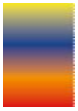
Beleidsbegroting 2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur XXXXXXXX



Beleidsbegroting 2022



VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Inleiding

‘Samen maken we de regio veiliger’ is en blijft onze missie. We werken hecht samen met hulpverleners, bestuurders, ondernemers en inwoners aan een veilige en veerkrachtige samenleving. We houden risico’s voorspelbaar en hanteerbaar door de samenleving erop voor te bereiden, de juiste middelen in te zetten en bij te dragen aan herstel.

Met gepaste trots presenteren wij deze Beleidsbegroting 2022. Met deze begroting zetten wij weer een stap naar meer transparantie van de inzet van onze middelen en prestaties voor ons bestuur en onze inwoners.

Bekijk de animatie
Veiligheidsregio MWB

Inhoud

1 PROGRAMMA VEILIGHEID 7
1.2 Stimuleren van een redzame samenleving 12
1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving 15
1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet 18
1.5 Wendbare en duurzame organisatie 22

2 VERPLICHTE PARAGRAFEN 28
2.1 Bedrijfsvoering 29
2.2 Financiering 30
2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 33
2.4 Onderhoud kapitaalgoederen en investeringen 37
2.5 Verbonden partijen 38

3 FINANCIËLE BEGROTING 40
3.1 Kaders totstandkoming begroting 41
3.2 Overzicht lasten en baten 44
3.3 Financiële positie 45
3.4 Incidentele en structurele lasten en baten 47
3.5 Overzicht op taakvelden 48

4 BIJLAGEN 49
4.1 Leningenoverzicht 50
4.2 Reserves en voorzieningen 51
4.3 Tariefvaststelling 52
4.4 Lijst van veelgebruikte afkortingen 53

Leeswijzer
De beleidsbegroting is opgebouwd uit het programma Veiligheid, de verplichte paragrafen en de financiële begroting met bijlagen.

Hoofdstuk 1 Programma Veiligheid
Dit hoofdstuk beschrijft onze missie, visie en de vertaling daarvan naar de pijlers. Elke pijler begint met een korte inleiding en beschrijft de beoogde resultaten voor 2021.

Hoofdstuk 2 Verplichte paragrafen
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de beheersmatige aspecten, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Hoofdstuk 3 Financiële begroting
Dit hoofdstuk beschrijft de financiële uitgangspunten voor de begroting, de ontwikkelingen op het gebied van de loon- en prijsontwikkeling (LPO) en de Rijksbijdrage. Een overzicht van lasten en baten en een meerjarenperspectief van de bijdragen per gemeente worden gepresenteerd.

Hoofdstuk 4 Bijlagen
In de bijlagen staan het investeringsplan, een overzicht van de lopende leningen, de reserves en voorzieningen en een lijst van veelgebruikte afkortingen.

1 Programma Veiligheid



Algemeen

Wie we zijn
Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een netwerkorganisatie. In onze regio werken 24 gemeenten, de brandweer, de politie, de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) en het Openbaar Ministerie samen aan veiligheid. Vaste samenwerkingspartners zijn waterschappen, de GGD, de omgevingsdienst en defensie. Daarnaast hebben we een omvangrijk netwerk van partijen waar we mee samenwerken.

De veiligheidsregio is ook een krachtige en gerespecteerde hulpdienst. Met onze brandweer-, crisisteams en centralisten staan we 24/7 klaar om hulp te bieden. De crisisorganisatie van de GHOR staat klaar op het moment dat vanwege een ramp of crisis de balans tussen zorgvraag en -aanbod bedreigd of verstoord wordt.

Waar we voor staan: Samen maken we de regio veiliger
We werken hecht samen met hulpverleners, bestuurders, ondernemers en inwoners aan een veilige en veerkrachtige samenleving. We houden risico's voorspelbaar en hanteerbaar door de samenleving er op voor te bereiden, de juiste middelen in te zetten en bij te dragen aan herstel.

