

Begroting 2016

Veiligheidsregio MWB

Voorwoord

Het jaar 2016 zal worden gericht op het nieuwe beleidsplan 2015 - 2019. Met voldoening kan en mag worden vastgesteld dat de doelen uit de beleidsperiode 2011 - 2015 nagenoeg zijn gerealiseerd.

In de eerste beleidsperiode van de Veiligheidsregio heeft de nadruk gelegen op organisatieontwikkeling. De integratie van 26 brandweerkorpsen tot één regionale organisatie, het stabiliseren en borgen van de uitvoerende taken van en door de Veiligheidsregio. In de eerste periode is ook een aanzienlijke structurele bezuiniging gerealiseerd.

Voor de nieuwe beleidsperiode is continuïteit van beleid en van kwaliteit het uitgangspunt. Echter, er is geen aanleiding om op onze lauweren te rusten, integendeel. Een aantal zaken vraagt specifieke en intense aandacht in de komende jaren. In het nieuwe beleidsplan 2015 - 2019 zijn in totaal 40 actiepunten opgenomen die uiterlijk in 2019 moeten zijn gerealiseerd. Een uitdaging.

Het jaar 2016 zal vooral in het teken staan van:

1. Het verder professionaliseren van de crisiscommunicatie,
2. De start met het realiseren van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom,
3. Het herijken van de huidige 26 gemeentelijke crisisorganisaties, gericht op een compacte en professionele organisatie binnen de regio voor alle taken van bevolkingszorg,
4. Het uitvoeren van de in 2015 vastgestelde visie risicobeheersing 2.0, inclusief het basistakenpakket brandweezorg,
5. Het in de regio uitrollen van de aanpak brandveilig leven (toolbox), onder leiding van de regionale Task Force brandveiligheid,
6. Het uitvoeren van het plan van aanpak grensoverschrijdende samenwerking (tussen Belgische en Nederlandse Gemeenten aan de grens), met bijzondere aandacht voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie,
7. Het stimuleren van de veiligheidscultuur bij bedrijven en organisaties, in het bijzonder industriële veiligheid en de (brand)veiligheid binnen de zorgsectoren,
8. Het intensiveren van de samenwerking tussen de Omgevingsdienst en Veiligheidsregio, met name in handhaving en toezicht.

Het jaar 2016 wordt met vertrouwen tegemoet gezien omdat wij ons gesteund weten door gemotiveerde medewerkers die de wil hebben zich naar beste kunnen in te zetten voor de fysieke veiligheid in onze regio.

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

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	7
	Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant	7
	Leeswijzer	8
2	Programmaplan	11
2.1	Thema 1 Bestuur en organisatie.....	12
2.2	Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	14
2.3	Thema 3 Bevolkingszorg	16
2.4	Thema 4 Risicobeheersing	18
2.5	Thema 5 Incidentbestrijding.....	20
2.6	Thema 6 Geneeskundige zorg.....	21
2.7	Thema 7 Middelen	22
2.8	Thema 8 Algemene opbrengsten.....	24
3	Paragrafen.....	25
3.1	Weerstandvermogen en risicobeheersing	25
3.2	Risico's	27
3.3	Onderhoud kapitaalgoederen	30
3.4	Financieringsparagraaf	31
3.5	Bedrijfsvoering	33
3.6	Verbonden partijen.....	35
4	Financiële begroting.....	39
4.1	Overzicht van baten en lasten in de begroting	39
4.2	Toelichting overzicht baten en lasten.....	40
4.3	Uiteenzetting financiële positie en de toelichting	48
4.4	Tariefvaststelling	52
4.5	Meerjarenbalans	53
5	Bijlagen.....	54
5.1	Bijlage 1 Overzicht bezuinigingen.....	54
5.2	Bijlage 2 Investeringsplan	55
5.3	Bijlage 3 Risico matrix.....	56
5.4	Bijlage 4 Leningenoverzicht	57
5.5	Bijlage 5 Lijst van afkortingen	58

1 Inleiding

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

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

Missie

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een sterk en transparant samenwerkingsverband dat, als bindende factor, samen met de 26 gemeenten en de partners uit de samenleving zorg draagt voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweezorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen.

Visie

- Wij hebben een slagvaardige en robuuste crisisorganisatie.
- Wij zijn een betrouwbare en transparante organisatie die met behulp van een risicogerichte aanpak professionele adviezen, producten en diensten levert.
- Wij zijn een relevante en betrouwbare samenwerkingspartner, voeren regie, verbinden, delen kennis en nemen initiatief.
- Wij stimuleren naast fysieke veiligheid ook de sociaal maatschappelijke veiligheid van burgers, bedrijven en instellingen in Midden- en West-Brabant.
- Wij zijn innovatief en dragen bij aan duurzaamheid.
- Onze medewerkers ontwikkelen zich continu in hun werk en nemen verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van de Veiligheidsregio.

Doelstellingen

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

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

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

Bestuur en directie

Het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft regionale regie op een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid en de hulpverlening aan de burgers in hun werkgebied. Het primaire doel is het beschermen van haar burgers tegen risico's op het gebied van fysieke veiligheid. Het bestuur is daarbij verantwoordelijk voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweezorg, de geneeskundige hulpverlening, de gemeenschappelijke meldkamer en de

rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB bestaat uit de burgemeesters van de 26 deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur (DB) is samengesteld uit zes burgemeesters (portefeuillehouders) en een voorzitter.

Leeswijzer

Deze leeswijzer geeft inzicht in de verschillende onderdelen, waaruit deze beleidsbegroting is opgebouwd. Er is naar gestreefd dit document qua omvang te beperken en qua inhoud af te stemmen op het Algemeen Bestuur, als besluitvormend gremium. De beleidsbegroting kent met ingang van begrotingsjaar 2016 een nieuwe structuur, deze is opgebouwd uit de volgende onderdelen;

Hoofdstuk 1 – Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, alsmede de missie en visie.

Hoofdstuk 2 - Beleidsbegroting; programmaplan

Hoofdstuk 2 betreft de beschrijving van de thema's van de Veiligheidsregio MWB, welke vallen onder het programma "Veiligheid". Per thema wordt een inleiding gegeven, een beschrijving van nieuw beleid en relevante ontwikkelingen alsmede de resultaten voor 2016.

Hoofdstuk 3 - Verplichte paragrafen

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

Hoofdstuk 4 - Financiële begroting

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

Hoofdstuk 5 - Bijlagen

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



Beleidsbegroting

2 Programmaplan

- 2.1 Thema 1 Bestuur en organisatie
- 2.2 Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
- 2.3 Thema 3 Bevolkingszorg
- 2.4 Thema 4 Risicobeheersing
- 2.5 Thema 5 Incidentbestrijding
- 2.6 Thema 6 Geneeskundige zorg
- 2.7 Thema 7 Middelen
- 2.8 Thema 8 Algemene opbrengsten

3 Paragrafen

- 3.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing
- 3.2 Risico's
- 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen
- 3.4 Financieringsparagraaf
- 3.5 Bedrijfsvoering
- 3.6 Verbonden partijen

2 Programmaplan

De inzet van de Veiligheidsregio MWB richt zich in het bijzonder op brandweezorg, geneeskundige zorg en bevolkingszorg. De focus is daarbij gericht op fysieke veiligheid. Het voorkomen van incidenten en crises is leidend en wanneer die zich voordoen op het effectief bestrijden daarvan.

Fysieke veiligheid is het leidende thema. Om een zo goed mogelijk inzicht te geven aan de gemeenten, burgers en bedrijven in de regio is deze begroting ingedeeld in een achttal inhoudelijke thema's. Hierdoor is het mogelijk om de producten en diensten van de Veiligheidsregio herkenbaar en transparant te presenteren.

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

2.1 Thema 1 Bestuur en organisatie

2.1.1 Inleiding

De Veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling van 26 gemeenten in Midden- en West-Brabant. Ruim 80% van de totale uitgaven van de Veiligheidsregio worden gedragen door de 26 gemeenten. De gemeenten zijn niet alleen de eigenaren maar ook belangrijke opdrachtgevers van de Veiligheidsregio. De samenwerking tussen de gemeenten en de Veiligheidsregio is een belangrijke voorwaarde voor succes.

In 2013 heeft een externe commissie (de commissie Hoekstra) onderzoek gedaan naar het functioneren van de Veiligheidsregio's. Daaruit komt naar voren dat door de inspanningen van de Veiligheidsregio's de fysieke veiligheid in ons land is verbeterd. Ook is de crisisorganisatie in de regio's sterker geworden en is door de regionalisering het handelen van de hulpdiensten slagvaardiger, efficiënter en effectiever geworden. Een bemoedigende uitkomst, maar geenszins reden om op de lauweren te gaan rusten, want er is nog veel werk te verzetten. Het borgen van de fysieke veiligheid vereist een duurzame inspanning en een robuuste crisisorganisatie die permanent moet investeren in de kwaliteit en betrouwbaarheid bij haar inzet.

In 2014 is een rapport door de Algemene Rekenkamer uitgebracht over de prestaties van de Veiligheidsregio's. In dit rapport wordt bepleit om de samenwerking tussen Veiligheidsregio's en gemeenten duurzaam te verankeren en ook maximale transparantie in de uitgaven te betrachten. De begroting en jaarrekening bieden hiertoe goede mogelijkheden.

Het Veiligheidsberaad, het bestuurlijke samenwerkingsverband van de 25 Veiligheidsregio's in ons land, heeft voor de komende jaren risicobeheersing en een sluitende veiligheidsketen hoog op de agenda gezet. Waarbij de focus zich vooral richt op het aan de voorkant komen van de veiligheidsketen. Met als centraal thema brandveilig leven.

Bij de Veiligheidsregio zijn 540 medewerkers in vaste dienst, naast de ruim 1330 vrijwilligers bij de brandweer. Van de 540 medewerkers werken er 490 bij de brandweer en de meldkamer.

Gezien de kerntaken van de Veiligheidsregio is het nodig actief en intensief te investeren in opleiding en vakbekwaamheid. Niet alleen in kennis maar vooral ook in vaardigheden en geoefendheid. Leiderschap, functioneringsmanagement, mobiliteit, talent- en competentieontwikkeling zijn belangrijke thema's in het personeelsbeleid. Zo wordt via het programma professionals voor morgen geïnvesteerd in de toekomstige generatie van medewerkers.

In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het opbouwen van een stabiele organisatie, in combinatie met enerzijds het lean en mean maken van de organisatie en anderzijds het realiseren van noodzakelijke bezuinigingen. Voor de komende jaren ligt het accent op het doorontwikkelen van het sturend vermogen binnen de organisatie, kwaliteitsverbetering van de producten, vakbekwaamheid medewerkers en het vermogen om met strategische partners van de veiligheidsregio samen te werken.

