR), de Politie (GMK) en de Regionale Ambulance Voorziening (GMK). De formatie begroting van de GMK is vooralsnog niet voorgesorteerd op de mogelijke personele ontwikkelingen in het kader van de LMO, aangezien hier nog niet voldoende informatie over beschikbaar is.

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is opgenomen in onderstaande tabel. In het dekkingsplan van de brandweer is een formatie van 1332 vrijwilligers opgenomen. Het aantal vrijwilligers bij het dienstonderdeel brandweer zal in de komende jaren afnemen tot een maximaal aantal vrijwilligers van 1.322 per 2018. Op 1 januari 2017 waren er bij de brandweer 1306 vrijwilligers in dienst. Verspreid over de verschillende brandweerteams zijn er nog een aantal vacatures beschikbaar. Werving en selectie van nieuwe vrijwilligers is dan ook een proces wat continue door loopt om zo voldoende instroom voor de toekomst te kunnen garanderen.



3.5 Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij volgens het BBV als er sprake is van zowel een bestuurlijk als een financieel belang voor 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 Veiligheidsregio MWB.

Veiligheidsregio MWB 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 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 Veiligheidsregio MWB een verbonden partij voor de 26 gemeenten.

Veiligheidsregio MWB zelf kent geen verbonden partijen conform de definitie van het BBV. Desondanks zijn er wel partijen waarbij sprake is van een structureel samenwerkingsverband. Deze worden hieronder toegelicht.

Overige samenwerkingsverbanden

Gemene rekening GHOR

Met ingang van 1 januari 2014 is voor de bedrijfsvoering van de GHOR een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de GROGZ West-Brabant. Deze dienstverleningsovereenkomst is met het oog op de mogelijke fiscale risico's voor de toekomst 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 MWB 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 het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken.

Veiligheidsregio MWB participeert voor een aandeel van 93,65% in de gemene rekening.

Publiek-Private Samenwerking (PPS) Moerdijk

Vanaf 1 februari 2013 is er op het Zeehaven- en Industrierrein van Moerdijk een beroepspost ingesteld die 24 uur per dag zowel (overheids) basisbrandweezorg als bedrijfsbrandweezorg biedt. Dit is vastgesteld in een overeenkomst tussen de Stichting Bedrijfsbrandweezorg Moerdijk en Veiligheidsregio MWB. Deze publiek-private samenwerking brandweezorg is vrij uniek in Nederland. In de overeenkomst zijn nadere afspraken vastgelegd over de financiering, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van beide partijen.

De post is continu bezet door 6 personen. Voor de bedrijfsbrandweertaak beschikt de post over een tankautospuits industrieel en een schuimblusvoertuig. Deze kunnen ook worden ingezet voor de basisbrandweezorg op het terrein. Daarnaast beschikt de post over een hoogwerker voor de basisbrandweezorg, die ook buiten het terrein ingezet kan worden.

Ten behoeve van de bedrijfsbrandweezorg is personeel specifiek en aanvullend opgeleid en geoefend.

Publiek-private samenwerking inzake blusboot

Van oudsher heeft VRMWB een waakvlamovereenkomst met de firma BST te Dinteloord voor de incidentbestrijding op de vaarwegen rondom Volkerak en Schelde-Rijnverbinding. In 2014 is een hernieuwd contract afgesloten in het kader van een verdergaande publiek private samenwerking. Door BST is een nieuwe boot aangeschaft (Furie 4). BST exploiteert en beheert de boot en de nautische bemanning. De brandweer levert een opstapbemanning die is opgeleid en geoefend naar de huidige eisen der tijd. Dit is een mooi voorbeeld van publiek private samenwerking, aangezien BST de nautische deskundigheid levert en de brandweer de ervaring met incidentbestrijding op het water. De veiligheid op het water waar het tenslotte om gaat, heeft met deze hernieuwde samenwerking een hernieuwde en goede impuls gekregen. Per medio april 2015 is de nieuwe blusboot officieel in gebruik genomen.

4 Financiële begroting



4 Financiële begroting

4.1 Overzicht van baten en lasten in de begroting

Hieronder wordt de financiële begroting weergegeven. De financiële begroting presenteert de geraamde baten en lasten per taakveld conform het gewijzigde BBV. Voorheen stonden alle baten en lasten onder een programma Veiligheid, waar nu een onderverdeling is gemaakt naar het programma Veiligheid en de voorgeschreven overzichten (voor de VR MWB algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting) waarmee wordt voldaan aan de nieuwe voorschriften. Vanwege de nieuwe indeling is een vergelijking met de gerealiseerde baten en lasten 2016 lastig te maken. Om enigszins een vergelijking te maken met voorgaande jaren is de begroting 2017 zowel in de oude indeling als de nieuwe indeling gepresenteerd. In bijlage 5 wordt voor de volledigheid een vergelijking gemaakt tussen de realisatie 2016 en de begroting 2017 conform de oude opbouw.

	Begroting 2017 vastgesteld	Begroting 2017 nieuw BBV	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
LASTEN						
Programma Veiligheid	€ 79.909.455					
11C ris is bestrijding en B randweer		€ 63.648.672	€ 65.221.539	€ 67.153.682	€ 67.910.960	€ 69.264.993
8.3 Wonen en Bouwen		€ 2.028.102	€ 2.028.102	€ 2.028.102	€ 2.028.102	€ 2.028.102
Algemene Dekkingsmiddelen						
0.5 Treasury		€ 825.000	€ 790.000	€ 790.000	€ 790.000	€ 790.000
Overhead						
0.4 Overhead		€ 13.357.681	€ 13.369.625	€ 13.431.976	€ 13.296.033	€ 13.254.081
Vennootschapsbelasting						
0.9 Vennootschapsbelasting		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Totale lasten excl mutaties reserves	€ 79.909.455	€ 79.909.455	€ 81.459.266	€ 83.453.760	€ 84.075.095	€ 85.387.176
BATEN						
Programma Veiligheid	€ -5.225.289					
11C ris is bestrijding en B randweer		€ -76.568.994	€ -78.986.532	€ -80.686.346	€ -82.342.223	€ -83.804.782
Algemene Dekkingsmiddelen	€ -72.231.181					
0.5 Treasury		€ -825.500	€ -790.500	€ -790.500	€ -790.500	€ -790.500
Overhead						
0.4 Overhead		€ -61.976	€ -61.976	€ -61.976	€ -61.976	€ -61.976
Totale baten excl mutaties reserves	€ -77.456.470	€ -77.456.470	€ -79.839.008	€ -81.538.822	€ -83.194.699	€ -84.657.258
Geraamde totaal saldo van baten en lasten excl mutaties reserves	€ 2.452.985	€ 2.452.985	€ 1.620.258	€ 1.914.938	€ 880.396	€ 729.918
0.10 Mutaties reserves						
Onttrekking aan reserves	€ -1.199.962	€ -1.199.962	€ -9.754.259	€ -9.765.439	€ -8.730.897	€ -8.580.419
Toevoeging aan reserves	€ 9.537.977	€ 9.537.977	€ 8.134.001	€ 7.850.501	€ 7.850.501	€ 7.850.501
Totaal mutaties reserves	€ -2.452.985	€ -2.452.985	€ -1.620.258	€ -1.914.938	€ -880.396	€ -729.918
Geraamde totaal saldo van baten en lasten excl mutaties reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Het volgende overzicht geeft de geraamde baten en lasten 2018 weer per thema en de verdeling naar programma Veiligheid en de voorgeschreven overzichten. Hiermee kan aansluiting worden gevonden tussen de gepresenteerde cijfers in de thema's en de financiële begroting.