Waar we voor gaan
In het beleidsplan 2019-2023 hebben we onze ambities en voornemens tot en met 2023 gepresenteerd.

Visie

Wij voegen waarde toe aan de omgeving. Wij werken samen aan veiligheid en veerkracht. Wij stimuleren redzaamheid in de samenleving, dragen bij aan een veilige leefomgeving, leveren hulpvaardige en slagvaardige inzet. Wij voeren onze veiligheidstaken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uit. Wij werken samen, zijn duurzaam, werken informatie gestuurd en organiseren onszelf wendbaar. Wij zijn trots en doen ons werk vol passie. Wij staan 24/7 klaar voor de samenleving.

Ambitie

Wij zijn een betrouwbare partner in veiligheid en veerkracht:

- Wij bevorderen mede de redzaamheid in de samenleving
- Ons advies is essentieel in de voorbereiding op rampen en crises en bij het signaleren en oplossen van veiligheidsvraagstukken
- Wij leveren 24/7 adequate hulpverlening
- Wij zijn wendbaar in een continu veranderende maatschappij

Om onze ambitie te realiseren, zetten we in op drie pijlers met als basis een wendbare en duurzame organisatie:



Veilige leefomgeving in een veranderende wereld
Veiligheidsregio MWB richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten. Samen met relevante partners zoals gemeenten, provincie, politie en het waterschap, denken we na over de aanwezige risico's in onze regio. We werken samen met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen in het bieden van adequate hulp.

We kijken continu vooruit om ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk tijdig in beleid en uitvoering te kunnen omzetten. Een veranderende wereld betekent ook veranderende risico's. In het regionaal risicoprofiel beschrijven we welke soorten rampen en crises zich in Midden- en West-Brabant voor kunnen doen, wat de kans is dat dit gebeurt en wat de impact ervan zou kunnen zijn. Het actuele, uitgebreide risicoprofiel is te lezen op www.vrmwb.nl.

Corona
Het jaar 2020 heeft grotendeels in het teken gestaan van de coronapandemie. Door de uitbraak van het coronavirus en de verdere verspreiding over de hele wereld, ontstond een internationale (gezondheid)crisis. Sindsdien wordt er in Nederland samengewerkt door het kabinet, de veiligheidsregio's, GGD'n en vele (zorg)partners, om het virus en de gevolgen te bestrijden. Vanaf maart tot en met december 2020 hebben we gemiddeld 18 fte ingezet voor de coronacrises. Hierdoor is een aantal beleidsvoornemens niet gerealiseerd. Deze schuiven door naar 2021. We voorzien hierdoor, maar ook omdat de coronacrisis in 2021 nog steeds capaciteit kost, dat ook een aantal beleidsvoornemens gepresenteerd in de begroting 2021 doorschuift naar 2022.

Evaluatie wet veiligheidsregio's
In het evaluatierapport over de Wet veiligheidsregio's wordt gesteld dat de veiligheidsregio's de afgelopen tien jaar hebben bijgedragen aan de professionalisering van crisisbeheersing en brandweerzorg. De evaluatiecommissie adviseert om de wet te wijziging in de Wet Crisisbeheersing en brandweerzorg, minder gedetailleerd en meer flexibel waarbij risicoanalyse, preparatie, respons en herstel worden vormgegeven afhankelijk van de aard en omvang van specifieke risico's en crises. Ook adviseert de commissie om crisisbeheersing en brandweerzorg te blijven organiseren via een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling. De commissie geeft ook adviezen over het uitbreiden van de mogelijkheden om bedrijven aan te wijzen als bedrijfsbrandweer plichtig, de positie van de GHOR te onderzoeken en de besturen van veiligheidsregio's verantwoordelijk te maken voor de regie op de bevolkingszorg. De komende jaren moet vooral ingezet worden op de gezamenlijke inhoudelijke opgave voor de brandweer en regio-overstijgende risico's. Ook krijgt de brandweer een meer wettelijke positie voor wat betreft de advisering over brandveiligheid als het aan de commissie ligt. Verder kan informatievoorziening een wettelijke basis krijgen. Voor wat betreft de financiering wordt geadviseerd het huidige stelstel van de Brede Doeluitkering van het rijk en de bijdrage via het gemeentefonds in stand te houden. Bij het opstellen van deze begroting is nog niet duidelijk op welke termijn de wet wordt aangepast en wat de consequenties zijn voor de Veiligheidsregio MWB.