2.1.2 Inzet en resultaten

In onderstaande paragraaf worden de resultaten beschreven van dit thema, alsmede de baten en lasten welke hierop betrekking hebben.

beschrijving resultaten
1 Het uitvoeren van het nieuwe beleidsplan "Realisme in denken en doen" voor de beleidsperiode 2015 – 2019. In dit nieuwe beleidsplan, met 40 concrete actiepunten voor de komende vier jaren, ligt het accent op risicobeheersing, zelfredzaamheid burgers, brandveilig leven, publiek-private samenwerking als ook het vernieuwen van de organisatie voor bevolkingszorg.
2 Het uitvoeren van het regionale risicoprofiel, waarin zijn opgenomen de risico's die onze regio (kunnen) treffen, door samenwerking met private en maatschappelijke organisaties gericht op het voorkomen van incidenten en crises.
3 Het uitvoeren van het brandspecifieke risicoprofiel, met name door samen met gemeenten en bedrijven actief te investeren in brandveilig leven, veiligheidscultuur bij bedrijven en het uitvoeren van het basistakenpakket brandweezorg.
4 Het uitvoeren van het beleidsplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen, gericht op het op peil houden van de kennis en vaardigheden van allen die bij de crisisorganisatie zijn betrokken, binnen zowel de Veiligheidsregio als bij gemeenten. Daartoe worden naast opleidingen en trainingen per jaar ook circa 7 (grotere) oefeningen georganiseerd.
5 Het uitvoeren van de door het Veiligheidsberaad vastgestelde projecten, te weten: wateroverlast en evacuatie, kernenergie en stralingsincidenten, maatschappelijke continuïteit als gevolg van uitval van nutsvoorzieningen, verbeteren kwaliteit bevolkingszorg en versterken civiel-militaire samenwerking. Het uitwerken bestaat enerzijds uit het opstellen van operationele (actie)plannen en anderzijds het verbeteren van de vakbekwaamheid van de medewerkers.
6 Het actualiseren van het regionaal crisisplan, waarin de werkprocessen voor de hulpverlening in een situatie van een ramp of crisis zijn beschreven. Bijzondere aandacht wordt hierbij gegeven aan de samenwerking tussen de Veiligheidsregio en de Politie, Defensie en Waterschappen.
7 Het uitvoeren van de afspraken zoals opgenomen in de door de Veiligheidsregio gesloten overeenkomsten met maatschappelijke en/of private partijen, met name ten aanzien van de uitval van nutsvoorzieningen. In de uitvoering daarvan wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan het op elkaar afstemmen van de actieplannen en het gezamenlijk beoefenen van de crisisorganisaties.
8 Het versterken van de samenwerking met de omliggende veiligheidsregio's. De Veiligheidsregio MWB werkt samen met zowel de twee andere Brabantse Veiligheidsregio's als in het verband van de Zuidwestelijke Delta (Zeeland, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en MWB). Deze samenwerking richt zich onder meer op natuurbrandbestrijding, grensoverschrijdende samenwerking, risicobeheersing, inkoop en aanbesteding, oefenbeleid.
9 Het intensiveren van de grensoverschrijdende samenwerking. Negen van de MWB gemeenten grenzen aan de grens met België. De samenwerking richt zich onder meer op alarmering bij incidenten, crisiscommunicatie, bevolkingszorg.
10 Het vernieuwen van het opleidingsbeleid, het uitvoeren van het functioneringsmanagement, het voorbereiden van het zogenoemde 2e loopbaanbeleid, bevorderen van interne mobiliteit en competentie management (voor zowel de zogenoemde koude als warme fase).

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

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Lasten	€ 13.301.129	€ 5.297.228	€ 3.934.921	€ 3.640.270	€ 3.605.309	€ 3.663.256
Baten	€ -56.611.552	€ -277.087	€ -280.107	€ -347.277	€ -536.694	€ -570.442
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	€ -43.310.423	€ 5.020.141	€ 3.654.814	€ 3.292.994	€ 3.068.615	€ 3.092.814
mutaties in reserves	€ -476.899	€ -145.732	€ -156.236	€ -93.197	€ -69	€ -63
Geraamde resultaat	€ -43.787.322	€ 4.874.409	€ 3.498.578	€ 3.199.797	€ 3.068.546	€ 3.092.751

2.2 Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

2.2.1 Inleiding

Samen met risicobeheersing en incidentbestrijding behoort crisisbeheersing en rampenbestrijding tot het hart van de activiteiten van de Veiligheidsregio.

Het accent bij crisisbeheersing ligt op twee kerntaken, enerzijds het bestrijden van een incident en anderzijds het beheersen van de impact van een incident. De hulpdiensten richten zich met name op het bestrijden van een incident, crisiscommunicatie op het beheersen van de impact daarvan.

De Veiligheidsregio ontwikkelt zich naast de inzet van de eigen hulpdiensten steeds meer tot een netwerkorganisatie. Voor het bestrijden van een incident is samenwerking met private en maatschappelijke partners onontbeerlijk. Denk bijvoorbeeld aan de uitval van nutsvoorzieningen. Bij een dergelijk incident komt het er vooral op aan hoe stevig en goed de samenwerking is tussen private nutsbedrijven en de Veiligheidsregio.

De voorbereiding op rampen en crises door de hulpdiensten en de samenwerkingspartners geschiedt langs twee lijnen, te weten: operationele voorbereiding door middel van planvorming en het beoefenen van de inzet van menskracht en middelen bij een incident.

Het regionaal risicoprofiel vormt de basis voor alle activiteiten met betrekking tot crisisbeheersing en rampenbestrijding. De risico's zijn gebaseerd op zeven maatschappelijke thema's, te weten: de natuurlijke omgeving, de gebouwde omgeving, de technologische omgeving, de vitale infrastructuur en –voorzieningen, verkeer en vervoer, gezondheid en de sociaal-maatschappelijke omgeving. Ieder maatschappelijk thema is uitgewerkt in crisistypen en scenario's die zich (zouden) kunnen voordoen. Voorbeeld: scenario's binnen het thema de natuurlijke omgeving zijn: overstromingen/wateroverlast, natuurbranden en extreme weersomstandigheden. Per thema en scenario worden aspecten als fysieke, economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke veiligheid uitgewerkt.

Voor de komende jaren hebben de thema's uitval van datacommunicatie en infectieziekten prioriteit voor onze regio. Dat wil zeggen dat wij ons als Veiligheidsregio daarop intensiever hebben te prepareren.

Het doel is om op grond van de analyses en operationele (actie)plannen maatregelen en voorzieningen te treffen gericht op het voorkomen van een ramp of crisis alsmede het beperken van de gevolgen daarvan. De Veiligheidsregio richt zich daarbij in het bijzonder op de (multidisciplinaire) samenwerking tussen de hulpdiensten en de samenwerkingspartners die ingezet moeten worden bij een ramp of crisis.

In 2016 en volgende jaren zal veel aandacht uitgaan naar het realiseren van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom. Het gaat om een integratie van de huidige meldkamers in Tilburg en Middelburg. De inzet is niet enkel en alleen gericht op een nieuw gebouw, maar ook en vooral op integratie van werkprocessen.

2.2.2 Inzet en resultaten

In onderstaande paragraaf worden de resultaten beschreven van dit Thema, alsmede de baten en lasten welke hierop betrekking hebben.

beschrijving resultaten
1 Het starten met de bouw van een nieuwe gemeenschappelijke meldkamer voor Zeeland en Midden- en West-Brabant in Bergen op Zoom, die in 2018 gerealiseerd dient te zijn.
2 Het overdragen van het beheer en de organisatie van de regionale meldkamer in Tilburg aan de nieuwe Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO), met bijzondere aandacht voor het op elkaar afstemmen van de interne werkprocessen.
3 Het opstellen van operationele inzetplannen voor de thema's nucleair/stralingsincidenten en wateroverlast en evacuatie.
4 Het implementeren van de overeenkomsten met vitale samenwerkingspartners van de Veiligheidsregio met betrekking tot de thema's: drinkwater, gas en elektriciteit, spoor, telecom en ICT.
5 Het actualiseren van het regionaal crisis plan (RCP).
6 Het Regionaal Risicoprofiel is de basis voor het ontwikkelen en uitvoeren van operationele planvorming en opleidingsbeleid.
7 Het verbeteren en versterken van inhoud en werkwijze informatievoorziening bij een incident en de samenwerkingspartners van de VR daarin actief betrekken.
8 Het samen met bedrijven beoefenen van de generieke rampbestrijdingsplannen.
9 Het expliciet stimuleren van veiligheidsmaatregelen en –voorzieningen, waaronder de veiligheidscultuur, bij industriële bedrijven en in de zorgsector.
10 Het opleiden, trainen en oefenen van de sleutelfunctionarissen en operationele eenheden die ingezet worden bij het bestrijden van een incident.
11 Een robuuste regionale organisatie voor crisiscommunicatie, waarbij de nadruk ligt op vakbekwaamheid en slagvaardigheid. Bijzondere aandacht wordt hierbij gegeven aan de inzet van social media.
12 Het invoeren van het nieuwe evaluatiebeleid dat betrekking heeft op zowel oefeningen als incidenten. Het daardoor ontwikkelen van de Veiligheidsregio als een lerende organisatie.

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

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Lasten	€ 4.666.801	€ 8.061.220	€ 8.302.255	€ 8.659.989	€ 8.484.999	€ 8.548.163
Baten	€ -6.119.882	€ -2.432.812	€ -2.464.000	€ -2.498.975	€ -2.534.509	€ -2.570.610
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	€ -1.453.080	€ 5.628.409	€ 5.838.256	€ 6.161.014	€ 5.950.490	€ 5.977.553
mutaties in reserves	€ 213.178	€ -48.329	€ -21.941	€ -284.636	€ -1.015	€ -854
Geraamde resultaat	€ -1.239.902	€ 5.580.079	€ 5.816.314	€ 5.876.378	€ 5.949.476	€ 5.976.699

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 (met name 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) van de Veiligheidsregio verrichten zij hun activiteiten.

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

In toenemende mate werken gemeenten onderling samen, omdat het niet efficiënt en effectief is dat iedere gemeente alles alleen doet. In de regio MWB zijn bij de 26 gemeenten circa 2.300 medewerkers inzetbaar bij een ramp of crisis. Dat zijn speciaal voor hun taak getrainde medewerkers. Met name kleine(re) gemeenten kost het een aanzienlijke inspanning om op het gewenste peil en niveau voor crisisbeheersing te blijven. In andere regio's is daarom expliciet gekozen voor een clustering van gemeenten, waardoor de kwaliteit en met name de slagkracht toenemen. Een ontwikkeling die wij in onze regio MWB ook willen opgaan, teneinde organisatorische kwetsbaarheid zo veel en zo goed mogelijk te voorkomen.

In 2014 is gestart met een externe visitatiecommissie die alle gemeenten (1 x in de 3 jaar) bezoekt en de stand van zaken opneemt over de kwaliteit en robuustheid van de gemeentelijke crisisorganisatie. In 2016 zijn alle 26 gemeenten bezocht en zullen op grond van de bevindingen conclusies worden getrokken over de kwaliteit en slagkracht van bevolkingszorg in de regio MWB.

Landelijk is er voor gekozen om de bevolkingszorg meer en vooral beter af te stemmen op de maatschappelijke vitaliteit, de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en burgers voor de (eigen) veiligheid als mede op de zelfredzaamheid van burgers. Samen met de Veiligheidsregio willen de gemeenten hieraan daadwerkelijk uitvoering geven.

2.3.2 Inzet en resultaten

In onderstaande paragraaf worden de resultaten beschreven van dit Thema, alsmede de baten en lasten welke hierop betrekking hebben.

beschrijving resultaten
1 Het op peil houden van de kennis en ervaring van alle gemeentelijke functionarissen die betrokken kunnen zijn bij een grootschalig incident of ramp, door middel van opleiden, trainen en oefenen.
2 Het opstellen en borgen van operationele plannen en procedures voor met name publieke- en omgevingszorg, herstel en nazorg en informatiemanagement.
3 Het beheren van plannen en draaiboeken voor grootschalige evacuatie(s).
4 Het beheer van de zogenoemde waakvlamovereenkomsten met private en maatschappelijke partijen die een specialistische bijdrage leveren aan het beheersen van een incident en de impact daarvan.
5 Het implementeren van het voorstel om de organisatie voor bevolkingszorg lean en mean te organiseren binnen de regio MWB.
6 Het uitvoeren van de visie op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor en de zelfredzaamheid van burgers voor (fysieke) veiligheid.
7 Het implementeren van adviezen en voorstellen van de externe visitatiecommissie Bevolkingszorg.

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

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Lasten	€ 935.416	€ 761.811	€ 774.044	€ 788.059	€ 802.358	€ 816.948
Baten	€ -858.510	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	€ 76.906	€ 761.811	€ 774.044	€ 788.059	€ 802.358	€ 816.948
mutaties in reserves	€ -76.906	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamde resultaat	€ -	€ 761.811	€ 774.044	€ 788.059	€ 802.358	€ 816.948

2.4 Thema 4 Risicobeheersing

2.4.1 Inleiding

Voorkomen is beter dan genezen. Dit adagium 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 om 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, toepassing van technologische vernieuwing en de eigen verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid.

In 2015 heeft het bestuur van de Veiligheidsregio zowel het voorstel basistakenpakket brandweezorg als risicobeheersing 2.0 vastgesteld. Belangrijkste kenmerk daarvan is dat er binnen de gehele regio sprake is van dezelfde, gelijkwaardige brandweezorg. Door het basistakenpakket risicobeheersing 2.0 adviseert de Veiligheidsregio alle gemeenten op dezelfde wijze over de uitvoering van brandveiligheid in met name de gebouwde omgeving op grond van wet- en regelgeving.

Het vastgestelde beleid scheidt de noodzakelijke randvoorwaarden voor een risicogerichte benadering en aanpak van brandveiligheid. Door een gecombineerde inzet van pro-actieve-, preventieve- en preparatieve maatregelen is het mogelijk om brandrisico's te voorkomen en ook te beheersen. Deze aanpak is succesvoller naarmate de Veiligheidsregio er in slaagt door middel van slimme coalities publiekprivate samenwerking te realiseren.