	1. C ris is beheersing en rampenbestrijding		2. R isico beheersing		3. Incidentbestrijding		4. Geneeskundige zorg	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 1. Veiligheid	€ 8.396.349	€ -2.984.263	€ 5.612.813	€ -1.070.000	€ 47.421.027	€ -2.762.777	€ 2.740.899	€ -
Algemene Dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 562.269	€ -	€ 255.055	€ -	€ 5.772.845	€ -1.027.723	€ -	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 8.958.618	€ -2.984.263	€ 5.867.868	€ -1.070.000	€ 53.193.872	€ -3.790.500	€ 2.740.899	€ -
Mutaties reserves	€ 290.367	€ -440.866	€ -	€ -24.690	€ 7.425.383	€ -7.145.901	€ -	€ -
	€ 9.248.985	€ -3.425.130	€ 5.867.868	€ -1.094.690	€ 60.619.255	€ -10.936.401	€ 2.740.899	€ -

	5. Algemene opbrengsten		6. Middelen en organisatie		Eindtotaal		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Veiligheid	€ 1831310	€ -71173.745	€ -	€ -	€ 66.002.397	€ -77.990.785	€ -11988.388
Algemene Dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ 790.000	€ -790.500	€ 790.000	€ -790.500	€ -500
Overhead	€ -	€ -	€ 8.026.700	€ -30.000	€ 14.616.869	€ -1057.723	€ 13.559.146
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ -	€ 50.000
	€ 1831310	€ -71173.745	€ 8.866.700	€ -820.500	€ 81.459.266	€ -79.839.008	€ 1.620.258
Mutaties reserves	€ -	€ -1362.913	€ 418.251	€ -779.889	€ 8.134.001	€ -9.754.259	€ -1620.258
	€ 1831310	€ -72.536.658	€ 9.284.951	€ -1600.389	€ 89.593.267	€ -89.593.267	€ -0

4.2 Toelichting overzicht baten en lasten

Herijking beleid

In de Kaderbrief 2018 is besloten om in de voorliggende begroting € 640.000 structureel op te nemen voor onontkoombare uitgaven, te verrekenen via het kostenverdeelmodel gemeenten. Hieronder worden de onontkoombare structurele uitgaven toegelicht.

Veilig en gezond werken (VGW)

De werkgever is verantwoordelijk dat het werk van de brandweer veilig wordt uitgevoerd en dat het risico op gezondheidschade wordt voorkomen. In 2015 bleek onder meer uit internationaal onderzoek dat het gezondheidsrisico voor brandweermedewerkers als gevolg van blootstelling aan de gevaarlijke stoffen in rook en roet groter is dan tot dan toe werd aangenomen. De Inspectie SZW heeft dit in 2015 geconstateerd en Veiligheidsregio MWB tijdens een inspectieronde hiervoor een waarschuwing gegeven.

In 2015 is gestart met het programma 'schoner werken bij de Brandweer in Midden- en West-Brabant'. Dit heeft geresulteerd in een reinigingsproces dat ervoor zorgt dat medewerkers op straat, in de kazernes, in de logistieke servicepunten en op het oefencentrum schoner werken. Hierdoor worden ze minder blootgesteld aan de schadelijke stoffen die vrijkomen uit rook en roet. De komende jaren wordt de focus verlegd naar een meer integrale benadering om medewerkers gedurende hun werkzame leven veilig, gezond, fit en met plezier te laten werken. De werknemer komt hierin meer centraal te staan.

Om deze verandering op de juiste manier te kunnen organiseren en te begeleiden is meer aandacht nodig voor o.a. structurele blootstellingregistratie, monitorprogramma's en onderzoek. Maar ook voor bewustwordingscampagnes, communicatie en vakbekwaam worden en blijven. Om het reinigingsprotocol ten behoeve van schoner werken en de thema's ten behoeve van de toekomst structureel te kunnen uitvoeren is vanaf 2018 € 100.000 geraamd.

Vennootschapsbelasting

Sinds 2016 is de Veiligheidsregio, net zoals gemeenten, verplicht om voor de uitvoering van bepaalde taken vennootschapsbelasting te betalen. Voor 2016 en 2017 zijn de daarvoor noodzakelijke middelen incidenteel binnen de eigen begroting gevonden. Nu de structurele bezuinigingen zijn gerealiseerd is dat vanaf 2018 niet langer mogelijk. Daarom zal in de begroting 2018 worden voorgesteld om vanaf 2018 structureel een bedrag van € 50.000 op te nemen, ter dekking van de wettelijk verplichte afdracht van vennootschapsbelasting aan de fiscus. Bij de resultaatbestemming in de jaarrekening wordt het verschil tussen het geraamde bedrag en de werkelijke aanslag verrekend met de gemeenten. Na drie jaar wordt een definitief bedrag opgenomen in de begroting op basis van de werkelijke aanslagen in de eerste drie jaren.

Individueel keuze budget (IKB)

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben met elkaar besloten tot het invoeren van het individueel keuze budget (IKB) voor medewerkers bij overheidsorganisaties, waaronder gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Naast een eenmalige reservering (ten laste van de jaarrekening 2016) moet rekening worden gehouden met een structurele component van € 125.000 per jaar. Aangezien Veiligheidsregio MWB, net zoals gemeenten, een volger is van het LOGA akkoord gaat het om een verplichte uitgave. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 125.000, dat vanaf 2018 structureel via het kostenverdeelmodel zal worden verrekend met de gemeenten.

Dagdienst(bezetting) kazerne Waalwijk

Voor de brandweerkazerne Waalwijk is het noodzakelijk een repressieve dagdienst in te richten. De noodzaak is gelegen in zowel het borgen van de veiligheid als het handhaven van het niveau daarvan. De opkomsttijd in Waalwijk is aanzienlijk onder het gemiddelde van het voor de regio bepaalde percentage. Nog belangrijker dan dit is dat de paraatheid in Waalwijk nu niet op orde is en ook niet valt te krijgen. Dit geldt voor de kantooruren op werkdagen.

