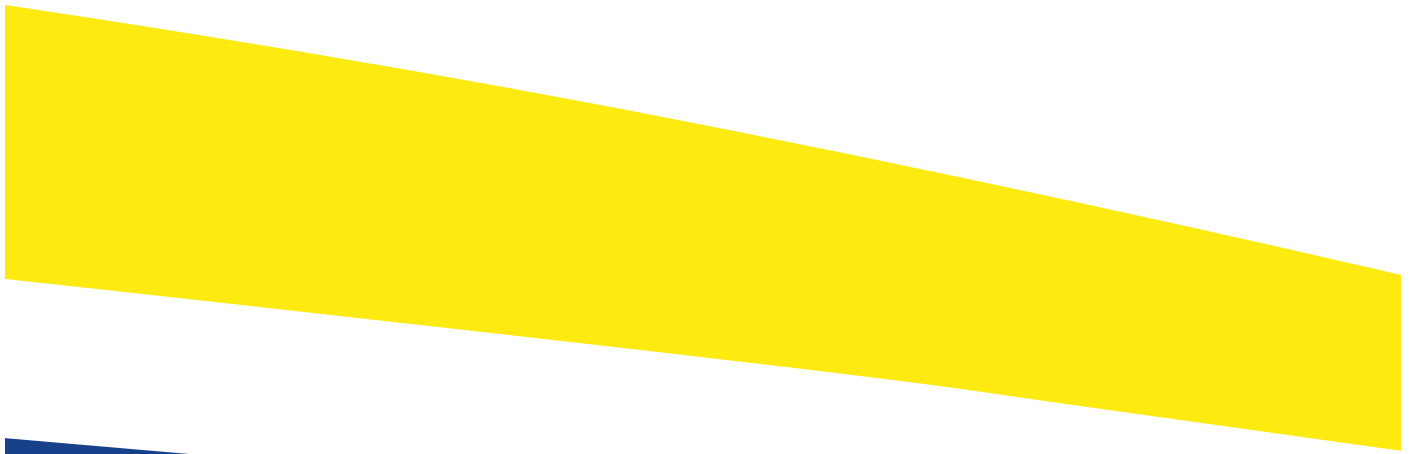




Jaarstukken Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant



Jaarstukken 2016

Voorwoord

Het jaar 2016 was vooral een jaar van bestendigen, versterken en verbeteren. De basis van de organisatie is op orde. Zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel. Dat is echter geen aanleiding geweest om op onze lauweren te rusten, integendeel. In 2016 hebben we een stevige impuls gegeven aan het programma Veiligheid.

Incidentbestrijding vraagt om alertheid, ook het bij de tijd zijn en blijven als het om onze professie gaat. Risicobeheersing heeft goede stappen voorwaarts gezet. Door het intensiveren van de samenwerking met gemeenten. Maar ook door de eigentijdse publiekscampagne Vooropletters en de pop up stores brandveiligheid in diverse gemeenten.

De Taskforce Veiligheid en Zorg heeft veel activiteiten ondernomen gericht op het versterken en verbeteren van de veiligheid in de zorgsector. Zowel intramuraal als extramuraal. De contacten en samenwerking met de BRZO en BRZO+ bedrijven zijn duurzaam gemaakt. Veiligheidscultuur bij bedrijven is een traject dat inmiddels onomkeerbaar is geworden.

De incidenten zijn door de gezamenlijke hulpdiensten op effectieve wijze aangepakt en bestreden. De multidisciplinaire samenwerking tussen de diensten is daarin een belangrijke succesfactor. Medewerkers van de onderscheiden hulpdiensten werken eendrachtig samen, zijn zich bewust van het feit dat succes enkel door samenwerking kan worden bereikt.

De voorbereidingen voor het samenvoegen van de gemeenschappelijke meldkamers in Tilburg en Middelburg verlopen voorspoedig. De Nationale Politie heeft opdracht gegeven voor nieuwbouw in Bergen op Zoom. De beoordeling van de kwaliteit en inzet van Veiligheidsregio MWB door de Inspectie van Veiligheid en Justitie is positief. De operationele prestaties voldoen in ruimte mate aan de daaraan te stellen eisen.

De structurele bezuinigingen zijn gerealiseerd, al kost dat wel de nodige moeite. Met minder toch meer, lees het beter (willen) doen. Ondanks de bezuinigingen hebben we toch de noodzakelijke kwaliteit op peil weten te houden. Door het op sobere en doelmatige wijze verrichten van onze taken en werkzaamheden. Iedere euro telt bij de Veiligheidsregio.

Er is alle reden om onze medewerkers zeer te bedanken voor hun beschikbaarheid, paraatheid en inzet. In onze organisatie doet passie er toe. Betrokkenheid bij het werk, gemotiveerd zijn om onder soms moeilijke omstandigheden hulp te bieden. Wij zijn dankbaar voor de niet aflatende support van het bestuur van de veiligheidsregio. Met vertrouwen zijn wij de grens van 2016 naar 2017 overgegaan.

Nico van Mourik,
Algemeen directeur Veiligheidsregio MWB

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Leeswijzer	7
1 Samenvatting	11
1.1 Resultaat	13
1.2 Reservepositie	14
2 Verantwoording programma Veiligheid	15
2.1 Thema 1 Bestuur en organisatie	18
2.2 Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	21
2.3 Thema 3 Bevolkingszorg	25
2.4 Thema 4 Risicobeheersing	27
2.5 Thema 5 Incidentbestrijding	31
2.6 Thema 6 Geneeskundige zorg	35
2.7 Thema 7 Middelen	38
3 Paragrafen	45
3.1 Bedrijfsvoering	47
3.2 Financiering	50
3.3 Investerings	51
3.4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	54
3.5 Onderhoud kapitaalgoederen	59
3.6 Verbonden partijen	60
4 Jaarrekening	61
4.1 Grondslagen vastlegging	63
4.2 Balans	64
4.3 Toelichting op de balans	65
4.4 Overzicht baten en lasten in de jaarrekening	74
4.5 Toelichting baten en lasten in de jaarrekening	75
4.6 Algemene Dekkingsmiddelen	82
4.7 Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorziën	83
4.8 Incidentele baten en lasten	83
4.9 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	83
4.10 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)	84
4.11 Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen	85
5 Overige gegevens	86
5.1 Gebeurtenissen na balansdatum	86
5.2 Intekentaken gemeenten	86
6 Controleverklaring	87
7 Bijlagen	91
7.1 Bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)	91
7.2 Afschrijvingstermijnen activa	92
7.3 Lijst van veelgebruikte afkortingen	93
7.4 Verantwoording IOV gelden	94

Leeswijzer

De jaarstukken 2016 bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens. Het jaarverslag is opgenomen in hoofdstuk 2 en 3. De jaarrekening is opgenomen in hoofdstuk 4. De jaarstukken hebben de volgende indeling;

Hoofdstuk 1 Samenvatting

De samenvatting bestaat uit een korte beschrijving van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, een analyse van het behaalde resultaat 2016 en een overzicht van de reservepositie.

Hoofdstuk 2 Verantwoording Programma Veiligheid

Dit hoofdstuk beschrijft de realisatie van de thema's. De doelstellingen, status en de kosten worden per thema toegelicht.

Hoofdstuk 3 Paragrafen

In hoofdstuk 3 zijn de paragrafen opgenomen, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betreft een verantwoording van de beheersmatige aspecten.

Hoofdstuk 4 Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit de balans en programmarekening met toelichtingen. Per thema is een verschillenverklaring opgenomen.

Hoofdstuk 5 Overige gegevens

In dit hoofdstuk zijn de overige gegevens van de jaarstukken, o.a. gebeurtenissen na balansdatum, opgenomen.

Hoofdstuk 6 Controleverklaring

De controleverklaring van de accountant is opgenomen in dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 7 Bijlagen

In de bijlagen zijn opgenomen: de Sisa-verantwoording, een specificatie van de afschrijvingstermijnen en een lijst met gebruikte afkortingen in de jaarstukken.

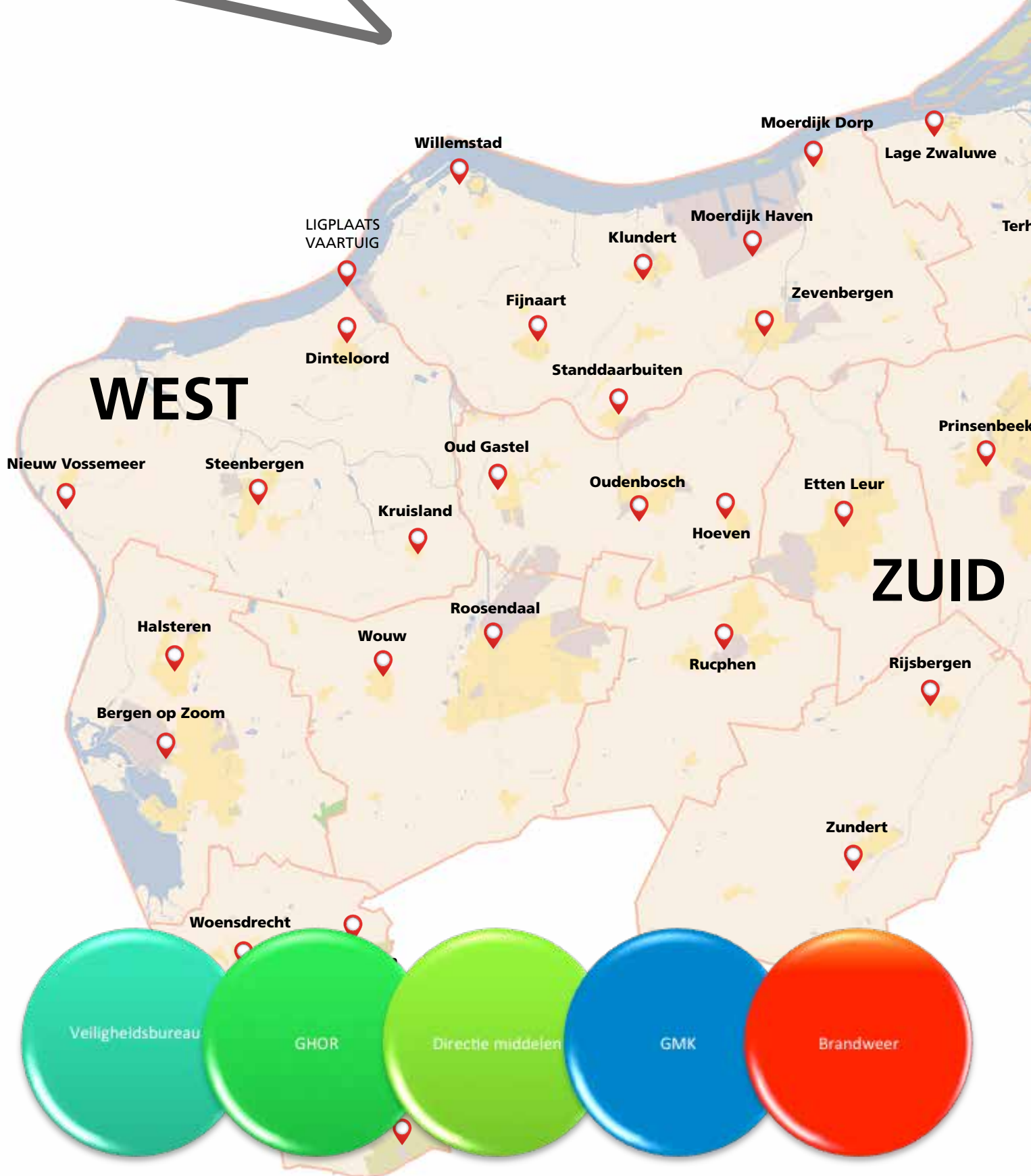
Bestuur en directie

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

burgemeester	functie	portefeuille
P.G.A. Noordanus	Voorzitter	Communicatie en externe betrekkingen ¹
P.F.G. Depla	Plv. voorzitter	Bevolkingszorg en grensoverschrijdende samenwerking
S.W.Th. Huisman	Lid	Brandweezorg en Crisisbeheersing
J. Niederer	Lid	Informatievoorziening / ICT
J.F.M. Janssen	Lid	Interregionale samenwerking en financiën en Personele zaken
L. Poppe-de Looff	Lid	Veiligheid en Zorg
J.P.M. Klijs	Lid	Verbinding VR/OMWB

¹ Tevens voorzitter van de Taskforce Veiligheid en zorg

Jaarrekening in beeld



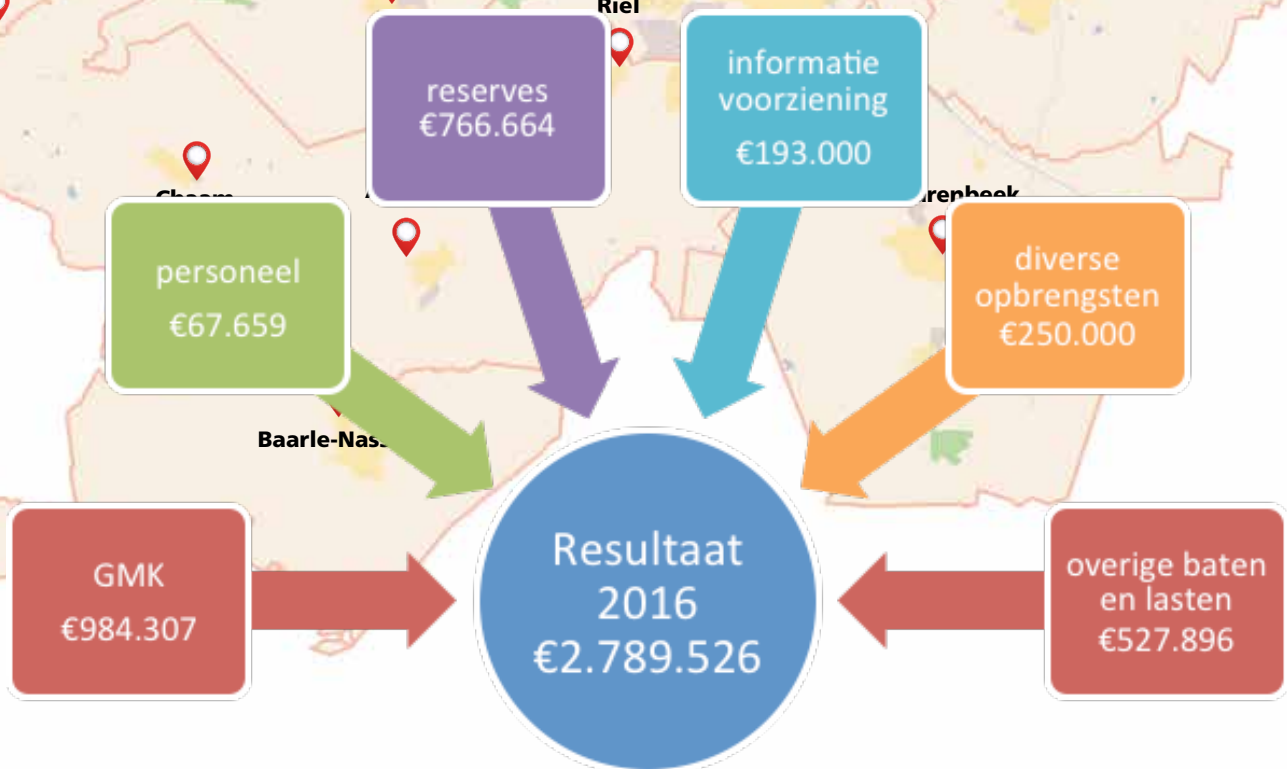
NOORD

Thema 's VRMWB 2015

- bestuur en organisatie
- crisisbeheersing & rampenbestrijding
- bevolkingszorg
- risicobeheersing
- incidentbestrijding
- geneeskundige zorg
- middelen

MIDDEN

OOST



Hoofdstuk 1 Samenvatting



1 Samenvatting

Als veiligheidsregio willen we zorgen voor meer veiligheid van onze burgers. Het is onze taak om hen zoveel mogelijk te beschermen tegen risico's en hen hulp en nazorg te bieden in het geval van een ramp of crisis. De schaal waarop we als veiligheidsregio functioneren, de multidisciplinaire samenwerking en integrale aanpak op plan- en uitvoeringsniveau, onze netwerk- en platformfunctie en onze expertise en professionaliteit bieden ons de mogelijkheden om voor nog betere bescherming en hulp te zorgen. De veiligheidsregio heeft in die zin een leidende rol. Die rol willen wij duidelijk oppakken door verantwoordelijkheid te nemen en ook van anderen verantwoordelijkheid te vragen. Wij zien het als onze taak om zowel onze bestuurlijke als operationele slagkracht de komende jaren te versterken. Wij gaan de banden met onze externe partners verstevigen en verder verankeren. In de richting van de 26 gemeenten, die onze regio vormen en zowel onze eigenaren als onze opdrachtgevers zijn, zullen wij onze ondersteunende- en faciliterende rol versterken. Binnen de organisatie zullen we de samenwerking tussen de operationele diensten verder stimuleren en maken we door aanscherping van het beleid op het gebied van oefenen, trainen en opleiden extra werk van praktijkgerichte competenties, kennis en kunde.

1.1 Resultaat

Veiligheidsregio MWB heeft over het boekjaar 2016 een positief resultaat behaald van € 2,8 miljoen. Het resultaat is, per thema, als volgt opgebouwd;

Resultaat	Rekening 2015	Begroting 2016 primair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
1. Bestuur en organisatie	€ -4.411.184	€ -2.693.386	€ -174.739	€ -2.868.125	€ -2.678.393	€ -189.732
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ -4.361.227	€ -5.383.990	€ -40.527	€ -5.424.517	€ -4.448.129	€ -976.388
3. Bevolkingszorg	€ -761.811	€ -235.000	€ -	€ -235.000	€ -232.562	€ -2.438
4. Risicobeheersing	€ -4.411.588	€ -4.921.860	€ 75.772	€ -4.846.088	€ -4.625.165	€ -220.923
5. Incidentbestrijding	€ -44.678.662	€ -45.722.449	€ -445.502	€ -46.167.951	€ -45.383.184	€ -784.766
6. Geneeskundige zorg	€ -2.413.616	€ -3.025.899	€ -	€ -3.025.899	€ -2.263.982	€ -761.917
7. Middelen	€ -7.053.893	€ -7.530.557	€ 348.401	€ -7.182.156	€ -7.032.533	€ -149.623
8. Algemene opbrengsten	€ 69.278.535	€ 69.513.140	€ 236.595	€ 69.749.735	€ 69.453.474	€ 296.261
Totaal resultaat	€ 1.186.554	€ -	€ -	€ -	€ 2.789.526	€ -2.789.526

Het totaal saldo van baten en lasten kan ten opzichte van de beleidsbegroting op hoofdlijnen als volgt worden verklaard (x € 1.000)

verschillenverklaring (x € 1.000)	verschil	voordeel/nadeel
Gemeenschappelijke meldkamer (GMK)	€ 984	voordeel
personele kosten	€ 68	voordeel
reserves	€ 767	voordeel
informatievoorziening	€ 193	voordeel
diverse opbrengsten	€ 250	voordeel
overige baten en lasten	€ 528	voordeel
totaal	€ 2.790	

Een gedetailleerd overzicht van de themarealisaties en de verklaringen van de verschillen is opgenomen in paragraaf 4.5 toelichting baten en lasten in de jaarrekening. Hierbij wordt per thema het verschil ten opzichte van de begroting verklaard. De belangrijkste verschillen tussen de begroting en de jaarrekening 2016 worden hieronder verklaard.

Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

De oplevering van de nieuwe meldkamer staat gepland voor eind 2019. Hierdoor is het alsnog noodzakelijk om te investeren in de huidige meldkamer in Tilburg, om de bedrijfszekerheid van de faciliteiten te waarborgen. Gezien de ontwikkelingen van de LMO en de samenvoeging met de meldkamer van de Veiligheidsregio Zeeland worden de noodzakelijke investeringen in gezamenlijkheid opgepakt. Dit heeft ertoe geleid dat in 2016 zeer terughoudend is omgegaan met investeren en andere uitgaven op het gebied van de bedrijfsvoering en ICT (onderhoud). De gezamenlijke investeringen zullen in 2017 en 2018 worden uitgevoerd, waarbij de afschrijvingskosten ten laste van de exploitatie zullen komen. Deze ontwikkeling heeft in 2016 een aanzienlijk positief resultaat opgeleverd ad. € 823.000.

De CaCo-functie is in 2016 niet volledig ingevuld. De inhuur van medewerkers via de kolommen is door een beperkte bezetting slechts beperkt mogelijk geweest. Dit is mede opgelost door gebruik te maken van een piketregeling.

De invulling van de CaCo's is per eind 2016 op orde door het invullen van de gestelde vacatures. Dit heeft een besparing opgeleverd van € 161.000.

Personele kosten

Op de personele kosten is een beperkt voordeel behaald. Het resultaat is opgebouwd uit een negatief resultaat op de loonkosten van de medewerkers en een positief voordeel op de overige personele kosten, zoals opleidingen. Door de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) dienden 7 maanden vakantietoeslag (juni 2016 tot en met december 2016) extra als kosten te worden opgenomen in 2016, waarna de uitbetaling in 2017 plaatsvindt. De totale kosten van deze reservering bedragen € 1,4 miljoen. Daarnaast zijn diverse voordelen behaald op de loonkosten door het niet of later invullen van vacatures. Dit heeft een positief voordeel opgeleverd van € 300.000. De overige personele kosten laten een voordeel zien van € 1.163.000. Dit voordeel is vooral behaald op opleidings- en oefenkosten. Diverse oefeningen zijn niet of goedkoper uitgevoerd, dit is bijvoorbeeld het geval bij MOTO, de duikopleiding en de opzet van de meerdaagse oefeningen. Tevens is de realisatie van de oefendagen lager dan begroot vanwege de stakingen in 2016.

Reserves

Sinds enkele jaren wordt gewerkt met een egaliseringsreserve kapitaallasten. Deze reserve werkt als een buffer, zodat de kapitaallasten in de exploitatie jaarlijks gelijk blijven. Voor deze reserve is een plafond ingesteld van € 8,7 miljoen. Doordat in de afgelopen jaren niet alle investeringsprojecten zijn uitgevoerd is de reserve toegenomen en komt in 2016 boven het vastgestelde plafond uit. Het overschot ad. € 2,2 miljoen is in mindering gebracht op de reserve en aan het resultaat van 2016 toegevoegd. Dit vormt een positief voordeel ad. € 2,2 miljoen in 2016. Doordat niet alle BDUR-projecten volledig zijn uitgevoerd, is de geplande onttrekking niet volledig noodzakelijk geweest, wat een negatief resultaat bij de reserves oplevert van € 0,9 miljoen. Doordat er minder kosten zijn gemaakt in 2016 is er ook minder aan BTW betaald. De BDUR-bijdrage ten behoeve van de BTW was hierdoor € 400.000 hoger dan de werkelijke BTW-lasten, wat voor een extra storting in de reserve BDUR-BTW oplevert.

Informatievoorziening

In 2016 zijn enkele vacatures van informatievoorziening (IV) later ingevuld dan gepland, waardoor de uitvoering van projecten achter is gebleven bij de begroting. Ook is het tempo van enkele IV projecten vanuit het IV beleidsprogramma "verbinden met Informatie 2016-2020" getemporeerd en doorgeschoven. Hierdoor zijn niet alle beschikbare budgetten in 2016 ingezet. Inclusief het resultaat op informatievoorziening bij het onderdeel GHOR wordt er een positief voordeel behaald ad. € 193.000.

Diverse opbrengsten

Door de verkoop van diverse voertuigen en materialen is een boekwinst behaald van € 250.000. Dit gaat om voertuigen en materialen (adempluchtmaterialen) die grotendeels volledig zijn afgeschreven en verouderd.

Overige baten en lasten

Door verschillende voor- en nadelen is een positief resultaat behaald. Het gaat om een veelvoud aan posten welke onder één noemer zijn samengevat. Voor de tankautosputten en hoogwerkers zijn aanzienlijke facturen ontvangen vanuit voorgaande jaren voor de afgesloten onderhoudscontracten. Deze kosten waren niet voorzien voor 2016. Tevens zijn hoge kosten gemaakt voor het operationeel houden van enkele voertuigen. In totaal laat de post onderhoud een nadelig effect zien op het resultaat van € 650.000. Door de lage energieprijzen is een positief voordeel behaald op brandstoffen voor de voertuigen en de energiekosten voor de kazernes. Dit levert een voordeel op van € 235.000. Vanwege de beperkte beschikbare capaciteit en heroriëntatie van prioriteiten bij de GHOR zijn diverse projecten niet uitgevoerd. Hierdoor is een positief voordeel behaald in 2016 van € 292.000.

1.2 Reservepositie

Veiligheidsregio MWB heeft alleen nog reserves met een specifieke bestemming. Algemene reserves zijn niet langer aanwezig. De omvang van de reserves en voorzieningen vertoont over het boekjaar 2016 het volgende verloop;

	stand per 1-1-2016	stand per 31-12-2016	verschil
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve	€ 20.158.975	€ 19.833.306	€ -325.668
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	€ 1.186.554	€ 2.789.526	€ 1.602.972
Voorzieningen	€ 754.508	€ 1.292.605	€ 538.097
totaal	€ 22.100.037	€ 23.915.438	€ 1.815.401

Een specificatie van het verloop van de voorzieningen en reserves is opgenomen in paragraaf 3.4.1 overzicht reserves en voorzieningen. De toelichting van de individuele reserves en voorziening is opgenomen in paragraaf 4.3 toelichting balans.

Hoofdstuk 2 Verantwoording programma Veiligheid



2 Verantwoording programma Veiligheid

Met ingang van de beleidsbegroting 2015 wordt gewerkt met één programma Veiligheid. De bijdragen van de gemeenten vallen in de gemeentelijke begroting binnen slechts één functionele code “openbare orde en veiligheid”. Het is daarom logisch om bij de inrichting van de begroting slechts één programma te hanteren.




Binnen het programma Veiligheid zijn 7 thema's gedefinieerd. De indeling heeft als doel om de herkenbaarheid en de transparantie van de begroting en de jaarstukken te vergroten, wat ook de beheersing vergroot. Afhankelijk van de prioriteiten in een bepaald jaar kunnen de thema's worden ingevuld. Voor 2016 zijn de volgende thema's gedefinieerd;

1. Bestuur en organisatie
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding
3. Bevolkingszorg
4. Risicobeheersing
5. Incidentbestrijding
6. Geneeskundige zorg
7. Middelen
8. Algemene opbrengsten

In de beleidsbegroting 2016 is per thema een paragraaf met resultaten beschreven. Deze paragrafen zijn vertaald in een concreet concernjaarplan en dienstplannen voor 2016, met duidelijke prioriteiten.

De jaarrekening kent, naast de verantwoording van de middelen (financiën), ook een inhoudelijke verantwoording op thema's. Hiervoor hanteren we een stoplichtmodel, waarbij per doelstelling/resultaat, middels een kleur (groen, oranje en rood), is aangegeven wat de status van de doelstelling is.

Bij het toepassen van de stoplichtrapportage kunnen de volgende kleuren worden toegekend aan de doelstellingen/resultaten;

Kleur	Betekenis
	doelstelling gereed / behaald
	doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
	doelstelling is niet behaald



2.1 Thema 1 Bestuur en organisatie

2.1.1 Inleiding

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

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

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's en komt vier keer per jaar bijeen. Het beraad werkt met een strategische agenda voor de veiligheidsregio's. In deze agenda zijn zowel de gezamenlijke doelstelling met de ministeries als de eigen prioriteiten opgenomen.