In onze regio MWB zijn in de afgelopen jaren diverse activiteiten gestart ter versterking van risicobeheersing. In dit verband kunnen onder meer worden genoemd: het programma brandveilig leven, de toolbox brandveiligheid, OMS Challenge, het project RemBrand en de Taskforce brandveiligheid.

Kern van al deze activiteiten is tweeledig: enerzijds minder branden, minder slachtoffers, minder schade en anderzijds: verhogen brandveiligheidsbewustzijn, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en gedragsverandering.

Het succes van alle inspanningen zal sterk bepaald worden door de mate waarin de Veiligheidsregio de samenwerking met maatschappelijke partners succesvol weet te realiseren. In dit verband is de samenwerking met onder meer de Omgevingsdienst, de gemeenten, woningbouwcorporaties en zorginstellingen van groot belang. In het beleidsplan 2015-2019 is afgesproken dat de komende jaren bijzondere aandacht wordt gegeven aan industriële veiligheid/-bedrijvigheid en de zorgsector.

De komende jaren richt de Veiligheidsregio zich niet alleen op de BRZO bedrijven, maar ook op de industriële bedrijven die zich net onder de grens van BRZO bevinden. Het gaat om circa 150 risicovolle bedrijven in de regio MWB. Het risico heeft onder meer van doen met de plaats van het bedrijf in relatie tot zijn (woon)omgeving. Samen met de Omgevingsdienst OMWB doet de Veiligheidsregio onderzoek naar de mogelijkheden om de fysieke veiligheid, binnen het bedrijf als in relatie tot zijn omgeving, zo goed mogelijk te waarborgen. Op basis van het onderzoek in casu de analyse zullen in overleg met het bedrijf zo nodig of gewenst passende maatregelen worden voorgesteld en gerealiseerd.

2.4.2 Inzet en resultaten

In onderstaande paragraaf worden de resultaten beschreven van dit Thema, alsmede de baten en lasten welke hierop betrekking hebben.

beschrijving resultaten
1 Het adviseren van de gemeenten op basis van het hernieuwde basistakenpakket brandweezorg.
2 Het uitvoeren van het programma brandveilig leven, op basis van een risicogerichte benadering.
3 Het uitvoeren van de toolbox brandveiligheid, in samenwerking met de gemeenten, in het bijzonder gericht op het verbeteren van de fysieke brandveiligheid in de gebouwde omgeving.
4 Het stimuleren van de veiligheidscultuur bij de BRZO bedrijven als mede bij de bedrijven net onder de grenswaarde van BRZO.
5 Het intensiveren van de brandveiligheid in de sector industriële bedrijvigheid en ook de zorgsector, onder leiding van de Taksforce brandveiligheid, op basis van het in 2015 samen met de Omgevingsdienst gehouden onderzoek risicovolle bedrijven in MWB.
6 Het in samenwerking met de provincie en Omgevingsdienst borgen van industriële veiligheid, inclusief handhaving en toezicht.
7 Het (mede) uitvoeren van het programma veiligheid op het spoor (gericht op goederenvervoer, met name vervoer gevaarlijke stoffen).
8 Het borgen van maatregelen gericht op het beperken en verminderen van het aantal nodeloze uitrukken brandweer.
9 Het verder professionaliseren van de eigen organisatie voor risicobeheersing, op basis van de uitgangspunten: van regelgericht naar risicogericht denken en handelen als ook van aanbodgericht naar vraaggericht werken.

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

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Lasten	€ 5.777.309	€ 5.999.150	€ 5.709.056	€ 5.827.480	€ 5.878.271	€ 5.961.950
Baten	€ -1.441.489	€ -1.036.685	€ -1.043.938	€ -1.051.250	€ -1.058.620	€ -1.066.049
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	€ 4.335.820	€ 4.962.465	€ 4.665.118	€ 4.776.230	€ 4.819.651	€ 4.895.901
mutaties in reserves	€ -53.093	€ -458.390	€ -125.900	€ -120.900	€ -45.448	€ -
Geraamde resultaat	€ 4.282.727	€ 4.504.075	€ 4.539.218	€ 4.655.330	€ 4.774.203	€ 4.895.901

2.5 Thema 5 Incidentbestrijding

2.5.1 Inleiding

De Veiligheidsregio beschikt over een slagvaardige organisatie voor repressieve brandweezorg, dicht bij burgers en bedrijven.

Op basis van het brandspecifieke risicoprofiel (2015) zijn de normen voor opkomsttijd bepaald als ook het spreidings- en dekkingsplan voor het materieel (basis en specialistisch) vastgesteld. Door een goede en efficiënte deconcentratie van kazernes en materieel kan de brandweer in MWB 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 kijkt MWB 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.

Bijzondere aandacht vereist het thema vrijwilligheid en dan met name de paraatheid (beschikbaarheid) van de brandweerposten. Het overgrote deel van de posten wordt gerund door vrijwilligers. Paraatheid is dus een belangrijk thema voor MWB.

Brandweer Nederland heeft een visie opgesteld over uitruk op maat. Het gaat er hierbij om of het mogelijk is om voor lichte(re) brandincidenten een lagere brandweerinzet te plegen. Uiteraard is het risico in casu het incidenttype daarvoor bepalend.

Vanaf 2015 doet de brandweer een aantal pilots om ervaring op te doen met uitruk op maat. In 2016 zullen de resultaten worden geëvalueerd. Op basis daarvan zullen beleidsuitgangspunten voor MWB worden bepaald.

2.5.2 Inzet en resultaten

In onderstaande paragraaf worden de resultaten beschreven van dit Thema, alsmede de baten en lasten welke hierop betrekking hebben.

beschrijving resultaten
1 Op basis van het in 2015 uitgevoerde onderzoek worden de verbetervoorstellen voor het borgen van de paraatheid in 2016 uitgevoerd.
2 Het uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde voorstel voor bluswatervoorziening in de gehele regio.
3 Het vastgestelde beleid voor uitruk op maat wordt uitgevoerd.
4 Het uitvoeren van de geactualiseerde visie op incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.
5 Het implementeren van de herziene oefencarrousel voor manschappen, bevelvoerders en officieren via het nieuwe oefencentrum Safety Village in Tilburg.
6 Het uitwerken van de landelijk aangepaste doctrine voor repressieve brandweezorg binnen de regio.
7 Het herinrichten van de functies Techniek, Facilitair en Logistiek binnen de brandweerorganisatie.
8 Het beoefenen van het incidentbestrijdingsplan veiligheid op het water.
9 Het verder digitaliseren van de operationele informatie(voorziening) voor incidentbestrijding.
10 Het aantal nodeloze uitrukken door de brandweer verder terugbrengen.

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

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Lasten	€ 43.678.412	€ 48.100.953	€ 48.853.536	€ 49.714.738	€ 50.535.500	€ 51.302.507
Baten	€ -5.836.438	€ -4.383.171	€ -4.039.193	€ -3.880.376	€ -4.061.698	€ -4.253.586
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	€ 37.841.974	€ 43.717.782	€ 44.814.343	€ 45.834.362	€ 46.473.801	€ 47.048.921
mutaties in reserves	€ -138.154	€ 898.315	€ 67.269	€ -266.169	€ -152.244	€ -152.605
Geraamde resultaat	€ 37.703.820	€ 44.616.097	€ 44.881.613	€ 45.568.193	€ 46.321.557	€ 46.896.316

2.6 Thema 6 Geneeskundige zorg

2.6.1 Inleiding

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

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

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. het vrijkomen van gevaarlijke stoffen). De inzet van geneeskundige maatregelen en voorzieningen beperkt zich niet enkel 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

In onderstaande paragraaf worden de resultaten beschreven van dit Thema, alsmede de baten en lasten welke hierop betrekking hebben.

beschrijving resultaten
1 Het beheren en onderhouden van de geneeskundig specifieke hulpmiddelen.
2 Het sluiten van convenanten met zorginstellingen voor geneeskundige opgeschaalde zorg.
3 Het implementeren van het operationele plan voor het bestrijden van infectieziekten.
4 Het invoeren van het landelijk vastgestelde model voor de inzet van grootschalige geneeskundige bijstand.
5 Het actief bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van niet-zelfredzame burgers.
6 Het stimuleren van burgerparticipatie in de rampenbestrijding in casu het actief benutten van de deskundigheid en hulp van de burger als eerste hulpverlener bij een incident.
7 Het mede opstellen en het stimuleren van de uitvoering van continuïteitsplannen voor de zogenoemde eerstelijns zorginstellingen.

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

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Lasten	€ 2.716.296	€ 2.931.106	€ 2.740.899	€ 2.761.858	€ 2.782.985	€ 2.804.281
Baten	€ -2.751.362	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	€ -35.066	€ 2.931.106	€ 2.740.899	€ 2.761.858	€ 2.782.985	€ 2.804.281
mutaties in reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamde resultaat	€ -35.066	€ 2.931.106	€ 2.740.899	€ 2.761.858	€ 2.782.985	€ 2.804.281

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 PIOFACH functies (personeel, informatievoorziening, organisatieontwikkeling, financiën, archief/documentatiebeheer, communicatie en facilitaire zaken) vormen gezamenlijk de basis voor een stabiele organisatie.

In de afgelopen jaren heeft de Veiligheidsregio 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.

Uit 2016 zijn de structurele financiële bezuinigingen en ombuigingen daadwerkelijk gerealiseerd. In de periode 2012-2016 is dan een taakstelling van in totaal € 7,9 miljoen verwezenlijkt.

Voor de komende jaren wordt in beginsel geen uitzetting van de middelen voorzien en zullen de doelen en resultaten met de huidige, gelijkblijvende middelen moeten worden gerealiseerd. Een forse opgave, omdat een aantal inhoudelijke investeringen in personeel en organisatie noodzakelijk zijn. De bestemmingsreserves zullen hiervoor aangesproken moeten worden. De inspanning is er op gericht de gemeentelijke bijdragen op het thans voorziene meerjarenniveau te (kunnen) continueren.

Informatievoorziening en –management is voor de komende jaren een belangrijk thema. Voor zowel de operationele inzet als voor de bedrijfsvoering. Wil de Veiligheidsregio de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op adequate wijze (op)volgen dan zijn extra investeringen in informatievoorziening onontkoombaar. Op basis van het in 2015 vastgestelde programma informatievoorziening zal in 2016 de uitvoering daarvan tot uitvoering moeten komen.

De noodzaak voor verbetering en vernieuwing is mede ingegeven door het belang van een effectieve samenwerking met de partners van de Veiligheidsregio. Zo moeten bijvoorbeeld de Omgevingsdienst en de Brandweer online verbonden zijn en kunnen communiceren, om handhaving en toezicht effectief uit te kunnen voeren.

2.7.2 Inzet en resultaten

In onderstaande paragraaf worden de resultaten beschreven van dit Thema, alsmede de baten en lasten welke hierop betrekking hebben.

beschrijving resultaten
1 Het voorbereiden van een voorstel en besluit in het kader van het parlementair aanvaarde initiatief wetsvoorstel 'normalisering rechtspositie ambtenaren'. Deze wet treedt naar verwachting 1 januari 2017 in werking.
2 Het uitwerken van het in 2015 opgestelde plan van aanpak informatievoorziening 2015-2019. De noodzakelijke verbetering van (de positie van) informatievoorziening zal op basis van 3 sporen inhoud en vorm krijgen, te weten: informatie op orde, informatie slimmer gebruiken/inzetten en innoveren met informatie. Het op te stellen plan van aanpak zal voorzien worden van een meerjaren investeringsprogramma.
3 Het uitvoeren van contractmanagement, gebaseerd op het inkoop en aanbestedingsbeleid.
4 Het versterken van het risicomanagement, inclusief de rol en functie van concerncontrol.
5 Het uitwerken van het op grond van de wet veiligheidsregio's verplichte kwaliteitssystemen.
6 Het uitvoeren van het in 2015 vastgestelde uitvoeringsplan risicocommunicatie 2015-2019 in samenwerking met de gemeenten.
7 Gezamenlijke huisvesting van de directie, staf, veiligheidsbureau en directie Middelen van de Veiligheidsregio (die nu over 3 locaties is verdeeld).