Indeling begroting

Deze opzet van de beleidsbegroting heeft een herkenbare relatie met ons beleidsplan en daarmee de pijlers met als basis onze wendbare organisatie. We hanteren één lijn in onze beleidsdocumenten. Hiermee vergroten we het inzicht in welke activiteiten bijdragen in het bereiken van onze doelen. In deze beleidsbegroting 2022 werken we de pijlers en speerpunten concreter uit door de drie W-vragen te beantwoorden:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we hiervoor doen?
- Wat hebben we daarvoor nodig?

Financiële kaders

Het Algemeen Bestuur heeft besloten een structurele besparing van 2,5% door te voeren bij vaststelling van begroting 2021. We hebben begrip voor de financieel moeilijke situatie waarin de gemeenten in onze regio verkeren en we begrijpen dat van ons wordt verwacht lean en doelmatig onze taken uit te voeren. We hebben overigens continue ambitie om efficiënter te werken en de kosten laag te houden.
Veiligheidsregio MWB is gevraagd om bij de eerste begroting waar de nieuwe gemeenteraden over gaan, namelijk begroting 2023, de mogelijkheden inzichtelijk te maken en met een concreet bezuinigingsvoorstel (inclusief consequenties voor dienstverlening en uitvoering van taken) te komen. We gaan in 2021 samen met de gemeenten onderzoeken welke mogelijke bezuiniging scenario's er zijn en welke gevolgen die hebben voor zowel Veiligheidsregio MWB als gemeenten. Op deze wijze creëren we transparantie in de dienstverlening en nemen we samen weloverwogen beslissingen voor de toekomst.

Programmabegroting

De begroting bestaat uit één programma, onderverdeeld in pijlers. Daarnaast is het voor de categorieën, Overhead, Algemene Dekking en Reserves verplicht deze apart inzichtelijk te maken. In het onderstaand overzicht is de begroting op programma niveau voor 2022 inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2022 t/m 2025 opgenomen.

(bedragen x 1.000)	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Veiligheid	**€ 69.564**	**€ -70.811**	**€ -1.247**	**€ 71.041**	**€ -72.067**	**€ -1.026**	**€ 72.026**	**€ -72.865**	**€ -840**	**€ 73.388**	**€ -73.934**	**€ -546**
Algemene Dekkingsmiddelen	€ 447	€ -447	€ -	€ 447	€ -447	€ -	€ 447	€ -447	€ -	€ 447	€ -447	€ -
Overhead	€ 13.039	€ -11.850	€ 1.189	€ 12.985	€ -12.030	€ 955	€ 12.844	€ -12.197	€ 648	€ 12.707	€ -12.385	€ 322
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Begroot totaal saldo van lasten en baten	**€ 83.050**	**€ -83.107**	**€ -58**	**€ 84.472**	**€ -84.543**	**€ -71**	**€ 85.317**	**€ -85.508**	**€ -192**	**€ 86.542**	**€ -86.766**	**€ -224**
Subtotaal mutaties reseves	**€ 7.988**	**€ -7.931**	**€ 58**	**€ 8.126**	**€ -8.055**	**€ 71**	**€ 8.266**	**€ -8.075**	**€ 192**	**€ 8.409**	**€ -8.185**	**€ 224**
Resultaat	**€ 91.038**	**€ -91.038**	**€ -0**	**€ 92.599**	**€ -92.599**	**€ 0**	**€ 93.583**	**€ -93.583**	**€ 0**	**€ 94.951**	**€ -94.951**	**€ 0**