Een dagbezetting in de kazerne Waalwijk is onontkoombaar (net zoals in Oosterhout al enige jaren het geval is). In haar vergadering van 7 juli 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het structureel opnemen van € 230.000 in de begroting en de bijdrage hiervoor te verrekenen via het kostenverdeelmodel.

Uitgaven voor vrijwilligers en paraatheid brandweer

Aan onze brandweermensen worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld ten aanzien van de vakbekwaamheid. Een noodzakelijke ontwikkeling die bijdraagt aan een vakbekwamere brandweezorg met meer aandacht voor de veiligheid van ons eigen brandweerpersoneel. Het realistisch oefenen is daarvoor verder geprofessionaliseerd wat een extra tijdsinvestering voor de vrijwilliger met zich meebrengt. Ook worden bij de ingezette verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen steeds meer vrijwilligers betrokken. Verder zien we dat door maatschappelijke ontwikkelingen de directe beschikbaarheid van vrijwilligers voor het repressief optreden steeds meer onder druk komt te staan. Van een acuut probleem is geen sprake, maar wel zijn er voorbeelden van incidenten waarbij niet direct kon worden uitrukt door dat een post niet compleet bezet was. Als we op termijn onze slagvaardige positie willen continueren, dan is inzicht in de mate van paraatheid noodzakelijk, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden om die paraatheid te waarborgen.

Om de vrijwilligers bij de brandweer naar de toekomst toe goed te kunnen voorbereiden op hun taak en daarmee vakbekwamer en slagvaardiger te kunnen inzetten, alsmede positie te laten verkrijgen aan de voorkant van de veiligheidsketen, zijn extra middelen noodzakelijk. Voor een deel worden die extra uitgaven via ombuigingen opgevangen binnen begroting.

Voor een bedrag van € 135.000 zal echter een structureel beroep worden gedaan op gemeenten, te verrekenen via het kostenverdeelmodel.

Loon- en Prijscompensatie

In 2013 is, op verzoek van het AB, een inventarisatie gehouden naar de verwerking van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting van Veiligheidsregio's. Hierbij is geconstateerd dat er veel verschillende wijzen van verwerking van deze financiële ontwikkelingen worden toegepast. Op basis van deze uitkomst is besloten de door Veiligheidsregio MWB gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling te continueren.

De kernpunten van de systematiek om de loon- en prijsontwikkeling te verwerken zijn:

- Voor de loonontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index "Loonvoet sector overheid"
- Voor de prijsontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index "Prijs 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. In het voorliggende voorstel worden de cijfers van de publicatie van december weer gegeven. Deze worden aangepast bij het opstellen van de conceptbegroting.
- 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 huidige loon- en prijsontwikkeling bepaald door de CPB in maart gepubliceerde index loonvoet sector overheid en index prijs bruto binnenlands product voor het jaar 2018 en de correcties van deze indices voor het jaar 2016 en 2017 van de in de begroting 2017 verwerkte cijfers. De laatst bekende raming die is afgegeven door het CPB betreft de publicatie van 24 maart 2017. Daarin zijn de volgende ramingen afgegeven:

Kerngegevens tabel Centraal Plan Bureau maart 2017

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
loonindex	3,10%	2,50%	2,80%	2,70%	2,70%	2,80%
prijsindex	1,00%	1,20%	1,40%	1,70%	1,60%	1,70%

Op basis van de bovenstaande financiële tabel 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 begroting 2018
loonindex 2016	3,10%	60,00%	1,86%	
prijsindex 2016	1,00%	40,00%	0,40%	
gewogen index			2,26%	
index 2016 bij begroting 2017			1,74%	
correctie index 2016			0,52%	0,52%
loonindex 2017	2,50%	60,00%	1,50%	
prijsindex 2017	1,20%	40,00%	0,48%	
gewogen index			1,98%	
index 2017 bij begroting 2017			1,65%	
correctie index 2017			0,33%	0,33%
loonindex 2018	2,80%	60,00%	1,68%	
prijsindex 2018	1,40%	40,00%	0,56%	
gewogen index 2018			2,24%	2,24%
index 2018 incl nacalculatie				3,09%
loonindex 2019	2,70%	60,00%	1,62%	
prijsindex 2019	1,70%	40,00%	0,68%	
gewogen index 2019			2,30%	2,30%
loonindex 2020	2,70%	60,00%	1,62%	
prijsindex 2020	1,60%	40,00%	0,64%	
gewogen index 2020			2,26%	2,26%
loonindex 2021	2,80%	60,00%	1,68%	
prijsindex 2021	1,70%	40,00%	0,68%	
gewogen index 2021			2,36%	2,36%

Ontwikkeling BDUR

Wijzigingen in beleid

Zowel in de junicirculaire 2016 als in de beschikking van december 2016 zijn geen beleidswijzigingen opgenomen.

Wijzigingen verrekensystematiek

Vanaf 2017 hanteert het ministerie van Veiligheid en Justitie een nieuwe verrekensystematiek om de totale bijdrage BDUR te verdelen over de Veiligheidsregio's. De kengetallen (zoals inwoners, aantal woonruimtes, oppervlaktebebouwing) waarop de verdeelsystematiek is gebaseerd, zijn opnieuw bepaald en gewaardeerd naar risico en relevantie.

Daarnaast wordt in de nieuwe systematiek geen onderscheid meer gemaakt tussen BDUR reguliere bijdragen en BDUR btw-compensatie. Het totale bedrag is nu afhankelijk van de kengetallen. Dit houdt in dat als een van de kengetallen wijzigt op een Veiligheidsregio (bijvoorbeeld meer BRZO bedrijven), dit een groter effect heeft voor het budget van de individuele Veiligheidsregio dan voorheen het geval was.

Meerjarig budget

Op basis van de beschikking bijdrage BDUR (december 2016) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden de onderstaande bedragen voor VRMWB verwacht:

Beleidsbegroting 2018 (o.b.v. beschikking december 2016)	raming 2017	raming 2018	raming 2019	raming 2020
BDUR budget VRMWB	€ 9.729.928	€ 9.730.000	€ 9.730.000	€ 9.730.000

Wijzigingen in budget

Ten opzichte van de beleidsbegroting 2017 krijgt VRMWB per jaar € 20.000 meer budget; enerzijds is dit het gevolg van een verlaging van € 70.000 door wijziging van kengetallen, anderzijds van een verhoging van € 90.000 door de toekenning van de structurele loonbijstelling. Hieronder is het verloop van het budget weergegeven:

Ontwikkeling BDUR budget VRMWB	raming 2017	raming 2018	raming 2019	raming 2020
Beleidsbegroting 2017 (decembercirculaire 2015)	€ 9.710.000	€ 9.710.000	€ 9.710.000	
Wijziging kengetallen Juni Circulaire 2016	€ -68.735 € 9.641.265	€ -70.000 € 9.640.000	€ -70.000 € 9.640.000	€ 9.640.000
LPO toegekend Notitie oktober 2016	€ 89.846 € 9.731.111	€ 90.000 € 9.730.000	€ 90.000 € 9.730.000	€ 90.000 € 9.730.000
Wijziging kengetallen Beleidsbegroting 2018 (beschikking december 2016)	€ -1.183 € 9.729.928	€ - € 9.730.000	€ - € 9.730.000	€ - € 9.730.000

Geraamde incidentele baten en lasten

Het overzicht met de incidentele baten en lasten geeft inzicht in het structurele en reële evenwicht van de begroting op korte en langere termijn. Hierdoor wordt het inzicht vergroot in de mogelijkheden van de Veiligheidsregio MWB om eventuele tegenvallers op te vangen binnen de begroting.