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

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Lasten	€ 8.016.530	€ 7.868.319	€ 7.254.608	€ 7.289.902	€ 7.222.651	€ 7.326.143
Baten	€ -6.313.363	€ -114.306	€ -115.192	€ -116.141	€ -117.102	€ -118.075
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	€ 1.703.166	€ 7.754.013	€ 7.139.416	€ 7.173.761	€ 7.105.549	€ 7.208.068
mutaties in reserves	€ -1.801.940	€ -240.031	€ -243.510	€ -257.536	€ -117.478	€ -838
Geraamde resultaat	€ -98.774	€ 7.513.982	€ 6.895.906	€ 6.916.225	€ 6.988.071	€ 7.207.230

2.8 Thema 8 Algemene opbrengsten

2.8.1 Inleiding

Het thema Algemene opbrengsten heeft als doel om de centrale opbrengsten van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant te verantwoorden en beheren. Deze algemene opbrengsten bestaan grotendeels uit de financiële bijdragen van gemeenten en de BDUR-middelen welke door via het Rijk worden verkregen. Door het thema algemene opbrengsten is het mogelijk om de budgetten van de overige thema's meer te richten op de beïnvloedbare baten en lasten.0020

2.8.2 Inzet en resultaten

In onderstaande paragraaf worden de resultaten beschreven van dit Thema, alsmede de baten en lasten welke hierop betrekking hebben.

beschrijving resultaten
1 Het volledig, juist en rechtmatig verwerken van van de opbrengsten in de financiële administratie.
2 Het voldoen aan en verwerken van de wettelijke eisen en landelijke ontwikkelingen op financieel gebied, zoals de herijking van de BDUR.

In onderstaande tabel worden de financiële resultaten van Thema 8 Algemene opbrengsten weergegeven.

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten	€ -	€ -65.227.720	€ -67.817.762	€ -68.788.017	€ -69.774.474	€ -70.777.404
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	€ -	€ -65.227.720	€ -67.817.762	€ -68.788.017	€ -69.774.474	€ -70.777.404
mutaties in reserves	€ -	€ -5.553.839	€ -1.328.810	€ -977.822	€ -912.722	€ -912.722
Geraamde resultaat	€ -	€ -70.781.559	€ -69.146.572	€ -69.765.839	€ -70.687.196	€ -71.690.126

3 Paragrafen

3.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing

3.1.1 Algemeen

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

Het weerstandvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

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

In de VRMWB 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 VRMWB. 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.

Risicomanagement is geen volledig nieuw begrip binnen de Veiligheidsregio Midden en West Brabant (VRMWB). Op verschillende plekken binnen de organisatie worden risico's geïdentificeerd en beheerst. Dit vindt alleen niet plaats vanuit een uniform kader. Binnen de VRMWB bestaat de behoefte om op een gestructureerde manier om te gaan met risico's. Risicomanagement is één van de tools om in control te komen.

De nota risicomanagement & weerstandvermogen is de basis voor het verankeren van risicomanagement op alle niveaus in de VR 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 VRMWB 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 VR 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.

3.1.2 Weerstandcapaciteit

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

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

In het Algemeen Bestuur van 31 maart 2011 is een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen vastgesteld, waarin het beleid omtrent reserves en voorzieningen beschreven staat. Actualisatie van het doel en bestemming van de aanwezige reserves en voorzieningen is in het Algemeen Bestuur van 9 juli 2014 vastgesteld.

Hierna is een totaaloverzicht opgenomen van de meest actuele stand van de reserves en voorzieningen uit jaarrekening 2014 voor resultaatbestemming.

	stand per 31-12-2013	stand per 31-12-2014	verschil
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve	€ 17.219.212	€ 19.094.465	€ 1875.253
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	€ 4.209.063	€ 3.174.517	€ -1.034.546
Voorzieningen	€ 12.983	€ 712.454	€ 699.471
totaal	€ 21.441.258	€ 22.981.436	€ 1.540.178

3.2 Risico's

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

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

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

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

Thema 1: Bestuur en organisatie

Mogelijke aansprakelijkstelling VRMWB 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 Veiligheidsregio een bedrag genoemd van € 26 miljoen (exclusief rente en kosten).

In 2013 heeft de advocaat de bescheiden met betrekking tot de brand van 2011 opgevraagd; navraag leert dat nog niet bekend is of eventueel tot een inhoudelijk onderbouwde aansprakelijkheidstelling en/of dagvaarding wordt overgegaan.

De Veiligheidsregio zal een eventuele aansprakelijkheidstelling op grond van overtuigende inhoudelijke argumenten geheel afwijzen. In een uitspraak van de rechter waarbij een financiële vordering van het Waterschap door benadeelde partijen werd betwist heeft de rechter het Waterschap op alle punten in het gelijk gesteld. Dit bevestigt ook de Veiligheidsregio in haar mening in deze casus, te weten, dat, gegeven de omstandigheden, door de Veiligheidsregio in casu Brandweer in alle opzichten redelijk en billijk, professioneel aanvaardbaar, is gehandeld. Gezien het vorenstaande is er voor de Veiligheidsregio geen aanleiding om intern een financiële voorziening op dit moment te treffen dan wel te overwegen.

2^o 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 10 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 2015 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 'uitvallen'. 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.

Thema 2: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Uitstel bouw GMK in Bergen Op Zoom

Mocht de bouw niet medio 2017 opgeleverd worden, dan kan het nodig zijn om alsnog te herinvesteren in Tilburg om de meldkamer in de lucht te houden.

Invoering 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 V en J heeft opgelegd in het kader van de transitie, hetgeen 25% bedraagt van de totale omvang van de huidige financiering van de meldkamerdomein, thans nog niet duidelijk.

Mobiliteit personeel

Het GMK heeft te maken met mobiliteit van het personeel ten gevolge van reorganisatie, positieverbetering, onduidelijkheden bij werving. Al deze factoren kunnen leiden tot onderbezetting binnen het GMK in de afzonderlijke kolommen. De leiding tracht hier op in te spelen en indien nodig wordt extern personeel ingehuurd.

Financiering Rijksmaterieel

De brandweer beschikt over rijksmaterieel, dat ter beschikking is gesteld door het ministerie van BZK. De vervanging daarvan moet tenminste deels worden gefinancierd door BMWB. Momenteel is nog niet duidelijk wat het aandeel van de brandweer is. Er wordt weliswaar teruggedaan van drie naar twee brandweer compagnieën ten behoeve van bijstand, maar de kosten van de vervanging van het resterend materieel zijn nog niet opgenomen in deze begroting. Landelijk wordt overleg gevoerd tussen het ministerie van V&J en de RBC over het rijksmateriaal, mede in relatie tot de verdeling van landelijke specialismen. In de loop van 2015 wordt hierover meer duidelijk.

Thema 3: Bevolkingszorg

Voor dit thema zijn geen risico's ingeschat.

Thema 4: Risicobeheersing

OMS

De verplichting tot aansluiting op een OMS-systeem is grotendeels vervallen. We zien in de afgelopen jaren een lichte, maar gestage afname van het aantal OMS-aansluitingen. In de meerjarenbegroting worden de inkomsten lager geraamd. Voor een deel is de afname onvoorspelbaar en daarom wordt dit als financieel risico opgenomen.

Thema 5: Incidentbestrijding

Arbeidstijdenbesluit

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

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

Paraatheid

De brandweer kent een regeling voor onderbezet uitrukken en registreert hoe vaak hiervan gebruik wordt gemaakt. Dit heeft de korpsleiding alert gemaakt op het vraagstuk in hoeverre de paraatheid

structureel is geborgd. De brandweer maakt gebruik van vrijwilligers die steeds vaker overdag niet beschikbaar zijn. Om in beeld te brengen of daadwerkelijk sprake is van een probleem, heeft de korpsleiding het voornemen om de paraatheid te meten en waar nodig te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de paraatheid te vergroten.

Thema 6: Geneeskundige zorg

Personeel RAV als Ovd-G

Door een wijziging in de organisatie van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB), door landelijke besluitvorming van het Veiligheidsberaad, zijn er consequenties voor de huidige werkwijze van de OvdG en de Geneeskundige Combinaties en de rol van het Nederlandse Rode Kruis. Wat dit gaat betekenen in financiële zin is nog onbekend en is mede afhankelijk van landelijke afspraken en regionale besluitvorming met betrekking tot het al dan niet handhaven van Snel Inzetbare Groepen voor Medische Assistentie.

Thema 7: Middelen

VPB plicht overheidsondernemingen

Per 1 januari 2016 zal de VPB belastingplicht voor overheidsbedrijven worden ingevoerd. Voor publiekrechtelijke rechtspersonen geldt dat zij belastingplichtig zijn, indien zij een onderneming drijven. Hierbij geldt onder andere het criterium dat in concurrentie wordt getreden met andere ondernemingen. Het is momenteel nog niet geheel duidelijk welke activiteiten van de Veiligheidsregio onder de belastingplicht VPB zullen vallen.

Thema 8: Algemene opbrengsten

Herijking BDUR

Momenteel wordt er een landelijk onderzoek gedaan naar de herijking van de BDUR (Brede doeluitkering Rijk). Hierbij worden de verdeelsleutels van de gelden opnieuw bezien en gewogen. Het totaal van de landelijk te besteden gelden blijft gelijk. Echter, de verdeling tussen de Veiligheidsregio's kan gaan wijzigen.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf is een beschrijving opgenomen van de voorziene onderhoudsactiviteiten van de kapitaalgoederen van de VRMWB. Dit betreft niet alleen onderhoud aan kapitaalgoederen welke in eigendom zijn van de Veiligheidsregio, maar dit kunnen ook de kapitaalgoederen betreffen welke worden gehuurd van derden.

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. Binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is alleen sprake van gebouwen welke onder artikel 12 vallen.

Gebouwen

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

In het AB van oktober 2014 is de demarcatielijst opgesteld, die als uitgangspunt gebruikt is voor het meerjarenonderhoudsplan dat per kazerne is opgesteld. Het budget van de VRMWB is verhoogd om het gebruikersonderhoud voor 69 kazernes te kunnen uitvoeren. Door het AB is ingestemd om voor de wijze van verrekenen van de kosten voor gebruikersonderhoud het kostenverdeelmodel aan te houden.

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

Materieel en voertuigen

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

3.4 Financieringsparagraaf

3.4.1 Algemeen

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

3.4.2 Financiële risico's

In de Wet FIDO worden door de overheid specifieke regels gesteld ten aanzien van de structuur van de leningen van de decentrale overheid, om zodoende de gevoeligheid voor rentefluctuaties te beperken. Hiertoe wordt een kasgeldlimiet en een renterisiconorm gehanteerd.

De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de omvang van de financiering door middel van kort vermogen (looptijd korter dan 1 jaar). Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet vastgesteld op 8,2% van de lasten van de jaarbegroting. Voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant betekent dit dat de kasgeldlimiet voor 2016 is gesteld op € 6,2 miljoen (8,2% van € 76.373.088). De huidige gegevens geven geen aanleiding om de financiële structuur voor 2016 aan te passen.

De renterisiconorm heeft tot doel om de renterisico's op de langlopende schulden (langer dan 1 jaar) te beheersen, door grenzen te stellen aan de spreiding van looptijden van de leningenportefeuille. Voor de gemeenschappelijke regeling is de renterisiconorm gesteld op 20%, met een minimumbedrag van € 2,5 miljoen. Voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant betekent dit dat de renterisiconorm voor 2016 € 15,2 miljoen bedraagt (20% van € 76.373.088). Op basis van de gegevens van de leningenportefeuille (zie bijlage 5.2) kan het volgende overzicht worden samengesteld voor de renterisiconorm;

(bedragen x€ 1.000)	2016	2017	2018	2019
renteherzieningen (1)	€ -	€ -	€ -	€ -
betalde aflossingen (2)	€ 3.262	€ 2.484	€ 3.206	€ 1.899
renterisico (1 + 2)	€ 3.262	€ 2.484	€ 3.206	€ 1.899
renterisiconorm (20%)	€ 15.275	€ 15.433	€ 15.670	€ 15.670
ruimte renterisiconorm	€ 12.013	€ 12.949	€ 12.465	€ 13.771

3.4.3 Schatkistbankieren

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

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

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

3.4.4 Samenstelling vreemd vermogen

Per 1 januari 2015 bedroeg de omvang van het vreemde vermogen (het totaal aan aangetrokken langlopende geldleningen) € 31.432.009. Per 1 januari 2016 wordt de stand van de geldleningen geraamd op € 28.225.621. Het betreft geldleningen, welke door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zijn verstrekt. Een overzicht van de samenstelling van het vreemd vermogen is opgenomen in bijlage 5.4.