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

2.1.2 Inzet en resultaten

De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	status	toelichting
Uitvoeren van (de actiepunten uit) het nieuwe beleidsplan 'Realisme in denken en doen'.	●	Het meerjarige beleidsplan is vertaald naar concrete resultaten en acties in de beleidsbegroting en het jaarplan. In deze jaarrekening worden de verschillende resultaten toegelicht onder de verschillende thema's.
Het versterken van de samenwerking met de omringende veiligheidsregio's.	●	<p>In 2016 is de samenwerking met de Brabantse veiligheidsregio's gecontinueerd, waarbij voortdurend kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Samen met Veiligheidsregio Brabant Noord is een menukaart bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen ontwikkeld en een vakbekwaamheidsprogramma crisisbeheersing voor burgemeesters. Hiervan zijn inmiddels acht van de negen menu's succesvol gerealiseerd.</p> <p>Samen met Veiligheidsregio Zeeland werken we actief en constructief samen op het gebied van Nucleaire Veiligheid in de Schelderegio en Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen (MOTO).</p> <p>Op het gebied van MOTO werken we zowel met de Brabantse regio's als met de Zuidwestelijke Deltaregio's samen. Op het gebied van spoor is er een samenwerking gestart met de Zuidwestelijke Deltaregio's.</p> <p>We hebben een actieve bijdrage in landelijke werkgroepen, platforms en programma's ter bevordering van de samenwerking tussen veiligheidsregio's op het gebied van zelfredzaamheid, netcentrisch werken, etc.</p> <p>In samenwerking met de 4 Deltaregio's zijn initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd om medewerkers uit te dagen en te inspireren eigen talent in te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor eigen ontwikkeling en mobiliteit: week van de mobiliteit, workshops (h)erken je talent, ruilweek directeuren.</p>
Leidinggevendenden hebben hun leiderschapscompetenties versterkt.	●	In 2016 is in leiderschapsateliers en werkplaatsen door alle leidinggevendenden gewerkt aan het concretiseren en in de praktijk brengen van de vier kernwaarde. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt "vertrouwen en ruimte geven". Dit programma wordt in Q1 2017 afgerond. Verder is invulling gegeven aan een 'toolbox' (persoonlijk) leiderschap.
Integriteit	●	De ambtseed is in 2016 ook voor het vaste personeel aangeboden. De vertrouwenspersoon heeft kennis gemaakt met de organisatie. Integriteit heeft als thema in de vorm van een extra werkatelier, een plek gekregen in het leiderschapsstraject. Met de medezeggenschap is gekeken naar het implementatieplan rondom de regeling financiële belangen en nevenfuncties. Het meerjarenplan integriteit is getoetst aan de actualiteit en aangeboden ter bespreking en vaststelling aan de directie.
Taskforce Zorg en Veiligheid	●	<p>Het doel van de Taskforce, namelijk het versnellen van processen zodat er concrete doelen behaald worden, werkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is een preventiewaaijer ontwikkeld. Deze is getest en geëvalueerd in Wandelbos 't Zandt door formele en informele zorgverleners van verminderd zelfredzame mensen in de wijk. Resultaten worden meegenomen in het eindrapport van de Taskforce.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	status	toelichting
--	--------	-------------

Taskforce Zorg en Veiligheid	●	<ul style="list-style-type: none"> • Er loopt een pilot voorbereid met zes zorginstellingen om verschillende tools te testen waarmee extra hulp kan worden opgeroepen bij calamiteiten in zorginstellingen. De eerste testmomenten zijn inmiddels geweest. Het project loopt door tot mei 2017 waarna resultaten worden opgenomen in het eindrapport van de Taskforce. • BRZO+: Met de 17 BRZO+ bedrijven is een plan van aanpak opgesteld om de veiligheidscultuur binnen hun organisatie een hoger niveau te krijgen. Daarnaast is voor alle 135 bedrijven binnen dit project de uitrol van de collectieve aanpak opgepakt met het onderwerp brandcompartimentering. Ook de samenwerking met de BZW breidt verder uit. • Spoorzone: In oktober is de lancering van het veiligheidsdashboard gedaan door Staatssecretaris Dijksma. De drie gemeenten en Veiligheidsregio MWB bedden dit middel nu in, in hun reguliere communicatiemix. Op dit moment wordt gekeken of en hoe dit verder uitgerold kan worden bij de andere spoorgemeenten.
------------------------------	---	---



Kleur	Betekenis
-------	-----------

- | | |
|---|---|
| ● | doelstelling gereed / behaald |
| ● | doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald |
| ● | doelstelling is niet behaald |

Financiële middelen

Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van Thema 1 Bestuur en organisatie weer.

Thema 1 Bestuur en organisatie	Rekening 2015	Begroting 2016 primair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
Lasten excl. mutatie reserves	€ 4.774.835	€ 3.130.424	€ 178.859	€ 3.309.283	€ 2.889.650	€ 419.633
Baten excl. mutatie reserves	€ 337.765	€ 37.038	€ 4.120	€ 41.158	€ 73.545	€ -32.387
Saldo van baten en lasten	€ -4.437.071	€ -3.093.386	€ -174.739	€ -3.268.125	€ -2.816.105	€ -452.020
Toevoegingen aan reserves	€ 29.297	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -55.184	€ -400.000	€ -	€ -400.000	€ -137.713	€ -262.287
Resultaat	€ -4.411.184	€ -2.693.386	€ -174.739	€ -2.868.125	€ -2.678.393	€ -189.732



2.2 Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

2.2.1 Inleiding

Samen met risicobeheersing en incidentbestrijding behoort crisisbeheersing tot het hart van de activiteiten van de veiligheidsregio. Het gaat hierbij om voorbereiding, bestrijding en nazorg. Maximaal geprepareerd zijn op een crisis-situatie of eventuele ramp en wanneer die zich voordoet, zorgen voor optimale bestrijding. En uiteraard de herstelfase met grote zorg afwikkelen.

Veiligheidsregio MWB ontwikkelt zich steeds meer tot een netwerkorganisatie. Voor het uitvoeren van onze taken is samenwerking met private- en maatschappelijke partners onontbeerlijk. Onze toegevoegde waarde zit in het adviseren over en mede bouwen aan een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak van voorbereiding, bestrijding en herstel. Die aanpak is gericht op samenwerking tussen alle betrokken partners, op facilitering van de benodigde processen en op verdere ontwikkeling van beleid en de uitvoering daarvan.

De voorbereiding op rampen en crises geschiedt op verschillende onderwerpen. In de volgende paragraaf zijn deze onderwerpen geconcretiseerd in resultaten.

2.2.2 Inzet en resultaten

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	status	toelichting
---	--------	-------------

Uitvoeren van het regionale risicoprofiel.	●	Sinds de vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel is doorlopend aandacht geweest voor de geprioriteerde risico's van infectieziekten, uitval elektriciteit en de verstoring van spraak- en datacommunicatie. Zo zijn diverse oefeningen georganiseerd en is de planvorming op punten versterkt. Zo is bijvoorbeeld het incidentbestrijdingsplan Deltawateren vastgesteld en is een concept ontwikkeld voor een generiek multidisciplinair plan evacuatie. Het thema terrorisme is in samenwerking met de Politie Zeeland-West-Brabant uitgewerkt in een coördinatieplan. Het coördinatieplan is beoefenend en geïmplementeerd.
Uitvoeren van het beleids- en jaarplan Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO).	●	<ul style="list-style-type: none"> De menukaart bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen is bestuurlijk vastgesteld in het AB van april 2016. De eerste activiteiten binnen dit bestuurlijk vakbekwaamheidsprogramma zijn uitgevoerd. De uitvoering van het MOTO jaarplan is vrijwel uitgevoerd zoals gepland. Er zijn 17 multidisciplinaire activiteiten uitgevoerd. Hieronder de systeemtest (GRIP 3), de oefening Slow Motion (GRIP 3) en de kaderdag 2016. De oefening rond het spoor en zelfredzaamheid in Halderberge is niet doorgedaan en is doorgeschoven naar 2017.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	status	toelichting
Uitvoeren van de door het Veiligheidsberaad vastgestelde projecten.	●	<ul style="list-style-type: none"> • In het kader van het strategisch project <i>Versterking Bevolkingszorg</i> wordt in Delta-regioverband vanuit Veiligheidsregio MWB invulling gegeven aan het uitschrijven van “prestatieomschrijvingen Bevolkingszorg”. In 2016 is een basis opgeleverd voor publieke zorg. De verfijning hiervan en de uitwerking van de overige deelprocessen bevolkingszorg worden in 2017 uitgewerkt. • Aan het project <i>Bovenregionale coördinatie</i> is bijgedragen met expertise vanuit de veiligheidsregio. Het resultaat van het project is een afspraken kader voor bovenregionale samenwerking. De afspraken en de gevraagde bemensing vanuit de regio voor een opgeschaald Landelijke Operationeel Coördinatiecentrum worden in 2017 nader bekeken en in afstemming met de projectgroep geïmplementeerd. Dit krijgt een plek in het nieuwe Regionaal Crisis Plan 2017-2020. • Het project voor de <i>Versterking van het multidisciplinair optreden bij stralingsincidenten</i> heeft de eerste producten opgeleverd. Ten behoeve van de B-objecten² is een actieplan opgesteld om de bestaande voorbereiding te versterken. • Het project Water en Evacuatie heeft meerdere producten opgeleverd. De Veiligheidsregio heeft positief gereageerd op het voorgestelde programmaplan en zal in 2017 en 2018 uitvoering geven aan een impactanalyse van al haar hoogwater risico's. Dit in nauwe samenwerking met de vitale partners. • Voor het project Continuïteit van de samenleving is een handreiking opgeleverd. Verdere implementatie is opgepakt vanuit de werkgroep multidisciplinaire planvorming en wordt verder meegenomen in de planvorming 2017. • Het landelijke project kwaliteit en vergelijkbaarheid is vertraagd. In de periode van december tot en met maart 2016 hebben gesprekken plaatsgevonden met directies van de verschillende veiligheidsregio's. Doel van deze gesprekken was om commitment voor het landelijke project te krijgen. Op basis van de gesprekken worden aanbevelingen gedaan voor de verdere uitvoering van het project. • Het Veiligheidsberaad is voornemens een zevende strategische project te starten voor het thema verminderd zelfredzaam. Besluitvorming hierover vindt plaats in 2017 na een inventarisatie van de stand van zaken binnen alle regio's en een bestuurlijke themasessie. Binnen Veiligheidsregio MWB is zelfredzaamheid een prominent thema geweest in 2016 en is in diverse projecten invulling gegeven aan de verdere uitwerking hiervan.
Actualiseren van het regionaal crisisplan (RCP).	●	<p>Het huidige RCP is door het AB verlengd tot 1 september 2017. In september 2017 is het vernieuwde referentiekader regionaal crisisplan opgeleverd. In de tweede helft van 2016 hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse doelgroepen intern en extern om informatie op te halen voor de herziening van het RCP. De verzamelde ‘best practices’ worden in lijn met het referentiekader verwerkt in het nieuwe RCP dat in juni 2017 ter vaststelling zal worden aangeboden aan het bestuur. Het nieuwe RCP wordt in nauwe afstemming met Veiligheidsregio Zeeland en de Politie Zeeland-West-Brabant ontwikkeld.</p>
Uitvoeren van afspraken uit de convenanten met maatschappelijke en/of private partijen.	●	<p>Vrijwel alle afspraken uit de bestaande convenanten met vitale partners zijn geïmplementeerd, of zijn doorlopend aan de orde. De afgelopen periode is geïnvesteerd in het maken van afspraken met de teleco-aanbieders. In het derde en vierde kwartaal van 2016 zijn de actielijsten bij de convenanten met de spoor-, water- en drinkwaterpartners verregaand geactualiseerd. Dit is vertaald in concrete gezamenlijke actiepunten voor 2017.</p>

² Objecten met een radioactieve bron of toestel.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling) status toelichting

Intensiveren van de grensoverschrijdende samenwerking met België.

- Het grensoverschrijdend risicoprofiel is in december 2016 opgeleverd en zal in 2017 bestuurlijk worden vastgesteld. Het risicoprofiel wordt in 2017 nog uitgebreid met het crisistype terrorisme (cyber i.r.t. vitale infrastructuur en paniek in menigten). Het convenant crisisbeheersing tussen Veiligheidsregio MWB en Antwerpen is door de burgemeesters van alle 19 grensgemeenten goedgekeurd en wordt in 2017 formeel ondertekend. Er is bestuurlijk geoefend conform de afgesproken driejaarlijkse oefenduels met de gemeenten Antwerpen en Woensdrecht.

Bouw van een nieuwe gemeenschappelijke meldkamer in Bergen op Zoom.

- Eind 2019 is voorzien dat de nieuwbouw wordt opgeleverd. De business case en de samenvoegingsovereenkomst zijn opgeleverd. De grond voor de nieuwe meldkamer is aangekocht. In nauwe samenwerking met de Nationale Politie en de LMO zijn stappen gezet over de inrichting van het nieuwe regionale crisiscentrum.

Overdragen van beheer en organisatie GMK naar Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)

- Vanwege alle wijzigingen wijkt de overdracht van beheer en organisatie van GMK naar LMO af van de planning. Er wordt wel volop geïnvesteerd in de samenwerking met Zeeland (1 gemeenschappelijk meldkamersysteem, 1 geografisch informatie systeem en geharmoniseerde werkprocessen).

Verbeteren en versterken inhoud en werkwijze informatievoorziening bij een incident samen met partners

- Alle activiteiten uit het jaarplan netcentrisch werken zijn in 2016 uitgevoerd. Er is nadrukkelijk geïnvesteerd in de vakbekwaamheid van de functionarissen in de informatiemanagementketen. Er zijn 6 functionarissen geworven voor de nieuwe 24/7 calamiteitencoördinator. In 2017 zal een 7e functionaris hieraan worden toegevoegd waarna we beschikken over een fulltime CaCo. Er is een piket ingericht voor de informatiemanagement-functie binnen bevolkingszorg en er is een verkenning uitgevoerd naar het borgen van de IM-functie in het beleidsteam. Deze laatste zal met het RCP 2017-2020 worden geïmplementeerd.

Een robuuste regionale organisatie voor crisiscommunicatie

- Er zijn 6 robuuste piketteams, bestaande elk uit 7 functionarissen voor crisiscommunicatie, regionaal georganiseerd. Door diverse gemeenten, brandweer, politie en de veiligheidsregio is invulling gegeven aan deze functies. De pool van adviseurs crisiscommunicatie CoPI is uitgebreid met 3 leden. Deze zijn opgeleid en startbekwaam. In 2016 is nadrukkelijk geïnvesteerd in de teambuilding en de vakbekwaamheid van alle crisiscommunicatiefunctiefunctionarissen. Het proces van crisiscommunicatie is tijdens multidisciplinaire oefeningen geëvalueerd zowel door externe deskundigen als door de eigen crisiscommunicatiecollega's. De leerpunten zijn uitgewerkt, gedeeld en meegenomen. De visie één bron, één boodschap is verder uitgewerkt en ingebed. Er is een start gemaakt met het optimaliseren van de samenwerking binnen de keten met de introductie van de digitale Crisis Informatie Schrijf Tool (CIST), dit wordt in 2017 verder geïmplementeerd.

Invoeren van een nieuw evaluatiebeleid.

- Er is een nieuwe (eenvoudige) evaluatiesystematiek ontwikkeld die zowel monodisciplinair als multidisciplinair toepasbaar is. De systematiek is bij diverse incidenten al toegepast en heeft geleid tot bruikbare concrete verbetervoorstellen. In 2016 is het nog niet vastgelegd in beleid. De ontwikkelde systematiek zal verder worden uitgebouwd in 2017, worden vastgelegd in beleid en geïmplementeerd.

Kleur Betekenis

- doelstelling gereed / behaald
- doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
- doelstelling is niet behaald

Financiële middelen

Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding weer.

Thema 2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	Rekening 2015	Begroting 2016 primair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
Lasten excl. mutatie reserves	€ 6.345.017	€ 7.501.838	€ 36.407	€ 7.538.245	€ 6.328.392	€ 1.209.853
Baten excl. mutatie reserves	€ 2.069.398	€ 1.936.451	€ -	€ 1.936.451	€ 1.890.758	€ 45.694
Saldo van baten en lasten	€ -4.275.619	€ -5.565.387	€ -36.407	€ -5.601.794	€ -4.437.634	€ -1.164.159
Toevoegingen aan reserves	€ 214.390	€ 316.802	€ -	€ 316.802	€ 316.802	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -128.781	€ -498.199	€ 4.120	€ -494.079	€ -306.307	€ -187.772
Resultaat	€ -4.361.227	€ -5.383.990	€ -40.527	€ -5.424.517	€ -4.448.129	€ -976.388



2.3 Thema 3 Bevolkingszorg

2.3.1 Inleiding

Gemeenten hebben samen met de veiligheidsregio een gezamenlijke maar ook een eigenstandige verantwoordelijkheid bij het bestrijden van een incident en het beheersen van de gevolgen daarvan. De gemeentelijke taken zijn samengebracht onder de noemer bevolkingszorg. De werkzaamheden richten zich vooral op publieke zorg (tijdelijke opvang van mensen en voorzien in primaire levensbehoeften), omgevingszorg (vooral bouw en milieubeheer) en nazorg (bijv. slachtofferhulp). De werkzaamheden worden verricht door gemeentelijke medewerkers, die bij een incident speciaal worden samengebracht in gemeentelijke taakorganisaties. Onder aansturing van het Regionaal Operationeel Team (ROT) verrichten zij hun activiteiten.

Richten de hulpdiensten zich in het bijzonder op de incidentbestrijding, bij de bevolkingszorg van en door gemeenten ligt de nadruk op het beheersen van de impact van een incident.

2.3.2 Inzet en resultaten

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	status	toelichting
Vakbekwaamheid gemeentelijke crisisfuncties.	●	De vorming van districten was aanleiding om een specifieke module opleiding (opfrustraining, teamvorming) te ontwikkelen. Deze module is in de tweede helft 2016 in alle drie de districten aangeboden als startpunt voor de intergemeentelijke samenwerking.
Opstellen en borgen van operationele plannen voor met name publieke en omgevingszorg, herstel en nazorg en informatiemanagement.	●	Planvorming voor de deelprocessen in de repressie, de verantwoordelijkheid van de coördinerend gemeentesecretaris, is op orde. In relatie tot de instelling van een regionaal piketteam voor informatiemanagement-Bevolkingszorg (IM-BZ) dient het deelplan op taakverdeling regionaal-lokaal geactualiseerd te worden (eerste helft 2017).
Intergemeentelijke samenwerking.	●	Conform besluit AB 14/04/2016 herzien we een aantal zaken in de samenwerking tussen districten, collectief 26 gemeenten en Veiligheidsregio MWB. Hiervoor zijn taken en verantwoordelijkheden uitgeschreven en vastgelegd. Dit is een gezamenlijke opdracht van Coördinerend Gemeentesecretaris en Algemeen Directeur.
Uitvoeren visie op zelf- en samenredzaamheid.	●	De visie op zelfredzaamheid is bestuurlijk vastgesteld in het AB van april jl. Het komt nu aan op de uitwerking van de visie in concrete acties en voorstellen. In de periode tussen het opstellen van de visie en de vaststelling zijn

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	status	toelichting
---	--------	-------------

Uitvoeren visie op zelf- en samenredzaamheid.	●	al diverse acties uit de visie opgevolgd. De Taskforce Veiligheid in Zorg en Industrie is een van de belangrijkste uitwerkingen hiervan. De nadruk komt te liggen op het bundelen van (bestaande) activiteiten op gebied van risicobeheersing-communicatie en zelfredzaamheid. Dit moet overzichtelijk beschikbaar gesteld/gepresenteerd worden aan de 26 gemeenten. Samen met DITSS is een innovatief pilot project uitgevoerd bij 50 huishoudens in de gemeente Etten-Leur.
Implementeren van adviezen en voorstellen van de externe visitatiecommissie bevolkingszorg.	● ● ●	<p>Visitatieronde 26 gemeenten in hoger tempo maart 2016 afgerond.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commissie -Advies 1 <i>Schaal op naar grotere samenwerkingsverbanden.</i> Besluitvorming ter bevestiging in AB 14/04/2016 genomen. Invoeringsdatum voor districten 01/10/2016. • Commissie-Advies 2 <i>Geef heldere prestatieomschrijving voor Bevolkingszorg.</i> Deze pilot is in 2016 uitgevoerd. De projectmatige aanpak voor de uitwerking is in programma Bevolkingszorg 2017 opgenomen.

Kleur	Betekenis
-------	-----------

●	doelstelling gereed / behaald
●	doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
●	doelstelling is niet behaald

Prestatie-indicatoren

- Aantal opleidingen/trainingen/oefeningen en opgeleide functionarissen
Van de mogelijkheid van een opfrustraining/teambuilding dag bij de aftrap van het werken in een nieuwe districtelijke organisatievorm heeft gemiddeld over de drie districten ca. 46 % van het totaal aantal functionarissen gebruik gemaakt. Dit zijn met name functionarissen met een zogenaamde sleutelfunctie (teamleiders, hoofden taakorganisaties, etc.). Op medewerkersniveau is de deelname lager.
- De doorgevoerde versnelling voorjaar 2016 heeft er toe geleid dat in de periode 2015-2016 alle gemeenten een bezoek van de visitatiecommissie hebben gehad. Het project "Visitatie MWB-BZ 2015-2016" is dan ook in de eerste helft van 2016 afgerond.

Financiële middelen

Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van thema 3 Bevolkingszorg weer.

Thema 3. Bevolkingszorg	Rekening 2015	Begroting 2016 primair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
Lasten excl. mutatie reserves	€ 791.045	€ 357.500	€ -	€ 357.500	€ 288.937	€ 68.563
Baten excl. mutatie reserves	€ 65.743	€ 22.500	€ -	€ 22.500	€ 19.100	€ 3.400
Saldo van baten en lasten	€ -725.302	€ -335.000	€ -	€ -335.000	€ -269.837	€ -65.163
Toevoegingen aan reserves	€ 36.509	€ -	€ -	€ -	€ 61.946	€ -61.946
Onttrekkingen aan reserves	€ -	€ -100.000	€ -	€ -100.000	€ -99.221	€ -779
Resultaat	€ -761.811	€ -235.000	€ -	€ -235.000	€ -232.562	€ -2.438



2.4 Thema 4 Risicobeheersing

2.4.1 Inleiding

Voorkomen is beter dan genezen. Dit gezegde gaat in het bijzonder op voor de activiteiten in het kader van risicobeheersing. De inzet en activiteiten richten zich vooral op het voorkomen en/of verkleinen van risico's. De beweging is om van de achterkant naar de voorkant van de veiligheidsketen te komen. Dat is mogelijk door in een zo vroeg mogelijk stadium met bedrijven en maatschappelijke partijen gezamenlijk afspraken te maken over veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen, veiligheidscultuur en verantwoordelijkheden.

De twee kerntaken van risicobeheersing zijn: advisering en handhaving en toezicht. Handhaving en toezicht zijn vooral gebaseerd op wet- en regelgeving. De advisering richt zich veel eerder en meer op (verandering in) houding en gedrag, risicobewustzijn, toepassing van technologische vernieuwing en de eigen verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid.

2.4.2 Inzet en resultaten

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	status	toelichting
Uitvoering van het BasisTakenPakket (BTP)	●	Het BTP is bestuurlijk vastgesteld. Inmiddels zijn alle gesprekken met de gemeenten afgerond. De interne organisatie is aangepast aan het werken op basis van het BTP. Inschatting is dat momenteel per taakveld het BTP voor 80% gerealiseerd is.
Bevorderen brandveiligheidsbewustwording en zelf- en samenredzaamheid in de samenleving	●	<p>Toolbox: In 2016 zijn 25 gemeenten actief met Toolbox/BVL. 19 Gemeenten hebben een plan van aanpak opgesteld dat nodig is om concreet met Toolbox aan de slag te gaan. Ondanks de ondersteuning en de initiatieven vanuit de medewerkers van risicobeheersing blijkt het een moeilijke opgave te zijn voor diverse gemeenten om zelfstandig aan de slag te gaan met de Toolbox/BVL.</p> <p>Brandveilig Leven (BVL): Op het gebied van bewustwordingsactiviteiten met betrekking tot BVL hebben, verspreid over de gehele regio Midden- en West-Brabant, vele activiteiten plaatsgevonden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: voorlichting na brand, lespakket brand t.b.v. basisscholen, woningchecks, 3 x een pop-up store, doelgroepen voorlichting. Variërend van een bijeenkomst voor de ouderenbond, gastouders, studenten, thuiszorgmedewerkers, het instrueren van ambassadeurs, leggen van contacten met de horecabond, gastcolleges bij relevante mbo en hbo opleidingen, Technasium etc.</p>

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)

status

toelichting

Bevorderen brandveiligheidsbewustwording en zelf- en samenredzaamheid in de samenleving



In het kader van de brandpreventieweek hebben we 47 x geoefend in de wijk. Risicobeheersing is regio breed betrokken bij Keurmerk Veilig Ondernemen trajecten. De bewustwordingsactiviteiten zijn volop in ontwikkeling.

Onder leiding van de Taskforce: intensiveren van de brandveiligheid in de sector industriële bedrijvigheid (BRZO+) en spoorzone



- De 17 BRZO+ bedrijven die op basis van de uitkomsten van het rapport Vigilis hun veiligheidscultuur moeten oppakken, hebben zich hieraan verbonden en samen met andere partijen bepaald hoe zij daaraan invulling geven. In juli hebben 2 bijeenkomsten voor alle 135 betrokken bedrijven plaatsgevonden. Er zijn 5 projecten opgestart ter verbetering van de veiligheid.
- Spoorzone: Over het spoor worden gevaarlijke stoffen vervoerd wat de risico's voor de mensen die daarbij wonen groter maakt. Doel is om hen nog bewuster te maken van wat zij zelf kunnen doen aan hun veiligheid. In 2016 zijn de contacten gelegd. Ook zijn er producten/instrumenten gericht op voorlichting ontwikkeld. Met name de fysieke uitwerking en daarmee het maken van de meeste kosten zal plaatsvinden in 2017.

Programma veiligheid op het spoor gericht op goederenvervoer van met name gevaarlijke stoffen



Het project Easi (beschikken over actuele informatie van opslag gevaarlijke stoffen bij bedrijven) verloopt volgens planning en wordt verder geïmplementeerd in de organisatie.

Ontwikkelen en testen gebiedsgerichte aanpak inclusief de rol van veiligheidsadviseur, vertaald naar processen, tools en competenties



De aanpak die voor de gebiedsgerichte pilots gebruikt wordt, is verder uitgewerkt. Er is een denktank waarin de verschillende invalshoeken/disciplines (risicobeheersing, incidentbestrijding, vrijwilligers, gemeente) zijn vertegenwoordigd. In drie gemeenten zijn de pilots uitgevoerd. In deze gemeenten zijn subgroepen bij elkaar gekomen waarin de lokaal betrokken actoren (clustercommandant, risicobeheersing, incidentbestrijding, vrijwilliger, ambtenaar openbare orde en veiligheid enz.) samen tot uitvoering zijn overgegaan. Planning is om begin 2017 het resultaat, in de vorm van een geteste en uitgewerkte aanpak, voor andere gebieden toepasbaar te maken.

Borging van maatregelen gericht op het reduceren ongewenste en onnodige automatische brandmeldingen



Doelstelling is behaald. Inmiddels zijn alle maatregelen geborgd in de organisatie waardoor nog steeds sprake is van een daling van het aantal wwwonnodige en ongewenste automatische brandmeldingen en onnodige uitrukken. Voorbeelden van maatregelen zijn: verificatie meldingen door de gemeenschappelijke meldkamer, registratie en actieve benadering van contacten en nazorg. Het aantal meldingen is in 2016 verder afgenomen ten opzichte van 2015.

Kleur Betekenis



doelstelling gereed / behaald



doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald



doelstelling is niet behaald

Prestatie-indicatoren

BRZO en aanwijstrajecten Bedrijfsbrandweren

BRZO en aanwijstrajecten Bedrijfsbrandweren

• aantal aangekondigde en uitgevoerde BRZO inspecties	41
• aantal onaangekondigde controles bij BRZO bedrijven	23
• afgerond aanwijstraject bedrijfsbrandweren	1
• gestarte en lopende trajecten bedrijfsbrandweren	3

Geen Nood Bij Brand

Risicobeheersers zijn in 2016 aan de slag gegaan met Geen Nood Bij Brand (GNBB). Er zijn circa 60 expedities uitgevoerd. Verantwoording van GNBB valt onder de bestuurlijke Taskforce.

OMS

Op peildatum 1 november 2016 bestaan in MWB 1.468 OMS aansluitingen. Dit na een reductie van 8% (117 aansluitingen). Deze aansluitingen leveren in 2016 de volgende cijfers op:

OMS categorie	2016	2015
• totaal meldingen	4.128	4.624
• totaal uitrukken	1.879	2.145
• afgevangen GMK	2.249	2.479
• echte uitrukken	61	76
• onechte uitrukken	812	875
• ongewenste uitrukken	1.061	1.194

Toolbox

In 2016 zijn 25 gemeenten bezig met Toolbox. 19 Gemeenten hebben een plan van aanpak opgesteld dat nodig is om concreet met Toolbox aan de slag te gaan. De activiteiten staan hierna onder de kop Voorlichting beschreven.