Incidentele baten en lasten

Programma Veiligheid	lasten	baten	toelichting
Thema 1 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 67.635	€ -136.635	betreft onttrekking en inzet reserve
Thema 2 Risicobeheersing	€ 24.690	€ -24.690	betreft onttrekking en inzet reserve
Thema 3 Incidentbestrijding	€ -	€ -	betreft onttrekking en inzet reserve
Thema 4 Geneeskundige zorg	€ -	€ -	betreft onttrekking en inzet reserve
Thema 5 Algemene opbrengsten	€ -	€ -283.500	betreft onttrekking en inzet reserve
Thema 6 Middelen en organisatie	€ 215.000	€ -215.000	betreft onttrekking en inzet reserve
	€ 307.325	€ -659.825	

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de structurele wijzigingen van de reserves van de Veiligheidsregio MWB.

Structurele mutaties reserves

Programma Veiligheid	Raming mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging			
	Lasten (toevoeging reserve)	waarvan structureel	Baten (onttrekking reserve)	waarvan structureel
Thema 1 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 290.367	€ 290.367	€ -440.866	€ -304.231
Thema 2 Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -24.690	€ -
Thema 3 Incidentbestrijding	€ 7.425.383	€ 7.425.383	€ -7.145.901	€ -7.145.901
Thema 4 Geneeskundige zorg	€ -	€ -	€ -	€ -
Thema 5 Algemene opbrengsten	€ -	€ -	€ -1.362.913	€ -1.079.413
Thema 6 Middelen en organisatie	€ 418.251	€ 418.251	€ 779.889	€ 564.889
	€ 8.134.001	€ 8.134.001	€ -8.194.481	€ -7.964.656

Exploitantiebijdrage politie

Naast de gemeenten is de politie ook een belangrijke mede-exploitant van de veiligheidsregio. Ook in 2018 blijft de politie overeenkomstig de bestaande kostenverdelingsafspraken 60% bijdragen in de exploitatie van de gemeenschappelijke Meldkamer. Een beperkt aantal specifieke GMK-exploitantieonderdelen worden op basis van het profijtbeginsel doorberekend aan de kolom die de kosten veroorzaakt.

De politiebijdrage in de exploitatie van de Veiligheidsregio MWB is opgenomen in onderstaand overzicht.

	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage GMK	€ -1.561.571	€ -1.605.243	€ -1.641.200	€ -1.677.963	€ -1.715.550	€ -1.753.978
totaal	€ -1.561.571	€ -1.605.243	€ -1.641.200	€ -1.677.963	€ -1.715.550	€ -1.753.978

Exploitantiebijdrage gemeenten

In de onderstaande tabellen is voor de jaren 2018 tot en met 2021 de bijdrage per gemeente aan de Veiligheidsregio MWB opgenomen, waarbij de wijzigingen met betrekking tot loon- en prijscompensatie verwerkt zijn. De intekentaak kazernes en de intekentaak FLO zijn tevens opgenomen in de tabel uitgesplitst per gemeente.

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB	Bijdrage obv het kostenverdeelmodel	Herijking beleid	Intekentaak verkoop kazernes	Intekentaak FLO	Totaal
2018					
Aalburg	566.653	€ 5.966	42.235		614.853
Alphen-Chaam	578.957	€ 6.096	1.829		586.882
Baarle-Nassau	480.912	€ 5.063			485.976
Bergen op Zoom	3.900.769	€ 41.070	403.781	110.821	4.456.442
Breda	10.569.433	€ 111.283	93.485	336.723	11.110.924
Dongen	1.207.221	€ 12.711			1.219.932
Drimmelen	1.244.949	€ 13.108			1.258.057
Etten-Leur	2.176.627	€ 22.917			2.199.544
Geertruidenberg	1.112.815	€ 11.717			1.124.531
Gilze en Rijen	1.204.087	€ 12.678	32.579		1.249.344
Goirle	1.056.011	€ 11.119			1.067.130
Halderberge	1.478.575	€ 15.568			1.494.142
Hilvarenbeek	762.843	€ 8.032			770.875
Loon op Zand	1.078.436	€ 11.355	42.315		1.132.106
Moerdijk	2.480.175	€ 26.113	86.365		2.592.654
Oisterwijk	1.221.353	€ 12.859			1.234.212
Oosterhout	2.926.835	€ 30.816			2.957.651
Roosendaal	4.414.862	€ 46.483		130.095	4.591.440
Rucphen	971.177	€ 10.225			981.402
Steenbergen	1.177.077	€ 12.393			1.189.471
Tilburg	13.705.476	€ 144.302		418.108	14.267.886
Waalwijk	2.334.350	€ 24.578	48.575		2.407.502
Werkendam	1.229.412	€ 12.944			1.242.356
Woensdrecht	1.237.583	€ 13.030			1.250.614
Woudrichem	722.171	€ 7.604			729.775
Zundert	946.970	€ 9.970			956.941
Totaal	60.785.731	€ 640.000	751.164	995.747	63.172.642

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB	Bijdrage obv het kostenverdeel- model	Herijking beleid	Intekentaak verkoop kazernes	Intekentaak FLO	Totaal
2019					
Aalburg	579.686	6.103	42.275		628.063
Alphen-Chaam	592.273	6.236	1.860		600.369
Baarle-Nassau	491.973	5.180			497.153
Bergen op Zoom	3.990.487	42.015	404.192	209.319	4.646.013
Breda	10.812.530	113.843	52.699	436.841	11.415.914
Dongen	1.234.987	13.003			1.247.990
Drimmelen	1.273.583	13.409			1.286.992
Etten-Leur	2.226.689	23.444			2.250.133
Geertruidenberg	1.138.409	11.986			1.150.395
Gilze en Rijen	1.231.781	12.969	32.618		1.277.369
Goirle	1.080.300	11.374			1.091.674
Halderberge	1.512.582	15.926			1.528.507
Hilvarenbeek	780.389	8.217			788.605
Loon op Zand	1.103.240	11.616	26.919		1.141.775
Moerdijk	2.537.219	26.714	87.834		2.651.767
Oisterwijk	1.249.444	13.155			1.262.599
Oosterhout	2.994.152	31.525			3.025.677
Roosendaal	4.516.404	47.552		245.723	4.809.679
Rucphen	993.514	10.460			1.003.975
Steenbergen	1.204.150	12.678			1.216.829
Tilburg	14.020.702	147.621		445.021	14.613.344
Waalwijk	2.388.040	25.143	48.632		2.461.815
Werkendam	1.257.688	13.242			1.270.930
Woensdrecht	1.266.048	13.330			1.279.378
Woudrichem	738.781	7.778			746.559
Zundert	968.751	10.200			978.950
Totaal	62.183.803	654.720	697.029	1.336.904	64.872.456