3.5 Bedrijfsvoering

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

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

De gegevens met betrekking tot de medewerkers en vrijwilligers zijn opgenomen in twee afzonderlijke overzichten. Door de splitsing zijn de gegevens in beide overzichten eenduidiger te interpreteren, aangezien de gegevens van de medewerkers zijn gebaseerd op de FTE's en de gegevens van de vrijwilligers zijn gebaseerd op aantallen. In onderstaande tabel is de verwachte formatie per dienstonderdeel weergegeven.

FTE overzicht	begroting formatie 2015	bezetting per 1-1- 2015	begroting formatie 2016
brandweer:			
in dienst bij Veiligheidsregio (excl GMK/RBZ)	477	463	477
personeel in dienst van derden	0	2	0
totaal brandweer	477	465	477
GHOR:			
in dienst bij Veiligheidsregio	0	0	0
personeel in dienst van derden	15	15	15
totaal GHOR	15	15	15
GMK:			
in dienst bij Veiligheidsregio	26	25	26
personeel in dienst van derden (Politie)	57	61	57
personeel in dienst van derden (RAV)	27	23	27
Totaal GMK	110	109	110
RBZ:			
in dienst bij Veiligheidsregio	5	5	5
personeel in dienst van derden	0	0	0
totaal OG	5	5	5
Veiligheidsbureau en Directie Middelen:			
in dienst bij Veiligheidsregio	66	48	66
personeel in dienst van derden	0	2	0
totaal veiligheidsbureau en directie Middelen	66	51	66
Totaal werkzaam bij Veiligheidsregio	674	645	674
Totaal in dienst bij Veiligheidsregio	574	541	574
Totaal in dienst bij derden	99	103	99
Totaal werkzaam bij Veiligheidsregio	674	645	674

In bovenstaand overzicht valt te zien dat er nog een aantal vacatures is, welke nog niet zijn ingevuld. De vacatures zijn met name zichtbaar bij de dienstonderdelen brandweer en Directie Middelen.

Brandweer

Binnen de brandweer zijn nog 14 FTE's aan vacatures beschikbaar. Per 1 januari 2014 is de werkorganisatie van de brandweer definitief geworden. Hiervoor heeft een analyse plaatsgevonden van de formatieplaatsen van de brandweer. De medewerkers welke in dienst zijn bij de brandweer, maar welke werkzaamheden verrichten voor de GMK, zijn bij het dienstonderdeel GMK opgenomen.

GHOR

De medewerkers van de GHOR zijn in dienst bij de GROGZ. Deze medewerkers hebben geen aanstelling bij de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Het dienstonderdeel GHOR ressorteert onder de Veiligheidsregio MWB.

GMK

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

In de begroting 2016 is nog niet voorgesorteerd op de mogelijke personele ontwikkelingen in het kader van de LMO. Totdat meer duidelijk is verkregen over de consequenties voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant blijft de GMK als dienstonderdeel in de Beleidsbegroting opgenomen.

Veiligheidsbureau en Directie Middelen

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

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is opgenomen in onderstaande tabel. Het aantal vrijwilligers bij het dienstonderdeel brandweer zal in de komende jaren afnemen tot een maximaal aantal vrijwilligers van 1.322 per 2018. Deze afname wordt veroorzaakt door de teruggang van de vrijwilligers in Tilburg.

vrijwilligers	begroting formatie 2014	realisatie 2014	begroting formatie 2015	begroting formatie 2016
brandweer: aantal vrijwilligers	1.332	1.336	1.332	1.332
Totaal aantal vrijwilligers bij Veiligheidsregio	1.332	1.336	1.332	1.332

3.6 Verbonden partijen

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

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. Tevens is opgenomen welke risico's ten aanzien van de verbonden partijen te onderkennen zijn. Per verbonden partij is opgenomen wat de verwachte deelneming van de Veiligheidsregio MWB is voor het begrotingsjaar en de omvang van het vermogen en het resultaat.

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

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

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 Midden- en West Brabant maken deel uit van deze gemene rekening.

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag), de toerekenbare overhead en de overige kosten ter zake van de GHOR. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant participeert voor een aandeel van 93,65% in de gemene rekening.

verbonden partijen	
naam	Gemene rekening GHOR
vestigingsplaats	Tilburg
openbaar belang	openbare orde en veiligheid
omvang eigen vermogen	€ -
omvang vreemd vermogen	€ 530.363
financieel resultaat	€ 35.066

Overige samenwerkingsverbanden¹

Publiek-Private Samenwerking (PPS) Moerdijk

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

Door middel van het aannemen van 24 brandweermensen is een brandweerpost gerealiseerd die permanent bezet is door 6 personen. Die bezetting beschikt over een tankautospuit voor industriële brandbestrijding, een schuimblusvoertuig en een hoogwerker. Deze voertuigen staan in de brandweerkazerne Plaza 21 en zijn daar specifiek voor het Havenschap gestationeerd met

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

uitzondering van de hoogwerker. Die laatste wordt ook ingezet voor brandbestrijding buiten het terrein. In dat geval wordt er voor de aanvulling van de bezetting een beroep gedaan op een poule van vrijwilligers, die daar speciaal voor is geformeerd.

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. De boot zal naar planning 1 april 2015 officieel in de vaart gaan.



Financiële begroting

- 4.1 Overzicht van baten en lasten in de begroting
- 4.2 Toelichting overzicht baten en lasten
- 4.3 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting
- 4.4 Tariefvaststelling

4 Financiële begroting

4.1 Overzicht van baten en lasten in de begroting

	R2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
LASTEN excl. mutatie reserves:						
Thema 1 Bestuur en organisatie	€ 13.301.129	€ 5.297.228	€ 3.934.921	€ 3.640.270	€ 3.605.309	€ 3.663.256
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 4.666.801	€ 8.061.220	€ 8.302.255	€ 8.659.989	€ 8.484.999	€ 8.548.163
Thema 3 Bevolkingszorg	€ 935.416	€ 761.811	€ 774.044	€ 788.059	€ 802.358	€ 816.948
Thema 4 Risicobeheersing	€ 5.777.309	€ 5.999.150	€ 5.709.056	€ 5.827.480	€ 5.878.271	€ 5.961.950
Thema 5 Incidentbestrijding	€ 43.678.412	€ 48.100.953	€ 48.853.536	€ 49.714.738	€ 50.535.500	€ 51.302.507
Thema 6 Geneeskundige zorg	€ 2.716.296	€ 2.931.106	€ 2.740.899	€ 2.761.858	€ 2.782.985	€ 2.804.281
Thema 7 Middelen	€ 8.016.530	€ 7.868.319	€ 7.254.608	€ 7.289.902	€ 7.222.651	€ 7.326.143
Subtotaal thema's	€ 79.091.894	€ 79.019.788	€ 77.569.320	€ 78.682.295	€ 79.312.072	€ 80.423.248
BATEN thema's zonder opbrengsten uit bijdragen Rijk, Politie en Gemeenten:						
Thema 1 Bestuur en organisatie	€ -5.225.328	€ -277.087	€ -280.107	€ -347.277	€ -536.694	€ -570.442
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ -251.415	€ -877.208	€ -885.124	€ -893.732	€ -902.458	€ -911.305
Thema 3 Bevolkingszorg	€ -105.119	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Thema 4 Risicobeheersing	€ -1.248.902	€ -906.685	€ -913.938	€ -921.250	€ -928.620	€ -936.049
Thema 5 Incidentbestrijding	€ -3.049.457	€ -2.209.381	€ -2.230.512	€ -2.252.740	€ -2.275.219	€ -2.297.953
Thema 6 Geneeskundige zorg	€ -174.712	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Thema 7 Middelen	€ -1.337.244	€ -114.306	€ -115.192	€ -116.141	€ -117.102	€ -118.075
Thema 9 Algemene Opbrengsten	€ -	€ -16.497	€ -16.629	€ -16.762	€ -16.896	€ -17.031
totale baten, excl. Algemene dekkingsmiddelen	€ -11.392.177	€ -4.401.165	€ -4.441.502	€ -4.547.901	€ -4.776.989	€ -4.850.855
RESULTAAT thema's zonder opbrengsten uit bijdragen Rijk, Politie en Gemeenten:						
Thema 1 Bestuur en organisatie	€ 8.075.802	€ 5.020.141	€ 3.654.814	€ 3.292.994	€ 3.068.615	€ 3.092.814
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 4.415.386	€ 7.184.012	€ 7.417.131	€ 7.766.256	€ 7.582.540	€ 7.636.858
Thema 3 Bevolkingszorg	€ 830.297	€ 761.811	€ 774.044	€ 788.059	€ 802.358	€ 816.948
Thema 4 Risicobeheersing	€ 4.528.407	€ 5.092.465	€ 4.795.118	€ 4.906.230	€ 4.949.651	€ 5.025.901
Thema 5 Incidentbestrijding	€ 40.628.955	€ 45.891.572	€ 46.623.024	€ 47.461.998	€ 48.260.280	€ 49.004.554
Thema 6 Geneeskundige zorg	€ 2.541.585	€ 2.931.106	€ 2.740.899	€ 2.761.858	€ 2.782.985	€ 2.804.281
Thema 7 Middelen	€ 6.679.285	€ 7.754.013	€ 7.139.416	€ 7.173.761	€ 7.105.549	€ 7.208.068
Thema 9 Algemene Opbrengsten	€ -	€ -16.497	€ -16.629	€ -16.762	€ -16.896	€ -17.031
totaal resultaat excl. Algemene Dekkingsmiddelen	€ 67.699.717	€ 74.618.623	€ 73.127.818	€ 74.134.393	€ 74.535.082	€ 75.572.393
algemene dekkingsmiddelen:						
4.11 inkomensoverdracht Rijk / Politie	€ -11.399.615	€ -11.262.592	€ -11.288.875	€ -11.315.243	€ -11.342.050	€ -11.369.305
4.22 Gem. Bijdrage profijtbeginsel BRW	€ -4.920.422	€ -2.173.790	€ -1.808.681	€ -1.627.636	€ -1.786.479	€ -1.955.633
4.23 Gem. Bijdrage profijtbeginsel RAV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4.26 Bijdragen gemeenten	€ -52.029.387	€ -55.504.235	€ -58.091.133	€ -59.061.255	€ -60.047.578	€ -61.050.373
4.29 Overige inkomensoverdrachten	€ -190.996	€ -130.000	€ -130.000	€ -130.000	€ -130.000	€ -130.000
totaal algemene dekkingsmiddelen	€ -68.540.420	€ -69.070.616	€ -71.318.689	€ -72.134.134	€ -73.306.107	€ -74.505.311
Resultaat voor bestemming	€ -840.703	€ 5.548.007	€ 1.809.129	€ 2.000.260	€ 1.228.975	€ 1.067.081

Mutaties in reserves

a) onttrekkingen	€ -3.206.668	€ -13.693.177	€ -9.699.435	€ -9.930.019	€ -9.198.383	€ -9.036.489
b) stortingen	€ 872.854	€ 8.145.170	€ 7.890.307	€ 7.929.759	€ 7.969.407	€ 7.969.407
Totaal mutaties reserves	€ -2.333.814	€ -5.548.007	€ -1.809.128	€ -2.000.260	€ -1.228.975	€ -1.067.081

Resultaatbepaling na bestemming

Uit het voorgaande blijkt het volgende financiële resultaat:

Geraamde totaal saldo van baten en lasten	€ -840.703	€ 5.548.007	€ 1.809.129	€ 2.000.260	€ 1.228.975	€ 1.067.081
mutaties in reserves	€ -2.333.814	€ -5.548.007	€ -1.809.128	€ -2.000.260	€ -1.228.975	€ -1.067.081
Geraamde resultaat	€ -3.174.517	€ -	€ 0	€ -	€ -	€ -

4.2 Toelichting overzicht baten en lasten

4.2.1 Loon- en Prijscompensatie

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

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

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

Samenvattend wordt de huidige loon- en prijsontwikkeling bepaald door de CPB in maart gepubliceerde index loonvoet sector overheid en index prijs bruto binnenlands product voor het jaar 2016 en de correcties van deze indices voor het jaar 2014 en 2015 van de in de begroting 2015 verwerkte cijfers.