Voorlichting

Op het gebied van bewustwordingsactiviteiten;

- voorlichting na brand: 11 keer regio breed;
- Lespakket brand: 26 keer is het lespakket aangeboden aan basisscholen;
- Woningchecks: ruim 1000 woningchecks zijn uitgevoerd;
- 3 x een pop-up store;
- 166 x doelgroepen voorlichting. Variërend van een bijeenkomst voor de ouderenbond, gastouders, studenten, thuiszorgmedewerkers, het instrueren van ambassadeurs, leggen van contacten met de horecabond etc.;
- 3 gastcolleges bij relevante mbo en hbo opleidingen (evenementen, verzorging en integrale veiligheid);
- 3 gastcolleges bij het Technasium;
- 47 x oefenen in de wijk in het kader van de Brandpreventie Weken 2016;
- RB is regio breed betrokken bij Keurmerk Veilig Ondernemen trajecten;
- Door medewerkers RB zijn in samenwerking met het bedrijf EMS 2 VR apps ontwikkeld; "rookalarm" en "3 minuten test" die een moderne aanvulling bieden op de bestaande voorlichtingsmaterialen;
- Campagne rond versiering met Kerst en Carnaval;
- In verschillende steden is voorlichting via ambassadeurs en buurtpreventieteams gegeven.

Evenementen

Onderstaand overzicht geeft het aantal evenementen weer waarop geadviseerd is. Het gaat hier zowel om de advisering in het kader van het vergunningstraject maar ook het toezicht en opleveringen.

gemeente	evenementen advies
Dongen	5
Loon op Zand	34
Waalwijk	50
Tilburg	140
Hilvarenbeek	18
Goirle	22
Oisterwijk	32
Alphen Chaam	12
Baarle Nassau	12
Gilze Rijen	27
Land van Heusden en Altena	107
Breda	120
Etten Leur Rucphen Zundert	207
BoZ Roosendaal Woensdrecht	153
Oosterhout Drimmelen Grt'berg	140
totaal	1.079

Financiële middelen

Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van thema 4 Risicobeheersing weer.

Thema 4. Risicobeheersing	Rekening 2015	Begroting 2016 primair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
Lasten excl. mutatie reserves	€ 5.877.518	€ 6.380.763	€ -85.792	€ 6.294.971	€ 6.006.264	€ 288.707
Baten excl. mutatie reserves	€ 1.163.859	€ 1.070.000	€ -	€ 1.070.000	€ 1.110.122	€ -40.122
Saldo van baten en lasten	€ -4.713.659	€ -5.310.763	€ 85.792	€ -5.224.971	€ -4.896.142	€ -328.829
Toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -302.071	€ -388.903	€ 10.020	€ -378.883	€ -270.977	€ -107.906
Resultaat	€ -4.411.588	€ -4.921.860	€ 75.772	€ -4.846.088	€ -4.625.165	€ -220.923



2.5 Thema 5 Incidentbestrijding

2.5.1 Inleiding

Veiligheidsregio MWB beschikt over een slagvaardige organisatie voor repressieve brandweezorg, dicht bij burgers en bedrijven. Op basis van het brandrisicoprofiel (2015) zijn de normen voor opkomsttijd bepaald als ook het dekkings- en specialismespreidingsplan voor het materieel (basis en specialistisch) vastgesteld. Door een goede en efficiënte deconcentratie van kazernes en materieel kan de brandweer in Midden- en West-Brabant garant staan voor (collectieve) slagkracht.

De repressieve inzet van de brandweer geschiedt steeds meer en beter op basis van risicogerichtheid en op maat. Essentieel voor de kwaliteit van de inzet en het optreden is de vakbekwaamheid van de medewerkers. Daarin wordt permanent geïnvesteerd.

Nadrukkelijk kijken we ook over de grenzen van de eigen regio heen. Zo wordt actief de samenwerking gezocht met omliggende regio's (met name in Zuid Nederland) en ook België.

2.5.2 Inzet en resultaten

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	status	toelichting
---	--------	-------------

Ontwikkelen vrijwilligersbeleid met betrekking tot de taken/rollen die vrijwilligers kunnen vervullen (taakdifferentiatie incidentbestrijding, nieuwe taken in het kader van risicobeheersing) en de HRM aspecten zoals belastbaarheid, beschikbaarheid, binding en motivatie	●	Op landelijk niveau is een visie van, voor en door vrijwilligers uitgebracht. Uit deze visie blijkt dat de vrijwilligers de hoeksteen zijn/blijven en dat een diepere inbedding in de lokale samenleving noodzakelijk is. Vrijwilligers blussen niet alleen branden maar helpen ook burgers brand voorkomen en te beperken. Eén van de opdrachten van de Professionals voor Morgen (een intern talentenprogramma) betrof een onderzoek naar het binden en boeien van vrijwilligers. Hierin is ook gekeken naar nieuwe vormen van vrijwilligheid, met name vrijwilligers zonder een repressieve taak/achtergrond. De uitkomsten van dit onderzoek, zullen met de landelijke visie worden vertaald naar een regionaal beleid. Wat hierin ook meegenomen zal worden zijn de uitkomsten van het landelijke belevingsonderzoek onder vrijwilligers, dat in opdracht van het Ministerie van V&J in de eerste helft van 2017 wordt uitgevoerd. Het regionale vrijwilligersbeleid zal in 2017 worden opgesteld.
---	---	--

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	status	toelichting
De paraatheid van de operationele brandweerorganisatie is inzichtelijk gemaakt	●	In 2016 heeft een projectgroep onderzoek gedaan naar een werkwijze en systeem om inzicht te verschaffen in de paraatheid van vrijwillige posten. Dit heeft geleid tot een advies en de aanschaf van een app, waar vrijwilligers kunnen aangeven of ze al dan niet beschikbaar zijn om uit te rukken. In 2017 wordt dit geïmplementeerd op vrijwillige posten in de regio.
Bluswaterbeleid is vastgesteld en vertaald in uitvoeringsmaatregelen	●	In het voorjaar is het bestuur geïnformeerd over het te voeren beleid ten aanzien van bluswater. Kern van dit beleid is dat er wordt overgestapt van 'eis' naar advies waarbij de adviesrol van de veiligheidsregio naar gemeenten, verder wordt versterkt. In juli 2016 is het beleid formeel vastgesteld door het AB, waarna aangeboden aan de gemeenten als handreiking voor verdere uitwerking.
De pilots van uitruk op maat zijn geëvalueerd en de uitrol over gehele regio is gestart	●	Begin 2016 zijn de eerste pilots van Uitruk op Maat tussentijds geëvalueerd en heeft er een eindevaluatie van de regeling onderbezet uitrukken plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze evaluaties is het project in 2016 uitgebreid met 5 extra posten en is het vakbekwaamheids traject uitgewerkt. Eind 2016 heeft er een eindevaluatie van de pilots plaatsgevonden en is een programma vastgesteld waarmee de komende jaren alle posten worden opgeleid voor Uitruk op Maat om goed voorbereid te zijn indien men onderbezet moet uitrukken.
Het domein Techniek, Facilitair en Logistiek (TFL) is heringericht op zowel de inhoudelijke processen als de functies binnen dit domein	●	Dit traject is voor de zomervakantie afgerond. Het beheer, onderhoud en de aanschaf van alle technische en facilitaire middelen is efficiënter en effectiever georganiseerd. Medewerkers TFL zijn op 1 april 2016 formeel geplaatst in hun nieuwe functie. Hiermee is de personele organisatie voltooid.
De taken en processen van het domein Operationele Voorbereiding (OV) zijn vastgesteld en de benodigde capaciteit voor het uitvoeren hiervan is in beeld gebracht	●	De huidige werkzaamheden en capaciteit binnen OV is geïnventariseerd. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse groepen medewerkers en zijn kaders voor het vervolg bepaald. In een informatiebijeenkomst voor medewerkers OV zijn de eerste beelden van de inventarisatie met elkaar gedeeld. Het vervolg bestaat uit het formuleren voor een regionaal kader en ambitieniveau, het harmoniseren van taken, processen en werkwijze, het harmoniseren van de formatie en de functiebeschrijvingen. Verwacht wordt dat in het derde kwartaal 2017 een inrichtingsplan wordt opgeleverd.
Evaluatiesystematiek die leidt tot realistische leerpunten en op alle niveaus toepasbaar is, is ontwikkeld. Het lerend vermogen heeft daarmee een kwaliteitsimpuls gekregen	●	In 2017 is een nieuwe evaluatiesystematiek ontwikkeld die bij alle incidenten, zowel mono- als multidisciplinair, kan worden toegepast. De nieuwe systematiek is getest bij een aantal incidenten en oefeningen.
De oefencarrousel voor manschappen, bevelvoerders en officieren bij de brandweer is geïmplementeerd	●	De oefencarrousel is volledig geïmplementeerd. Ondanks de succesvolle implementatie en de positieve ervaringen van de deelnemers, lopen we bij de meerdaagse trainingen tegen een aantal organisatieproblemen aan. Met name het bereiken van de grens van de belastbaarheid van onze vrijwilligers, maakt dat we het onderdeel van de meerdaagse trainingen anders moeten organiseren. Terwijl de trainingen in 2016 gewoon doorliepen, is nagedacht over een passend alternatief, zonder dat we aan kwaliteit moeten inboeten. Hierbij is een zorgvuldig proces doorlopen waarbij input van alle belanghebbenden is meegenomen. Het resultaat is een vernieuwd programma waarin

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling) status toelichting

De oefencarrousel voor manschappen, bevelvoerders en officieren bij de brandweer is geïmplementeerd

● de belangrijkste uitgangspunten voor de komende jaren zijn vastgesteld. In 2017 wordt gestart met de uitvoering en gaan medewerkers oefenen conform het vernieuwde programma. Dit gaat de komende jaren bijdragen aan een verdere professionalisering van onze repressieve organisatie.

Het nieuwe oefencentrum Safety Village in Tilburg is gerealiseerd

● In 2016 is het 'definitief ontwerp' gemaakt en zijn de kosten voor investering en exploitatie inzichtelijk gemaakt. Tevens is er een pre-RI&E gemaakt, om te kijken welke maatregelen straks noodzakelijk zijn in het kader van schoon en veilig werken. Tenslotte is gekeken welke maatregelen er genomen moeten worden om rookoverlast naar de omgeving straks zoveel mogelijk te beperken. Op basis van de voorbereidingen en de financiële berekeningen, heeft in juli 2016 bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden omtrent de realisatie van Safety Village. Vervolgens is het technisch ontwerp afgerond en zijn de milieu- en bouwvergunning (omgevingsvergunning) aangevraagd.

Kleur Betekenis

- doelstelling gereed / behaald
- doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
- doelstelling is niet behaald

Prestatie-indicatoren

opkomsttijden 1e Tankautospuiter (TS) in relatie tot de objectnorm

Het gaat hierbij om de opkomsttijden van de 1e TS die ter plaatse is bij PRIO1-meldingen brand, gebouw of industrie.

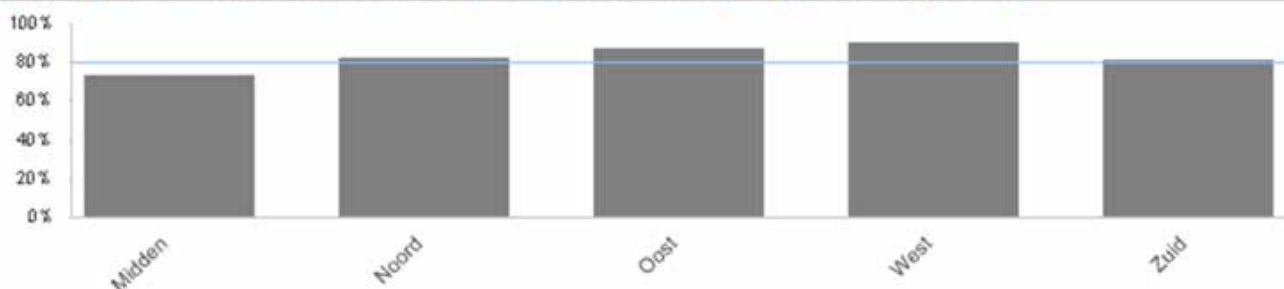
Opkomsttijd 1e TS (Totaal) ?



Opkomsttijd 1e TS (Totaal) - Drietraps norm in % (delaycodes uitgesloten)



Opkomsttijden die voldoen aan de norm per kazerne / cluster (delaycodes uitgesloten)



Aantal alarmeringen

Totaal aantal alarmeringen voor brandweer verdeeld op basis van Meldingsclassificaties GMK, geen onderscheid in PRIO.

uitruk melding brandweer	aantal alarmeringen
brand	2.237
alarm	2.055
dienstverlening	1.342
ongeval	601
leefmilieu	337
gezondheid	233
verkeer	184
veiligheid en openbare orde	10
bezitsaantasting	1
totaal	7.000

Geoefendheid

Het percentage medewerkers dat geoefend is conform de vastgestelde eisen (norm is 60% aanwezigheid bij de aangeboden oefenmomenten).

opkomstpercentage oefenen BMWB 2016 (gemiddeld percentage per cluster)

cluster	% aanwezig	% afwezig
Oost	78,7	21,3
Midden	78,8	21,2
Noord	73,2	26,8
West	72,5	27,5
Zuid	73,1	26,9
totaal regio	75,3	24,7

Financiële middelen

Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van Thema 5 Incidentbestrijding weer.

Thema 5. Incidentbestrijding	Rekening 2015	Begroting 2016 primair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
Lasten excl. mutatie reserves	€ 46.089.010	€ 48.120.604	€ 603.442	€ 48.724.046	€ 47.250.216	€ 1.473.830
Baten excl. mutatie reserves	€ 4.437.967	€ 3.561.564	€ -	€ 3.561.564	€ 3.757.466	€ -195.902
Saldo van baten en lasten	€ -41.651.044	€ -44.559.040	€ -603.442	€ -45.162.482	€ -43.492.750	€ -1.669.732
Toevoegingen aan reserves	€ 7.606.558	€ 7.435.634	€ -	€ 7.435.634	€ 7.435.634	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -4.578.940	€ -6.272.225	€ -157.940	€ -6.430.165	€ -5.545.200	€ -884.966
Resultaat	€ -44.678.662	€ -45.722.449	€ -445.502	€ -46.167.951	€ -45.383.184	€ -784.766



2.6 Thema 6 Geneeskundige zorg

2.6.1 Inleiding

De geneeskundige zorg richt zich vooral op de opvang, zorg en begeleiding van slachtoffers en gewonden, op psychosociale hulpverlening en op de openbare gezondheidszorg bij ongevallen en rampen (o.a. bij infectieziektebestrijding en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen). De inzet van geneeskundige maatregelen en voorzieningen beperkt zich niet alleen tot rampsituaties, maar is ook van belang in het kader van preventie en pro-actie.

De GHOR functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Veiligheidsregio. Namens het bestuur maakt de GHOR afspraken voor opgeschaalde zorg bij rampen en crisis, met onder meer de GGD, huisartsen, Rode Kruis, ziekenhuizen en ambulancezorg. Ook in de advisering voor evenementenvergunningen speelt de GHOR een belangrijke rol. De GHOR-organisaties van MWB en Brabant-Noord werken steeds nauwer samen. Maatschappelijke ontwikkelingen leiden er toe dat veiligheid en zorg steeds meer twee kanten van dezelfde medaille zijn.

2.6.2 Inzet en resultaten

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	status	toelichting
Beheren en onderhouden van de geneeskundig specifieke hulpmiddelen	●	Het beheer en onderhoud van de voertuigen en hulpmiddelen verloopt volgens schema. Vanwege de veranderingen met betrekking tot Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) hebben de AMBU- en SIGMA-teams hun pagers ingeleverd en is de Geneeskundige Combinatie (GNK) ingeleverd, waaronder de zuurstof en opiaten conform juiste registratie. De RAV heeft de oude portofoons uit de GNK's overgenomen in verband met vervanging portofoons door aanbesteding. De C2000 mobilfoons zijn samen met de RAV vervangen. Het beheer van de piket- en dienstvoertuigen is overgegaan van RAV naar GHOR. De ex-SIGMA-vrijwilligers (nu stichting MOT) zijn nu beheerder en chauffeur van de EHBO-unit. Er zijn ook wat kleine aanpassingen gedaan aan de materialen van het actiecentrum GHOR.
Sluiten van convenanten met zorginstellingen voor geneeskundige opgeschaalde zorg	●	Met vijf van de zes ziekenhuizen in de regio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord is het convenant ondertekend. Alleen voor het Amphibia ziekenhuis moet dit nog gebeuren.
Implementeren van operationele plan voor infectieziektebestrijding	●	Het rampbestrijdingsplan infectieziekten (RBI) is tijdens de oefening Outbreak beoefend en de evaluatiepunten uit deze oefening zijn doorgevoerd in het rampenbestrijdingsplan en de organisatie.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	status	toelichting
Invoeren landelijk vastgesteld model voor inzet van grootschalige geneeskundige bijstand (GGB)	●	Het GGB is inmiddels ingevoerd. Er blijft een Haakarmbak beschikbaar in Breda voor de regio's Zeeland, Noord-Brabant en Limburg-Noord. Ook staan er drie calamiteitenvoertuigen in Midden- en West-Brabant en één in Brabant-Noord, die onderhouden worden. Er hebben al GGB-oefeningen op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO) en logistiek plaatsgevonden. In 2017 worden de ambulance-triage borden aangepast aan de nieuwe situatie GGB.
Actief bijdragen aan vergroten zelfredzaamheid van niet-zelfredzame burgers	●	Expeditie extramurale zorg (taskforce Veiligheid in Zorg en Industrie). Er is een preventiewaaiër ontwikkeld. Deze is vanaf juni uitgetest met Wandelbos 't Zandt door formele en informele zorgverleners van verminderd zelfredzame mensen in de wijk. De resultaten worden meegenomen in het eindrapport van de Taskforce.
Stimuleren burgerparticipatie in rampenbestrijding i.c. het actief benutten van de deskundigheid en hulp van de burger als eerste hulpverlener bij een incident	●	Expeditie intramurale zorg (taskforce Veiligheid in Zorg en Industrie). Er loopt een pilot met zes zorginstellingen om verschillende tools te testen, waarmee extra hulp kan worden opgeroepen bij calamiteiten in zorginstellingen. De eerste testmomenten zijn inmiddels geweest. Het project loopt door tot mei 2017, waarna de resultaten worden opgenomen in het eindrapport van de Taskforce.
Mede opstellen en stimuleren van uitvoering van continuïteitsplannen voor de zogenoemde eerste-lijns zorginstellingen	●	Er zijn vier netwerkbijeenkomsten georganiseerd en ruim 50 individuele klantgesprekken gevoerd met zorginstellingen om zorgcontinuïteit structureel onder de aandacht te houden bij verpleeg- en verzorginstellingen, GGZ en gehandicaptenzorg. Bij zes zorginstellingen hebben we een doorlooptraining voor het crisisteam gegeven. Daarnaast hebben 58 zorginstellingen meegedaan aan de oefening Crisiscontact, waarbij sleutelfunctionarissen GHOR buiten kantooruren contact hebben gezocht met de crisiscoördinator van de zorginstelling. Ruim 90% van de instellingen is daadwerkelijk bereikt.

Kleur	Betekenis
●	doelstelling gereed / behaald
●	doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
●	doelstelling is niet behaald

Prestatie-indicatoren

Aantal inzetten Officieren van Dienst (OvD-G)

In 2016 zijn er 384 OvD-G'en ingezet, ten opzichte van 866 in 2015. Het verschil kan verklaard worden door aanpassing van de inzetcriteria. Deze criteria waren per 1 januari 2016 aangescherpt, omdat er veel inzetten waren, die uiteindelijk geannuleerd werden. Dit kostte onnodig tijd en geld. De aanscherping van de criteria leidde echter tot de gezamenlijke conclusie, dat er te weinig inzetten waren om goed beoefend te blijven. Daarom is besloten om per 1 mei 2016 de criteria te versoepelen.

Aantal en uren opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) OvD-G

In 2016 werden op het gebied van OTO van de OvD-G'en in Midden- en West-Brabant 42 activiteiten georganiseerd. Dit betekende 465 uur OTO voor de OvD-G'en in 2016. Twee OvD-G'en zijn nog in opleiding en hebben 139 uur aan OTO-activiteiten gedaan in 2016. Het totaal is 604 uur.

In 2015 werden op het gebied van OTO van de OvD-G'en in Midden- en West-Brabant 29 activiteiten georganiseerd. Dit betekende 391 uur OTO voor de OvD-G'en in 2015 met daarnaast 128 uur aan OvD-G opleidingen. Dit bracht het totaal op 519 uur.

Het verschil tussen 2015 en 2016 is te verklaren door een stijging van het aantal COPI-trainingen om de OvD-G'en te trainen, die de taak van de voormalige CvD-G'en (Commandanten van Dienst-Geneeskundig) hebben overgenomen.

Financiële middelen

Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van Thema 6 Geneeskundige zorg weer.

Thema 6. Geneeskundige zorg	Rekening 2015	Begroting 2016 primair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
Lasten excl. mutatie reserves	€ 2.413.616	€ 3.025.899	€ -	€ 3.025.899	€ 2.263.982	€ 761917
Baten excl. mutatie reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo van baten en lasten	€ -2.413.616	€ -3.025.899	€ -	€ -3.025.899	€ -2.263.982	€ -761917
Toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ -2.413.616	€ -3.025.899	€ -	€ -3.025.899	€ -2.263.982	€ -761917



2.7 Thema 7 Middelen

2.7.1 Inleiding

Een stabiele organisatie is een organisatie die een evenwicht heeft in hetgeen moet en hetgeen kan. De zogenoemde bedrijfsvoeringsfuncties (personeel, informatievoorziening, organisatieontwikkeling, financiën, archief en documentatie-beheer, communicatie en facilitaire zaken) vormen gezamenlijk de basis voor een stabiele organisatie.

In de afgelopen jaren hebben we vooral gewerkt aan een goede, efficiënte en effectieve opbouw van de organisatie. Een organisatie die berekend is op haar taken en werkzaamheden. In het bijzonder is daarin aandacht gegeven aan de thema's organisatieontwikkeling, personeel en financiën. De komende jaren zal vooral ingezet worden op het verder verbeteren van de volgende thema's: communicatie, informatievoorziening, competentieontwikkeling en mobiliteit medewerkers.

2.7.2 Inzet en resultaten

De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	status	toelichting
De eerste fase van de visie op informatievoorziening is gerealiseerd-	●	<p>2015 heeft vooral in het teken gestaan van het 'op orde brengen' van de basis voor informatievoorziening. In 2016 is flink geïnvesteerd in mensen, (formatie)architectuur en zijn er grote stappen gezet rondom beleids- en planvorming. Hiermee legt de organisatie een stevige basis voor de toekomst en geeft de organisatie richting aan de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening (IV). Centraal in de visie staan het verwerven, veredelen, delen en gebruiken van informatie en het op slimme en efficiënte wijze inrichten van het informatie landschap. Hierdoor leveren we een bijdrage aan een slagvaardige en innovatieve organisatie. De regionale aanpak is in lijn met de landelijke visie op informatiemanagement en de veiligheidsregio referentie architectuur VeRa 2.0.</p> <p>Projecten en activiteiten op de jaarkalender van informatisering zijn volop in uitvoering. Hierbij lopen we wat achter op de planning. Oorzaak hiervan is de latere werving van de nieuwe adviseurs en projectleiders. In 2016 zijn de volgende projectenresultaten bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het Digitale Operationele Brandweer Informatie (DOBI) is uitgerold. Er zijn grote stappen gezet rondom het werken met digitale bereikbaarheid kaarten.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling) **status** **toelichting**

De eerste fase van de visie op informatievoorziening is gerealiseerd

- • Het Brandweer Informatie Netwerk (BraIN) is geoperationaliseerd. De pilot bij de kazernes Breda, Tilburg Centrum en Post Vossenbergh, de GMK en het team brandonderzoek heeft veel en goede input geleverd voor de regio-brede uitrol in 2017. Daarnaast is de eerste versie van het CVE-tool (als module van BraIN) getest: de AGS-en en Meetploegen gaan op basis van de test in 2017 hun onderlinge gegevensuitwisseling digitaliseren.
- Het thema Informatieveiligheid is breed aangepakt en opgestart. Voor zowel het beschermen van de privacy als de bedrijfsprocessen worden volop maatregelen getroffen om ons te beschermen. Anderzijds is in 2016 een traject rondom bewustwording opgestart voor alle medewerkers.
- Het Landelijk Programma GEO is volop in uitvoering. Hierbij is aangesloten op de landelijke ontwikkelingen. Rondom het thema GEO zijn in 2016 grote stappen gezet als het gaat om multidisciplinair uitwisselen, afstemmen en stroomlijnen van informatiebehoefes.
- Het zaakgericht werken binnen de afdeling Risicobeheersing heeft met de implementatie van het workflow systeem First Watch een belangrijke impuls gekregen.
- Het facilitair management systeem TOPdesk is regio-breed bij de servicepunten van de clusters in gebruik genomen. De uniforme inrichting van de TFL-thema's maakt regie en sturing mogelijk. Iedereen kan vanaf medio 2016 via het Self ServicePortal meldingen doen en reserveringen maken.
- SafetyPortal is bij de clusters en bij het VOC beter onderling op elkaar afgestemd: deelname aan opleidingen is direct inzichtelijk en hoeft niet meer op meerdere plaatsen te worden geregistreerd, hetgeen o.a. tijdswinst oplevert.

De uitvoering van de visie op informatievoorziening vraagt om sturing van de interne organisatie. Hiervoor zijn in 2016 belangrijke stappen gezet. Er is een "kenniscgroep Functioneel Beheer" ingericht. Het werken onder architectuur en het thema "werken met kern registraties; eenmalige opslag meervoudig gebruik" is in 2016 verder uitgebouwd.

Bewustwordingscampagne MWB is uitgevoerd. Risicobewustzijn is toegenomen.

- De Vooropletters-campagne is in oktober, tijdens de brandpreventieweken gelanceerd. Alle 26 gemeenten zijn betrokken bij de lancering en de hierop volgende campagnemomenten. Op bestuurlijk niveau is onverdeeld enthousiasme over de campagne. Ook landelijk is de campagne niet onopgemerkt gebleven. Daarnaast is er in de organisatie en bij de partners een informatie-ronde gehouden om alle medewerkers over de bewustwordingscampagne te informeren. Hierop is positief gereageerd.

Het eerste campagne moment met als thema 'brandveiligheid' speelde zich met name af op social media (facebook). De risicocommunicatie-boodschappen zijn veel gedeeld, en geliked. In december heeft een tweede campagnemoment plaatsgevonden onder het motto: de donkere dagen.

Op dit moment worden nieuwe middelen die gebruikt kunnen worden in de campagne uitgewerkt. Aangezien deze campagne valt of staat met de samenwerking tussen gemeenten, Veiligheidsregio MWB en de overige kolommen wordt daarop nog steeds volop ingestoken. In 2017 wordt de campagne geëvalueerd en de resultaten in kaart gebracht.