Programmabegroting uitgesplitst naar pijlers

(bedragen x 1.000)	Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Veiligheid	**€ 69.564**	**€ -70.811**	**€ -1.247**	**€ 71.041**	**€ -72.067**	**€ -1.026**
Redzame samenleving	€ 203	€ -366	€ -162	€ 204	€ -371	€ -168
Bijdragen veilige leefomgeving	€ 8.982	€ -8.385	€ 597	€ 8.992	€ -8.510	€ 482
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ 59.019	€ -61.137	€ -2.118	€ 59.447	€ -62.246	€ -2.799
Wendbare duurzame organisatie	€ 1.360	€ -923	€ 436	€ 2.398	€ -940	€ 1.459
Algemene Dekkingsmiddelen	**€ 447**	**€ -447**	**€ -**	**€ 447**	**€ -447**	**€ -**
Overhead	**€ 13.039**	**€ -11.850**	**€ 1.189**	**€ 12.985**	**€ -12.030**	**€ 955**
Redzame samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen veilige leefomgeving	€ 481	€ -431	€ 50	€ 482	€ -438	€ 44
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ 2.495	€ -2.229	€ 266	€ 2.498	€ -2.263	€ 235
Wendbare duurzame organisatie	€ 10.063	€ -9.190	€ 873	€ 10.006	€ -9.329	€ 677
Begroot totaal saldo van lasten en baten	**€ 83.050**	**€ -83.107**	**€ -58**	**€ 84.472**	**€ -84.543**	**€ -71**
Subtotaal mutaties reseves	**€ 7.988**	**€ -7.931**	**€ 58**	**€ 8.126**	**€ -8.055**	**€ 71**
Resultaat	**€ 91.038**	**€ -91.038**	**€ -0**	**€ 92.599**	**€ -92.599**	**€ 0**

(bedragen x 1.000)	Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Veiligheid	**€ 72.026**	**€ -72.865**	**€ -840**	**€ 73.388**	**€ -73.934**	**€ -546**
Redzame samenleving	€ 202	€ -376	€ -174	€ 201	€ -382	€ -181
Bijdragen veilige leefomgeving	€ 8.955	€ -8.625	€ 330	€ 8.933	€ -8.755	€ 178
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ 59.222	€ -62.909	€ -3.688	€ 59.332	€ -63.826	€ -4.493
Wendbare duurzame organisatie	€ 3.647	€ -955	€ 2.692	€ 4.922	€ -972	€ 3.951
Algemene Dekkingsmiddelen	**€ 447**	**€ -447**	**€ -**	**€ 447**	**€ -447**	**€ -**
Overhead	**€ 12.844**	**€ -12.197**	**€ 648**	**€ 12.707**	**€ -12.385**	**€ 322**
Redzame samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen veilige leefomgeving	€ 480	€ -444	€ 35	€ 478	€ -451	€ 27
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ 2.487	€ -2.295	€ 193	€ 2.481	€ -2.330	€ 151
Wendbare duurzame organisatie	€ 9.878	€ -9.458	€ 420	€ 9.748	€ -9.604	€ 144
Begroot totaal saldo van lasten en baten	**€ 85.317**	**€ -85.508**	**€ -192**	**€ 86.542**	**€ -86.766**	**€ -224**
Subtotaal mutaties reseves	**€ 8.266**	**€ -8.075**	**€ 192**	**€ 8.409**	**€ -8.185**	**€ 224**
Resultaat	**€ 93.583**	**€ -93.583**	**€ 0**	**€ 94.951**	**€ -94.951**	**€ 0**

1.2 Stimuleren van een redzame samenleving

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

We richten ons met name op het (positief) beïnvloeden van het gedrag van onze inwoners door bewustzijnsverhoging met als doel om samen met hen en onze partners de regio veiliger maken. Tegelijkertijd zien we dat zich onverwachte situaties voordoen (zoals huidige Covid-19 crisis) die gedrag en daarmee de maatschappij beïnvloeden. We zien dat de polarisatie in de maatschappij toeneemt en daardoor een op maat aanpak steeds belangrijker wordt.