De laatst bekende raming die is afgegeven door het CPB (Centraal Plan Bureau) betreft de publicatie van 5 maart 2015. Daarin zijn de volgende ramingen afgegeven:

Kerngegevens tabel Centraal Plan Bureau maart 2015)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
loonindex	2,60%	0,60%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
prijsindex	1,00%	1,00%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%

Afgezet tegen de geraamde loon- en prijsstijging zoals die vorig jaar bij de begroting 2015 is verwerkt resulteert dit in de volgende bijstellingen:

Berekening bijstelling begroting

loon- en prijsindex	2014	2015	2016	2017	2018	2019
loonindex nieuw, begroting 2016	2,60%	0,60%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
loondindex begroting 2015	1,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
loonindex bijstelling	1,60%	-1,90%	-0,20%	-0,20%	-0,20%	-0,20%
prijsindex nieuw, begroting 2016	1,00%	1,00%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
prijsindex begroting 2015	0,75%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
prijsindex bijstelling	0,25%	-0,25%	-0,45%	-0,45%	-0,45%	-0,45%

De bijstellingen over 2014 en 2015 worden samen met de geraamde index 2016 toegepast op de begrote bedragen 2015. Aldus ontstaat de raming voor 2016:

Raming begroting 2016

	loon-index	prijs-index
bijstelling raming 2014	1,60%	0,25%
bijstelling raming 2015	-1,90%	-0,25%
raming 2016	2,30%	0,80%
totaal effect begroting 2016	2,00%	0,80%

Samenvattend: Bij ongewijzigd begrotingsbeleid zou voor de begroting 2016 uitgegaan moeten worden van de volgende loon- en prijsontwikkeling:

Samenvatting

	2016	2017	2018	2019
loonindex t.o.v. begroting 2015	2,00%	2,30%	2,30%	2,30%
prijsindex t.o.v. begroting 2015	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%

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

Berekening gewogen index begroting 2016 CPB maart 2015

	index CPB	verhouding	gewogen index	index begroting 2016
loonindex 2014	2,60%	58,00%	1,51%	1,03%
prijsindex 2014	1,00%	42,00%	0,42%	
gewogen index			1,93%	
index 2014 bij begroting 2015			0,90%	
correctie index 2014			1,03%	
loonindex 2015	0,60%	58,00%	0,35%	-1,21%
prijsindex 2015	1,00%	42,00%	0,42%	
gewogen index			0,77%	
index 2015 bij begroting 2015			1,98%	
correctie index 2015			-1,21%	
loonindex 2016	2,30%	58,00%	1,33%	1,67%
prijsindex 2016	0,80%	42,00%	0,34%	
gewogen index 2016			1,67%	
index 2016 incl nacalculatie				1,50%
loonindex 2017	2,30%	58,00%	1,33%	1,67%
prijsindex 2017	0,80%	42,00%	0,34%	
gewogen index 2017			1,67%	
loonindex 2018	2,30%	58,00%	1,33%	1,67%
prijsindex 2018	0,80%	42,00%	0,34%	
gewogen index 2018			1,67%	
loonindex 2019	2,30%	58,00%	1,33%	1,67%
prijsindex 2019	0,80%	42,00%	0,34%	
gewogen index 2019			1,67%	

4.2.2 Ontwikkeling BDUR

Ten opzichte van junicirculaire 2014 zijn er geen nieuwe beleidswijzigingen beschreven. Op basis van de decembercirculaire 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden de onderstaande bedragen verwacht. Ter info worden deze bedragen afgezet tegen de vorige circulaire (juni 2014) en tegen de cijfers van de meerjarige beleidsbegroting 2015 (gebaseerd op de decembercirculaire 2013).

Decembercirculaire 2014	Toegekende uitkering 2014 def	raming 2015 excl. LPO	raming 2016 excl. LPO	raming 2017 excl. LPO	raming 2018 excl. LPO
<i>BDUR BTW</i>	€ 4.391.131	€ 4.402.500	€ 4.402.500	€ 4.402.500	€ 4.402.500
<i>inzetbaar BDUR</i>	€ 5.437.204	€ 5.304.487	€ 5.307.500	€ 5.307.500	€ 5.307.500
<i>totaal BDUR-budget</i>	€ 9.828.335	€ 9.706.988	€ 9.710.000	€ 9.710.000	€ 9.710.000

Junicirculaire 2014					
<i>totaal BDUR-budget</i>	€ 9.818.594	€ 9.697.247	€ 9.700.000	€ 9.730.000	€ 9.730.000
<i>Vershil dec - juni circulaire</i>	€ 9.741	€ 9.741	€ 10.000		
				€ -20.000	€ -20.000

Beleidsbegroting 2015					
<i>BDUR begroting</i>	€ 9.818.594	€ 9.730.000	€ 9.730.000	€ 9.730.000	€ 9.730.000
<i>Vershil dec circulaire - begroting 2015</i>	€ 9.741	€ -23.013	€ -20.000	€ -20.000	€ -20.000

Het onderzoek in het kader van de herijking van het gemeentefonds en de BDUR wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Cebeon. Dit onderzoek is in september 2014 van start gegaan en loopt momenteel nog. De verwachting is dat in het 1^e halfjaar van 2015 de uitkomst bekend zal zijn. Daarover zal separaat worden gecommuniceerd.

4.2.3 Geraamde incidentele baten en lasten

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

Programma Veiligheid	baten	lasten	toelichting
Thema 1 Bestuur en organisatie	€ 157.000	€ 157.000	betreft onttrekking en inzet reserve
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 29.435	€ 29.435	betreft onttrekking en inzet reserve
Thema 3 Regionale Bevolkingszorg	€ -	€ -	betreft onttrekking en inzet reserve
Thema 4 Risicobeheersing	€ 125.900	€ 125.900	betreft onttrekking en inzet reserve
Thema 5 Incidentbestrijding	€ 125.000	€ 125.000	betreft onttrekking en inzet reserve
Thema 6 Geneeskundige zorg	€ -	€ -	betreft onttrekking en inzet reserve
Thema 7 Middelen	€ 250.000	€ 250.000	betreft onttrekking en inzet reserve
Thema 8 Algemene opbrengsten	€ 1.328.810	€ 1.328.810	betreft onttrekking en inzet reserve
overige posten	€ -	€ -	
	€ 2.016.145	€ 2.016.145	

4.2.4 Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de structurele wijzigingen van de reserves van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

programma Veiligheid	raming mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging			
	baten (onttrekking reserve)	waarvan structureel	lasten (toevoeging reserve)	waarvan structureel
Thema 1 Bestuur en organisatie	€ 185.360	€ 28.360	€ 29.124	€ 29.124
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 307.562	€ 278.127	€ 285.620	€ 285.620
Thema 3 Regionale Bevolkingszorg	€ -	€ -	€ -	€ -
Thema 4 Risicobeheersing	€ 125.900	€ -	€ -	€ -
Thema 5 Incidentbestrijding	€ 7.260.950	€ 7.135.950	€ 7.328.219	€ 7.328.219
Thema 6 Geneeskundige zorg	€ -	€ -	€ -	€ -
Thema 7 Middelen	€ 490.854	€ 240.854	€ 247.344	€ 247.344
Thema 8 Algemene opbrengsten	€ 1.328.810	€ -	€ -	€ -
	€ 9.699.436	€ 7.683.291	€ 7.890.307	€ 7.890.307

4.2.5 Exploitatiebijdrage politie

Naast de gemeenten is de politie ook een belangrijke mede-exploitant van de veiligheidsregio. Ook in 2016 blijft de politie overeenkomstig de bestaande kostenverdelingsafspraken 60% bijdragen in de exploitatie van de gemeenschappelijke Meldkamer. Een beperkt aantal specifieke GMK-exploitatieonderdelen worden op basis van het profijtbeginsel doorberekend aan de kolom die de kosten veroorzaakt.

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

	jaarrekening 2014	begroting 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019
Bijdrage GMK	€ -1.637.197	€ -1.555.604	€ -1.578.875	€ -1.605.243	€ -1.632.050	€ -1.659.305
Totaal	€ -1.637.197	€ -1.555.604	€ -1.578.875	€ -1.605.243	€ -1.632.050	€ -1.659.305

4.2.6 Exploitatiebijdrage gemeenten

In de onderstaande tabellen is voor de jaren 2016 tot en met 2019 de bijdrage per gemeente aan de Veiligheidsregio MWB opgenomen, waarbij de wijzigingen met betrekking tot loon- en prijscompensatie verwerkt zijn. De intekentaak kazernes en de intekentaak FLO zijn tevens opgenomen in de tabel uitgesplitst per gemeente.

Exploitatiebijdrage 2016

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB	bijdrage obv het kostenverdeel-model (incl onderhoud kazernes)	intekentaak verkoop- kazernes	intekentaak FLO	totaal
2016				
Aalburg	541.533	42.781		584.314
Alphen-Chaam	553.292	1.384		554.677
Baarle-Nassau	459.594			459.594
Bergen op Zoom	3.727.850	404.028	143.330	4.275.208
Breda	10.100.896	121.818	318.182	10.540.896
Dongen	1.153.706			1.153.706
Drimmelen	1.189.761			1.189.761
Etten-Leur	2.080.138			2.080.138
Geertruidenberg	1.063.484			1.063.484
Gilze en Rijen	1.150.711	32.209		1.182.920
Goirle	1.009.199			1.009.199
Halderberge	1.413.030			1.413.030
Hilvarenbeek	729.027			729.027
Loon op Zand	1.030.629	87.897		1.118.527
Moerdijk	2.370.231			2.370.231
Oisterwijk	1.167.211			1.167.211
Oosterhout	2.797.090			2.797.090
Roosendaal	4.219.153		168.256	4.387.410
Rucphen	928.125			928.125
Steenbergen	1.124.898			1.124.898
Tilburg	13.097.920		440.446	13.538.366
Waalwijk	2.230.869	48.348		2.279.218
Werkendam	1.174.913			1.174.913
Woensdrecht	1.182.722			1.182.722
Woudrichem	690.158			690.158
Zundert	904.992			904.992
totaal	58.091.133	738.467	1.070.214	59.899.814

Exploitatiebijdrage 2017

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB 2017	bijdrage obv het kostenverdeel-model (incl onderhoud kazernes)	intekentaak verkoop- kazernes	intekentaak FLO	totaal
Aalburg	550.575	42.337		592.912
Alphen-Chaam	562.533	1.395		563.928
Baarle-Nassau	467.270			467.270
Bergen op Zoom	3.790.108	399.087	130.864	4.320.059
Breda	10.269.592	120.394	335.182	10.725.167
Dongen	1.172.970			1.172.970
Drimmelen	1.209.627			1.209.627
Etten-Leur	2.114.874			2.114.874
Geertruidenberg	1.081.243			1.081.243
Gilze en Rijen	1.169.924	31.833		1.201.757
Goirle	1.026.049			1.026.049
Halderberge	1.436.625			1.436.625
Hilvarenbeek	741.200			741.200
Loon op Zand	1.047.838	86.724		1.134.561
Moerdijk	2.409.820			2.409.820
Oisterwijk	1.186.700			1.186.700
Oosterhout	2.843.799			2.843.799
Roosendaal	4.289.614		153.624	4.443.237
Rucphen	943.621			943.621
Steenbergen	1.143.682			1.143.682
Tilburg	13.316.686		278.341	13.595.027
Waalwijk	2.268.121	47.855		2.315.976
Werkendam	1.194.530			1.194.530
Woensdrecht	1.202.474			1.202.474
Woudrichem	701.682			701.682
Zundert	920.101			920.101
totaal	59.061.255	729.625	898.011	60.688.891

Exploitatiebijdrage 2018

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB 2018	bijdrage obv het kostenverdeel-model (incl onderhoud kazernes)	intekentaak verkoop- kazernes	intekentaak FLO	totaal
Aalburg	559.771	41.894		601.665
Alphen-Chaam	571.927	1.407		573.333
Baarle-Nassau	475.072			475.072
Bergen op Zoom	3.853.400	394.146	162.056	4.409.602
Breda	10.441.083	118.970	272.233	10.832.286
Dongen	1.192.561			1.192.561
Drimmelen	1.229.831			1.229.831
Etten-Leur	2.150.195			2.150.195
Geertruidenberg	1.099.301			1.099.301
Gilze en Rijen	1.189.465	31.456		1.220.921
Goirle	1.043.188			1.043.188
Halderberge	1.460.619			1.460.619
Hilvarenbeek	753.580			753.580
Loon op Zand	1.065.340	85.550		1.150.890
Moerdijk	2.450.057			2.450.057
Oisterwijk	1.206.521			1.206.521
Oosterhout	2.891.293			2.891.293
Roosendaal	4.361.250		190.239	4.551.489
Rucphen	959.384			959.384
Steenbergen	1.162.784			1.162.784
Tilburg	13.539.044		441.176	13.980.220
Waalwijk	2.306.002	47.363		2.353.365
Werkendam	1.214.483			1.214.483
Woensdrecht	1.222.555			1.222.555
Woudrichem	713.401			713.401
Zundert	935.471			935.471
totaal	60.047.578	720.785	1.065.704	61.834.067