Uitvoeringsplan risicocommunicatie is geïmplementeerd

- Eind januari is het Uitvoeringsplan door middel van een filmpje geïntroduceerd bij het AB. In de daarop volgende periode is er met de afdelingen communicatie van de diverse gemeenten geschakeld over de inhoud van het plan en de bijdrage die gemeenten hieraan kunnen leveren. De coalities zijn/ worden gesmeed.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling)	status	toelichting
Uitvoeringsplan risico-communicatie is geïmplementeerd	●	Daarnaast is de samenwerking van de twee andere veiligheidsregio's in Brabant dermate goed dat de overige regio's in Nederland het beleidsplan en uitvoeringsplan willen verbreden naar landelijk beleid. Daaruit voortvloeiend wordt een communicatie-toolbox ontwikkeld waarin de prioritaire risico's worden uitgewerkt gekoppeld aan handelingsperspectieven. Daarmee worden de activiteiten zoals benoemd in het uitvoeringsplan ingevuld. Daar waar een regionale invulling van de activiteiten beter is, wordt dit conform plan opgepakt. De risicocommunicatie bewustwordingscampagne 'Vooropletters' maakt deel uit van de toolbox.
De crisiscommunicatie is efficiënt en eenduidig georganiseerd	●	<p>De CIST (Crisis Informatie Schrijf Tool) wordt in crisissituaties gebruikt tot en met GRIP 1. Er zijn afspraken gemaakt over gebruik van de CIST in 2017 door de 7 Markiezaatgemeenten, Er is proefgedraaid met de CIST tijdens de grote systeem oefening. Bevindingen zijn geëvalueerd en werkafspraken zijn gefinetuned.</p> <p>De onderhavige crisis wordt gebruikt voor risicocommunicatie. Hiervoor worden de Facebook accounts van brandweer en veiligheidsregio ingezet.</p> <p>De crisisbanner is in 2016 23x keer tijdens een incident ingezet. Met Haven-schap, OMWB en Omroep Brabant zijn afspraken gemaakt voor implementatie van de banner. Alle 26 gemeenten zijn inmiddels aangesloten.</p> <p>Er zijn drie nieuwe mensen geworven en opgeleid en worden per 1 februari 2017 ingezet als OVD communicatie COPI. De 5 woordvoerders VR zijn ook opgeleid als OVD communicatie COPI zodat het woordvoeringspiket van de VR t/m COPI nu uit 8 mensen bestaat.</p> <p>Voor alle piketleden crisiscommunicatie (totaal 37) is twee maal een netwerk-bijeenkomst georganiseerd waarbij eenduidige en effectieve crisiscommunicatie gerelateerd aan alle communicatierollen centraal stond.</p> <p>Twee grote oefeningen in 2016 zijn geobserveerd en geëvalueerd. Dit heeft geleid tot onmiddellijke verbeteringen van het crisiscommunicatieproces.</p> <p>Het DVO voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van crisis-communicatie met de gemeenten Breda en Tilburg is geëvalueerd en wordt in ieder geval voor de periode van een jaar verlengd.</p>
Medewerkers zijn goed geïnformeerd over de koers van de organisatie en weten wat dat voor hen betekent.	●	Er is een bijeenkomst gehouden met alle medewerkers van directie Middelen en Veiligheidsbureau, waarin onze kernwaarden, leidende principes en de focus van de veiligheidsregio besproken zijn. De vier kernwaarden zijn: Zichtbaar, Slagvaardig, Vakbekwaam en Samenwerkingsgericht. Hoewel alle vier de waarden even waardevol zijn, is de keuze gemaakt om er in 2016 voor Directie Middelen en het Veiligheidsbureau twee grondig(er) uit te werken, namelijk: Zichtbaar en Samenwerkingsgericht. Leidinggevenden maken de kernwaarden actief bespreekbaar binnen de teams. Op 8 november 2016 hebben we kort teruggeblikt op de kernwaarden en zijn successen en leerpunten met elkaar gedeeld. De kernwaarden zijn opgenomen als vast punt binnen onder ander afdelingsoverleggen om hierover met elkaar in gesprek te zijn.
Bestuurlijke visitatie is voorbereid	●	Op 19 en 20 april 2017 vindt de visitatie plaats. Doel van de visitatie is het maken van een integrale en strategische foto door een collegiale visitatie-commissie om als veiligheidsregio te leren en te ontwikkelen. De visitatie is gericht op spiegelen, reflecteren en leren. Ter voorbereiding op de visitatie

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling) status toelichting

Bestuurlijke visitatie is voorbereid

- hebben we een zelfevaluatie uitgevoerd zowel intern als met onze externe partners op de thema's: maatschappelijke opdracht, leiderschap en verandervermogen en organisatie in samenwerking. De bevindingen worden vastgelegd in een rapport.

Contractmanagement is geïmplementeerd

- Een contractadviseur is aangesteld. Het contractenregister is gevuld met inmiddels 220 contracten. Contractmanagement is geïmplementeerd onder andere door de nazorg op de contracten, adviseren op contracten en analyses op contracten en leveranciers.

Normalisering rechtspositie ambtenaren

- Op het gebied van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling spelen er op dit moment 3 thema's welke van belang (kunnen) zijn voor Veiligheidsregio MWB. De wet op de 'normalisering rechtspositie ambtenaren' is vastgesteld. De effecten hiervan zijn nog niet duidelijk. P&O volgt de ontwikkelingen hiervan en komt met een tijdig voorstel als meer duidelijk is wat dit voor ons betekent. Het is opgenomen als onderwerp op het jaarplan 2017.

Het nieuwe hoofdstuk 3 van de rechtspositie ter zake van de financiële vergoedingen voor het personeel is ingevoerd. Er wordt nog 1 aanpassing gedaan op het PGB. 50% hiervan was in 2016 gereserveerd voor een mogelijke regeling vergoeding woon/werkverkeer. Nu deze regeling er niet komt, wordt het PGB met de gereserveerde 50% opgehoogd. Alle teksten zijn vastgesteld door het DB.

Het Individueel Keuzebudget is ingevoerd, waardoor de medewerkers van de veiligheidsregio een aantal arbeidsvoorwaarden kunnen uitruilen tegen andere voorwaarden. De regelingen zijn vastgesteld. Het E-HRM systeem is hierop ingericht en communicatie is in de eerste fase verstrekt via nieuwsbrieven, uitleg in MT's. Er vinden nu spreekuren op locatie plaats.

Top 10 organisatierisico's zijn in beeld en maatregelen zijn bekend. De risicogerichte werkwijze is geborgd in de organisatie.

- In de eerste maanden van het jaar hebben met een dwarsdoorsnede van de organisatie risicogesprekken plaatsgevonden: Welke risico's zie je voor je voor de afdeling, dienst of totale organisatie. De risico's zijn geïnventariseerd en oorzaken en gevolgen zijn in kaart gebracht. De risico's zijn beoordeeld en voor de grootste risico's zijn de maatregelen uitgewerkt en doorvertaald in het jaarplan 2017.

Op maat maken en implementeren van het landelijke project kwaliteit en vergelijk.

- Het landelijke project kwaliteit en vergelijk is vertraagd en bijgesteld. Landelijk is het project verdiept door eenvoudig een gedragen model voor het presterend vermogen van veiligheidsregio's neer te zetten. In de Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR) is afgesproken om te komen tot een verdere uitwerking van het concept Presterend Vermogen van veiligheidsregio's, waarbij langs drie lijnen wordt gewerkt aan vergelijking en kwaliteitsverbetering:
 - Gebruik van eerste bevindingen uit de eerste strategische visitaties van veiligheidsregio's: wat leert dat ons, wat kunnen we daar nu al mee?
 - Inzicht in en leren van de rode draad uit de regiobeelden van de Inspectie van het Ministerie van VenJ ten aanzien van de Staat van de rampenbestrijding.
 - Uitvoeren van een gezamenlijke benchmark op één of meer kostensoorten. Op de drie lijnen is de veiligheidsregio actief en kan hierbij aansluiten.

Wat willen we bereiken (resultaat / doelstelling) **status** **toelichting**

Gezamenlijke huisvesting is gerealiseerd



Met gezamenlijke huisvesting bereiken we dat de medewerkers van Directie Middelen en Veiligheidsbureau meer zichtbaar voor elkaar zijn, wat een positief effect op de samenwerking heeft. Hiermee ondersteunen we twee van onze kernwaarden. Natuurlijk borgen we ook de zichtbaarheid en samenwerking met de andere dienstonderdelen, door ook op andere locaties aanwezig te zijn. In de eerste helft van 2017 wordt de Doornboslaan verbouwd en opnieuw ingericht, waardoor bijna alle afdelingen van Directie Middelen en Veiligheidsbureau daar gehuisvest kunnen worden. De verwachting is dat we na de zomer de nieuwe werkplekken in gebruik kunnen nemen.

Kleur Betekenis

- doelstelling gereed / behaald
- doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
- doelstelling is niet behaald

Prestatie-indicatoren

indicatoren Directie Middelen	jaarrekening 2015	begroting 2016	jaarrekening 2016
inkoopresultaat	€ 1.056.889	-	€ 420.033
aantal aanbestedingstrajecten			
• Europees	6	5	5
• Meervoudig	12	33	21
aantal WOB-verzoeken	7	-	7
aantal bezwaarschriften			
• Personeel GMK	3	-	32 (mogelijk nog ingetrokken)
	1	-	
• Personeel overig			4 (waarvan 3 ingetrokken)
• Overig			2
aantal verwerkte facturen	14.600	14.500	14.085
doorlooptijd facturen	89,5%	90%	91%
	binnen 30 dagen	binnen 30 dagen	binnen 30 dagen
aantal bijeenkomsten financiële ambtenaren	1	1	1
website VRMWB ingezet als crisisplatform	25	140	47
crisisbanner ingezet op website gemeente	2	20	23
aantal geregistreerde documenten:			
• inkomend	3.659	3.842	3.328
• uitgaand	5.556	5.834	6.700

Statistieken woordvoering

In 2016 zijn de woordvoerders van de veiligheidsregio 365 keer gealarmeerd. Er zijn 17 GRIP 1 incidenten geweest en 2 keer is opgeschaald naar GRIP 2. Een aantal, voor de bestrijding relatief kleine incidenten zoals de als grote brand geclassificeerde brand bij Jansen Schredder op Moerdijk en de zoutzuurontsnapping bij CocaCola in Dongen, leidden tot een grote maatschappelijke impact. Bij de brand bij Huiskens in Waalwijk en de brand in het hondenasiel in het dorp Moerdijk was afstemming met buurregio's noodzakelijk. De brand bij de bowling in Tilburg en die bij de voetbalkantine Oosterhout hadden veel media aandacht en emotionele impact bij de betrokkenen. De crisisbanner is 23 keer ingezet en de crisispagina van de website vrmwb.nl 47 keer. Naast woordvoering bij incidenten zijn de woordvoerders VR ook actief bij de project gerelateerde mediacontacten. Hierbij moet gedacht worden aan woordvoering over paraatheid brandweervrijwilligers, nucleair, statistieken woningbranden en communicatie gerelateerde nazorg van grote incidenten.



Uit analyse van online en social communicatie n.a.v. de voor bestrijding minder complexe brand bij Jansen Shredder Moerdijk op 25/26 juni 2016 blijkt dat betrokkenen de website en de social media-accounts van VRMWB goed weten te vinden.

- Websitebezoek vrmwb.nl op 25/26 juni op de crisispagina van dit incident: 12.000 (normaal ongeveer 200)
- Via Facebook naar vrmwb.nl: 3.500
- Via Twitter naar vrmwb.nl: 2.400
- Via de gemeentebanner naar vrmwb.nl: 235
- Overige bezoekers op vrmwb.nl kwamen of direct, of via google, maar ook bijvoorbeeld via strijen.nl (197 keer), Hoekschnieuws
- Totaal aantal weergaven op Twitter: 88.000
- Meest geziene tweet (tweet met afbeelding kaartje effectgebied richting rook en stank): 19.000

Financiële middelen

Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van Thema 7 Middelen weer.

Thema 7. Middelen	Rekening 2015	Begroting 2016 primaïr	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
Lasten excl. mutatie reserves	€ 8.317.708	€ 8.686.699	€ -348.401	€ 8.338.298	€ 7.975.006	€ 363.292
Baten excl. mutatie reserves	€ 1.137.813	€ 844.000	€ -	€ 844.000	€ 923.853	€ -79.853
Saldo van baten en lasten	€ -7.179.894	€ -7.842.699	€ 348.401	€ -7.494.298	€ -7.051.153	€ -443.145
Toevoegingen aan reserves	€ 294.926	€ 406.566	€ -	€ 406.566	€ 406.566	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -420.927	€ -718.708	€ -	€ -718.708	€ -425.186	€ -293.522
Resultaat	€ -7.053.893	€ -7.530.557	€ 348.401	€ -7.182.156	€ -7.032.533	€ -149.623

In onderstaande tabel wordt de inzet van financiële middelen van Thema 8 Algemene opbrengsten weergegeven.

Thema 8. Algemene opbrengsten	Rekening 2015	Begroting 2016 primaïr	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
Lasten excl. mutatie reserves	€ -	€ -	€ 1898.405	€ 1898.405	€ 1403.014	€ 495.391
Baten excl. mutatie reserves	€ 65.256.104	€ 67.851.929	€ 42.296	€ 67.894.225	€ 67.984.071	€ -89.846
Saldo van baten en lasten	€ 65.256.104	€ 67.851.929	€ -1856.109	€ 65.995.820	€ 66.581.057	€ -585.237
Toevoegingen aan reserves	€ 99.668	€ -	€ -	€ -	€ 426.003	€ -426.003
Onttrekkingen aan reserves	€ -4.122.099	€ -1.661.211	€ -2.092.704	€ -3.753.915	€ -3.298.420	€ -455.495
Resultaat	€ 69.278.535	€ 69.513.140	€ 236.595	€ 69.749.735	€ 69.453.474	€ 296.261

Hoofdstuk 3 Paragrafen

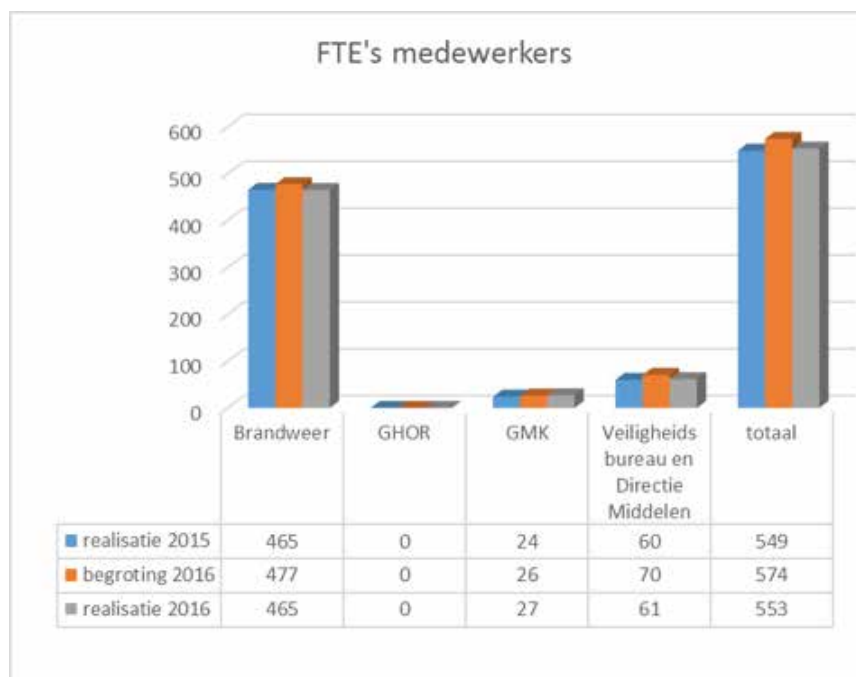


3 Paragrafen

Dit hoofdstuk beschrijft de paragrafen ten aanzien de bedrijfsvoering, financiering, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen en de verbonden partijen.

3.1 Bedrijfsvoering

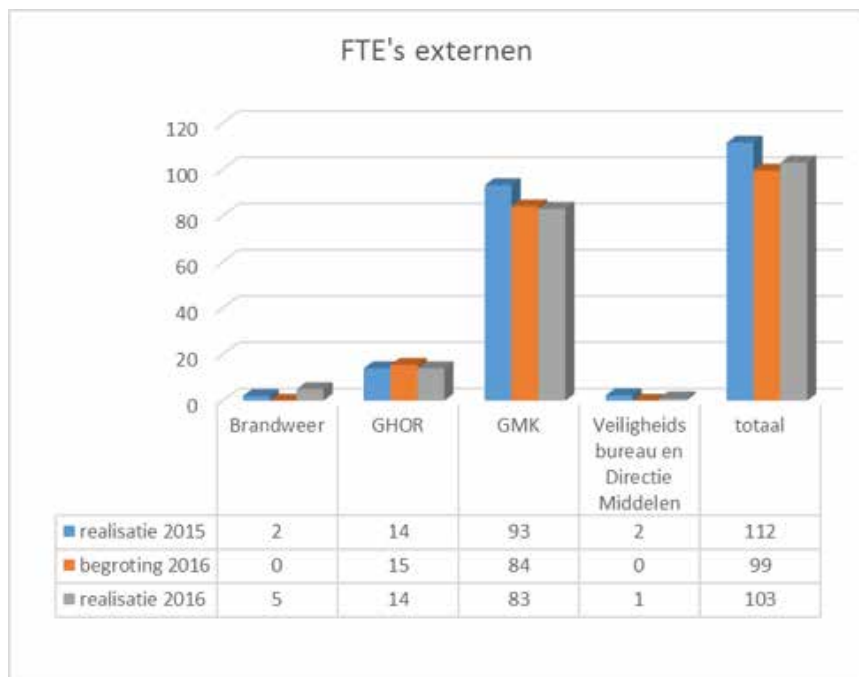
In onderstaand overzicht zijn de Fte's van medewerkers opgenomen bij Veiligheidsregio MWB. De realisatie van de gegevens heeft betrekking op de stand van zaken per eind 2016, dit betreft de medewerkers met een aanstelling bij de veiligheidsregio. De medewerkers in dienst van derden, zoals de medewerker in dienst van de politie en de RAV bij het dienstonderdeel GMK zijn in een apart overzicht opgenomen. De brandweervrijwilligers zijn uitgezonderd van het FTE overzicht en apart verantwoord in deze paragraaf.



Het totaal aantal Fte's van Veiligheidsregio MWB is in 2016 beperkt toegenomen, ten opzichte van de realisatie 2015.

De bezetting van de formatieplaatsen van het dienstonderdeel brandweer ligt ultimo 2016 nog onder de begrote formatie. Bij de sector risicobeheersing zijn enkele medewerkers in dienst getreden. Externe medewerkers vulden deze functies in de afgelopen jaren in. De medewerkers van de GMK betreffen de centralisten en medewerkers beheer in dienst bij de veiligheidsregio vanuit de brandweer.

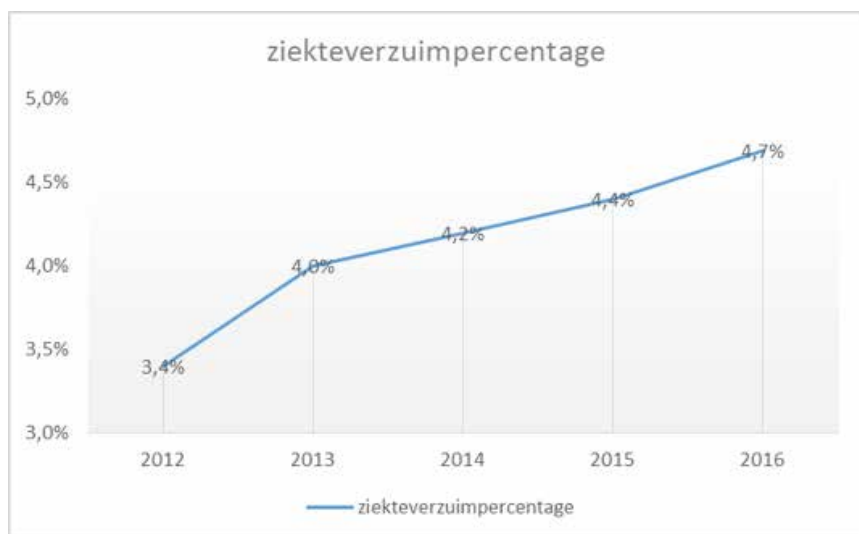
De bezetting van de dienstonderdelen Veiligheidsbureau en Directie Middelen is per saldo stabiel. Gedurende 2016 zijn diverse medewerkers uit dienst getreden, deze functies zijn inmiddels weer ingevuld. In 2016 zijn vooral functies ingevuld op het gebied van financiën en ICT.



In bovenstaand overzicht is de bezetting opgenomen van de externen die voor Veiligheidsregio MWB hebben gewerkt in 2016. Dit betreft zowel de inhuur van derden, ter invulling van een reguliere vacatures, als de medewerkers die werkzaam zijn vanuit andere overheidsorganisaties.

Met name bij de GMK is een groot aantal medewerkers werkzaam vanuit de Nationale Politie en RAV. Dit betreft de centralisten en de medewerkers van beheer (ICT). De realisatie in 2016 ligt rond de oorspronkelijke begroting. Gedurende 2016 is door de RAV en politie de formatie verhoogd, om voldoende vacatureruimte te creëren om het aantal centralisten op peil te houden. Tevens is de inzet van medewerkers van de Politie (DROC) gecombineerd met de inzet van medewerkers in de meldkamer van de Veiligheidsregio Zeeland. Voor Veiligheidsregio MWB zijn de medewerkers toegerekend naar verhouding.

Het ziekteverzuim in 2016 bedraagt 4,7%. Het ziekteverzuim laat gedurende de afgelopen jaren een lichte stijging zien als gevolg van een aantal langdurig zieken. In de onderstaande grafiek zijn alleen de gegevens van medewerkers met een vaste of tijdelijke aanstelling opgenomen. De gegevens van de vrijwilligers maken hier geen onderdeel van uit. In vergelijking met andere gemeentelijke organisaties ligt het ziekteverzuim op gemiddeld niveau. De komende jaren gaat de organisatie steeds meer inzetten op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.



In het dekkingsplan van de brandweer is een formatie van 1.332 vrijwilligers opgenomen. Op 31 december 2016 waren er bij de brandweer 1.306 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 doorloopt om zo voldoende instroom voor de toekomst te kunnen garanderen.



3.2 Financiering

In artikel 212 van de Gemeentewet wordt voorgeschreven dat de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en inrichting van de financiële organisatie dienen te worden vastgesteld. Hiertoe is binnen de Veiligheidsregio MWB de Financiële verordening vastgesteld. Hierin is bepaald dat het DB in ieder geval verslag doet van de volgende onderdelen:

- a. De kasgeldlimiet
- b. De renterisiconorm
- c. De huidige liquiditeitspositie
- d. De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte
- e. De rentevisie
- f. De rentekosten en -opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie

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.

a. De kasgeldlimiet

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 de Veiligheidsregio MWB betekent dit dat de kasgeldlimiet voor 2016 is gesteld op € 6,36 miljoen (8,2% van € 77.569.320).

Conform de wet FIDO moet aan Gedeputeerde Staten gerapporteerd worden als de kasgeldlimiet op twee opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. In 2016 is de kasgeldlimiet niet overschreden.

b. De renterisiconorm

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. Dit is een indicator van het gedeelte van de langlopende schulden dat maximaal aan renteherziening en/of herfinanciering onderhevig mag zijn.

Voor de gemeenschappelijke regeling is de renterisiconorm gesteld op 20% van de lasten van de jaarbegroting, met een minimumbedrag van € 2,5 miljoen. Voor de Veiligheidsregio MWB betekent dit dat de renterisiconorm voor 2016 € 15,51 miljoen bedraagt (20% van € 77.569.320).

In 2016 heeft geen herziening plaatsgevonden van de rentepercentages van de leningen van de Veiligheidsregio MWB. Er zijn 2 nieuwe leningen aangetrokken in 2016. De leningenportefeuille van de Veiligheidsregio MWB bestaat uit een 10-tal leningen met een vaste rentepercentage. De totale omvang van de leningenportefeuille bedraagt € 32,9 miljoen per ultimo 2016. Op basis van de leningenportefeuille is het onderstaande overzicht samengesteld voor de renterisiconorm;

(bedragen x € 1.000)	2016		2017		2018		2019	
renteherzieningen (1)	€	-	€	-	€	-	€	-
betaalde aflossingen (2)	€	3.787	€	3.134	€	3.856	€	2.549
renterisico (1 + 2)	€	3.262	€	2.484	€	3.206	€	3.206
renterisiconorm (20%)	€	15.514	€	15.736	€	15.670	€	16.085
ruimte renterisiconorm	€	12.013	€	12.949	€	12.465	€	12.465

c. De huidige liquiditeitspositie

De omvang van de vrij ter beschikking staande liquide middelen van de Veiligheidsregio MWB is in 2016 gemuteerd van € 4,8 miljoen per 1/1/2016 naar € 13,4 miljoen per 31/12/2016. Voor de investeringen 2016 zijn nieuwe leningen aangetrokken op basis van het investeringsplan, echter niet alle investeringen zijn in 2016 uitgevoerd waardoor de liquide middelen eind 2016 zijn toegenomen.

d. De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte

De Veiligheidsregio MWB hanteert een liquiditeitsplanning op basis van de investeringsplanning, aflossingsschema's van de leningen en de meerjarenbegroting. Hierdoor kan de liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte voor de middellange termijn worden bepaald. In 2017 zullen de investeringsplanning en begroting zodanig moeten worden aangepast dat deze geschikt zijn om gebruikt te worden voor het bepalen van de liquiditeit- en financieringsbehoefte.

e. De rentevisie

De Veiligheidsregio MWB heeft nog geen beleid ontwikkeld op het gebied van renteontwikkelingen.

f. De rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie

Per eind 2013 is het schatkistbankieren in werking getreden. Hierdoor is de Veiligheidsregio MWB verplicht om de overtollige liquide middelen in de schatkist aan te houden, bij het Ministerie van Financiën. Het rentepercentage, dat geldt voor de rekeningen binnen het schatkistbankieren, bedraagt 0% ultimo 2016.

De rentekosten van de langlopende leningen welke onder de leningenportefeuille van de Veiligheidsregio MWB vallen, bedragen over 2016 € 884.391.

3.3 Investerings

De investeringen van de Veiligheidsregio MWB zijn opgenomen in een meerjarig investeringsplan. Dit plan geeft de voorgenomen investeringen weer voor de lange termijn. Voor de korte termijn (2 jaar) wordt het meerjarig investeringsplan jaarlijks geactualiseerd, zodat gewerkt kan worden met een planning die up-to-date is en voldoende informatie biedt voor de begroting en de uitvoering door de dienstonderdelen. Het meerjarig investeringsplan geeft tevens input voor de investeringsbehoefte van Veiligheidsregio MWB. Alle investeringen in onderstaande overzichten betreffen investeringen met een economische nut. Door Veiligheidsregio MWB zijn geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut uitgevoerd.

thema's	begroting 2016	realisatie 2016	resultaat 2016
Thema 1 Bestuur en organisatie	€ -	€ -	€ -
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 1.230.570	€ 910.501	€ 320.069
Thema 3 Bevolkingszorg	€ -	€ -	€ -
Thema 4 Risicobeheersing	€ -	€ 59.894	€ -59.894
Thema 5 Incidentbestrijding	€ 12.684.500	€ 5.974.651	€ 6.709.849
Thema 6 Geneeskundige zorg	€ 254.000	€ 72.939	€ 181.061
Thema 7 Middelen	€ 313.200	€ 62.929	€ 250.271
Totaal	€ 14.482.270	€ 7.080.914	€ 7.401.356

Thema 1 Bestuur en organisatie

dienstonderdeel	begroting 2016	realisatie 2016	resultaat 2016
Veiligheidsbureau	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -

Dit thema heeft geen investeringen in 2016.

Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

dienstonderdeel	begroting 2016	realisatie 2016	resultaat 2016
GMK	€ 294.070	€ 68.388	€ 225.682
Brandweer	€ 936.500	€ 842.113	€ 94.387
Totaal	€ 1.230.570	€ 910.501	€ 320.069

Toelichting GMK

In 2016 werd vanuit de overloop van 2015 een aantal computers aangeschaft met een aanschaf waarde van € 61.000. Ook werd een kleine investering gedaan inzake de uitrol van het nieuwe C2000 ad € 7.000 euro. De overige investeringen van 2016 zijn uitgesteld naar 2017 en maken onderdeel uit van een gezamenlijk investeringsplan van de meldkamer Midden- en West-Brabant en de meldkamer Zeeland, ter voorbereiding op de overgang naar de LMO per 2020.

Toelichting Brandweer

Op het investeringsplan 2016 was voorzien dat voor het project Digitale Operationele Brandweer Informatievoorziening (DOBI) I-Pads aangeschaft zouden worden. De uitvoering hiervan zal in 2017 gebeuren, omdat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is geweest om het beheer en de uitrol volledig te organiseren.

Thema 3 Bevolkingszorg

dienstonderdeel	begroting 2016	realisatie 2016	resultaat 2016
Regionale Bevolkingszorg	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -

Dit thema heeft geen investeringen in 2016.

Thema 4 Risicobeheersing

dienstonderdeel	begroting 2016	realisatie 2016	resultaat 2016
Brandweer	€ -	€ 59.894	€ -59.894
Totaal	€ -	€ 59.894	€ -59.894

In 2016 zijn investeringen gedaan voor automatisering van een workflow systeem. De kosten die samenhangen met deze investering worden gedekt vanuit de reserve Risicobeheersing. Maar volgens het beleid waardering en afschrijving moeten deze kosten geactiveerd worden. In de investeringsbegroting is hiermee geen rekening gehouden. De investering past binnen het totale investeringsvolume.