Onze speerpunten voor het stimuleren van een redzame samenleving zijn:
- Vergroten handelingsbekwaamheid bij specifieke doelgroepen
- Vroeg(er) signaleren verminderd redzamen en ontwikkelen maatwerkprogramma's gericht op deze doelgroepen
- Vergroten handelingsbekwaamheid inwoners
- Vergroten inzicht in redzaamheid door onderzoek
- Verhogen redzaamheid van organisaties

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

Voor het realiseren van onze speerpunten onderscheiden we in onze regio de volgende doelgroepen:

- **Jongeren in de leeftijd van 9 – 12 jaar.** Hoe jonger geleerd, hoe ouder gedaan: de doorlopende leerweg is een effectief proces. Niet alleen hebben zij hiervan lang rendement, zij zijn ook een doelgroep die indirect vele anderen kunnen aanzetten tot het vergroten van hun veiligheidsbewustzijn.

- **Ouderen boven de 65 jaar.** Veelal organiseren zij zich nog via netwerken als een Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) of vrouwenalliantie. Zij zijn daarmee een relatief makkelijk te benaderen doelgroep die via dat netwerk vaak open staat voor informatie over het vergroten van hun eigen veiligheid.

- **Inwoners in de leeftijd van 25 – 40 jaar.** Deze doelgroep bevindt zich in een levensfase waarin veel veranderingen plaatsvinden, blijkt ook uit de gegevens van het CBS. Deze veranderingen zijn op het gebied van bijvoorbeeld werk (ambities) en veranderende gezinssamenstellingen (krijgen van kinderen). Ook is dit de doelgroep die vanuit de maatschappij belast wordt met mantelzorg. De toenemende vergrijzing trekt een wissel op hen die al druk zijn. De vraag is hoe we deze doelgroep kunnen triggeren om veiligheid prioriteit te geven en dit als mantelzorger ook over te dragen aan mensen in hun omgeving.

- **Kwetsbare groepen.** Veel gemeenten hebben binnen hun gemeentegrenzen wijken met kwetsbare groepen, zoals statushouders of studenten, waar veiligheidsrisico's mogelijk hoger zijn. Zij hebben zicht op die wijken. Door gesprekken te voeren met de inwoners uit deze wijken kunnen we samen met hen maatwerkprogramma's ontwikkelen. Uiteraard samen met andere partners als de hulpvraag zich daarop richt.

Ontwikkelingen
In 2022 blijft het redzamer maken van de samenleving doel, echter de aanpak verschuift naar gedragsverandering. Hierbij is kennis van wie de inwoners zijn, wat hen bezighoudt en waar veiligheidsrisico's zich bevinden essentieel. Door de koppeling van inzicht in doelgroepen, risico's en gedragsfactoren versterken we onze netwerkpositie richting onze partner gemeenten om hen mee te helpen het gedrag van de inwoners ten aanzien van veiligheid ten positieve te veranderen. De Risk Factory is hier een mooi voorbeeld van. In februari 2021 heeft het Algemeen Bestuur akkoord gegeven op de realisatie van de Risk Factory in de Dongecentrale te Geertruidenberg. De Risk Factory richt zich in eerste instantie op kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool. Door belevingsonderwijs laten we hen ervaren hoe ze met onveilige situaties kunnen omgaan en zelf kunnen handelen, onder het motto 'jong geleerd is oud gedaan'.