Exploitatiebijdrage 2019

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB 2019	bijdrage obv het kostenverdeel-model (incl onderhoud kazernes)	intekentaak verkoop- kazernes	intekentaak FLO	totaal
Aalburg	569.120	41.450		610.570
Alphen-Chaam	581.478	1.418		582.896
Baarle-Nassau	483.006			483.006
Bergen op Zoom	3.917.752	389.207	204.052	4.511.011
Breda	10.615.449	117.546	346.557	11.079.552
Dongen	1.212.477			1.212.477
Drimmelen	1.250.369			1.250.369
Etten-Leur	2.186.103			2.186.103
Geertruidenberg	1.117.660			1.117.660
Gilze en Rijen	1.209.329	31.080		1.240.409
Goirle	1.060.609			1.060.609
Halderberge	1.485.012			1.485.012
Hilvarenbeek	766.165			766.165
Loon op Zand	1.083.131	84.377		1.167.508
Moerdijk	2.490.973			2.490.973
Oisterwijk	1.226.670			1.226.670
Oosterhout	2.939.577			2.939.577
Roosendaal	4.434.083		239.540	4.673.622
Rucphen	975.405			975.405
Steenbergen	1.182.202			1.182.202
Tilburg	13.765.146		444.439	14.209.585
Waalwijk	2.344.513	46.870		2.391.383
Werkendam	1.234.764			1.234.764
Woensdrecht	1.242.971			1.242.971
Woudrichem	725.315			725.315
Zundert	951.093			951.093
totaal	61.050.373	711.948	1.234.588	62.996.908

4.3 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

4.3.1 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

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

	2016	2017	2018	2019
gemeentelijke bijdrage in begroting 2015 obv knverdmodel vastgesteld	€ 58.365.288	€ 59.517.742	€ 60.693.216	
Wijzigingen ten opzichte van begroting 2015: * budgetaanpassing a.g.v. LPO voorgaande jaren		€ -274.155	€ -456.487	
gemeentelijke bijdrage in begroting na wijziging excl inttk.	€ 58.365.288	€ 59.243.587	€ 60.236.729	€ 60.047.578
budgetaanpassing loon- en prijscompensatie 2016	€ -274.155	€ -182.332	€ -189.152	€ 1.002.795
gemeentelijke bijdrage in begroting 2016 excl intekentaken	€ 58.091.133	€ 59.061.255	€ 60.047.578	€ 61.050.373
Intekentaken:				
intekentaak FLO	€ 1.070.214	€ 898.011	€ 1.065.704	€ 1.234.588
beheer en onderhoud kazernes intekentaak verkoopkazernes	€ 738.467	€ 729.625	€ 720.785	€ 711.948
totaal bijdrage gemeenten in begroting 2016	€ 59.899.813	€ 60.688.890	€ 61.834.067	€ 62.996.908

4.3.2 Actualisatie FLO

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

De verwachte kosten voor de FLO zijn voor de periode 2016 tot en met 2019 doorgerekend. Deze gegevens zijn opgenomen in de onderstaande tabel. De keuze van de individuele medewerkers welke bekend zijn bij de Veiligheidsregio MWB zijn meegenomen bij het bepalen van de FLO kosten.

	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019
Breda	€ 318.182	€ 335.182	€ 272.233	€ 346.557
Tilburg	€ 440.446	€ 278.341	€ 441.176	€ 444.439
Roosendaal	€ 168.256	€ 153.624	€ 190.239	€ 239.540
Bergen op Zoom	€ 143.330	€ 130.864	€ 162.056	€ 204.052
Totaal intekentaken	€ 1.070.214	€ 898.011	€ 1.065.704	€ 1.234.588

De ramingen in verband met het FLO-overgangsrecht zijn gebaseerd op de huidige wetgeving en bestaande uitgangspunten. Met ingang van 2015 gaat er door het afschaffen van de levensloopregeling 2015 wellicht een nieuwe situatie ontstaan. Op 01-01-2022 stopt de regeling definitief voor alle huidige deelnemers. Waarschijnlijk komt er ook geen alternatief voor deze fiscaal voordelige manier van sparen voor extra vrije tijd. Bestaande levensloopregelingen lopen door tot 2022. Eind 2021 worden alle levenslooptegoeden onder inhouding van loonheffingen uitgekeerd. Er is echter nog geen uitsluitsel over het niet meer (volledig) van toepassing kunnen van de levensloopconstructie binnen het FLO-overgangsrecht. Zodra dit inzicht bekend is, kunnen de (financiële) consequenties onderzocht worden.

4.3.3 Investerings

Hieronder is per thema aangegeven hoeveel vervangings- en uitbreidingsinvesteringen zijn gepland voor 2016. Tevens is per thema een korte toelichting gegeven van de inhoud van de investeringen. De meeste investeringen hebben betrekking op vervoersmiddelen (voer- en vaartuigen) en overige materiële vaste activa, waaronder inventaris. Een overzicht van investeringen per activagroep is opgenomen in bijlage 5.2.

samenvatting investeringen	Totaal investeringen 2016
Thema 1; bestuur en organisatie	€ 100.000
Thema 2; crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 243.578
Thema 3; bevolkingszorg	€ -
Thema 4; risicobeheersing	€ 100.000
Thema 5; incidentbestrijding	€ 11.214.068
Thema 6; geneeskundige zorg	€ 104.000
Thema 7; middelen	€ 50.000
Thema 8; opbrengsten	€ -
totaal Veiligheidsregio	€ 11.811.646

Thema 1 Bestuur en organisatie

In 2016 zal de samenvoeging van de afdelingen directie, Veiligheidsbureau en de Directie Middelen in het kader van centrale huisvesting plaatsvinden. Dit vergt een beperkte investering in werkplekken en faciliteiten.

Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

GMK (€ 121.378); In 2016 wordt een overloop van investeringen vanuit 2015 verwacht. Deze overloop wordt veroorzaakt door het beleid ten aanzien van investeringen voor de GMK, met de focus op de verhuizing van de meldkamer naar Bergen op Zoom en de mogelijke desinvesteringen welke hiermee gepaard gaan. Voor 2016 staat de vervanging van een dienstvoertuig gepland ad. € 25.000. Tevens worden investeringen voorzien in apparaten en installaties met een totale waarde van € 96.378.

In 2016 wordt verder uitvoering gegeven aan het project Digitale Operationele Brandweer Informatievoorziening (DOBI). Geraamde investering in 2016 is € 122.200,-

Thema 3 Bevolkingszorg

Voor thema 3 worden geen investeringen verwacht voor 2016.

Thema 4 Risicobeheersing

Voor thema 4 zal in 2016 een investering plaatsvinden op het gebied van ICT, ter ondersteuning van de werkzaamheden van risicobeheersing.

Thema 5 Incidentbestrijding

Het nieuwe oefencentrum Safety Village zal volgens planning eind 2015 haar deuren open. De financiële afronding zal echter pas begin 2016 zijn. De investering die hiermee gemoeid is bedraagt ruim € 3 miljoen. In 2015 worden conform het investeringsplan drie hoogwerkers aanbesteed. Daarnaast dient op basis van uitgevoerd onderzoek een tweetal hoogwerkers vroegtijdige vervangen te worden omdat de stabiliteit niet (meer) op orde is. Deze zijn daarom ook opgenomen op het investeringsplan. Rekening houdend met de bouwtijd kunnen de eerste vier hoogwerkers in 2016 in gebruik genomen worden. Geraamde investering € 3,2 miljoen.

De tankautospuiten en industriële tankautospuit waarvan de vervanging in 2016 voorzien is, worden in 2016 uitgeleverd. Geraamd bedrag inclusief de inventaris van de tankautospuiten € 1,8 miljoen.

In 2015 is een projectgroep aan de slag met de aanbesteding van meubilair. De eerste leveringen zullen in 2016 gaan plaatsvinden. Geraamd bedrag is € 0,7 miljoen.

Thema 6 Geneeskundige zorg

Dit betreft vervangingsinvesteringen van 3 voertuigen en GHOR-materiaal.

Thema 7 Middelen

De invoering van het E-HRM systeem en hiermee samenhangende herinrichting van processen vergt een investering in ICT voorzieningen. Hiervoor is een bedrag geraamd van € 50.000.

Thema 8 Algemene opbrengsten

Voor thema 8 worden geen investeringen verwacht voor 2016.

4.3.4 Stand en het gespecificeerde verloop van de reserves en voorzieningen

In onderstaande tabel wordt per box de verwachte stand van de reserves en voorzieningen per 1-1-2016 weergegeven, op basis van de cijfers in jaarrekening 2014 en de verwachte onttrekkingen en stortingen in 2015. In deze cijfers is de resultaatbestemming 2014 nog niet verwerkt. Daarnaast is het bestedingspatroon 2017 – 2019 geactualiseerd en opgenomen in de tabel.

box gemeente

omschrijving	1-1-2016	uitgaven 2016	1-1-2017	uitgaven 2017	1-1-2018	uitgaven 2018	1-1-2019
BTW-herziening	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage gemeenten	-	-	-	-	-	-	-
Kostenverdeelmodel	211.000	211.000	-	-	-	-	-
Voorziening onderhoud kazernes	499.363	-168.245	667.608	-24.967	692.575	-55.663	748.238
Specifieke bijdrage BDUR gelden ivm BTW	782.344	215.000	567.344	215.000	352.344	215.000	137.344
Exploitatieresultaat VR (1% van de begroting)	719.244	-	719.244	-	719.244	-	719.244
Exploitatieresultaat OG/ regionale bevolkingszorg	138.874	-	138.874	-	138.874	-	138.874
Toolbox brandveiligheid	236.748	100.000	136.748	100.000	36.748	36.748	-
totaal	2.587.573	357.755	2.229.818	290.033	1.939.785	196.085	1.743.700

box vr

omschrijving	1-1-2016	uitgaven 2016	1-1-2017	uitgaven 2017	1-1-2018	uitgaven 2018	1-1-2019
Egalisatie kapitaallasten	6.279.759	-207.000	6.486.759	151.000	6.335.759	28.805	6.306.954
Temporiseren bezuinigingen	454.100	333.000	121.100	121.100	-	-	-
Transitieproces bedrijfsschool	-	-	-	-	-	-	-
Brand Moerdijk	-0	-	-0	-	-0	-	-0
Informatievoorziening	517.000	200.000	317.000	200.000	117.000	117.000	-
Professionaliseren	-	-	-	-	-	-	-
crisisorganisatie/crisiscommunicatie	192.831	100.000	92.831	92.831	0	-	0
Risicobeheersing en brandveilig leven	55.500	25.900	29.600	20.900	8.700	8.700	-
Reserve verbeterplan GMK	250.000	-	250.000	250.000	-	-	-
nieuwe beleidscyclus	57.000	57.000	-	-	-	-	-
project STOOM/OMS/Challenge	-	-	-	-	-	-	-
Verbetertraject vakbekwaamheid	-	-	-	-	-	-	-
Bevordering veiligheidscultuur BRZO-bedrijven	-	-	-	-	-	-	-
Onderzoek bluswater	-	-	-	-	-	-	-
BRAIN	-	-	-	-	-	-	-
HRM projecten	103.136	50.000	53.136	53.136	-0	-	-0
totaal	7.909.326	558.900	7.350.426	888.967	6.461.459	154.505	6.306.954

box rijk/overig

omschrijving	1-1-2016	uitgaven 2016	1-1-2017	uitgaven 2017	1-1-2018	uitgaven 2018	1-1-2019
Voorziening voormalig RBOC/RBMB	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage BDUR gelden tbv BDUR- projecten 2015 - 2019	3.135.711	485.810	2.649.901	501.722	2.148.179	501.722	1.646.457
Specifieke bijdrage BDUR gelden ivm BTW	1.136.363	84.000	1.052.363	140.000	912.363	196.000	716.363
BRW convenant kwaliteitszorg	-	-	-	-	-	-	-
Vorbereidend congres	-	-	-	-	-	-	-
Bereikbaarheidskaarten cluster Waalwijk	66.219	66.219	-	-	-	-	-
25 kv spanningstester (HSL)	500.554	125.000	375.554	125.000	250.554	125.000	125.554
Resultaat FLO Breda	80.104	-	80.104	-	80.104	-	80.104
Rampenbestrijding	58.870	29.435	29.435	29.435	-	-	-
totaal	4.977.821	790.464	4.187.357	796.157	3.391.200	822.722	2.568.478