Thema 5 Incidentbestrijding

dienstonderdeel	begroting 2016	realisatie 2016	resultaat 2016
Brandweer	€ 12.684.500	€ 5.974.651	€ 6.709.849
Totaal	€ 12.684.500	€ 5.974.651	€ 6.709.849

Het resultaat van de investeringen van het thema Incidentbestrijding heeft betrekking op 5 onderdelen;

- De aanbestedingsprojecten van (kantoor)meubilair, beveiligingsinstallaties, twee haakarmbakken verzorging inclusief inventaris, dienstvoertuigen, duikapparatuur en meetapparatuur gevaarlijke stoffen, zijn in de voorbereidende fase of reeds afgerond. Rekening houdend met de bouw- en levertijden is ingebruikname in 2016 niet gerealiseerd. Het geraamde investeringskrediet van € 1,9 miljoen schuift hiermee door naar 2017.
- Vanuit de aanbestede contracten voor uitrukkleding, uitrukklaarzen en inventaris voertuigen zijn gedurende het jaar bestellingen gedaan. Doordat niet alle leveringen in 2017 hebben plaatsgevonden, schuift een investeringskrediet van € 0,5 miljoen door naar 2017.
- In het kader van “schoon werken” moeten kazernes worden aangepast. De zomermaanden zijn gebruikt om een beeld te krijgen welke aanpassingen noodzakelijk zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. In afwachting van deze aanpassingen zijn enkele andere investeringen (bijvoorbeeld aanschaf was- en droogmachines, aanpassing ademluchtwerkplaat-sen) aangehouden. In het najaar is gestart met het aanpassen van kazernes en hierna kunnen de andere investeringen volgen. Volledige realisatie is in 2016 niet gelukt, daardoor schuift een investeringsbedrag van € 1,2 miljoen door naar 2017.
- Het perceel van de objectportofoons vanuit de aanbesteding IBARC 2 is eind november 2016 definitief gegund. Voor het tweede perceel van de mobilofoons, messageterminals e.d. geldt nog een ontwikkelfase van circa 3 maanden. De levering zal op zijn vroegst in 2017 zijn. Een bedrag van € 1,9 miljoen is hierdoor niet gerealiseerd.
- Op een aantal aanbestedingstrajecten is voordeel behaald of is minder besteld dan begroot, hierdoor wordt een investeringskrediet van € 0,5 miljoen niet aangewend.

Thema 6 Geneeskundige zorg

dienstonderdeel	begroting 2016	realisatie 2016	resultaat 2016
GHOR	€ 254.000	€ 72.939	€ 181.061
Totaal	€ 254.000	€ 72.939	€ 181.061

Het resultaat heeft voornamelijk betrekking op uitstel van de investeringen in het wagenpark. De aanbesteding is tijdelijk stopgezet, in verband met het onderzoek dat in het najaar is opgestart naar de flexibilisering van de crisisorganisatie GHOR. Geplande investeringen 2016 zijn vooralsnog doorgeschoven naar 2017.

Thema 7 Middelen

dienstonderdeel	begroting 2016	realisatie 2016	resultaat 2016
Directie Middelen	€ 313.200	€ 62.929	€ 250.271
Totaal	€ 313.200	€ 62.929	€ 250.271

De realisatie 2016 is lager dan begroot doordat niet alle informatiseringprojecten worden gerealiseerd. De oorzaak hiervan ligt in het later dan gepland invullen van de vacatures binnen de afdeling Informatisering, waardoor er onvoldoende capaciteit beschikbaar is geweest.

3.4 Weerstandvermogen en risicobeheersing

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

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

Bij het weerstandvermogen ligt de focus op de financiële gevolgen van risico's. Het weerstandvermogen is een waarborg voor de financiële gezondheid van de Veiligheidsregio MWB. Het is een maatstaf voor de mate waarin de Veiligheidsregio MWB in staat is de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandcapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om tegenvallers op te kunnen vangen) en de beschikbare weerstandcapaciteit: hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

3.4.1 Overzicht reserves en voorzieningen

	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

De beschikbare weerstandcapaciteit bestaat uit de vrije reserves aanwezig binnen de organisatie. De Veiligheidsregio MWB kent alleen bestemmingsreserves. Dit zijn reserves waaraan in het verleden door het Algemeen Bestuur een specifieke bestemming toegekend is. De Veiligheidsregio MWB heeft geen algemene reserve. Voorzieningen behoren niet tot de beschikbare weerstandcapaciteit, maar zijn dekking voor verwachte risico's of verliezen. Het is een wettelijke verplichting (BBV) om een voorziening te vormen voor risico's die een economisch of juridische afdwingbare verplichting of verlies betreffen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten.

De omvang van de reserves en voorzieningen per 31 december 2016 bedraagt € 23.915.438 Dit is een toename van €1.815.401 ten opzichte van 2015.

3.4.2 Ontwikkeling algemene reserve, bestemmingsreserves en het resultaat

Voor het inzicht in de ontwikkeling van de reservepositie door diverse besluiten van het AB is hieronder een samenvatting gegeven van de mutaties in het verslagjaar 2016.

	algemeen reserve	bestemmings- reserve	nog te bestemmen resultaat
Eindbalans jaarrekening 2015	€ -	€ 20.158.975	€ 1.186.554
AB-besluit 14-04-2016			
- mutaties bestemmingsreserves		€ 1.110.404	€ -1.110.404
- verrekening met bijdrage 2016			€ -76.150
subtotaal	€ -	€ 21.269.379	€ -
Mutatie 2016 bestemmingsreserves			
- toevoegingen		€ 8.646.951	
- onttrekkingen		€ -10.083.023	
Exploitatieresultaat 2016			€ 2.789.526
totaal	€ -	€ 19.833.306	€ 2.789.526

Het positieve resultaat van de jaarrekening 2015 ad. € 1.186.554 is gedeeltelijk toegevoegd aan de bestemmingsreserves (€ 1.110.404) op basis van het AB besluit van 14 april 2016 en gedeeltelijk verrekend met de bijdragen van de gemeenten voor de begroting 2016 (€ 76.150).

3.4.3 *Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's*

De nota risicomanagement & weerstandvermogen is de basis voor het verankeren van risicomanagement op alle niveaus in de veiligheidsregio organisatie en vormt het kader waarbinnen risicomanagement wordt uitgevoerd. Een belangrijke basisvoorwaarde voor risicomanagement is dat de rollen van alle actoren duidelijk zijn. Ook wordt aangegeven welk vermogen nodig is om gebeurtenissen financieel het hoofd te bieden.

Met risicomanagement heeft de Veiligheidsregio MWB de ambitie om onderstaande doelstellingen te realiseren:

- Bevorderen, vergroten en stimuleren van risicobewustzijn binnen de organisatie, zodat alle geledingen juiste afwegingen maken bij besluitvorming (Intrinsieke borging bij medewerkers);
- Integraal inzicht in de risico's die de veiligheidsregio en haar diensten loopt;
- Verbeteren van de sturing en beheersing en 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 VR.

3.4.4 *Inventarisatie van de risico's en bepaling weerstandsvermogen*

Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg. Door Veiligheidsregio MWB zijn op verschillende gebieden van de bedrijfsvoering maatregelen genomen om de risico's in te perken, hierbij valt te denken aan de verzekeringsportefeuille die voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's ten aanzien van personeel en materieel.

De niet afgedekte risico's dienen te worden ingeschat en in relatie te worden gebracht tot het weerstandsvermogen. Op basis van deze relatie kan worden bepaald of de omvang van het weerstandsvermogen voldoende is. Door het opheffen van de algemene reserve is het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio MWB beperkt. Door de Gemeentes van de Veiligheidsregio MWB kan een algemene reserve worden aangehouden voor de risico's die niet zijn afgedekt. In de Veiligheidsregio MWB is in 2014 gestart met integraal risicomanagement, als tool voor risicobeheersing. Het risicomanagement en het weerstandvermogen zijn een essentieel onderdeel van het (financieel) beleid van de Veiligheidsregio MWB. Risicomanagement is erop gericht de gevolgen van risico's zo veel mogelijk te voorkomen. Risicomanagement is een nuttig instrument dat ingezet kan worden om risico's efficiënter en effectiever te beheersen en organisatiedoelstellingen te realiseren. Het expliciet op de kaart zetten van risicomanagement draagt bij aan het risicobewustzijn van directie, management en medewerkers en geeft managers meer mogelijkheden proactief te sturen op risico's.

Op basis van de gekwantificeerde actuele risico's (zie onderstaande tabel) kan het benodigde weerstandsvermogen worden bepaald op € 5.606.250³. Om deze risico's op te kunnen vangen heeft de Veiligheidsregio MWB de bestemmingsreserves exploitatieresultaat en het reserve implementatie/uitwerking gemeentelijke organisatie ad. (€ 956.662 in totaliteit) ter beschikking. De overige reserves hebben een specifieke bestemming en kunnen niet worden ingezet om risico's op te vangen.

In paragraaf 3.3.4 zijn de actuele risico's opgenomen zoals deze bekend waren per 31 december 2016. Een samenvatting hiervan is opgenomen in onderstaande tabel. Hierbij is tevens een indeling gegeven van de risico's in klassen en omvang, zodat een inschatting kan worden gemaakt van de totale mogelijke impact van de risico's. Er wordt bij de risico classificatie een vergelijking gemaakt met de BURAP 2016. De risico's die inmiddels zijn vervallen zijn tevens opgenomen, in een apart overzicht.

1. risico-klasse:

A	Waarschijnlijk
B	Mogelijk
C	Onwaarschijnlijk
D	Onbekend

2. omvang risico:

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

³De kwantificering van de risico's is gebaseerd op de actuele risico's, waarbij per risico de gemiddelde omvang van de risico's (impact) is vermenigvuldigd met de risicoklasse (waarschijnlijkheid), waarbij de volgende percentages zijn gehanteerd; klasse a: 75%. Klasse b: 50%, klasse c: 25%, klasse d: 0%.

Actuele risico's							
thema	omschrijving risico	programma	jaar van ontstaan	risico-klasse		omvang	
				BURAP 2016	JRK 2016	BURAP 2016	JRK 2016
thema 1	mogelijke aansprakelijkstelling VRMWB door WRT, ISK en Wartsila	veiligheid	2012	B	B	V	V
thema 1	2e loopbaanbeleid	veiligheid	2014	A	A	IV	IV
thema 2	C2000	veiligheid	2016	-	B	-	III
thema 2	Uitstel bouw GMK in Bergen op Zoom	veiligheid	2017	B	D	II	VI
thema 2	Invoering LMO	veiligheid	2016	A	A	III	III
thema 2	Parallelliteit GMZ-GMK	veiligheid	2016	A	A	II	II
thema 2	Capaciteit projecten	veiligheid	2016	B	B	II	II
thema 2	Huidige bezetting GMK	veiligheid	2016	A	A	II	II
thema 2	Project Samenwerken	veiligheid	2016	-	B	-	VI
thema 4	OMS	veiligheid	2010	A	A	III	III
thema 5	Veilig en gezond werken	veiligheid	2016	B	B	VI	VI
thema 6	Personeel RAV-als OvD-G en Ontwikkelingen GGB	veiligheid	2016	-	A	-	I
thema 6	Distributie jodium-profylaxe	veiligheid	2016	-	B	-	VI
thema 7	VPB plicht overheidsondernemingen	veiligheid	2016	B	A	II	I
thema 7	Individueel keuze budget (IKB)	veiligheid	2016	A	A	IV	II

In onderstaand overzicht zijn de risico's opgenomen welke zijn vervallen ten opzichte van de BURAP 2016.

Vervallen risico's							
thema	omschrijving risico	programma	jaar van ontstaan	risico-klasse		omvang	
				BURAP 2016	JRK 2016	BURAP 2016	JRK 2016
thema 5	Paraatheid	veiligheid	2014	A	-	IV	-
thema 5	Hoogwerkers	veiligheid	2016	B	-	II	-
thema 7	H3 beloningsstructuur CARUWO	veiligheid	2016	A	-	I	-

3.4.5 Risico's Programma Veiligheid

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen voortvloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat deze financiële gevolgen gedekt zijn, is het geen risico meer en vervalt dus in deze rapportages. Ook op het moment dat het zeker is dat de gebeurtenis gaat gebeuren, vervalt het risico en dient het opgenomen te worden in de begroting.

De inventarisatie en analyse van risico's is een onderdeel van de P&C cyclus van de Veiligheidsregio MWB. In deze paragraaf staan de risico's die zijn geïnventariseerd toegelicht. In onderstaand overzicht zijn de risico's opgenomen die niet zijn afgedekt.

Mogelijke aansprakelijkstelling Veiligheidsregio MWB door WRT, ISK en Wartsila

De gemeente Moerdijk en de 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. Door de advocaat is in een brief aan de Gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio een bedrag genoemd van € 26 miljoen (exclusief rente en kosten). Begin januari 2016 heeft de advocaat de verjaring voor een aansprakelijkstelling gestuit. Het risico is derhalve nog zeer actueel. Mogelijk komt er dit jaar een dagvaarding.

2° loopbaanbeleid

In de CAO is bepaald dat repressieve brandweermedewerkers in de 24-uursdienst in principe voor 20 jaar in deze functie worden aangesteld. Daarna moet de werkgever de medewerker begeleiden naar ander werk, binnen of buiten de organisatie. Het verlengen van de aanstelling in de parate dienst is ook mogelijk. De eerste groep medewerkers waarop deze afspraken van toepassing is, is nu ongeveer 9 jaar in dienst. De brandweer heeft als uitgangspunt gekozen dat ze pas in de laatste 5 jaar gaat investeren in de zogenoemde tweede loopbaan. Voor de medewerkers brengt dit echter grote onzekerheden met zich mee. De brandweer zal in 2016 beleid ontwikkelen om te bepalen hoe uitvoering kan worden gegeven aan de CAO-afspraken. Dilemma hierbij is dat kan worden gesproken van kapitaalsvernietiging wanneer afscheid wordt genomen van medewerkers waarin jaren is geïnvesteerd in opleidingen en de ervaring die zij hebben opgebouwd. Tegelijk weten we uit de praktijk dat deze medewerkers niet tot hun 67e in de parate dienst inzetbaar zijn en op een gegeven moment moeten

uitstromen naar andere functies/organisaties. Het bij- of omscholen voor een tweede loopbaan buiten de brandweer brengt ook kosten met zich mee. Daarnaast zal een voorziening moeten worden getroffen voor medewerkers die niet meer inzetbaar zijn. In 2016 is een werkgroep gestart met het nader uitdenken en uitwerken van mogelijke oplossingen om vervolgens te komen tot een beleidslijn.

C2000

De planning van de uitrol van het nieuwe C2000 heeft consequenties voor de planning van de omzetting van de bestaande systemen tussen GMK Midden- en West-Brabant en GMZ (Zeeland). De C2000 planning is leidend. De omzetting kan pas plaatsvinden, nadat het nieuwe C2000 systeem operationeel is geworden. Dit heeft gevolgen voor kosten en terugverdientijd. Vooralsnog is de planning nu voor C2000 laatste kwartaal 2017 gereed. De implementatie van het project Samenwerken start op zijn vroegst in het 1e kwartaal 2018.

Uitstel bouw GMK in Bergen op Zoom

Aangezien de bouw nu gepland staat in eind 2019, is het nodig om te herinvesteren in Tilburg om de meldkamer in de lucht te houden en bedrijfszekerheid te borgen.

Invoering Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)

Indien de meldkamers van Midden- en West-Brabant en Zeeland worden samengevoegd zal dit waarschijnlijk gevolgen hebben voor de personele bezetting. Het is vooralsnog onduidelijk hoe door de LMO wordt omgegaan met de risico's ten aanzien van boventaligheid van personeel, dan wel de mogelijke frictiekosten. Tevens zijn de gevolgen van de taakstelling ad € 50 miljoen (in de periode 2015-2021), die de Minister van VenJ heeft opgelegd in het kader van de transitie, hetgeen 25% bedraagt van de totale omvang van de huidige financiering van de meldkamerdomein, nu nog niet duidelijk.

Parallelliteit GMZ-GMK

Omdat de GMK en GMZ niet op alle werkgebieden in dezelfde werk- en ontwikkelingsfase zitten is proces- en techniekafstemming niet gemakkelijk. Ook afschrijvingen op verschillende onderdelen lopen niet synchroon. De investeringskosten zijn daarom een belangrijk issue. De Businesscase zal hier duidelijkheid in moeten 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. De tijd die men nodig heeft om de operationele processen in Zeeland en M&W Brabant ook in de nieuwe situatie in goede banen te leiden is (mede)bepalend voor de doorlooptijd van de projecten.

Capaciteit projecten

De projecten die dit jaar moeten worden opgestart zullen van een beperkt aantal medewerkers een grote bijdrage vragen. Going Concern komt hierdoor mogelijk in het gedrang. Extra capaciteit zal dan moeten worden ingehuurd. Op dit moment is deze capaciteit moeilijk te verkrijgen omdat op meerdere plekken in het land door andere meldkamers ook dezelfde expertise wordt gevraagd. Dit kan weer gevolgen hebben voor de doorlooptijd van de verschillende projecten.

Huidige bezetting GMK

De bezetting van de GMK staat voor de disciplines onder druk. Medewerkers kiezen om elders werk te zoeken, dit om voor te sorteren op toekomstige ontwikkelingen. Twee van de drie disciplines hebben krappe bezetting en kunnen met moeite aan de vraag voldoen. Inhuur is niet of nauwelijks voorhanden. Er is een te grote vraag in het land en de markt kan hierin niet voorzien. De leiding is er volop mee bezig om dit risico zoveel als mogelijk binnen de perken te houden.

Project samenwerken

In het project samenwerken worden de meldkamers van Tilburg en Middelburg gesynchroniseerd. Er zijn tal van activiteiten om de kwaliteit en het operationeel houden te bewerkstelligen. VR Zeeland is partner in dit project. Totale investeringskosten zijn begroot op 3,6 miljoen euro.

Openbaar Meldkamer Systeem (OMS)

Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden door een zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden waarbij ook gelet moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de brandweer. Vanwege de overdracht van OMS meldingen op termijn naar het landelijke meldkamerdiensten-centrum (MDC) zullen nadelige effecten in de begroting ontstaan.

Veilig en gezond werken

Uit internationaal onderzoek blijkt dat er een mogelijk verband bestaat tussen het werken bij de brandweer en een verhoogd risico op het krijgen van bepaalde vormen van kanker. Om deze risico's zo veel als mogelijk uit te sluiten, worden maatregelen getroffen die betrekking hebben op de medewerkers, de middelen waarmee zij werken, de gebouwen en de werkprocessen. Omdat nog onvoldoende duidelijk is wat dit op termijn gaat betekenen voor de brandweerkazernes en de maatregelen die daar genomen moeten worden is dit benoemd als risico. Daarbij geldt dat het merendeel van de brandweerkazernes eigendom is van de gemeenten waarbij zij ook het risico lopen voor het eigenaarsdeel.

Personeel RAV-als Ovd-G en Ontwikkelingen GGB

Een infectieziekte is in deze regio het grootste risico en een uitbraak hiervan kan hoge personele (inzet)kosten met zich meebrengen.

Distributie jodium-profylaxe

Initiatief tot pre-distributie ligt bij het ministerie van VWS. Het is nog onduidelijk hoe de verdeling van de kosten van pre- en postdistributie gaat plaatsvinden. Dit onderwerp is over de landelijke verkiezingen heen getild.

VPB-plicht 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. Landelijk is er een overeenkomst met de belastingdienst over de duiding van de activiteiten van veiligheidsregio's m.b.t. de belastingplicht. Op basis van deze afspraak categoriseert de VRMWB haar activiteiten, waarna de aangifte VPB gedaan kan worden. De inschatting van maximale VPB is € 50.000, waarbij voorgesteld wordt dit bedrag vanaf 2018 op te nemen in de bijdrage van gemeenten als gevolg van herijking landelijk beleid.

Individueel keuze budget (IKB)

De introductie IKB is ingevoerd per 1 januari 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. Besloten is door het AB de reservering van het vakantiegeld juni - december 2016 ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2016, omdat dit in de lasten van 2016 verwerkt dient te worden. Voorgesteld wordt de structurele lasten van de uitbetaling van 14,4 vakantie-uren, ingeschat op € 125.000, vanaf 2018 op te nemen in de bijdrage van gemeenten als gevolg van herijking landelijk beleid.

3.5 Onderhoud kapitaalgoederen

In artikel 12 van de BBV wordt aangegeven wat de beleidskaders zijn van het onderhoud van de kapitaalgoederen, de hieruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze consequenties in de begroting.

Veiligheidsregio MWB beschikt over een aanzienlijke omvang kapitaalgoederen. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze kapitaalgoederen bestaan uit materieel en voertuigen. Er is door Veiligheidsregio MWB geen voorziening groot onderhoud ingesteld t.b.v. materieel. Er is geen achterstallig onderhoud bekend. In 2016 is bij de aanbesteding van de meeste voertuigen en materieel ook een onderhoudscontract afgesloten. Voor de overige voertuigen zijn in 2016 de eerste stappen gezet om tot één onderhoudscontract te komen.

Gebouwen

In 2013 is een besluit genomen over de overdracht van een 9-tal kazernes van de gemeenten aan de Veiligheidsregio MWB, per 31 december 2013. Met deze overdracht zijn er tevens afspraken gemaakt over het onderhoud van de overgenomen kazernes, op basis van demarcatielijsten en meerjarenonderhoudsplannen. 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 zal worden getoetst of het meerjarenonderhoudsplan, de stand van de voorziening en de dotatie op elkaar aansluiten.

Het eigendom van de overige 60 kazernes, waar de Veiligheidsregio MWB gebruik van maakt, blijft berusten bij de gemeenten. Naast de brandweerkazernes wordt tevens gebruik gemaakt van een kantoorpand van de GGD West-Brabant, waarvan een gedeelte wordt gehuurd.

In 2016 is besloten een nieuw, modern en eigentijds oefencentrum te realiseren. De voorbereiding voor de bouw zijn 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.

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 de 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.

3.6 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 de Veiligheidsregio MWB. Het bestuurlijk belang komt tot uitdrukking in de zeggenschap. Het financieel belang komt tot uitdrukking in het aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, dan wel waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

De cijfers van de verbonden partijen zijn niet geconsolideerd in de jaarrekening van de Veiligheidsregio MWB.

De 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 de Veiligheidsregio MWB over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd is. Hierdoor is de Veiligheidsregio MWB een verbonden partij voor de 26 gemeenten. De 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.

3.6.1 Overige samenwerkingsverbanden⁴;

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. De Veiligheidsregio MWB participeert voor een aandeel van 93,65% in de gemene rekening. De balans van de GHOR is volledig geconsolideerd in de jaarrekening van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

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 bedrijfsbrandweertak beschikt de post over een tankautospuit 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 De overige samenwerkingsverbanden vallen niet onder de BBV definitie van verbonden partijen.

Hoofdstuk 4 Jaarrekening



4 Jaarrekening

4.1 Grondslagen vastlegging

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa

In de financiële verordening ex. 212 Gemeentewet artikel 10 staan de richtlijnen met betrekking tot waardering en afschrijving van vaste activa beschreven. Deze richtlijnen zijn uitgewerkt in de beleidsnota "waardering en afschrijving vaste activa". Deze nota wordt elke vier jaar geactualiseerd en vastgesteld door het AB, wat in 2011 voor het laatst is gebeurd. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de economische levensduur van de activa. In bijlage 7.2 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde afschrijvingspercentage.

De materiële vaste activa zijn opgenomen op basis van historische waarderingsgrondslagen, respectievelijk vervaardigingsprijs minus een lineaire afschrijving.

De kazernes zijn in de balans opgenomen tegen verkrijgingsprijs, zijnde de boekwaarde. Voor het afschrijven van de activa worden de termijnen van de veiligheidsregio gehanteerd.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Vorzieningen

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Schulden

De schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Resultaatbepaling

Het saldo van de jaarlijkse baten en lasten vormt het resultaat. Dit resultaat en de bestemming daarvan wordt door het AB vastgesteld.

Financiële positie

De jaarlijkse exploitatielasten van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio MWB worden gedekt door jaarlijks toegekende rijksbijdragen en bijdragen van de deelnemende Gemeenten. Daarnaast verstrekt het rijk specifieke doeluitkeringen. De deelnemende gemeenten zijn verplicht bij te dragen in het exploitatiesaldo van de Veiligheidsregio MWB.

4.2 Balans

ACTIVA	31.12.2016	31.12.2015
Vaste activa		
Materiële vaste activa economisch nut	€ 50.538.480	€ 49.628.787
Totaal vaste activa	€ 50.538.480	€ 49.628.787
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of minder	€ 15.741.814	€ 6.334.821
Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen	€ 15.067.346	€ 5.897.920
Overige vorderingen of uitzettingen	€ 674.468	€ 436.901
Liquide middelen	€ 651.203	€ 506.399
Overlopende activa	€ 1.948.558	€ 3.385.952
a. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel	€ 262.219	€ 209.613
b. overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	€ 1.686.339	€ 3.176.339
Totaal vlottende activa	€ 18.341.575	€ 10.227.172
Totaal generaal	€ 68.880.055	€ 59.855.959

PASSIVA	31.12.2016	31.12.2015
Vaste passiva		
Eigen Vermogen	€ 22.622.833	€ 21.345.529
Algemene reserves	€ -	€ -
Bestemmingsreserves	€ 19.833.306	€ 20.158.975
Nog te bestemmen resultaat (0600001)	€ 2.789.526	€ 1.186.554
Voorzieningen	€ 1.292.605	€ 754.508
a. voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€ 283.227	€ -
b. voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.	€ 1.009.379	€ 754.508
c. ontvangen voorschotbedragen derden met specifiek bestedingsdoel		
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
b.2 Onderhandse leningen binnenlandse banken	€ 32.939.053	€ 28.225.620
Totaal vaste passiva	€ 56.854.491	€ 50.325.657
Vlottende passiva		
Netto schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of minder	€ 9.252.714	€ 8.328.893
Kasgeld		
Bank	€ -	€ -
Overige schulden	€ 9.252.714	€ 8.328.893
Overlopende passiva	€ 2.772.850	€ 1.201.409
a. verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	€ 195.543	€ 173.485
b. ontvangen overheids-voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel	€ 1.476.435	€ 1.018.070
c. overige vooruitontvangen bedragen	€ 1.100.873	€ 9.854
Totaal vlottende passiva	€ 12.025.564	€ 9.530.302
Totaal generaal	€ 68.880.055	€ 59.855.959

4.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa economisch nut

	boekwaarde 01.01.2016	investeringen	desinvesteringen	afschrijvingen	boekwaarde 31.12.2016
Brandweer, VB, RBZ:					
Gronden en terreinen	€ 2.126.148	€ -	€ -	€ -	€ 2.126.148
Gebouwen	€ 12.441.790	€ 23.329	€ -	€ 398.299	€ 12.066.820
Grond weg en bouwkundige werken	€ 223.225	€ -	€ -	€ 10.714	€ 212.511
Vervoermiddelen	€ 23.690.885	€ 2.904.040	€ 40.846	€ 3.241.393	€ 23.312.686
Machines, apparaten en installaties	€ 2.699.607	€ 201.091	€ -	€ 504.420	€ 2.396.278
Overige materiële vaste activa	€ 7.866.445	€ 3.811.127	€ -	€ 1.672.268	€ 10.005.304
Totaal Brandweer, VB, RBZ	€ 49.048.100	€ 6.939.587	€ 40.846	€ 5.827.095	€ 50.119.746
GHOR					
Vervoermiddelen	€ 105.116	€ 44.511	€ -	€ 50.622	€ 99.005
Machines, apparaten en installaties	€ 29.864	€ -	€ -	€ 12.939	€ 16.925
Overige materiële vaste activa	€ 24.503	€ 28.428	€ -	€ 15.425	€ 37.506
Totaal GHOR	€ 159.483	€ 72.939	€ -	€ 78.986	€ 153.436
GMK					
Gebouwen	€ 25.047	€ 61.739	€ -	€ 8.207	€ 78.579
Vervoermiddelen	€ 16.010	€ -	€ -	€ 5.489	€ 10.521
Machines, apparaten en installaties	€ 380.147	€ 7.106	€ 22.281	€ 188.774	€ 176.198
Overige materiële vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal GMK	€ 421.204	€ 68.845	€ 22.281	€ 202.470	€ 265.298
Totaal VR	€ 49.628.787	€ 7.081.371	€ 63.127	€ 6.108.551	€ 50.538.480

Investeringen

In 2016 zijn 7 nieuwe tankautospuitten geleverd vanuit de aanbesteding. De totale investering inclusief nieuwe inventaris voor deze voertuigen bedroeg € 3,2 miljoen. Tevens is geïnvesteerd in een industriële tankautospuut inclusief inventaris, een watertankwagen en enkele dienstvoertuigen. De investering in de nieuwe communicatieapparatuur (IBARC) is gedeeltelijk opnieuw aanbesteed. Het eerste deel is uitgeleverd in 2016 voor een bedrag van € 530.000.