We zien als trend dat inwoners steeds meer zelf willen bepalen hoe ze hun leven inrichten en welke keuzes ze maken. We spelen hierop in door hen goed te informeren en handelingsperspectieven te schetsen, vooral op momenten dat ze daarvoor open staan. We doen dit nu al op verschillende manieren, bijvoorbeeld: in de wijk na een incident maar ook via onze social mediakanalen en onze website. We maken burgers meer bewust van de voornaamste risico's in onze regio, door specifieke campagnes en via de 'Brabant Veilig Week'. Maar wat maakt dan precies dat mensen zelfredzamer worden? Daar doen we samen met onderwijsinstellingen onderzoek naar. Daarnaast maken we zelfredzaamheid meetbaar doordat we beschikbare data koppelen aan bijvoorbeeld incidentdata. Hierdoor kunnen we situaties duiden en met die informatie gerichte interventies ontwikkelen.

We hebben 70 brandweerposten voor het adequaat verrichten van onze brandweertaken. Vanuit het verleden heeft de brandweerorganisatie een centrale plek in de maatschappij en kent zij vanuit haar lokale vertrekpunt de lokale samenleving goed. In een eerdere interne studie is een advies geformuleerd over hoe we vanuit deze brandweerposten onze maatschappelijke bijdrage kunnen versterken.

Passend bij het uitbouwen van haar maatschappelijke bijdrage wordt in 2022 opvolging gegeven aan het koppelen van de professionele inzet aan burgerhulpverlening. Ervaringen opgedaan in eerdere pilots en de Covid-19 crisis zijn input voor deze doorontwikkeling. Bestaande netwerken zoals buurtpreventie, burgernet maar ook nieuwe netwerken worden ontwikkeld.

Mensen worden steeds ouder en blijven steeds langer thuis wonen. Deze groep heeft doorgaans meer zorg nodig en is minder zelfredzaam. We willen deze groep eerder in beeld hebben en via mantelzorgers en professionele hulpverleners investeren in het verbeteren van de veiligheid en redzaamheid van deze doelgroep. Naast deze groep zien we ook andere groepen kwetsbare burgers met specifieke vraagstukken waar we via een maatwerkaanpak willen inzetten op het vergroten van risicobewustwording en de redzaamheid.

In het kader van zorgcontinuïteit is onze doelstelling dat elke niet-acute zorginstelling optimaal voorbereid is op rampen en crises en de zorgverlening kan continueren onder alle omstandigheden. Als netwerkpartner bieden we proactief en op maat onze expertise aan, stimuleren we bewustwording en verbinden we partijen met elkaar.

Wat we willen bereiken?

- We vergroten risicobewustzijn, veranderen gedrag en handelingsbekwaamheid bij (kwetsbare) doelgroepen via maatwerkprogramma's, onderzoek en netwerken.
- Veiliger samenleving door effectievere hulpverlening in samenwerking met inwoners.
- Stimuleren zorgcontinuïteit bij alle niet-acute zorgpartners, door proactief op maat te adviseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen
Vergroten risicobewustzijn en veranderen van gedrag en vergroten handelingsbekwaamheid bij (kwetsbare) doelgroepen via maatwerkprogramma's, onderzoek en netwerken	**Risk Factory** In september 2021 gaat deze bij wijze van proef open voor (in eerste instantie) de doelgroep: groepen 7 & 8 van het basisonderwijs in de regio. In deze periode rekenen we op ongeveer 40 groepen tot het einde jaar. • Vanaf januari 2022 is de Risk Factory definitief open en beschikbaar voor 8 dagdelen in de week. Hiervan worden twee dagdelen gevuld met een andere doelgroep, nl ouderen. • 50% van scholen in MWB (totaal ongeveer 300) hebben de intentieverklaring getekend om de Risk Factory in de toekomst te komen bezoeken. **Brabant Veilig Week** In oktober 2022 houden we samen met de gemeenten een Brabant Veilig Week die aansluit bij gezamenlijk te definiëren doelgroepen. • 50% van de gemeenten in MWB is aangehaakt en levert capaciteit en middelen. • Hierin wordt samenwerking gezocht met Veiligheidsregio Brabant-Noord