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB	Bijdrage obv het kostenverdeel- model	Herijking beleid	Intekentaak verkoop kazernes	Intekentaak FLO	Totaal
2020					
Aalburg	592.786	6.241	32.342		631.370
Alphen-Chaam	605.659	6.377	1.890		613.925
Baarle-Nassau	503.092	5.297			508.389
Bergen op Zoom	4.080.672	42.965	404.585	221.158	4.749.379
Breda	11.056.894	116.416	23.636	711.293	11.908.238
Dongen	1.262.898	13.297			1.276.195
Drimmelen	1.302.366	13.712			1.316.079
Etten-Leur	2.277.012	23.974			2.300.986
Geertruidenberg	1.164.137	12.257			1.176.394
Gilze en Rijen	1.259.619	13.262	-		1.272.882
Goirle	1.104.714	11.631			1.116.346
Halderberge	1.546.766	16.286			1.563.052
Hilvarenbeek	798.026	8.402			806.428
Loon op Zand	1.128.173	11.878	-		1.140.051
Moerdijk	2.594.561	27.318	89.239		2.711.117
Oisterwijk	1.277.681	13.452			1.291.134
Oosterhout	3.061.820	32.237			3.094.057
Roosendaal	4.618.474	48.627		259.620	4.926.721
Rucphen	1.015.968	10.697			1.026.665
Steenbergen	1.231.364	12.965			1.244.329
Tilburg	14.337.570	150.957		477.209	14.965.736
Waalwijk	2.442.009	25.711	48.687		2.516.408
Werkendam	1.286.112	13.541			1.299.653
Woensdrecht	1.294.660	13.631			1.308.292
Woudrichem	755.477	7.954			763.432
Zundert	990.644	10.430			1.001.075
Totaal	63.589.157	669.517	600.379	1.669.280	66.528.332

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB 2021	Bijdrage obv het kostenverdeel- model	Herijking beleid	Intekentaak verkoop kazernes	Intekentaak FLO	Totaal
Aalburg	606.776	6.389	-		613.165
Alphen-Chaam	619.952	6.527	1.922		628.402
Baarle-Nassau	514.965	5.422			520.387
Bergen op Zoom	4.176.976	43.978	405.009	-	4.625.963
Breda	11.317.836	119.163	-	-	11.436.999
Dongen	1.292.702	13.611			1.306.313
Drimmelen	1.333.102	14.036			1.347.138
Etten-Leur	2.330.750	24.540			2.355.290
Geertruidenberg	1.191.611	12.546			1.204.157
Gilze en Rijen	1.289.346	13.575	-		1.302.922
Goirle	1.130.786	11.906			1.142.691
Halderberge	1.583.270	16.670			1.599.940
Hilvarenbeek	816.859	8.601			825.460
Loon op Zand	1.154.798	12.159	-		1.166.956
Moerdijk	2.655.792	27.962	90.756		2.774.511
Oisterwijk	1.307.835	13.770			1.321.605
Oosterhout	3.134.079	32.998			3.167.077
Roosendaal	4.727.470	49.775		-	4.777.245
Rucphen	1.039.944	10.949			1.050.894
Steenbergen	1.260.424	13.271			1.273.695
Tilburg	14.675.937	154.520		-	14.830.457
Waalwijk	2.499.641	26.318	48.746		2.574.705
Werkendam	1.316.464	13.861			1.330.325
Woensdrecht	1.325.214	13.953			1.339.167
Woudrichem	773.307	8.142			781.449
Zundert	1.014.024	10.676			1.024.700
Totaal	65.089.861	685.317	546.433	-	66.321.611

4.3 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

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 zijn tevens de intekentaken opgenomen. De verwerkte bedragen voor de intekentaak FLO zijn de bedragen uit de begroting 2017. Op dit moment wordt het onderhandelingsakkoord FLO landelijk doorgerekend. Wanneer dit gereed is, worden de bedragen geactualiseerd en 2021 aangevuld.

	2018	2019	2020	2021
Gemeentelijk bijdrage vastgesteld begroting 2017	€ 59.944.826	€ 60.936.314	€ 61.944.200	€ -
Aanpassing LPO voorgaande jaren		€ 840.905	€ 1.247.489	
Aanpassing LPO 2018	€ 840.905	€ 406.584	€ 397.467	€ 1.500.704
Gemeentelijke bijdrage na aanpassing LPO	€ 60.785.731	€ 62.183.803	€ 63.589.157	€ 65.089.861
Herijking beleid	€ 640.000	€ 654.720	€ 669.517	€ 685.317
Gemeentelijke bijdrage na herijking beleid	€ 61.425.731	€ 62.838.523	€ 64.258.673	€ 65.775.178
Intekentaken				
FLO	€ 995.747	€ 1.336.904	€ 1.669.280	€ -
Kazernes	€ 751.164	€ 697.029	€ 600.379	€ 546.433
Totaal intekentaken	€ 1.746.911	€ 2.033.933	€ 2.269.659	€ 546.433
Totaal bijdrage gemeenten begroting 2018	€ 63.172.642	€ 64.872.456	€ 66.528.332	€ 66.321.611

Actualisatie FLO

Op 29 oktober 2016 is een principeakkoord op hoofdlijnen bereikt over herziening van het FLO-overgangsrecht. Een technische commissie werkt de hoofdlijnen uit. Dit betekent dat op het moment van opmaken van deze beleidsbegroting het ingangsmoment en de financiële consequenties van de nieuwe regeling nog niet bekend zijn. Hieronder zijn de cijfers conform beleidsbegroting 2017 opgenomen, berekend tot en met 2020. Een herberekening van 2018-2020 en berekening van 2021 zal plaatsvinden zodra de uitwerking van het akkoord bekend is.

gemeente	2018	2019	2020	2021*
Bergen op Zoom	110.821	209.319	221.158	-
Breda	336.723	436.841	711.293	-
Roosendaal	130.095	245.723	259.620	-
Tilburg	418.108	445.021	477.209	-
totaal	995.747	1.336.904	1.669.280	-

Investerings

Hieronder is per thema aangegeven hoeveel vervangings- en uitbreidingsinvesteringen zijn gepland voor 2018. Tevens is per thema een korte toelichting gegeven van de inhoud van de investeringen. De meeste investeringen hebben betrekking op vervoersmiddelen en overige materiële vaste activa, waaronder inventaris. Een overzicht van investeringen per activagroep is opgenomen in bijlage 5.2.