Op het gebied van informatievoorziening is gestart met uitvoering van het plan 'verbinden met informatie'. Een bedrag van € 1 miljoen is geïnvesteerd. De GMK investeert alleen indien het noodzakelijk is, dit in verband met de overgang naar het LMO. In 2016 is het eerste gedeelte van aanpassing installaties gerealiseerd.

Desinvesteringen

De vervanging van tankautospuitten en dienstvoertuigen heeft geleid tot afstoting en verkoop van de oude voertuigen. Ook zijn diverse andere materialen, zoals helmen en ademluchtapparatuur, afgestoten en verkocht.

Bij de GMK zijn correcties verwerkt om aansluiting te houden met de administratie. De conversie van de afzonderlijke administratie GMK naar de administratie politie (MLT) leverde mutaties op.

Afschrijvingen

De afschrijvingen in 2016 zijn conform het vastgestelde afschrijvingsbeleid verwerkt. Het AB heeft in april 2016 besloten twee hoogwerkers versneld af te schrijven. Deze versnelde afschrijving is verwerkt.

Vlottende activa**Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of minder****Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen**

	31.12.2016		31.12.2015	
Brandweer, VB, RBZ:				
Debiteuren	€	159.248	€	225.601
Rijk's schatkist	€	13.344.654	€	4.338.437
Nog te factureren	€	148.732	€	306.097
Nog te ontv bcf (via gemeenten)	€	20.511	€	13.695
Nog te ontvangen BPM	€	174.785	€	8.019
Nog te ontvangen bedragen	€	6.754	€	596
	€	13.854.684	€	4.892.445
Voorziening dubieuze debiteuren	€	-	€	-
totaal Brandweer, VB, RBZ	€	13.854.684	€	4.892.445
GHOR:				
Debiteuren	€	3.248	€	-
Voorschotten personeel	€	1.606	€	-
Tussenrekeningen	€	-	€	629
Nog te ontvangen bedragen	€	-	€	87.363
Nog te betalen RC-GGD W Br	€	183	€	-
totaal GHOR	€	5.037	€	87.992
GMK:				
Debiteuren	€	-	€	9.650
Rijk's schatkist	€	1.206.846	€	907.833
Nog te ontvangen bedragen	€	779	€	-
totaal GMK	€	1.207.625	€	917.483
totaal Veiligheidsregio	€	15.067.346	€	5.897.920

Saldo schatkistbankieren is ten opzichte van 2015 hoger. Dit komt door het aantrekken van een lening begin 2016 voor het aangaan van verplichtingen tot investeringen. De investeringen zijn achtergebleven en er is op begroting minder uitgegeven dan verwacht.

Uitzettingen in het kader van schatkistbankieren

berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen								
	Q1	Q2	Q3	Q4				
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	€	17.834.988	€	33.209.109	€	30.721.806	€	23.677.721
Dagen in het kwartaal		91		91		92		92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's	€	195.989	€	364.935	€	333.933	€	257.367

Het drempelbedrag voor het schatkistbankieren voor de Veiligheidsregio MWB bedraagt € 596.150 (zijnde 0,75% van het begrotingstotaal ad € 79.486.646).

Overige vorderingen of uitzettingen

	31.12.2016		31.12.2015	
Brandweer, VB, RBZ:				
Debiteuren	€	457.610	€	168.652
Nog te ontvangen bedragen	€	216.858	€	269.640
	€	674.468	€	438.292
Voorziening dubieuze debiteuren	€	-	€	-1.391
totaal Brandweer, VB, RBZ	€	674.468	€	436.901
totaal Veiligheidsregio	€	674.468	€	436.901

Liquide middelen

	31.12.2016		31.12.2015	
Brandweer, VB, RBZ:				
Kas	€	6.791	€	8.640
Bank	€	4.183	€	2.571
Totaal	€	10.974	€	11.211
GHOR:				
Kasgelden	€	101	€	288
Bank	€	574.436	€	370.623
totaal GHOR	€	574.537	€	370.911
GMK:				
Kas gmk	€	5	€	41
Fortisbank	€	65.687	€	124.236
totaal GMK	€	65.692	€	124.277
totaal Veiligheidsregio	€	651.203	€	506.399

Overlopende activa

- a. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel.

	01.01.2016		toevoeging		onttrekking		31.12.2016	
Brandweer, VB, RBZ:								
ESF 5	€	102.500	€	28.172			€	130.672
ESF 6	€	107.113			€	37.887	€	69.226
Impulsgelden Q3 en Q4	€	-	€	11.785			€	11.785
IOV-gelden	€	-	€	50.536			€	50.536
	€	209.613	€	90.493	€	37.887	€	262.219
totaal Veiligheidsregio	€	209.613	€	90.493	€	37.887	€	262.219

- b. overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

	31.12.2016		31.12.2015	
Brandweer, VB, RBZ:				
Vooruitbetaalde bedragen	€	254.321	€	315.185
Fiets privé	€	828	€	-
Voorschotten salaris			€	3.071
Onderhanden werk activa	€	1.372.591	€	2.722.137
totaal Brandweer, VB, RBZ	€	1.627.740	€	3.040.393
GHOR:				
Overlopende activa	€	-	€	31.173
totaal GHOR	€	-	€	31.173
GMK:				
Vooruitbetaald	€	58.599	€	104.773
totaal GMK	€	58.599	€	104.773
totaal Veiligheidsregio	€	1.686.339	€	3.176.339

PASSIVA**Vaste passiva**
Eigen vermogen**Algemene reserves**

Het AB heeft besloten om de algemene reserve van Veiligheidsregio MWB op te heffen. De reden hiervoor is dat in de begrotingsrichtlijnen is gesteld dat een gemeenschappelijke regeling geen algemene reserve mag hebben. Elke deelnemende gemeente houdt een algemene reserve aan die onder andere is bestemd voor de risico's die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regelingen waarin wordt deelgenomen.

	01.01.2016	toevoeging/ onttrekking	toevoegingen/ onttrekkingen	verminderingen afschrijvingen	31.12.2016
		resultaat 2016	progr.rekening	activa	
VB	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totaal Veiligheidsregio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves van de Veiligheidsregio MWB zijn opgenomen in een meerjarig bestedingspatroon, waarin de uitnutting van de gevormde bestedingsreserves wordt aangegeven. Per reserve is een plafond vastgesteld dat geldt als bovengrens per reserve. In 2016 worden de volgende bestemmingsreserves onderscheiden;

	01.01.2016	toevoegingen progr.rekening	onttrekkingen progr.rekening	samenvoeging/ splitsing reserves	toevoeging/ onttrekking resultaat 2015	verminderingen afschrijvingen activa	31.12.2016
Rampenbestrijding	€ 67.678		€ 7.995				€ 59.683
Egalisatiereserve kapitaallasten	€ 8.648.345	€ 8.159.002	€ 8.107.346				€ 8.700.000
Temporiseren bezuinigingen	€ 900.000		€ 333.000				€ 567.000
Transitieproces bedrijfsschool	€ 157.940						€ 157.940
Risicobeheersing Safety Portal/Brandveilig leven	€ 81.280		€ 20.265				€ 61.016
BTW herziening	€ -						€ -
Brand Moerdijk	€ 44.079		€ 6.135				€ 37.945
Reserve proj stoom/oms/challenge	€ 75.414		€ 50.000				€ 25.414
Reserve verbeteren brzo bedrijven	€ 55.096		€ 25.713				€ 29.384
Reserve toolbox	€ 291.578		€ 175.000				€ 116.578
Reserve onderzoek bluswater	€ 70.000						€ 70.000
Transitie GMK	€ 1.155.311				€ 249.904		€ 1.405.215
Extra bijdrage bdur gelden	€ 3.834.201		€ 528.288				€ 3.305.913
Specifieke bijdrage bdur ivm BCF	€ 1.487.031	€ 426.003					€ 1.913.034
Kostenverdeelmodel	€ 211.001		€ 211.001				€ -
BTW compensatie gemeenten	€ 840.822		€ 132.703				€ 708.119
Informatievoorziening (NCW, NL-alert)	€ 1.003.364				€ 241.000		€ 1.244.364
Professionaliseren crisisorganisatie	€ 261.891		€ 100.000				€ 161.891
Nieuwe beleidscyclus	€ 79.228		€ 1.277				€ 77.951
Exploitatieresultaat	€ 719.244						€ 719.244
Implementatie/uitwerking gem. organisatie	€ 175.472	€ 61.946					€ 237.418
Arbeidsveiligheid	€ -		€ 123.500		€ 123.500		€ -
Bestuurlijke impuls GROS BZ BRZO	€ -		€ 260.802		€ 496.000		€ 235.198
totaal Veiligheidsregio	€ 20.158.975	€ 8.646.951	€ 10.083.023	€ -	€ 1.110.404	€ -	€ 19.833.306

Rampenbestrijding

De reserve Rampenbestrijding is overgedragen door de voormalige RBB en gevormd uit overschotten op rijksbijdragen in voorgaande jaren. In 2016 is een bedrag onttrokken aan de reserve voor competentiemetingen leiders ROT en is aangevangen met de opleiding leiding ROT. Deze opleiding loopt door tot in 2018. Uit de reserve vinden naast trainingen/opleidingen multidisciplinaire optreden in de volgende jaren ook onttrekkingen plaats in het kader van de operationele hoofdstructuur brandweer.

Egalisatiereserve kapitaallasten

Met ingang van 1 januari 2015 is de egalisatiereserve kapitaallasten ingesteld. In 2016 is conform de begroting een bedrag van € 8.159.002 gestort en zijn de werkelijke kapitaallasten (€ 5.881.215) onttrokken. Het plafond van de reserve is vastgesteld op € 8,7 miljoen. In 2016 komt de egalisatiereserve uit boven het gestelde plafond. Een bedrag van € 2,2 miljoen is afgeroomd en is vrijgefallen in het resultaat.

Jaarlijks wordt het investeringsplan opgesteld en wordt berekend of de egaliseringsreserve voldoende is om gedurende 25 jaar de kapitaallasten van de investeringen te kunnen dekken. Op basis van het actuele investeringsplan is dat het geval.

Temporiseren bezuinigingen

De reserve heeft tot doel om de geplande bezuinigingen over een langer tijdspad te realiseren. In 2016 is conform begroting € 333.000 onttrokken aan de reserve. Het jaarritme wijzigt niet. Een onttrekking in 2017 en 2018 is nodig om het laatste deel van de structurele bezuiniging te realiseren. In 2018 zal bestuurlijke besluitvorming voorbereid worden wanneer nog een bedrag resteert.

Transitieproces bedrijfsschool

De reserve is ingesteld om de uitgaven te dekken die samenhangen met het aanpassen en positioneren van de bedrijfsschool in de continue veranderende markt. In 2016 heeft geen onttrekking plaatsgevonden aan de reserve, omdat de investering in het nieuwe oefencentrum is doorgeschoven. Het saldo van de reserve is naar verwachting niet toereikend. Bij de resultaatbestemming 2016 wordt daarom ook gevraagd een bedrag van € 175.000 extra toe te voegen aan de reserve, zodat de reserve voldoende hoog wordt.

Risicobeheersing en Brandveilig leven

De reserve is ingesteld voor maatregelen die bijdragen aan brandpreventie en risicomanagement. In 2016 is € 20.265 onttrokken ter dekking van de kosten van het ingevoerde workflow systeem (First Watch). De toekomstige onttrekkingen van deze reserve dienen onder andere ter dekking van afschrijvingskosten van dit systeem.

Brand Moerdijk

Bij de resultaatbestemming 2010 heeft het AB besloten om het voordelige exploitatieresultaat 2010 te storten in een bestemmingsreserve Brand Moerdijk. Deze reserve dient ter dekking voor kosten in relatie met de brand Moerdijk. In 2016 vond er een onttrekking plaats van € 6.135 voor juridische bijstand. Het risico op een toekomstige claim is nog steeds aanwezig, aldus wordt de reserve nog in stand gehouden.

Reserve Stoom/OMS/challenge

De reserve is ingesteld voor de aanschaf/beschikbaarstelling van slimme melders. Om het aantal meldingen en uitrukken verder te doen dalen is hiertoe in 2016 tijdelijke capaciteit ingehuurd en zijn kosten gemaakt in het kader van de Pilot voor het voorkomen van nodeloze meldingen. In 2016 is € 50.000 onttrokken aan het reserve. Het restant ad. € 25.414 zal in 2017 worden ingezet, waarna de reserve is uitgeput.

Reserve verbeteren BRZO bedrijven

Deze reserve is ingesteld voor de bevordering van de veiligheidscultuur van BRZO-bedrijven. In 2016 is ruim € 25.000 onttrokken ter dekking van de kosten van advisering op het gebied van BRZO. Het restant van dit reserve zal in 2017 worden onttrokken.

Reserve Toolbox

Deze reserve is ingesteld om maatregelen ter bevordering van het veiligheidsbewustzijn en ter stimulering van eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen uit te gaan voeren. In 2016 is het volledige geplande bedrag ad. € 175.000 onttrokken aan de reserve voor diverse projecten op het gebied van het veiligheidsbewustzijn, zoals de campagne Vooropleters van de veiligheidsregio en brandpreventieweken.

Reserve onderzoek bluswater

Bluswaterbeleid is inmiddels opgesteld en door het AB goedgekeurd. Voor de implementatie ervan is budget nodig voor onder andere een voorlichtingsfilm. Geschatte kosten hiervan bedragen ca. € 15.000. Verder zal er voorlichting plaatsvinden aan de adviseurs van Brabant Water en willen we de contactpersonen binnen de 26 gemeenten die verantwoordelijk zijn voor bluswaterbeleid meenemen in het nieuwe bluswaterbeleid. Hiervoor zullen kosten worden gemaakt. Te denken valt aan kosten tbv workshops en kosten die ontstaan door gebruikmaking van faciliteiten van het oefencentrum (mens, middelen en materieel).

Transitie GMK

De reserve transitie GMK is ingesteld ten behoeve van de ontwikkelingen in het kader van de LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) en de verhuizing naar het nieuwe gebouw in Bergen op Zoom. Tevens is deze reserve mede bedoeld ter ondersteuning van de CaCo-functie binnen de Meldkamer Midden- en West-Brabant. In 2016 is geen onttrekking geweest voor deze reserve. De onttrekking van deze reserve zijn voornamelijk gepland voor 2019 en 2020.

Extra bijdrage BDUR-gelden

In 2009 is door het AB besloten een Bestemmingsreserve “doorontwikkeling Veiligheidsregio MWB” in te stellen. Het AB heeft bepaald dat de besteding van deze middelen zal plaatsvinden op projecten in het kader van het meerjarenbeleidsplan. Resultaten op deze projecten worden onttrokken of toegevoegd aan deze reserve. In 2016 vond er een onttrekking plaats van € 528.288 omdat de BDUR projectrealisatie hoger was dan de inkomende gelden.

Specifieke bijdrage BDUR i.v.m. BCF

In deze reserve wordt het resultaat verrekend over het BTW gedeelte van de BDUR gelden met de BTW kosten van de organisatie. In 2016 betrof dit een storting van € 426.003, omdat de ontvangst van de BDUR BTW hoger was dan de werkelijk betaalde BTW lasten. Vanaf 2017 maakt het Ministerie van Veiligheid en Justitie geen onderscheid meer tussen bijdrage BDUR en de specifieke bijdrage BDUR i.v.m. BCF. Deze specifieke bijdrage wordt opgenomen in de reguliere bijdrage BDUR, waarna de berekening van het resultaat extracomptabel plaatsvindt.

Kostenverdeelmodel

De reserve is ingesteld voor de uitgaven die zullen worden gedaan voor het uitvoeren van het kostenverdeelmodel. Het kostenverdeelmodel heeft tot doel te komen tot een rechtvaardige verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten en wordt volgens een vaste begroting onttrokken. De reserve is conform begroting voor € 211.000 aangewend in 2016 en is daarmee volledig benut.

BTW compensatie Gemeenten

In deze reserve is een bedrag opgenomen om voor 4 jaar ieder jaar € 215.000 aan betaalde btw op eigenaarskosten kazerne door gemeenten te dekken. In 2016 is € 133.000 gedeclareerd door gemeenten en daarmee onttrokken aan de reserve. Door de overheveling van het restant van de reserve kostenverdeelmodel à € 274.080 in 2015 en een lagere onttrekking dan begroot in 2016, kunnen gemeenten langer de betaalde btw declareren bij de veiligheidsregio.

Informatievoorziening (NCW, NL-alert)

Vanuit de resultaatbestemming 2015 is € 241.000 gestort in de reserve Informatievoorziening. Door uitstel van projecten en een bijdrage uit de egaliseringsreserve kapitaallasten voor investeringen IV is de begrote onttrekking van € 210.000 niet nodig geweest, maar zou een storting moeten plaatsvinden. Het resultaat 2016 is onderdeel van de resultaatbestemming jaarrekening 2016. Voorgesteld wordt om het resultaat op informatievoorziening van € 108.000 te storten.

Professionaliseren Crisisorganisatie

Voor de uitwerking en implementatie van het regionaal crisisplan Veiligheidsregio MWB 2012-2016 is een programma opgesteld. De reserve Professionaliseren Crisisorganisatie wordt met name ingezet voor onderzoek naar en de ondersteuning van technische facilitaire zaken. In 2016 is conform begroting €100.000 onttrokken aan de reserve.

Nieuw beleidscyclus

In 2014 is besloten een reserve aan te maken ten behoeve van het ontwikkelen van een nieuwe beleidscyclus en VB projecten Multidisciplinaire Planvorming (MDP). Oefeningen die in het kader van Multidisciplinaire Planvorming (MDP) in 2016 waren gepland, zijn verschoven naar 2017, waardoor de daadwerkelijke kosten en onttrekking van de reserve in 2016 (€ 1.277) lager zijn. In 2017 zal de daadwerkelijk implementatie van de beleidscyclus plaatsvinden.

Exploitatieresultaat

Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor het opvangen van uitgaven in verband met calamiteiten, waar in de lopende begroting niet of onvoldoende ruimte voor is alsmede onverwachte financiële tegenvallers die niet zijn begroot. Hierdoor kunnen, in het geval van onvoorzien omstandigheden, de uitgaven door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant worden gedragen en hoeven deze niet met de betreffende Gemeentes te worden verrekend. De omvang van deze reserve mag maximaal 1 % bedragen van het begrotingsvolume.

Implementatie en uitwerking gemeentelijke organisatie

Om schommelingen in de uitgaven ten behoeve van de activiteiten van de regionale bevolkingszorg op te vangen is een bestemmingsreserve specifiek voor dit organisatieonderdeel ingesteld. Afspraak is dat de inhoud van die reserve niet meer mag bedragen dan € 325.000. In 2016 is vanuit het positief resultaat € 61.946 gestort in de reserve. In 2016 is ingezet op de districtsvorming, waardoor activiteiten zijn doorgeschoven naar 2017. De daarmee samenhangende kosten zullen aldus ook in 2017 vallen.

Bestuurlijke impuls GROS BZ BRZO

In 2015 is besloten een reserve aan te maken van de nog niet bestede impuls-gelden ten behoeve van Grensoverschrijdende samenwerking, bevolkingszorg en risicobeheersing. In totaliteit is in 2016 € 260.802 onttrokken. De taskforce Veiligheid in Zorg en Industrie heeft in 2016 de eerste stappen gezet, maar de verdere fysieke uitwerking en de daarmee samenhangende kosten zullen plaatsvinden in 2017.

Nog te bestemmen resultaat

	01.01.2016	toevoegingen/ onttrekkingen progr.rekening	toevoeging/ onttrekking resultaat 2015	verminderingen afschrijvingen activa	31.12.2016
totaal Veiligheidsregio	1.186.554	2.789.526	-1.186.554		2.789.526

Voorzieningen**a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's**

	01.01.2016	toevoeging	onttrekking	vrijval	31.12.2016
Brandweer, VB, RBZ:					
Voorziening ZWW premie vrijwilligers, ABGL	€ -	€ 283.227	€ -	€ -	€ 283.227
totaal Brandweer, VB, RBZ	€ -	€ 283.227	€ -	€ -	€ 283.227
totaal Veiligheidsregio	€ -	€ 283.227	€ -	€ -	€ 283.227

Voorziening ABGL

Deze voorziening omvat de verplichtingen uit hoofde van getroffen outplacementtrajecten waarbij de werknemers geadviseerd en ondersteund worden naar nieuw werk. De daadwerkelijke kosten aan de dienstverlener die in het traject voorziet worden ten laste gebracht van deze voorziening.

b. Voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren

	01.01.2016	toevoeging	onttrekking	vrijval	31.12.2016
Brandweer, VB, RBZ:					
Onderhoud huisvesting	€ 754.508	€ 914.875	€ 660.004	€ -	€ 1.009.379
totaal Brandweer, VB, RBZ	€ 754.508	€ 914.875	€ 660.004	€ -	€ 1.009.379
totaal Veiligheidsregio	€ 754.508	€ 914.875	€ 660.004	€ -	€ 1.009.379

Onderhoud huisvesting

In 2013 heeft het bestuur ingestemd met het vormen van een voorziening voor de in de tijd gespreide onderhoudskosten aan de gebouwen. De voorziening wordt gevoed op basis van het meerjarenonderhoudsplan dat voor elke kazerne is opgesteld. Dit wordt periodiek geactualiseerd. In 2016 is conform de meerjarenonderhoudsplannen een bedrag van €914.875 aan de voorziening toegevoegd. De werkelijke kosten die in 2016 zijn uitgegeven voor het onderhoud bedroegen € 660.004. Dit bedrag is onttrokken aan de voorziening.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer**b.2 Onderhandse leningen (binnenlandse banken)**

	saldo 01.01.2016	vermeer- deringen	aflossing 2016	saldo 31.12.2016	rentelast 2016
Brandweer, VB, RBZ:					
Lening 40.82959 (7,92%)	€ 310.134	€ -	€ 28.616	€ 281.518	€ 13.935
Lening 40.102543 (4,34%)	€ 640.000	€ -	€ 320.000	€ 320.000	€ 15.354
Lening 40.103431 (4,2%)	€ 300.000	€ -	€ 100.000	€ 200.000	€ 8.902
Lening 40.104223 (4,25%)	€ 265.000	€ -	€ 132.500	€ 132.500	€ 6.617
Lening 40.105428 (2,92%)	€ 3.443.750	€ -	€ 725.000	€ 2.718.750	€ 87.326
Lening 40.105429 (3,41%)	€ 6.347.250	€ -	€ 651.000	€ 5.696.250	€ 202.567
Lening 40.105430 (3,68%)	€ 3.053.250	€ -	€ 207.000	€ 2.846.250	€ 107.599
Lening 40.108835 (2,65%)	€ 13.866.236	€ -	€ 1.097.451	€ 12.768.785	€ 366.244
Lening 40.110376 (1,22%)	€ -	€ 6.000.000	€ 400.000	€ 5.600.000	€ 58.767
Lening 40.110377 (0,84%)	€ -	€ 2.500.000	€ 125.000	€ 2.375.000	€ 17.082
totaal Brandweer, VB, RBZ	€ 28.225.620	€ 8.500.000	€ 3.786.568	€ 32.939.053	€ 884.391
totaal Veiligheidsregio	€ 28.225.620	€ 8.500.000	€ 3.786.568	€ 32.939.053	€ 884.391

Van bovengenoemde leningenportefeuille zal een bedrag ad € 3.134.340 worden afgelost in het jaar 2017.

Viottende passiva

Netto schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of minder

Banken

	31.12.2016	31.12.2015
GHOR:		
Bank	€ -	€ -
totaal GHOR	€ -	€ -
totaal Veiligheidsregio	€ -	€ -

Overige schulden

	31.12.2016	31.12.2015
Nog af te dragen BTW	€ 59.055	€ 109.801
Crediteuren	€ 2.384.296	€ 2.937.174
Nog te betalen rente leningen	€ 155.506	€ 170.801
Eindafrekening WKR	€ 18.863	€ 64.939
Verstrekt ouderdompensioen	€ 168.853	€ 79.220
IKB vakantiegeld 2016	€ 1.403.014	
Nog te betalen salarissen (uitbetaling 2017)	€ 136.555	€ 92.950
Overige nog te betalen bedragen	€ 726.962	€ 840.633
Salarissen 13e maand	€ 988.730	€ 903.382
Af te dragen loonheffingen	€ 2.347.017	€ 2.270.188
Nog te betalen afdrachten ABP, IZA etc	€ 397.353	€ 412.423
totaal Brandweer, VB, RBZ	€ 8.786.204	€ 7.881.511

GHOR:

Nog te betalen RC-GGD W Br	€ -	€ 20.479
Nog te betalen RC-GGD HvB	€ 11.976	€ -
Crediteuren + overige schulden	€ 365.118	€ 337.488
totaal GHOR	€ 377.094	€ 357.967

GMK:

RC niet np administratie	€ 55.805	
Crediteuren	€ 33.611	€ 89.415
totaal GMK	€ 89.416	€ 89.415

totaal Veiligheidsregio

€ 9.252.714 € 8.328.893

Overlopende passiva

a. verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

	31.12.2016	31.12.2015
GMK:		
Nog te betalen	€ 195.543	€ 173.485
totaal GMK	€ 195.543	€ 173.485

b. ontvangen overheids-voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel

	01.01.2016	toevoeging	onttrekking	vrijval	31.12.2016
Brandweer, VB, RBZ:					
Bereikbaarheidskaarten cluster waalwijk	€ 76.220		€ 29.948		€ 46.273
25kv spanningsmeter (HSL)	€ 579.565	€ 214.479	€ 85.994		€ 708.049
Resultaat FLO Breda	€ 122.196	€ 42.554			€ 164.750
Bewustwordingscampagne	€ 25.000		€ 25.000		€ -
Kwartiermaker GMK	€ 193.081	€ 600.000	€ 246.723		€ 546.358
CBIS	€ 22.008		€ 11.004		€ 11.004
totaal Brandweer, VB, RBZ	€ 1.018.070	€ 857.033	€ 398.668	€ -	€ 1.476.435

Bereikbaarheidskaarten cluster Waalwijk

Van de Gemeente Waalwijk is een voorziening ontvangen voor het maken van bereikbaarheidskaarten. Na selectie van een systeem in 2015 voor het maken van digitale bereikbaarheidskaarten is in 2016 is gestart met het aanvullen van digitale bereikbaarheidskaarten in de backoffice omgeving door een extern adviesbureau. Het bedrag van de voorziening wordt aankomende jaren volledig uitgegeven.

25 KV spanningstester (HSL)

Vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is in 2016 een bedrag van € 214.478 ontvangen inzake de 25 KV spanningstester voor Gemeenten langs de Betuweroute en HSL-zuid. Dit bedrag wordt gebruikt voor de uitvoering van werkzaamheden, opleidingen en oefeningen in dat kader. In 2016 is € 85.994 aan kosten gemaakt voor kapitaallasten van twee voertuigen, oefeningen en bijscholing. In 2017 zal naast de structurele kosten incidenteel geld worden ingezet voor updaten en eventueel uitbreiding van planvorming en realistisch oefenen vooral op het gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS). Op basis van de te verwachte kosten, is de voorziening voor de komende jaren toereikend.

Resultaat FLO Breda

In overleg met de gemeente Breda is besloten het resultaat op de intekentaak FLO-overgangsrecht onder te brengen in een voorziening en hierin jaarlijks af te rekenen. Mocht de voorziening in de toekomst negatief worden dan wordt het tekort afgerekend met de Gemeente Breda. Conform de bestemming van de voorziening is in 2016 een bedrag van € 42.554 toegevoegd aan de voorziening. Dit is het voordelig resultaat tussen het begrote bedrag en de werkelijke kosten. Eind 2016 is een principe akkoord bereikt over reparatie van het FLO-overgangsrecht. Daarmee is overeenstemming bereikt over langer doorwerken en nieuw uittredeleeftijden van de repressieve dienst. De hoofdlijnen van het akkoord worden nader uitgewerkt. De verwachting is dat het positieve resultaat in de voorziening benodigd zal zijn om in de kosten van het FLO-overgangsrecht te kunnen voorzien.

Bewustwordingscampagne

Vanuit de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is er een subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een generieke toolkit op gebied van risicocommunicatie in relatie tot omgevingsveiligheid. Het project is afgerond en de bijdrage daardoor vrijgevallen.