4.4 Tariefvaststelling

Tarievenbesluit personeel Brandweer 2016

Ten behoeve van, onder andere, de verantwoording van personele inspanningen bij projecten is het noodzakelijk dat het dagelijks bestuur hiervoor een uurtarief vaststelt. Op basis van begroting, rekening houdend met een opslag van 20% voor bemiddeling, begeleiding, risico en administratieve verwerking e.d., zijn de volgende uurtarieven bepaald voor 2016:

Laag (schaal 5/6/7)	€ 77 (was € 76 in 2015)
Middel (schaal 8/9/10)	€ 98 (was € 97 in 2015)
Hoog (schaal 11/12/13)	€ 133 (was € 131 in 2015)

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

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

Tarieven Openbaar meldsysteem 2016

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

In het AB van 26 maart 2009 is besloten de brandweervergoeding jaarlijks te verhogen met een loon/prijsindex. De gewogen loon/ prijsindex is voor 2016 ten opzichte van 2015, inclusief bijstelling 2015 en 2014 vastgesteld op 1,5% (basis: CPB: Kerngegevenstabel maart 2015). De brandweervergoeding voor Openbaar Meldsysteem 2016 wordt vastgesteld voor alle abonnees op € 493,96 (t.o.v. € 486,66 in 2015). De vergoeding voor Siemens is hier niet in begrepen, deze wordt door Siemens afzonderlijk vastgesteld.

4.5 Meerjarenbalans

Prognose meerjarenbalans Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016
ACTIVA			
Materiele vaste activa	€ 43.125.569	€ 59.594.001	€ 62.627.343
Vlottende activa	€ 4.894.521	€ 4.881.537	€ 4.881.537
Liquide middelen	€ 15.264.295	€ 2.161.918	€ 2.308.367
	<u>€ 63.284.385</u>	<u>€ 66.637.456</u>	<u>€ 69.817.247</u>

	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016
PASSIVA			
Eigen vermogen	€ 22.268.982	€ 17.541.975	€ 16.069.320
Voorzieningen	€ 712.454	€ 565.582	€ 667.608
Vaste schulden	€ 31.432.009	€ 40.725.621	€ 46.019.233
Vlottende passiva	€ 8.870.940	€ 7.804.278	€ 7.061.086
	<u>€ 63.284.385</u>	<u>€ 66.637.456</u>	<u>€ 69.817.247</u>

Toelichting

In 2015 en 2016 is een aanzienlijke toename zichtbaar van de materiële vaste activa ten opzichte van 2014. Deze toename bestaat uit de investeringen ad. € 32,5 miljoen, gecorrigeerd met de afschrijvingen, volgens het meerjareninvesteringsplan.

Deze activa wordt zowel gefinancierd middels de liquide middelen van de Veiligheidsregio, alsmede door het aangaan van langlopende leningen (vaste schulden). Volgens de meerjarenprognose dient in 2015 € 12,5 miljoen te worden aangetrokken middels langlopende leningen en € 8,5 miljoen in 2016.

Het eigen vermogen, bestaande uit de reserves van Veiligheidsregio zullen de komende jaren worden ingezet volgens het bestedingspatroon 2015-2018, waardoor deze post afneemt. Hierbij is rekening gehouden met een neutraal exploitatieresultaat.

5 Bijlagen

5.1 Bijlage 1 Overzicht bezuinigingen

Bezuinigingsmaatregelen	2013	2014	2015	2016
	begroot	begroot	begroot	begroot
<i>Bezuinigingen bestuur</i>				
Dekkings/spreidingsplan (materieel en materiaal)	€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1500.000
Verlagen formatie beroepspersoneel	€ 250.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Openbaar Meldsysteem	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Efficiency clusters	€ 333.333	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Vernieuwde repressie (flex. Voertuigbez.)		€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Overige bezuinigingen (oa managementstructuur)	€ 333.333	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Bezuiniging overhead	€ 930.000	€ 930.000	€ 930.000	€ 930.000
Bezuiniging BDUR	€ 198.471	€ 295.339	€ 390.754	€ 390.754
Kostenverdeelmodel				€ 200.000
Bezuiniging AB maart 2013				€ 600.000
Bezuinigingen bestuur	€ 3.545.138	€ 5.225.339	€ 5.320.754	€ 6.120.754
<i>Interne bezuiniging VR</i>				
Kostenoverschrijding in begroting	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Kazeme Moerdijk	€ 282.000	€ 282.000	€ 282.000	€ 282.000
Boot ZHZ			€ 100.000	€ 100.000
Wegvallen bijdrage politie	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000
Wegvallen ESF subsidie	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
LPO BDUR	€ 135.000	€ 135.000	€ 135000	€ 135.000
Totaal interne bezuinigingen	€ 1.692.000	€ 1.692.000	€ 1.792.000	€ 1.792.000
totaal bezuinigingen	€ 5.237.138	€ 6.917.339	€ 7.112.754	€ 7.912.754

5.2 Bijlage 2 Investeringsplan

In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van het investeringsplan 2016, per activagroep.

specificatie investeringen	Thema 1 bestuur en organisatie	Thema 2 crisis- beheersing en rampen- bestrijding	Thema 3 bevolkings- zorg	Thema 4 risico- beheersing	Thema 5 incident- bestrijding	Thema 6 genes- kundige zorg	Thema 7 middelen	Thema 8 opbrengsten	Totaal investeringen 2015
Gronden en terreinen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Woonruimten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrijfsgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Grond weg en bouwkundige werken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ -	€ 25.000	€ -	€ -	€ 5.536.900	€ 84.000	€ -	€ -	€ 5.645.900
Machines, apparaten en installaties	€ -	€ 96.378	€ -	€ -	€ 824.500	€ -	€ -	€ -	€ 920.878
Overige materiële vaste activa	€ 100.000	€ 122.200	€ -	€ 100.000	€ 4.852.668	€ 20.000	€ 50.000	€ -	€ 5.244.868
totaal Veiligheidsregio	€ 100.000	€ 243.578	€ -	€ 100.000	€ 11.214.068	€ 104.000	€ 50.000	€ -	€ 11.811.646

5.3 Bijlage 3 Risico matrix

Onderstaand is de risicomatrix opgenomen van de Veiligheidsregio MWB, zoals ingeschat voor 2016. Naast een omschrijving van het risico is tevens een classificatie van het risico opgenomen. Er is een vergelijking gemaakt van de risico's ten opzichte van de beleidsbegroting 2015. De vervallen risico's welke waren opgenomen in de beleidsbegroting zijn in een apart overzicht opgenomen in deze bijlage, om het verloop van de risico's inzichtelijk te maken. Deze classificatie is gebaseerd op onderstaande indeling;

1. risico-klasse:

A	Waarschijnlijk
B	Mogelijk
C	Onwaarschijnlijk
D	Onbekend
Totaal	

2. omvang risico:

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

Actuele risico's						
Thema	omschrijving risico	jaar van ontstaan	risico-klasse		omvang	
			BURAP 2014	begroting 2016	BURAP 2014	begroting 2016
Thema 1; bestuur en organisatie	mogelijke aansprakelijkstelling VRMWB door WRT, ISK en Wartsila	2012	B	B	V	V
Thema 1; bestuur en organisatie	2e loopbaanbeleid	2014	-	A	-	IV
Thema 2; crisisbeheersing en rampenbestrijding	financiering rijksmaterieel	2009	A	A	III	VI
Thema 2; crisisbeheersing en rampenbestrijding	Uitstel bouw GMK in Bergen op Zoom	2017	-	D	-	VI
Thema 2; crisisbeheersing en rampenbestrijding	invoering LMO	2016	-	A	-	III
Thema 2; crisisbeheersing en rampenbestrijding	Mobiliteit personeel	2014	-	A	-	VI
Thema 4; risicobeheersing	OMS	2010	A	A	II	II
Thema 5; incidentbestrijding	Arbeidstijdenbesluit	2013	B	B	I	I
Thema 5; incidentbestrijding	Paraatheid	2014	-	A	-	IV
Thema 6; geneeskundige zorg	Personeel RAV als OvD-G	2014	-	D	-	VI
Thema 7; middelen	VPB plicht overheidsondernemingen	2016	-	B	-	II
Thema 8; algemene opbrengsten	Herijking BDUR	2015	-	B	-	VI

Vervallen risico's						
Thema	omschrijving risico	jaar van ontstaan	risico-klasse		omvang	
			vorige rapp.	deze rapp.	vorige rapp.	deze rapp.
Thema 1; bestuur en organisatie	Mogelijke aansprakelijkstelling VRMWB voor schade brand Moerdijk door de provincie Noord-Brabant via Chemie Pack	2012	B	-	V	-
Thema 7; middelen	Technische Infra Structuur	2014	B	-	VI	-
Thema 7; middelen	Werkkostenregeling	2015	A	-	VI	-

5.4 Bijlage 4 Leningenoverzicht

Overzicht lopende leningen		Bedrag	Looptijd	Bijzonderheden	Geraamde stand per 1-1-2015	Geraamde stand per 1-1-2016
1	Lening BNG 4,58% nr 82959 aangegaan ter financiering VOC, BRW	€ 635.292	Aflossing in 30 jaarlijkse termijnen volgens annuïteiten € 20.916 1 ^e maal 17 okt 1995 30 ^e maal 17 okt 2024	Vervroegde aflossing is niet mogelijk behalve bij rentevoet aanpassing	€ 337.497	€ 310.134
2	Lening BNG 4,34% nr 102543 aangaan tbv overname activa GMK per 1-1-2007	€ 3.200.000	10 jaar € 320.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen aflossing per 9 feb laatste maal 2017	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 960.000	€ 640.000
3	Lening BNG 4,2% nr 103431 aangaan ter financiering investeringen	€ 1.000.000	10 jaar € 100.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen 1 ^e maal 14 feb 2009 10 ^e maal 14 feb 2018	Tussentijdse aflossing niet toegestaan	€ 400.000	€ 300.000
4	Lening BNG 4,25% Nr 104223 Aangegaan ter financiering van investeringen GMK	€ 1.060.000	8 jaar € 132.500 Aflossing in 8 jaarlijkse termijnen 1 ^e maal 4 mrt 2010 8 ^e maal 4 mrt 2017	Tussentijdse aflossing niet toegestaan	€ 397.500	€ 265.000
5	Lening BNG 2,15% Nr 105427 Aangegaan ter financiering van overname	€ 3.500.000	aflossing € 700.000 per jaar aflossing per jaar 1e maal juli 2011 laatste maal 2015	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 700.000	€ 0
6	Lening BNG 2,92% Nr 105428 Aangegaan ter financiering van overname activa brandweer	€ 7.250.000	aflossing € 725.000 per jaar aflossing per kwartaal eerste maal oktober 2010 laatste maal 2020	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 4.168.750	€ 3.443.750
7	Lening BNG 3,41% Nr 15429 Aangegaan ter financiering van overname activa brandweer	€ 9.765.000	aflossing € 651.000 per jaar aflossing per kwartaal eerste maal oktober 2010 laatste maal 2025	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 6.998.250	€ 6.347.250
8	Lening BNG 3,68% Nr 105430 Aangegaan ter financiering van overname activa brandweer	€ 4.140.000	aflossing € 207.000 per jaar aflossing per kwartaal eerste maal oktober 2010 laatste maal 2030	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 3.260.250	€ 3.053.250
9	Lening BNG 2,69% Nr. 108835 Aangegaan tbv financiering overname kazernes	€ 14.553.288	aflossing vg schema	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 14.209.762	€ 13.866.237
Totaal		€ 45.103.580			€ 31.432.009	€ 28.225.621

5.5 Bijlage 5 Lijst van afkortingen

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