Samenvatting investeringen		totaal investeringen 2018
Thema		
Thema 1	Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 1.284.567
Thema 2	Risicobeheersing	€ -
Thema 3	Incidentbestrijding	€ 13.253.971
Thema 4	Geneeskundige zorg	€ 126.000
Thema 5	Algemene opbrengsten	€ -
Thema 6	Middelen en organisatie	€ 986.000
Totaal	Veiligheidsregio	€ 15.650.538

Thema 1 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

In het kader van het project Digitale Operationele Brandweer Informatievoorziening (DOBI) worden afgeschreven tablets voor de voertuigen vervangen. De GMK investeert in ICT (hard- en software).

Thema 2 Risicobeheersing

Geen geplande investeringen.

Thema 3 Incidentbestrijding

- De investering voor het nieuwe oefencentrum Safety Village (€ 3,9 miljoen) kan naar verwachting in 2018 in gebruik worden genomen. Dit hangt af van het verloop van het vergunningstraject en bouwtijd.
- Zoals opgenomen is in het dekkings- en spreidingsplan beschikt de VRMWB over een aantal hulpverleningsvoertuigen. In 2017 wordt het aanbestedingstraject voor deze voertuigen afgerond. Rekening houdend met de bouwtijd kunnen de voertuigen in 2018 in gebruik worden genomen. Totale investering inclusief bijbehorende inventaris bedraagt € 1,4 miljoen.
- In het kader van watertransport is gepland een bedrag van € 2,9 miljoen te investeren. Dit gaat om pompelompaaanhangsers, watertanks en haakarmbakken. De investering schuift door vanuit 2017, omdat het traject van aanbesteding en bouwen niet in 2017 afgerond kan worden.
- In 2017 wordt een nieuwe mantelovereenkomst afgesloten voor de aanschaf van tankautospuiten en de inventaris van deze voertuigen. Vanuit deze overeenkomst worden de eerste voertuigen in 2018 geleverd en in gebruik genomen. Totaal investeringskrediet bedraagt € 2,7 miljoen.
- Om de gebouwen op orde te houden is in 2018 een investeringskrediet van € 1,1 miljoen geraamd.

Thema 4 Geneeskundige zorg

Voor de huisvesting op de Doornboslaan moet een noodaggregraat vervangen worden.

Thema 5 Algemene opbrengsten

Geen geplande investeringen.

Thema 6 Middelen en organisatie

Vanuit het plan 'verbinden met informatie', waarin de visie van Veiligheidsregio MWB op de informatievoorziening voor de periode 2016-2020 is opgenomen, volgt een investeringsbedrag van € 968.000,- in 2018 op het thema Middelen en organisatie.

Stand en het gespecificeerde verloop van de reserves en voorzieningen

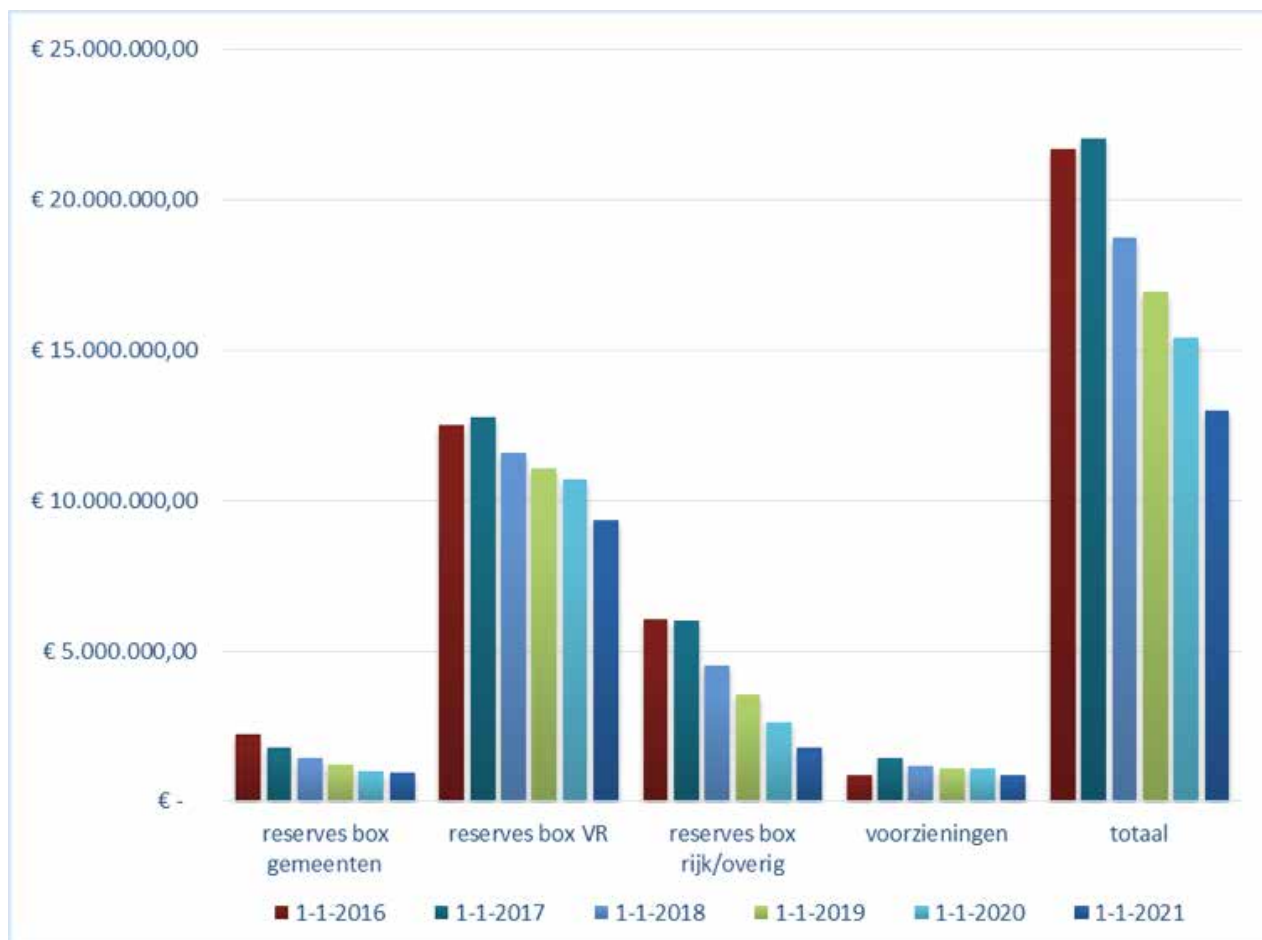
In onderstaande grafiek wordt de gerealiseerde en verwachte stand van de reserves en voorzieningen weergegeven op basis van de cijfers in de jaarrekening 2016 en de verwachte onttrekkingen en stortingen in 2017-2021. De resultaatbestemming 2016 is hierin nog niet verwerkt.