Kwartiermaker GMK

De meldkamers Midden- en West-Brabant en Zeeland zullen per 2020 worden samengevoegd in Bergen op Zoom, onder de LMO. Om dit traject te begeleiden is een project gestart om de samenvoeging en verhuizing van beide meldkamers te begeleiden. Voor het project is een voorschot ontvangen van € 900.000 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Van dit voorschot worden de projectkosten betaald (€ 106.919 in 2015 en € 246.723 in 2016). Het restant van het budget zal worden gebruikt om de toekomstige projectkosten te financieren.

CBIS

Betreft een reservering voor hosting en verdere ontwikkeling van de CBIS/ALERT4 omgeving. Het openstaand saldo is voor het jaar 2017, waarna dit voorschot afgewikkeld zal worden.

c. overige vooruitontvangen bedragen

	31.12.2016	31.12.2015
Brandweer, VB, RBZ:		
Vooruitontvangen bedragen	€ 1.100.873	€ 9.854
totaal Veiligheidsregio	€ 1.100.873	€ 9.854

De Veiligheidsregio heeft eind 2016 al een financiële bijdrage gemeente 2017 ontvangen, die als vooruitontvangen is opgenomen.

4.4 Overzicht baten en lasten in de jaarrekening

Lasten excl. mutatie reserves	Rekening 2015	Begroting 2016 primair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
1. Bestuur en organisatie	€ 4.774.835	€ 3.130.424	€ 178.859	€ 3.309.283	€ 2.889.650	€ 419.633
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 6.345.017	€ 7.501.838	€ 36.407	€ 7.538.245	€ 6.328.392	€ 1.209.853
3. Bevolkingszorg	€ 791.045	€ 357.500	€ -	€ 357.500	€ 288.937	€ 68.563
4. Risicobeheersing	€ 5.877.518	€ 6.380.763	€ -85.792	€ 6.294.971	€ 6.006.264	€ 288.707
5. Incidentbestrijding	€ 46.089.010	€ 48.120.604	€ 603.442	€ 48.724.046	€ 47.250.216	€ 1.473.830
6. Geneeskundige zorg	€ 2.413.616	€ 3.025.899	€ -	€ 3.025.899	€ 2.263.982	€ 761.917
7. Middelen	€ 8.317.708	€ 8.686.699	€ -348.401	€ 8.338.298	€ 7.975.006	€ 363.292
8. Algemene opbrengsten	€ -	€ -	€ 1.898.405	€ 1.898.405	€ 1.403.014	€ 495.391
Totale lasten excl mutatie reserves	€ 74.608.750	€ 77.203.726	€ 2.282.920	€ 79.486.646	€ 74.405.460	€ 5.081.186
Baten excl. mutatie reserves						
1. Bestuur en organisatie	€ 337.765	€ 37.038	€ 4.120	€ 41.158	€ 73.545	€ -32.387
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 2.069.398	€ 1.936.451	€ -	€ 1.936.451	€ 1.890.758	€ 45.694
3. Bevolkingszorg	€ 65.743	€ 22.500	€ -	€ 22.500	€ 19.100	€ 3.400
4. Risicobeheersing	€ 1.163.859	€ 1.070.000	€ -	€ 1.070.000	€ 1.110.122	€ -40.122
5. Incidentbestrijding	€ 4.437.967	€ 3.561.564	€ -	€ 3.561.564	€ 3.757.466	€ -195.902
6. Geneeskundige zorg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7. Middelen	€ 1.137.813	€ 844.000	€ -	€ 844.000	€ 923.853	€ -79.853
8. Algemene opbrengsten	€ 65.256.104	€ 67.851.929	€ 42.296	€ 67.894.225	€ 67.984.071	€ -89.846
Totale baten excl mutatie reserves	€ 74.468.649	€ 75.323.482	€ 46.416	€ 75.369.898	€ 75.758.914	€ -389.016
Saldo van baten en lasten						
1. Bestuur en organisatie	€ -4.437.071	€ -3.093.386	€ -174.739	€ -3.268.125	€ -2.816.105	€ -452.020
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ -4.275.619	€ -5.565.387	€ -36.407	€ -5.601.794	€ -4.437.634	€ -1.164.159
3. Bevolkingszorg	€ -725.302	€ -335.000	€ -	€ -335.000	€ -269.837	€ -65.163
4. Risicobeheersing	€ -4.713.659	€ -5.310.763	€ 85.792	€ -5.224.971	€ -4.896.142	€ -328.829
5. Incidentbestrijding	€ -41.651.044	€ -44.559.040	€ -603.442	€ -45.162.482	€ -43.492.750	€ -1.669.732
6. Geneeskundige zorg	€ -2.413.616	€ -3.025.899	€ -	€ -3.025.899	€ -2.263.982	€ -761.917
7. Middelen	€ -7.179.894	€ -7.842.699	€ 348.401	€ -7.494.298	€ -7.051.153	€ -443.145
8. Algemene opbrengsten	€ 65.256.104	€ 67.851.929	€ -1.856.109	€ 65.995.820	€ 66.581.057	€ -585.237
Totaal saldo van baten en lasten	€ -140.101	€ -1.880.244	€ -2.236.504	€ -4.116.748	€ 1.353.454	€ -5.470.202
Toevoegingen aan reserves						
1. Bestuur en organisatie	€ 29.297	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 214.390	€ 316.802	€ -	€ 316.802	€ 316.802	€ -
3. Bevolkingszorg	€ 36.509	€ -	€ -	€ -	€ 61.946	€ -61.946
4. Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Incidentbestrijding	€ 7.606.558	€ 7.435.634	€ -	€ 7.435.634	€ 7.435.634	€ -
6. Geneeskundige zorg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7. Middelen	€ 294.926	€ 406.566	€ -	€ 406.566	€ 406.566	€ -
8. Algemene opbrengsten	€ 99.668	€ -	€ -	€ -	€ 426.003	€ -426.003
Totaal toevoeging aan reserves	€ 8.281.347	€ 8.159.002	€ -	€ 8.159.002	€ 8.646.951	€ -487.949
Onttrekkingen aan reserves						
1. Bestuur en organisatie	€ -55.184	€ -400.000	€ -	€ -400.000	€ -137.713	€ -262.287
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ -128.781	€ -498.199	€ 4.120	€ -494.079	€ -306.307	€ -187.772
3. Bevolkingszorg	€ -	€ -100.000	€ -	€ -100.000	€ -99.221	€ -779
4. Risicobeheersing	€ -302.071	€ -388.903	€ 10.020	€ -378.883	€ -270.977	€ -107.906
5. Incidentbestrijding	€ -4.578.940	€ -6.272.225	€ -157.940	€ -6.430.165	€ -5.545.200	€ -884.966
6. Geneeskundige zorg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7. Middelen	€ -420.927	€ -718.708	€ -	€ -718.708	€ -425.186	€ -293.522
8. Algemene opbrengsten	€ -4.122.099	€ -1.661.211	€ -2.092.704	€ -3.753.915	€ -3.298.420	€ -455.495
Totaal onttrekkingen aan reserves	€ -9.608.001	€ -10.039.246	€ -2.236.504	€ -12.275.750	€ -10.083.023	€ -2.192.727
Resultaat						
1. Bestuur en organisatie	€ -4.411.184	€ -2.693.386	€ -174.739	€ -2.868.125	€ -2.678.393	€ -189.732
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ -4.361.227	€ -5.383.990	€ -40.527	€ -5.424.517	€ -4.448.129	€ -976.388
3. Bevolkingszorg	€ -761.811	€ -235.000	€ -	€ -235.000	€ -232.562	€ -2.438
4. Risicobeheersing	€ -4.411.588	€ -4.921.860	€ 75.772	€ -4.846.088	€ -4.625.165	€ -220.923
5. Incidentbestrijding	€ -44.678.662	€ -45.722.449	€ -445.502	€ -46.167.951	€ -45.383.184	€ -784.766
6. Geneeskundige zorg	€ -2.413.616	€ -3.025.899	€ -	€ -3.025.899	€ -2.263.982	€ -761.917
7. Middelen	€ -7.053.893	€ -7.530.557	€ 348.401	€ -7.182.156	€ -7.032.533	€ -149.623
8. Algemene opbrengsten	€ 69.278.535	€ 69.513.140	€ 236.595	€ 69.749.735	€ 69.453.474	€ 296.261
Totaal resultaat	€ 1.186.554	€ -	€ -	€ -	€ 2.789.526	€ -2.789.526

4.5 Toelichting baten en lasten in de jaarrekening

In de jaarrekening 2016 zijn de interne verrekeningen tussen de verschillende dienstonderdelen niet gepresenteerd in de baten en lasten, in tegenstelling tot 2015. Hierdoor is in 2015, zowel aan de batenkant als aan de lastenkant € 955.519 aan interne verrekeningen opgenomen. Doordat deze verrekeningen zowel in de baten als lasten zijn verantwoord heeft deze presentatie geen effect gehad op het resultaat.

4.5.1 Thema 1 Bestuur en organisatie

Thema 1 Bestuur en organisatie	Rekening 2015	Begroting 2016 primair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
Lasten excl. mutatie reserves	€ 4.774.835	€ 3.130.424	€ 178.859	€ 3.309.283	€ 2.889.650	€ 419.633
Baten excl. mutatie reserves	€ 337.765	€ 37.038	€ 4.120	€ 41.158	€ 73.545	€ -32.387
Saldo van baten en lasten	€ -4.437.071	€ -3.093.386	€ -174.739	€ -3.268.125	€ -2.816.105	€ -452.020
Toevoegingen aan reserves	€ 29.297	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -55.184	€ -400.000	€ -	€ -400.000	€ -137.713	€ -262.287
Resultaat	€ -4.411.184	€ -2.693.386	€ -174.739	€ -2.868.125	€ -2.678.393	€ -189.732

Analyse programmarekening

onderwerp	verklaring	verschil lasten	verschil baten	resultaat	effect op resultaat	incidenteel / structureel
reserve professionaliseren Crisiscommunicatie / Crisisorganisatie	De reserve professionaliseren Crisiscommunicatie/Crisisorganisatie wordt aangewend voor kosten vanuit thema 1 als ook vanuit thema 2. Het verschil betreft de kosten die op thema 2 zijn verantwoord en is aldus een verschuiving tussen thema 1 en thema 2.	€ 84.389	€ -84.389	€ -	neutraal	incidenteel
Taskforce Veiligheid in Zorg en Industrie	Met name de fysieke uitwerking van het project zal plaatsvinden in 2017. De hieraan gerelateerde kosten en bijbehorende onttrekking van de reserve vindt derhalve ook in 2017 plaats.	€ 186.677	€ -186.677	€ -	neutraal	incidenteel
loonkosten, inhuur personeel	In afwachting van ontwikkelingen over de invulling van vacatures is terughoudend omgegaan met de inzet van de flexibele schil en inhuur van personeel.	€ 100.000	€ -	€ 100.000	positief	incidenteel
opleidingsbudget	Het beleidskader voor opleidingen is vastgesteld en hieraan wordt uitvoering gegeven. Gezien de hoeveelheid opleidingen, trainingen en het leiderschapstraject is de ambitie op het opleidingsplan neerwaarts bijgesteld.	€ 75.000	€ -	€ 75.000	positief	incidenteel
kosten voorziening outplacement	Er is een outplacementtraject opgestart voor een medewerker. Voor de kosten die met dit traject samenhangen is een voorziening gevormd.	€ -60.000	€ -	€ -60.000	negatief	incidenteel
overige lasten en baten	Diverse kleine overschotten en tekorten zorgen voor een positief resultaat	€ 33.567	€ 41.165	€ 74.732	positief	incidenteel
Totaal verschil exploitatie thema 1		€ 419.633	€ -229.901	€ 189.732		

4.5.2 Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Thema 2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	Rekening 2015	Begroting 2016 primair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
Lasten excl. mutatie reserves	€ 6.345.017	€ 7.501.838	€ 36.407	€ 7.538.245	€ 6.328.392	€ 1.209.853
Baten excl. mutatie reserves	€ 2.069.398	€ 1.936.451	€ -	€ 1.936.451	€ 1.890.758	€ 45.694
Saldo van baten en lasten	€ -4.275.619	€ -5.565.387	€ -36.407	€ -5.601.794	€ -4.437.634	€ -1.164.159
Toevoegingen aan reserves	€ 214.390	€ 316.802	€ -	€ 316.802	€ 316.802	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -128.781	€ -498.199	€ 4.120	€ -494.079	€ -306.307	€ -187.772
Resultaat	€ -4.361.227	€ -5.383.990	€ -40.527	€ -5.424.517	€ -4.448.129	€ -976.388

Analyse programmarekening

onderwerp	verklaring	verschil lasten	verschil baten	resultaat	effect op resultaat	incidenteel / structureel
Multidisciplinaire Planvorming (MDP)	Sommige activiteiten die in 2016 waren gepland, zijn verschoven naar 2017. De hieraan gerelateerde kosten en bijbehorende onttrekking van de reserve vinden ook in 2017 plaats.	€ 48.444	€ -48.444	€ -	neutraal	incidenteel
Multidisciplinaire opleiden trainen en oefenen (MOTO)	In 2016 zijn oefeningen vervallen of in de uitvoering sterk verkleind in omvang, waardoor kosten lager zijn uitgevallen.	€ 94.402	€ 2.257	€ 96.659	positief	Incidenteel
reserve professionaliseren Crisiscommunicatie / Crisisorganisatie	Een deel van de kosten Crisiscommunicatie worden gedekt uit de Reserve professionaliseren Crisiscommunicatie/Crisisorganisatie. Deze reserve is begroot op thema 1, de kosten zijn echter ook verantwoord op thema 2. Het verschil betreft aldus een verschuiving tussen thema 1 en thema 2.	€ -84.389	€ 84.389	€ -	neutraal	Incidenteel
GMK (incidentbestrijding)	2016 is gebruikt voor het werven en inrichten van de CaCo's. Inmiddels zijn 6 van de 7 CaCo's gestart op de GMK. Vanwege bezettingsproblemen is het de kolommen slechts gedeeltelijk gelukt om de CaCo diensten in te vullen. Hierdoor zijn er veelal alleen piketdiensten vergoed. De nieuw geworven CaCo's zijn in dienst bij de Veiligheidsregio.	€ 276.574	€ -114.940	€ 161.634	voordeel	Incidenteel
GMK (RCC)	De kosten van verbindingen & automatisering voor het RCC vallen lager uit dan begroot. Tevens zijn minder kosten gemaakt voor afschrijvingen en onderhoud.	€ 221.807	€ -	€ 221.807	voordeel	Incidenteel
GMK (staf & ondersteuning)	Gezien de ontwikkelingen van de landelijke LMO is binnen alle kostensoorten terughoudend omgegaan met de uitgaven.	€ 596.541	€ 4.325	€ 600.866	voordeel	Incidenteel
reserve kapitaallasten	De uitvoering van projecten op het gebied van informatievoorziening blijft achter bij de begroting, doordat vacatures later zijn ingevuld. De kapitaallasten van deze projecten zijn daardoor lager dan begroot, dit leidt ook tot een lagere onttrekking aan de reserve kapitaallasten.	€ 105.000	€ -105.000	€ -	neutraal	incidenteel
loonkosten, inhuur personeel	Bij het GMK overschrijden de kosten voor inhuur van personeel de begroting, doordat vervanging en extra capaciteit is ingehuurd vanwege ziekte van medewerkers. Daarnaast wordt, met terugwerkende kracht, een betaling gedaan van de onregelmatigheidstoeslag die tijdens vakanties doorbetaald moet worden. In de begroting is dat niet voorzien.	€ -191.000	€ -	€ -191.000	negatief	incidenteel
informatievoorziening	De uitvoering van projecten op het gebied van informatievoorziening blijft achter bij de begroting, doordat vacatures later zijn ingevuld. Hierdoor ontstaat een voordeel op de kosten en is de begrote onttrekking aan de reserve niet nodig. Voorgesteld wordt het positieve resultaat Informatievoorziening (die binnen meerdere thema's voorkomt) toe te voegen aan de reserve informatievoorziening.	€ 77.000	€ -34.000	€ 43.000	positief	incidenteel
overige lasten en baten	Diverse kleine overschotten en tekorten zorgen voor een negatief resultaat	€ 65.473	€ -22.052	€ 43.422	positief	incidenteel
Totaal verschil exploitatie thema 2		€ 1.209.853	€ -233.465	€ 976.388		

4.5.3 Thema 3 Bevolkingszorg

Thema 3. Bevolkingszorg	Rekening 2015	Begroting 2016 primair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
Lasten excl. mutatie reserves	€ 791.045	€ 357.500	€ -	€ 357.500	€ 288.937	€ 68.563
Baten excl. mutatie reserves	€ 65.743	€ 22.500	€ -	€ 22.500	€ 19.100	€ 3.400
Saldo van baten en lasten	€ -725.302	€ -335.000	€ -	€ -335.000	€ -269.837	€ -65.163
Toevoegingen aan reserves	€ 36.509	€ -	€ -	€ -	€ 61.946	€ -61.946
Onttrekkingen aan reserves	€ -	€ -100.000	€ -	€ -100.000	€ -99.221	€ -779
Resultaat	€ -761.811	€ -235.000	€ -	€ -235.000	€ -232.562	€ -2.438

Analyse programmarekening

onderwerp	verklaring	verschil lasten	verschil baten	resultaat	effect op resultaat	incidenteel / structureel
reserve	Regionale Bevolkingszorg heeft een eigenstandige reserve waarbij een eventueel resultaat wordt onttrokken of gestort. In 2016 is een positief resultaat behaald, hetgeen in de betreffende reserve is gestort.	€ -61.946	€ -779	€ -62.725	negatief	incidenteel
overige lasten en baten	Diverse kleine overschotten en tekorten zorgen voor een positief resultaat	€ 68.563	€ -3.400	€ 65.163	positief	incidenteel
Totaal verschil exploitatie thema 3		€ 6.617	€ -4.179	€ 2.438		

4.5.4 Thema 4 Risicobeheersing

Thema 4. Risicobeheersing	Rekening 2015	Begroting 2016 primair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
Lasten excl. mutatie reserves	€ 5.877.518	€ 6.380.763	€ -85.792	€ 6.294.971	€ 6.006.264	€ 288.707
Baten excl. mutatie reserves	€ 1.163.859	€ 1.070.000	€ -	€ 1.070.000	€ 1.110.122	€ -40.122
Saldo van baten en lasten	€ -4.713.659	€ -5.310.763	€ 85.792	€ -5.224.971	€ -4.896.142	€ -328.829
Toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -302.071	€ -388.903	€ 10.020	€ -378.883	€ -270.977	€ -107.906
Resultaat	€ -4.411.588	€ -4.921.860	€ 75.772	€ -4.846.088	€ -4.625.165	€ -220.923

Analyse programmarekening

onderwerp	verklaring	verschil lasten	verschil baten	resultaat	effect op resultaat	incidenteel / structureel
loonkosten	Gedurende het jaar zijn vacatures ingevuld en hiermee is de bezetting op het gewenste niveau gekomen. Dit leidt tot een incidenteel voordeel op de flexibele schil. Daarnaast is voor een medewerker een outplacementtraject gestart. Voor de kosten van dit traject is een voorziening gevormd.	€ 117.000	€ -	€ 117.000	positief	incidenteel
opleidingsbudget	Gezien de ontwikkelingen van de invoering van de taakvelden binnen de sector Risicobeheersing is gekozen de kwaliteitsmeting niet gelijktijdig uit te voeren. Deze meting zal naar verwachting in 2017 uitgevoerd worden.	€ 103.000	€ -	€ 103.000	positief	incidenteel
overige lasten en baten	Diverse kleine overschotten en tekorten zorgen voor een positief resultaat	€ 68.707	€ -67.784	€ 923	positief	incidenteel
Totaal verschil exploitatie thema 4		€ 288.707	€ -67.784	€ 220.923		

4.5.5 Thema 5 Incidentbestrijding

Thema 5. Incidentbestrijding	Rekening 2015	Begroting 2016 primair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
Lasten excl. mutatie reserves	€ 46.089.010	€ 48.120.604	€ 603.442	€ 48.724.046	€ 47.250.216	€ 1473.830
Baten excl. mutatie reserves	€ 4.437.967	€ 3.561.564	€ -	€ 3.561.564	€ 3.757.466	€ -195.902
Saldo van baten en lasten	€ -41.651.044	€ -44.559.040	€ -603.442	€ -45.162.482	€ -43.492.750	€ -1669.732
Toevoegingen aan reserves	€ 7.606.558	€ 7.435.634	€ -	€ 7.435.634	€ 7.435.634	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -4.578.940	€ -6.272.225	€ -157.940	€ -6.430.165	€ -5.545.200	€ -884.966
Resultaat	€ -44.678.662	€ -45.722.449	€ -445.502	€ -46.167.951	€ -45.383.184	€ -784.766

Analyse programmarekening

onderwerp	verklaring	verschil lasten	verschil baten	resultaat	effect op resultaat	incidenteel / structureel
verkopen duurzame goederen	De verkoop van afgeschreven voertuigen en materialen levert een incidenteel voordeel op.	€ -	€ 250.000	€ 250.000	positief	incidenteel
reserve kapitaallasten	Het investeringsplan is niet geheel gerealiseerd, daardoor zijn de kapitaallasten lager dan begroot. Realisatie is achtergebleven ivm langere doorlooptijd aanbesteding. Ook zijn de investeringen goedkoper uitgevallen dan begroot. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve kapitaallasten.	€ 855.000	€ -855.000	€ -	neutraal	incidenteel
duiken	In 2016 is incidenteel geld geormerkt om de duikers een aanvullende opleiding te laten doen. Doordat de RI&E op dat gebied nog niet gereed was, is de opleiding uitgesteld naar 2017. Voorgesteld wordt om van dit positieve resultaat € 90.000,- te reserveren om de incidentele kosten in 2017 te kunnen dekken.	€ 118.000	€ -	€ 118.000	positief	incidenteel
onderhoud voertuigen en materialen	Vanuit voorgaande jaren zijn nog facturen ontvangen voor onderhoudscontracten van tankautosputten en hoogwerkers, deze kosten zijn ten laste van 2016 gekomen. Voor enkele voertuigen zijn hoge reparatiekosten gemaakt om deze operationeel te houden.	€ -650.000	€ -	€ -650.000	negatief	incidenteel
brandstof voertuigen/ gas en elektra	Het effect van de lagere olieprijsen is terug te zien in de brandstofkosten voor de voertuigen en in de kosten voor het elektra- en gasverbruik van de kazernes	€ 235.000	€ -	€ 235.000	positief	incidenteel
opleiden en oefenen	Door een andere opzet van meerdaags oefenen, waarbij één overnachting is komen te vervallen, zijn de kosten lager dan begroot. Daarnaast zijn minder oefendagen uitgevoerd dan gepland, mede veroorzaakt door de stakingen van de 24-uursdienst. De instructeurs voor opleidingen zijn deels door eigen personeel ingevuld, wat leidt tot een kostenbesparing.	€ 660.000	€ -	€ 660.000	positief	incidenteel
overige lasten en baten	Diverse kleine overschotten en tekorten zorgen voor een positief resultaat	€ 255.830	€ -84.064	€ 171.766	positief	incidenteel
Totaal verschil exploitatie thema 5		€ 1.473.830	€ -689.064	€ 784.766		

4.5.6 Thema 6 Geneeskundige zorg

Thema 6. Geneeskundige zorg	Rekening 2015	Begroting 2016 primaair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
Lasten excl. mutatie reserves	€ 2.413.616	€ 3.025.899	€ -	€ 3.025.899	€ 2.263.982	€ 761.917
Baten excl. mutatie reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo van baten en lasten	€ -2.413.616	€ -3.025.899	€ -	€ -3.025.899	€ -2.263.982	€ -761.917
Toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ -2.413.616	€ -3.025.899	€ -	€ -3.025.899	€ -2.263.982	€ -761.917

Analyse programmarekening

onderwerp	verklaring	verschil lasten	verschil baten	resultaat	effect op resultaat	incidenteel / structureel
loonkosten en overige personeelskosten	De structurele vacature ruimte van de flexibele schil is niet ingezet in verband met de intensivering van de samenwerking met GHOR BN, de vorming van het zelfsturend team en het in Q4 verrichte onderzoek naar de flexibilisering van de crisisorganisatie. Tevens vallen de overige personele kosten lager uit en zijn de begrote outplacementkosten niet benut.	€ 134.000	€ -	€ 134.000	positief	incidenteel
kapitaallasten	De kapitaallasten zijn lager uitgevallen door uitgestelde investeringen (aanbesteding) in het wagenpark. Dit is gedaan in verband met het onderzoek naar flexibilisering, cq. wijzigingen van de crisisorganisatie GHOR. Daarnaast is de vervanging van Citygis uitgesteld ivm de afstemming met en op de RAV.	€ 57.000	€ -	€ 57.000	positief	incidenteel
overige bedrijfskosten	De begrote materiële kosten Sigma's/GNK worden in het kader van de ontwikkelingen rondom het GGB-project niet meer gemaakt.	€ 58.000	€ -	€ 58.000	positief	structureel
overige bedrijfskosten	Lagere kosten automatisering en communicatie. Een project m.b.t. de website is niet uitgevoerd, dit is alsnog in 2017 opgestart. Tevens zijn de kosten van het wagenpark lager uitgevallen. Dit houdt verband met de uitgestelde aanschaf van de voertuigen.	€ 56.000	€ -	€ 56.000	positief	incidenteel
besluit opleidingen personeel ghor	In 2016 is er slechts een deel van de projecten gerealiseerd. De oorzaak hiervan ligt in de beperkte beschikbare capaciteit voor de uitvoering van deze projecten. De beschikbare capaciteit is voornamelijk ingezet voor de interne ontwikkelingen, zoals het komen tot één zelfsturend team en tegelijk met de doorontwikkeling van de samenwerking tussen GHOR MW en GHOR BN.	€ 170.000	€ -	€ 170.000	positief	incidenteel
uitvoeren Wet Publieke Gezondheidszorg		€ 236.000	€ -	€ 236.000	positief	incidenteel
overige lasten en baten	Diverse lasten en baten	€ 50.917	€ -	€ 50.917	positief	incidenteel
Totaal		€ 761.917	€ -	€ 761.917		

4.5.7 Thema 7 Middelen

Thema 7. Middelen	Rekening 2015	Begroting 2016 primair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
Lasten excl. mutatie reserves	€ 8.317.708	€ 8.686.699	€ -348.401	€ 8.338.298	€ 7.975.006	€ 363.292
Baten excl. mutatie reserves	€ 1.137.813	€ 844.000	€ -	€ 844.000	€ 923.853	€ -79.853
Saldo van baten en lasten	€ -7.179.894	€ -7.842.699	€ 348.401	€ -7.494.298	€ -7.051.153	€ -443.145
Toevoegingen aan reserves	€ 294.926	€ 406.566	€ -	€ 406.566	€ 406.566	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -420.927	€ -718.708	€ -	€ -718.708	€ -425.186	€ -293.522
Resultaat	€ -7.053.893	€ -7.530.557	€ 348.401	€ -7.182.156	€ -7.032.533	€ -149.623

Analyse programmarekening

onderwerp	verklaring	verschil lasten	verschil baten	resultaat	effect op resultaat	incidenteel / structureel
loonkosten	Verschillende vacatures zijn later ingevuld dan gepland waardoor een voordeel is ontstaan op de loonkosten. Daarnaast is een voordeel behaald door het invullen van vacatures tegen een lagere inschaling dan begroot.	€ 145.000	€ -	€ 145.000	positief	incidenteel
financieringskosten	De werkelijke rente in 2016 is € 40.000 hoger dan begroot, waardoor de werkelijke doorberekende rentelasten ook € 40.000 hoger zijn. In de begroting was nog geen rekening gehouden met nieuwe leningen.	€ -40.000	€ 40.000	€ -	neutraal	incidenteel
IV projecten	De realisatie van het IV beleidsprogramma "verbinden met Informatie 2016-2020" is begin 2016 opgestart. Vijf projecten zijn in overleg met de opdrachtgevers getemporeerd, waardoor niet alle beschikbaar gestelde budgetten zijn uitgegeven en een voordeel is ontstaan.	€ 94.000	€ -	€ 94.000	positief	incidenteel
reserve informatievoorziening	De begrote onttrekking van € 175.000 aan de reserve Informatievoorziening is niet nodig. De bijdrage uit de reserve Informatievoorziening aan de egalatiereserve kapitaallasten van € 112.000 is komen te vervallen, gezien de lage uitnutting op het investeringsplan. Daarnaast was € 62.000 begroot ter dekking van inhuur. De inhuur is niet nodig geweest door het aantrekken van een vaste medewerker. Door de lagere realisatie van de IV projecten is ook de resterende onttrekking van € 29.000 niet nodig geweest. Door deze resultaten zou een storting in de reserve moeten plaatsvinden. Deze wordt bij de resultaatbestemming voorgelegd.	€ -	€ -175.000	€ -175.000	negatief	incidenteel
reserve BTW compensatie gemeenten	Gemeenten kunnen betaalde BTW op de eigenaarskosten van kazernes indienen die gedekt kunnen worden uit deze reserve. In 2016 is er minder ingediend dan begroot wat een voordeel betekent op de lasten, maar daardoor ook zorgt voor een lagere onttrekking aan de reserve.	€ 83.000	€ -83.000	€ -	neutraal	incidenteel
overige lasten en baten	Diverse lasten en baten	€ 81.292	€ 4.331	€ 85.623	positief	incidenteel
Totaal verschil exploitatie thema 7		€ 363.292	€ -213.669	€ 149.623		