In de grafiek zijn 4 boxen weergegeven:

- reserves box gemeenten: in deze box zijn de reserves opgenomen die de veiligheidsregio voor de gemeenten aanhoudt, zoals de reserve onderhoudskosten eigenaren kazernes en de exploitatiereserve voor crises en calamiteiten.
- reserves box VR: in deze box zitten een aantal bestemmingsreserves opgenomen voor een aantal projecten die het Algemeen Bestuur heeft goedgekeurd. Daarnaast is hier de reserve kapitaallasten opgenomen, die met 8,7 miljoen het grootste volume inneemt. Deze reserve loopt in de komende 20 jaar terug tot nul.
- reserves box rijk/overig: in deze box zijn voornamelijk gelden opgenomen vanuit het Rijk (BDUR) verkregen met een specifieke bestemming.
- box voorzieningen: in deze box zitten twee wettelijke verplichte voorzieningen, 1 voor onderhoud gebouwen en 1 voor outplacementtraject voor 2 medewerkers.

Zoals uit de grafiek blijkt lopen de reserves en voorzieningen in volume terug € 22 miljoen in 2016 naar €13 miljoen in 2020. Van deze € 13 miljoen is € 8,7 miljoen gereserveerd voor de kapitaallasten.

In bijlage 5 is een gedetailleerd overzicht van de reserves en voorzieningen weergegeven.



4.4 Tariefvaststelling

Tarievenbesluit personeel Brandweer 2018

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 voor bemiddeling, begeleiding, risico en administratieve verwerking e.d., zijn de volgende uurtarieven bepaald voor 2018:

Laag	(schaal 5/6/7)	€ 77	(was € 78 in 2017)
Middel	(schaal 8/9/10)	€ 99	(was € 100 in 2017)
Hoog	(schaal 11/12/13)	€ 134	(was € 135 in 2017)

Deze tarieven zijn met name bedoeld voor de verantwoording van projectmatige zaken en subsidies. 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 2018

In het AB van 26 maart 2009 is besloten de brandweervergoeding jaarlijks te verhogen met een loon/prijsindex. De gewogen loon/ prijsindex is voor 2018 ten opzichte van 2017, inclusief bijstelling 2017 en 2016 vastgesteld op 3,09% (basis: CPB: Kerngegevenstabel maart 2017). De brandweervergoeding voor Openbaar Meldsysteem 2018 wordt vastgesteld voor alle abonnees op € 516,91 (t.o.v. € 501,42 in 2017). De vergoeding voor Siemens is hier niet in begrepen, deze wordt door Siemens afzonderlijk vastgesteld.

5 Bijlagen



5 Bijlagen

5.1 Bijlage 1 Overzicht baten en lasten realisatie 2016

Vanwege de nieuwe indeling is een vergelijking met de gerealiseerde baten en lasten 2016 niet te maken. Om enigszins een vergelijking te maken met voorgaande jaren is de financiële begroting 2017 (Hoofdstuk 4) zowel in de oude indeling als de nieuwe indeling gepresenteerd. In onderstaande tabel wordt voor de volledigheid een vergelijking gemaakt tussen de realisatie 2016 en de begroting 2017 conform de oude opbouw.

	Realisatie 2016	Begroting 2017 vastgesteld
LASTEN		
Programma Veiligheid	€ 75.368.363	€ 79.909.455
1 Bestuur en organisatie	€ 2.941.155	€ 3.369.985
2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 6.846.688	€ 8.666.330
3 Evolkingszorg	€ 291.375	€ 319.500
4 Risicobeheersing	€ 6.027.264	€ 6.186.899
5 Incidentbestrijding	€ 47.434.983	€ 49.739.456
6 Geneeskundige zorg	€ 2.264.972	€ 2.740.899
7 Middelen	€ 8.158.911	€ 8.797.360
8 Algemene opbrengsten	€ 1.403.014	€ 89.026
Totale lasten excl mutaties reserves	€ 75.368.363	€ 79.909.455
BATEN		
Programma Veiligheid	€ -76.742.412	€ -77.456.470
1 Bestuur en organisatie	€ -169.952	€ -95.001
2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ -2.261.190	€ -2.869.262
3 Evolkingszorg	€ -19.100	€ -37.500
4 Risicobeheersing	€ -110.122	€ -1070.000
5 Incidentbestrijding	€ -4.198.362	€ -3.811.722
6 Geneeskundige zorg	€ -	€ -
7 Middelen	€ -999.615	€ -855.500
8 Algemene opbrengsten	€ -67.984.071	€ -68.717.485
Totale baten excl mutaties reserves	€ -76.742.412	€ -77.456.470
Totaal saldo van baten en lasten excl mutaties reserves	€ -1374.050	€ 2.452.985
Onttrekking aan reserves	€ -10.083.023	€ -11990.962
Toevoeging aan reserves	€ 8.646.951	€ 9.537.977
Totaal mutaties reserves	€ -1436.072	€ -2.452.985
Totaal saldo van baten en lasten excl mutaties reserves	€ -2.810.122	€ -

5.2 Bijlage 2 Investeringsplan

In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van het investeringsplan 2018, per activagroep.

Investeringsplan 2018							
specificatie investeringen	Thema 1 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	Thema 2 Risicobeheersing	Thema 3 Incidentbestrijding	Thema 4 Geneeskundige zorg	Thema 5 Algemene opbrengsten	Thema 6 Middelen en organisatie	Totaal investerings 2018
Gronden en terreinen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Woonruimten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrijfsgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Grond weg en bouwkundige werken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ -	€ -	€ 5.939.200	€ -	€ -	€ -	€ 5.939.200
Machines, apparaten en installaties	€ -	€ -	€ 529.900	€ 126.000	€ -	€ -	€ 655.900
Overige materiële vaste activa	€ 1.284.567	€ -	€ 6.784.871	€ -	€ -	€ 986.000	€ 9.055.438
totaal Veiligheidsregio	€ 1.284.567	€ -	€ 13.253.971	€ 126.000	€ -	€ 986.000	€ 15.650.538