4.5.8 Algemene baten

Thema 8. Algemene opbrengsten	Rekening 2015	Begroting 2016 primair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
Lasten excl. mutatie reserves	€ -	€ -	€ 1.898.405	€ 1.898.405	€ 1.403.014	€ 495.391
Baten excl. mutatie reserves	€ 65.256.104	€ 67.851.929	€ 42.296	€ 67.894.225	€ 67.984.071	€ -89.846
Saldo van baten en lasten	€ 65.256.104	€ 67.851.929	€ -1.856.109	€ 65.995.820	€ 66.581.057	€ -585.237
Toevoegingen aan reserves	€ 99.668	€ -	€ -	€ -	€ 426.003	€ -426.003
Onttrekkingen aan reserves	€ -4.122.099	€ -1.661.211	€ -2.092.704	€ -3.753.915	€ -3.298.420	€ -455.495
Resultaat	€ 69.278.535	€ 69.513.140	€ 236.595	€ 69.749.735	€ 69.453.474	€ 296.261

Analyse programmarekening

onderwerp	verklaring	verschil lasten	verschil baten	resultaat	effect op resultaat	incidenteel / structureel
vakantiegeld en bovenwettelijk verlof	In het AB van 3 november 2016 is de begroting gewijzigd met de verwachte extra lasten van € 1,8 miljoen in verband met de invoering van het IKB. De incidentele lasten voor de vakantietoelage juni - december 2016 betreffen € 1,4 miljoen. De overige lasten voor het uitbetalen van het bovenwettelijk verlof volgen in 2017. Bij de wijziging is ook een onttrekking aan de reserves begroot om de wijziging neutraal te laten zijn. Echter de lasten zijn verwerkt in het resultaat 2016, waardoor geen onttrekking van de reserve noodzakelijk is.	€ 400.000	€ -1.800.000	€ -1.400.000	negatief	incidenteel
loon- en prijsbijstelling BDUR	Eind oktober heeft het kabinet besloten over de doeluitkering aan de veiligheidsregio's loon- en prijsbijstelling toe te kennen. Dit leidt tot een hogere bate van € 90.000.	€ -	€ 90.000	€ 90.000	positief	structureel
reserve egalisatie kapitaallasten	Het investeringsplan is geactualiseerd aan de hand van de laatst bekende gegevens en overloop van investeringen uit 2016. De storting in de egalisatiereserve is hierop aangepast en de onttrekking is conform de berekende kapitaallasten uit het investeringsplan. Rekening wordt gehouden met het plafond van de reserve van € 8,7 miljoen. In 2016 is een bedrag 2,2 miljoen afgeroomd, omdat het plafond bereikt was.	€ -	€ 2.225.000	€ 2.225.000	positief	incidenteel
reserve BDUR	Op dit thema worden naast de ontvangsten van de bijdrage BDUR ook de mutatie in de reserve BDUR verantwoord. Omdat op de andere thema's minder kosten voor de projecten BDUR zijn gemaakt, is de benodigde onttrekking uit reserve veel lager begroot. Hierdoor ontstaat er op dit thema een tekort. In 2016 zijn de BTW-lasten lager dan begroot omdat er minder kosten in de exploitatie zijn gemaakt. De ontvangen bijdrage BTW-BDUR is nu hoger dan de daadwerkelijke BTW-lasten. Dit betekent dat een storting (€ 0,4 miljoen) in de reserve BTW-BDUR heeft plaatsgevonden in plaats van de geprognostiseerde onttrekking (€ 38.000).	€ -425.000	€ -880.000	€ -1.305.000	negatief	incidenteel
overige lasten en baten	Diverse lasten en baten	€ 94.388	€ -649	€ 93.739	positief	incidenteel
Totaal verschil exploitatie thema 8		€ 69.388	€ -365.649	€ -296.261		

4.6 Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten excl. mutatie reserves	Rekening 2015	Begroting 2016 primair	Begroting 2016 wijzigingen	Begroting 2016 definitief	Rekening 2016	Saldo
1. Bestuur en organisatie	€ 4.774.835	€ 3.130.424	€ 178.859	€ 3.309.283	€ 2.889.650	€ 419.633
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 6.345.017	€ 7.501.838	€ 36.407	€ 7.538.245	€ 6.328.392	€ 1.209.853
3. Bevolkingszorg	€ 791.045	€ 357.500	€ -	€ 357.500	€ 288.937	€ 68.563
4. Risicobeheersing	€ 5.877.518	€ 6.380.763	€ -85.792	€ 6.294.971	€ 6.006.264	€ 288.707
5. Incidentbestrijding	€ 46.089.010	€ 48.120.604	€ 603.442	€ 48.724.046	€ 47.250.216	€ 1.473.830
6. Geneeskundige zorg	€ 2.413.616	€ 3.025.899	€ -	€ 3.025.899	€ 2.263.982	€ 761.917
7. Middelen	€ 8.317.708	€ 8.686.699	€ -348.401	€ 8.338.298	€ 7.975.006	€ 363.292
8. Algemene opbrengsten	€ -	€ -	€ 1.898.405	€ 1.898.405	€ 1.403.014	€ 495.391
Totale lasten excl mutatie reserves	€ 74.608.750	€ 77.203.726	€ 2.282.920	€ 79.486.646	€ 74.405.460	€ 5.081.186
BATEN thema's zonder opbrengsten uit bijdragen Rijk Politie en Gemeenten:						
1. Bestuur en organisatie	€ 302.834	€ 37.038	€ 4.120	€ 41.158	€ 58.476	€ -17.318
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 513.795	€ 114.940	€ -	€ 114.940	€ 69.242	€ 45.698
3. Bevolkingszorg	€ 65.743	€ 22.500	€ -	€ 22.500	€ 19.100	€ 3.400
4. Risicobeheersing	€ 986.766	€ 890.000	€ -	€ 890.000	€ 894.553	€ -4.553
5. Incidentbestrijding	€ 2.378.360	€ 1.752.883	€ -	€ 1.752.883	€ 2.081.521	€ -328.638
6. Geneeskundige zorg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7. Middelen	€ 1.137.813	€ 844.000	€ -	€ 844.000	€ 881.307	€ -37.307
8. Algemene opbrengsten	€ 16.497	€ 16.629	€ -	€ 16.629	€ 16.629	€ -
Totale baten excl algemene dekkingsmiddelen	€ 5.401.808	€ 3.677.990	€ 4.120	€ 3.682.110	€ 4.020.826	€ -338.716
RESULTAAT thema's zonder opbrengsten uit bijdragen Rijk, Politie en Gemeenten:						
1. Bestuur en organisatie	€ -4.472.002	€ -3.093.386	€ -174.739	€ -3.268.125	€ -2.831.174	€ -436.951
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ -5.831.222	€ -7.386.898	€ -36.407	€ -7.423.305	€ -6.259.150	€ -1.164.155
3. Bevolkingszorg	€ -725.302	€ -335.000	€ -	€ -335.000	€ -269.837	€ -65.163
4. Risicobeheersing	€ -4.890.752	€ -5.490.763	€ 85.792	€ -5.404.971	€ -5.111.712	€ -293.259
5. Incidentbestrijding	€ -43.710.651	€ -46.367.721	€ -603.442	€ -46.971.163	€ -45.168.695	€ -1.802.468
6. Geneeskundige zorg	€ -2.413.616	€ -3.025.899	€ -	€ -3.025.899	€ -2.263.982	€ -761.917
7. Middelen	€ -7.179.894	€ -7.842.699	€ 348.401	€ -7.494.298	€ -7.093.699	€ -400.599
8. Algemene opbrengsten	€ 16.497	€ 16.629	€ -1.898.405	€ -1.881.776	€ -1.386.385	€ -495.391
Totaal resultaat excl algemene dekkingsmiddelen	€ -69.206.942	€ -73.525.736	€ -2.278.800	€ -75.804.536	€ -70.384.634	€ -5.419.902
Algemene dekkingsmiddelen:						
4.11 rijksbijdragen	€ 11.290.971	€ 11.565.678	€ 42.296	€ 11.607.974	€ 11.697.825	€ -89.851
4.22 inkomensoverdachten profijtbeginnsel	€ 2.059.607	€ 1.808.681	€ -	€ 1.808.681	€ 1.700.945	€ 107.736
4.23 overige inkomensoverdrachten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4.26 Inwonersbijdrage gemeenten	€ 55.504.239	€ 58.091.133	€ -	€ 58.091.133	€ 58.091.133	€ -
4.29 subsidies	€ 212.024	€ 180.000	€ -	€ 180.000	€ 248.185	€ -68.185
Totaal algemene dekkingsmiddelen	€ 69.066.841	€ 71.645.492	€ 42.296	€ 71.687.788	€ 71.738.088	€ -50.299
Totaal saldo van baten en lasten	€ -140.101	€ -1.880.244	€ -2.236.504	€ -4.116.748	€ 1.353.454	€ -5.470.202

Mutaties reserves

a) onttrekkingen	€ 9.608.001	€ 10.039.246	€ 2.236.504	€ 12.275.750	€ 10.083.023	€ 2.192.727
b) toevoegingen	€ 8.281.347	€ 8.159.002	€ -	€ 8.159.002	€ 8.646.951	€ -487.949
Totaal mutaties reserves	€ 1.326.654	€ 1.880.244	€ 2.236.504	€ 4.116.748	€ 1.436.072	€ 2.680.676

Resultaatbepaling na bestemming

Uit het voorgaande blijkt het volgende financiële resultaat

Saldo van baten en lasten	€ -140.101	€ -1.880.244	€ -2.236.504	€ -4.116.748	€ 1.353.454	€ -5.470.202
Mutaties in reserves	€ 1.326.654	€ 1.880.244	€ 2.236.504	€ 4.116.748	€ 1.436.072	€ 2.680.676
Resultaat	€ 1.186.554	€ -	€ -	€ -	€ 2.789.526	€ -2.789.526

4.7 Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien

Dit voorgeschreven overzicht ex. Artikel 28, lid b, BBV is niet opgenomen omdat binnen de begroting 2016 van de Veiligheidsregio MWB geen bedrag voor onvoorzien bestond. Van eventuele aanwending kan derhalve ook geen sprake zijn.

4.8 Incidentele baten en lasten

Volgens artikel 28, lid c van de BBV dient een specificatie te worden opgenomen van de incidentele baten en lasten. Het overzicht geeft inzicht in het structurele evenwicht van de jaarrekening. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten van 2016 opgenomen.

dienstonderdeel	baten	lasten
Programma Veiligheid		
Thema 1 Bestuur en organisatie		
- kosten outplacement	€ -	€ -60.000
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding		
-	€ -	€ -
Thema 3 Bevolkingszorg		
-	€ -	€ -
Thema 4 Risicobeheersing		
- kosten outplacement	€ -	€ -15.000
Thema 5 Incidentbestrijding		
- verkoop voertuigen en materialen (afstoten materiaal)	€ 250.000	€ -
- onderhoud voertuigen en materialen		€ -650.000
Thema 6 Geneeskundige zorg		
-	€ -	€ -
Thema 7 Middelen		
-	€ -	€ -
Thema 8 Algemene Baten		
-	€ -	€ -
	€ 250.000	€ -725.000

4.9 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Door het Ministerie van BZK wordt uitgegaan dat de mutaties in de reserves incidenteel van aard zijn, tenzij er sprake is van een uitzondering. Deze visie is ook terug te zien in de toevoegingen en onttrekkingen van de reserves van de Veiligheidsregio MWB. De reserves (en voorzieningen) worden jaarlijks geactualiseerd. Hierbij wordt zowel de hoogte als het bestedingspatroon van de reserves geactualiseerd. De meeste reserves hebben hierdoor een incidenteel karakter.

programma Veiligheid	mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging			
	baten (onttrekking reserve)	waarvan structureel	lasten (toevoeging reserve)	waarvan structureel
Thema 1 Bestuur en organisatie	€ -137.713	€ -	€ -	€ -
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ -306.307	€ -158.255	€ 316.802	€ 316.802
Thema 3 Regionale Bevolkingszorg	€ -99.221	€ -	€ 61.946	€ -
Thema 4 Risicobeheersing	€ -270.977	€ -	€ -	€ -
Thema 5 Incidentbestrijding	€ -5.545.200	€ -5.430.478	€ 7.435.634	€ 7.435.634
Thema 6 Geneeskundige zorg	€ -	€ -	€ -	€ -
Thema 7 Middelen	€ -425.186	€ -292.483	€ 406.566	€ 406.566
Thema 8 Algemene opbrengsten	€ -3.298.420	€ -2.226.131	€ 426.003	€ -
	€ -10.083.023	€ -8.107.346	€ 8.646.951	€ 8.159.002

4.10 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Deze wet stelt grenzen aan de maximale bezoldiging voor topfunctionarissen en geeft beperkingen op het gebied van de onderdelen van het beloningspakket. Door de inwerkingtreding van deze Wet zijn bepaalde beloningen niet langer toegestaan. De algemene bezoldigingsnorm voor 2016 bedraagt € 179.000. Voor de WNT geldt een publicatieplicht in de jaarrekening en een opgave bij het Ministerie van BZK.

De WNT geldt voor topfunctionarissen. Dit betekent in de praktijk de bestuurder(s) en, onder bepaalde voorwaarden, de hoogste leidinggevende(n) van een organisatie. Tevens geldt een publicatieplicht voor overige functionarissen, indien de bezoldiging de WNT-norm overschrijdt. Ook functionarissen die werkzaamheden verrichten binnen een publieke of semipublieke organisatie, anders dan in dienstbetrekking dienen, onder voorwaarden, te worden gepubliceerd. Binnen de Veiligheidsregio MWB valt, gezien het criteria van de dagelijkse leiding over de gehele Veiligheidsregio, alleen de algemeen directeur onder de meldingsplicht WNT. De bezoldiging blijft ruim binnen de gestelde normen van de WNT. Er is geen sprake van vergoedingen bij beëindiging dienstverband, non-activiteitsregelingen, bonussen of onverschuldigde betalingen.

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen 2016

naam	functie	duur dienstverband	omvang dienstverband	beloning	door werkgever betaalde SV-premie	belastbare kostenvergoedingen	voorzieningen betaalbaar op termijn	beëindigingsuitkeringen	jaar-beëindiging	motivering
P.G.A. Noordanus	Voorzitter AB/DB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
P.F.G. Depla	Plv. Voorzitter AB/DB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
A.M.T. Naterop	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
J.W.M.S. Minses	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
M.H.M.R. de Hoon	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
F.A. Petter	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
M. Starmans	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
G.L.C.M. de Kok	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
H. van Rijnbach-de Groot	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
W. van Hees	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
A.J.W. Boelhouwer	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
M.G. Rijdsdorp	Lid AB	01-01-2016 t/m 01-09-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
M.W.A.M. van Stappershoef	Lid AB	28-09-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
G.A.A.J. Jansen	Lid AB	01-01-2016 t/m 30-11-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
J. Vonk-Vedder	Lid AB	01-12-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
R.F.I. Palmen	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
W.C. Luijendijk	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
J.P.M. Klijs	Lid AB/DB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
J.F.M. Janssen	Lid AB/DB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
S.W.Th. Huisman	Lid AB/DB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
J.M.L. Niederer	Lid AB/DB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
M. van der Meer Mohr	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
R.P. van den Belt	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

naam	functie	duur dienstverband	omvang dienstverband	beloning	door werkgever betaalde SV-premies	belastbare kostenvergoedingen	voorzieningen betaalbaar op termijn	beëindigings uitkeringen	jaar-beëindiging	motivering
A.M.P. Kleijngeld	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
S. Haasjes	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-01-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Y.C.M.G. de Boer	Lid AB	01-02-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
J.J.C. Adriaansen	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
A. Noordergraaf	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
L.C. Poppe-de Looff	Lid AB/DB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
N. van Mourik	directeur	01-01-2016 t/m 31-12-2016	36 uur per week	€ 129.161	€ 7.558	€ 3.983	€ 14.942	€ -	€ -	

- beloning; dit onderdeel bestaat voornamelijk uit het salaris en aanverwante componenten, zoals vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
- door werkgever betaalde SV-premies; dit betreft het werkgeversaandeel voor sociale lasten welke niet zijn vastgelegd in de Wet of CAO,
- belaste kostenvergoedingen; dit betreft de belaste vergoeding reiskostenvergoeding,
- voorzieningen betaalbaar op termijn; dit betreft het werkgeversdeel voor pensioenpremies,
- beëindiginguitkeringen; dit onderdeel heeft betrekking op vergoeding bij beëindiging dienstverband,
- jaarbeëindiging; dit onderdeel heeft betrekking op vergoeding bij beëindiging dienstverband

Er zijn binnen de Veiligheidsregio MWB geen overige functionarissen, met of zonder aanstelling geweest in 2016 welke op basis van de gestelde WNT-norm dienen te worden opgenomen in de jaarrekening, ter publicatie.

Publicatie bezoldiging overige functionarissen

naam	functie	duur dienstverband	omvang dienstverband	beloning	door werkgever betaalde SV-premies	belastbare kostenvergoeding en	voorzieningen betaalbaar op termijn	beëindigings uitkeringen	jaar-beëindiging	motivering

Uit analyse van de kosten van inhuur derden is gebleken dat geen personen zijn ingehuurd met een uurloon hoger dan €125.

4.11 Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft tevens enkele (mogelijke) verplichtingen die materieel van omvang zijn (> € 300.000), maar die niet in de balans zijn opgenomen. De belangrijkste verplichtingen staan in de onderstaand tabel vermeld.

omschrijving	looptijd contact	bedrag (per jaar)	opmerking
onderhoud technische infrastructuur VRMWB, TIS-2014	30-6-2019	€ 1.400.000	verplichting
schoonmaakonderhoud	31-8-2017	€ 360.051	verplichting
levering Electriciteit	31-12-2019	€ 299.071	verplichting
levering Gas	31-12-2019	€ 376.197	verplichting
borgstelling grondaankoop Nationale Politie meldkamer BOZ	tot uiterlijk 2020	€ 500.000	verplichting
		€ 2.935.319	

5 Overige gegevens

5.1 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na de balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan welke nader dienen te worden toegelicht.

5.2 Intekentaken gemeenten

In onderstaand overzicht is de begroting en realisatie opgenomen van de FLO in 2016. De huidige intekentaken hebben betrekking op de, met 4 gemeenten, gemaakte afspraken bij de regionalisering brandweer.

	begroting 2016	realisatie 2016	verschil
regionalisering brandweer:			
- Breda	€ 318.182	€ 275.628	€ 42.554
- Tilburg	€ 440.446	€ 413.964	€ 26.482
- Roosendaal	€ 168.256	€ 136.263	€ 31.993
- Bergen op Zoom	€ 143.330	€ 116.076	€ 27.254
totaal regionalisering brandweer	€ 1.070.214	€ 941.931	€ 128.283
totaal FLO intekentaak	€ 1.070.214	€ 941.931	€ 128.283

Indien er een positief verschil is ten aanzien van de FLO intekentaak, dan dient het bedrag te worden terugbetaald aan de betreffende gemeente. Indien er sprake is van een negatief verschil dan dient het bedrag nog in rekening te worden gebracht door Veiligheidsregio MWB bij de betreffende gemeente. In het geval van de intekentaak FLO van de Gemeente Breda wordt het bedrag verrekend met de reservering van voorschotbedragen FLO Breda, die gevormd is uit de resultaten op de intekentaak FLO Breda van voorgaande jaren.

De keuze om langer door te werken of om gebruik te maken van het FLO overgangsrecht betreft een individueel recht van de betreffende medewerkers. Deze keuze ligt vooraf niet vast. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de begroting en de realisatie.

In 2013 is een besluit genomen over de overdracht van een 9-tal kazernes van een zevental gemeenten aan de Veiligheidsregio MWB, per 31 december 2013. Met deze overdracht zijn er tevens afspraken gemaakt over de verrekening van de eigenaar kosten, zoals belastingen, verzekeringen, en kapitaallasten. Deze kosten worden één op één verrekend met de betreffende gemeente.

	begroting 2016	realisatie 2016	verschil
Gemeente			
- Breda	€ 121.819	€ 119.147	€ 2.672
- Loon op Zand	€ 87.897	€ 87.371	€ 526
- Waalwijk	€ 48.349	€ 48.509	€ -160
- Aalburg	€ 42.781	€ 42.188	€ 593
- Gilze Rijen	€ 32.209	€ 32.533	€ -324
- Bergen op Zoom	€ 404.028	€ 403.307	€ 721
- Alphen Chaam	€ 1.384	€ 1.793	€ -409
totaal intekentaak kazernes	€ 738.467	€ 734.848	€ 3.619

Zoals besloten bij de overname van de kazernes worden de eigenaarslasten via de intekentaak in rekening gebracht bij de gemeenten waartoe de kazernes behoren. Deze kosten zijn kapitaallasten, verzekeringen, heffingen en belastingen.

6 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant



Deloitte Accountants B.V.
 Wilhelminakade 1
 3072 AP Rotterdam
 Postbus 2031
 3000 CA Rotterdam
 Nederland

Tel: 088 288 2888
 Fax: 088 288 9830
 www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 inclusief de SISA bijlage (bijlage 7.1) van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant te Breda gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening inclusief de SISA bijlage een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op 31 december 2016 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het controle protocol 2016 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 2 februari 2017.

De jaarrekening bestaat uit:

De balans per 31 december 2016.

Het overzicht van baten en lasten over 2016.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (zoals opgenomen in bijlage 7.1 van de jaarstukken).

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 2 februari 2017 en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2016. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of
 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2017.013436/LR/1



Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 830.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2016.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening, de SiSa bijlage (zoals opgenomen in bijlage 7.1) en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen materiële afwijkingen bevat.

Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing zijnde vereisten in de Gemeentewet, de wet op de gemeenschappelijke regeling en aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.



In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 2 februari 2017 en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.



Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Rotterdam, 30 maart 2017

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: F.A.J. van Kuijck RA RO EMIA

7 Bijlagen

7.1 Bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties			
SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017			
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Aard controle R Indicatornummer: A2/01 € 9.876.309

7.2 Afschrijvingstermijnen activa

activa	afschrijvings- termijn
<u>materiële vaste activa</u>	
a. gronden en terreinen	
grond	geen
b. woonruimten	
n.v.t.	
c. bedrijfsgebouwen	
- semi-permanente opstallen	20 jaar
- overige opstallen	40 jaar
- verbouwingskosten gebouwen	10 jaar
d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken	
n.v.t.	
e. vervoermiddelen	
- dienstvoertuigen	8 jaar
- dienstvoertuigen, kort	5 jaar
- rollend (operationeel) materieel kort	5 jaar
- rollend (operationeel) materieel intensief gebruik	7 jaar
- rollend (operationeel) materieel middellang	10 jaar
- rollend (operationeel) materieel lang	15 jaar
- rollend (operationeel) materieel extra lang	20 jaar
- inventaris voertuigen	7 jaar
f. machines, apparaten en installaties	
- installaties gebouw	15 jaar
- automatisering, p.c.'s / randapp.	3 jaar
- automatisering, servers / netwerkapp.	5 jaar
- automatisering, techniek GMK	6 jaar
- automatisering, netwerkbekabeling e.d.	10 jaar
- (tele-)communicatie-apparatuur	5 jaar
- (operationele) machines, apparaten en installaties kort	5 jaar
- (operationele) machines, apparaten en installaties intensief gebruik	7 jaar
- (operationele) machines, apparaten en installaties middellang	10 jaar
- (operationele) machines, apparaten en installaties lang	15 jaar
- (operationele) machines, apparaten en installaties extra lang	20 jaar
- smartphones	3 jaar
g. overige materiële vaste activa	
- (operationeel) overig materieel kort	5 jaar
- (operationeel) overig materieel intensief gebruik	7 jaar
- (operationeel) overig materieel middellang	10 jaar
- (operationeel) overig materieel lang	15 jaar
- (operationeel) overig materieel extra lang	20 jaar
- inrichting en inventaris gebouwen	10 jaar
- kantoor- en keukenapparatuur	5 jaar
- specifieke bedrijfsmiddelen, brandkranen/nortonputten	30 jaar
- tijdelijke voorzieningen VOC	3 jaar
<u>immateriële activa</u>	
projectkosten (onderzoek en ontwikkeling)	3 jaar

7.3 Lijst van veelgebruikte afkortingen

afkorting	betekenins
AB	Algemeen Bestuur
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BCF	BTW-Compensatiefonds
BDUR	Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding
BMWB	Brandweer Midden- en West-Brabant
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BVL	Brandveilig Leven
BZ	Bevolkingszorg
CaCo	Calamiteiten Coördinator
CIST	Crisis Informatie Schrijf Tool
COPI	Commandando Plaats Incident
DB	Dagelijks Bestuur
DOBI	Digitale Operationele Brandweer Informatie
DROC	Dienst Regionaal Operationeel Centrum
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
ESF	Europees Sociaal Fonds
FIDO	Fianciering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsonslag
FTE	Full Time Equivalent
GGB	Grootschalige Geneeskundige Bijstand
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GHOR BN	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord
GHOR MW	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Midden- en West-Brabant
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GNK	Geneeskundige Combinatie
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GROGZ	Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg
GROS	Grensoverschrijdende Samenwerking
HRM	Human Resource Management
IBARC	Interregionale Brandweer Aanbesteding Radio Communicatiemiddelen
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
IKB	Individueel Keuzebudget
IM	Informatiemanager
IOV	Impuls Omgevingsveiligheid
IV	Informatievoorziening
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
MDP	Multidisciplinaire Planvorming
MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen
MT	Management Team
MWB	Midden- en West-Brabant
NCW	Netcentrisch Werken
OG	Organisatieonderdeel Gemeenten
OMS	Openbaar Meldsysteem
OR	Ondernemingsraad
OTO	Opleiden, Trainen en Oefenen
OV	Operationele Voorbereiding
OVD	Officier van Dienst
OVD-G	Officier van Dienst Geneeskundig
P&C	Planning en Control
PGB	Persoonsgebonden Budget
PPS	Publiek-Private Samenwerking
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBZ	Regionale Bevolkingszorg
RCC	Regionaal Crisiscentrum
RCP	Regionaal Crisisplan
RI&E	Risico Inventarisatie & Evaluatie
ROT	Regionaal Operationeel Team
SISA	Single Information, Single Audit
STOOM	Structureel Terugbrengen van Ongewenste en Onnodige automatische brandmeldingen
TFL	Techniek, Facilitair en Logistiek
VB	Veiligheidsbureau
VOC	Veiligheidsoefencentrum
VPB	Vennootschapsbelasting
VR	Veiligheidsregio
VRMWB	Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
V&J	Veiligheid en Justitie
WNT	Wet bezoldiging topfunctionarissen in de publieke- en semipublieke sector

7.4 Verantwoording IOV gelden

Verantwoording projectsubsidies

Overige bijdragen/subsidieverstrekingen Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)		
In 2016 aangevraagde subsidies bij:	Provincie Zuid-Holland	Toegekend aan Brabant Zuidoost door Provincie Zuid Holland Zuid
naam, omschrijving:	Impuls omgevingsveiligheid 2016 eerste deelprogramma BRZO (subsidie op functie)	IOV deelprogramma 4
bedrag	€ 33.300	€ 202.145
begroting:	€ -	€ 180.000
beschikking:	€ 33.300	€ 202.145
financiële administratie:	€ 8.325	€ 151.609
verschillen:	€ 24.975; toelichting: dient nog verantwoord te worden voor 1 juli 2017, waarna het restant kan worden ontvangen voor de Coördinatietaak BRZO die VRMWB heeft uitgevoerd.	Nog te ontvangen over het 4e kwartaal 2016; € 50.326. De controleverklaring en gewaarmerkte verantwoording voor deze subsidie is al uitgevoerd en afgegeven.





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