5.3 Bijlage 3 Leningenoverzicht

Overzicht lopende leningen	Bedrag	looptijd	bijzonderheden	geraamde stand per 1-1-2016	geraamde stand per 1-1-2017	geraamde stand per 1-1-2018
1 Lening BNG 4,58% nr 82959 aangegaan ter financiering VOC, BRW	€ 635.292	Aflossing in 30 jaarlijkse termijnen volgens annuïteiten € 20.916 1 ^e maal 17 okt 1995 30 ^e maal 17 okt 2024	Vervroegde aflossing is niet mogelijk behalve bij rentevoet aanpassing	€ 310.134	€ 281.518	€ 251.591
2 Lening BNG 4,34% nr 102543 aangaan tbv overname activa GMK per 1-1-	€ 3.200.000	10 jaar € 320.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen aflossing per 9 feb laatste maal 2017	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 640.000	€ 320.000	€ -
3 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	€ 300.000	€ 200.000	€ 100.000
4 Lening BNG 4,25% Nr 104223 Aangegaan ter financiering van investeringen	€ 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	€ 265.000	€ 132.500	€ -
5 Lening BNG 2,15% Nr 105427 Aangegaan ter financiering van	€ 3.500.000	aflossing € 700.000 per jaar aflossing per jaar 1e maal juli 2011 laatste maal 2015	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ -	€ -	€ -
6 Lening BNG 2,92% Nr 105428 Aangegaan ter financiering van overname activa	€ 7.250.000	aflossing € 725.000 per jaar aflossing per kwartaal eerste maal oktober 2010 laatste maal 2020	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 3.443.750	€ 2.718.750	€ 1.993.750
7 Lening BNG 3,41% Nr 15429 Aangegaan ter financiering van overname activa	€ 9.765.000	aflossing € 651.000 per jaar aflossing per kwartaal eerste maal oktober 2010 laatste maal 2025	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 6.347.250	€ 5.696.250	€ 5.045.250
8 Lening BNG 3,68% Nr 105430 Aangegaan ter financiering van overname activa	€ 4.140.000	aflossing € 207.000 per jaar aflossing per kwartaal eerste maal oktober 2010 laatste maal 2030	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 3.053.250	€ 2.846.250	€ 2.639.250
9 Lening BNG 2,69% Nr. 108835 Aangegaan tbv	€ 14.553.288	aflossing vlg schema	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 13.866.237	€ 12.768.786	€ 12.449.873
10 Lening BNG 1,22% Nr. 110376 Aangegaan ter financiering van investeringen	€ 6.000.000	Aflossing € 400.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 30-04-2016	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ -	€ 5.600.000	€ 5.200.000
11 Lening BNG 0,84% Nr. 110377 Aangegaan ter financiering van investeringen	€ 2.500.000	Aflossing € 125.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 31-07-2016	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ -	€ 2.375.000	€ 2.125.000
Totaal	€ 53.603.580			€ 28.225.621	€ 32.939.054	€ 29.804.714

5.4 Bijlage 4 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	Veiligheidsoefencentrum
VRMMB	Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
VTH	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
V&J	Veiligheid en Justitie
WKR	Werkkostenregeling

5.5 Bijlage 5 Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves box gemeente

omschrijving	1-1-2016	1-1-2017	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021
Kostenverdeelmodel	211.000	-	-	-	-	-
BTW Compensatie Gemeenten t.b.v. onderhoud kazernes	840.821	708.118	493.118	278.118	63.118	-
Exploitatieresultaat VR (1% van de begroting)	719.244	719.244	719.244	719.244	719.244	719.244
Exploitatieresultaat OG/ regionale bevolkingszorg	175.472	237.418	237.418	237.418	237.418	237.418
Toolbox brandveiligheid	291.578	116.578	-	-	-	-
Totaal box gemeente	2.238.115	1.781.358	1.449.780	1.234.780	1.019.780	956.662

Reserves box VR

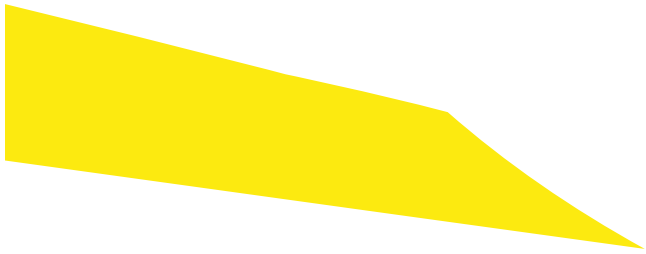
omschrijving	1-1-2016	1-1-2017	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021
Egalisatie kapitaallasten	8.648.344	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.690.967	8.688.380
Temporiseren bezuinigingen	900.000	567.000	283.500	-	-	-
Transitieproces oefencentrum	157.940	157.940	-	-	-	-
Brand Moerdijk	44.079	37.944	-	-	-	-
Informatievoorziening	1.003.364	1.244.364	1.070.364	936.364	802.364	668.364
Professionaliseren crisisorganisatie/ crisiscommunicatie	261.891	161.891	69.060	-	-	-
Risicobeheersing en brandveilig leven	81.280	61.016	30.764	9.035	-	-
Reserve transitie GMK	1.155.311	1.405.215	1.405.215	1.405.215	1.197.275	-
Beleidscyclus	79.228	77.951	37.951	-	-	-
Project STOOM/OMS/Challenge	75.414	25.414	-	-	-	-
Bewordering veiligheidscultuur BRZO-bedrijven	55.096	29.384	-	-	-	-
Onderzoek bluswater	70.000	70.000	-	-	-	-
Bestuurlijke impuls GROS RBZ BRZO	-	235.198	-	-	-	-
Totaal box VR	12.531.947	12.773.316	11.596.854	11.050.614	10.690.606	9.356.744

Reserves box rijk/overig

omschrijving	1-1-2016	1-1-2017	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021
Bijdrage BDUR gelden tbv BDUR-projecten 2015 - 2019	3.834.201	3.305.913	2.111.000	1.371.587	613.174	-
Specifieke bijdrage BDUR gelden ivm BTW VR	1.487.031	1.913.034	1.773.034	1.633.034	1.493.034	1.353.034
Bereikbaarheidskaarten cluster Waalwijk	76.219	46.272	21.272	-	-	-
25 kv spanningstester (HSL)	579.565	708.049	586.049	544.049	502.049	460.049
Rampenbestrijding	67.678	59.684	29.684	0	0	0
Totaal box rijk/overig	6.044.694	6.032.952	4.521.039	3.548.670	2.608.257	1.813.083

Voorzieningen VR

omschrijving	1-1-2016	1-1-2017	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021
Voorziening onderhoud kazernes	754.508	1.009.379	932.060	935.376	930.923	697.014
Voorziening outplacement		283.226	72.715	-	-	-
Resultaat FLO Breda	122.196	164.750	164.750	164.750	164.750	164.750
Totaal voorzieningen	876.704	1.457.355	1.169.525	1.100.126	1.095.673	861.764





VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

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

Bezoekadres
Doornboslaan 225-227, Breda
Telefoon 076 52 82 852

info@veiligheidsregiomwb.nl
www.vrmwb.nl