	Meten & Onderzoek • In samenwerking met een onderzoeksbureau meten we de effectiviteit van de inzet van burgerinitiatieven (zoals Buurtpreventie Whatsapp groepen) voor risicocommunicatie. • We koppelen incidentdata aan specifieke inwonersdata om zo tot effectieve gedragsinterventies te komen in een nader te bepalen wijk in de regio. **Netwerken** • We ontwikkelen twee maatwerkprogramma's i.o.m. twee vastgestelde doelgroepen (studenten en Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) om het gevoel van veiligheid te verhogen. We meten het effect van deze twee maatwerkprogramma's.
Veiliger samenleving door effectievere hulpverlening in samenwerking met burgers.	• We starten één nieuwe pilot op het gebied van veiligheid en zorg met burgernetwerken om inzicht te krijgen in de effecten van burgerhulpverlening op het bewustzijn van burgers en hulpverleners. • In 2021 en 2022 wordt in overleg met de districten en het Bureau Vrijwilligheid op pilot basis invulling gegeven aan het verhogen van het bewustzijn van de eigen medewerkers inzake koppeling met burgerinzet bij incidenten.. • In 2022 hebben we duidelijkheid over of en hoe we gebruik maken van de brandweerkazernes bij het invullen van een maatschappelijke bijdrage. De effecten van de taakdifferentiatie voor de brandweervrijwilliger nemen we mee.
Stimuleren zorgcontinuïteit bij alle niet-acute zorgpartners, door proactief en op maat te adviseren	• Er komt een herijking op de Visie Zorg Continuïteit om te waarborgen dat alle niet-acute zorginstellingen in onze regio optimaal voorbereid zijn op rampen en crises en de zorgverlening kunnen continueren onder alle omstandigheden. We adviseren proactief en op maat en richten ons op het vergroten van bewustwording bij niet-acute zorginstellingen.

Daarnaast vinden er activiteiten plaats in onze going concern die een bijdrage leveren aan het stimuleren van een redzame samenleving in onze regio.

Prestaties

	Realisatie 2020	Verwachting of streefwaarde 2021	Verwachting of streefwaarde 2022
Aantal deelnemende gemeenten aan Brabant Veilig Week	-	18*	12
Campagnes op social media voor bewustzijnsverhoging	-	5	10
Aantal 'actieve' ambassadeurs netwerken brandveiligheid in de regio	5	14*	11
Aantal nieuwe netwerken om te komen tot gedragsverandering (vervolg op KBO, TZorg, Thebe Extra)	1	-	4
Aantal scholen dat Risk Factory bezoekt	n.v.t.	40*	100
Verhogen kennisniveau brandveiligheid bij eigen medewerkers	25%	-	70%

*door Corona hebben we een aantal prestaties niet gerealiseerd in 2020, daarmee zijn de verwachte prestaties in 2021 te hoog ingeschat. Vandaar dat de verwachte prestaties in 2022 in sommige gevallen lager zijn dan in 2021.

Wat hebben we daarvoor nodig?

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

(bedragen x 1.000)	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Redzame samenleving	**€ 203**	**€ -366**	**€ -162**	**€ 204**	**€ -371**	**€ -168**	**€ 202**	**€ -376**	**€ -174**	**€ 201**	**€ -382**	**€ -181**
Algemene Dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Begroot totaal saldo van lasten en baten	**€ 203**	**€ -366**	**€ -162**	**€ 204**	**€ -371**	**€ -168**	**€ 202**	**€ -376**	**€ -174**	**€ 201**	**€ -382**	**€ -181**
Subtotaal mutaties reseves	**€ -**	**€ -50**	**€ -50**	**€ -**	**€ -50**	**€ -50**	**€ -**	**€ -50**	**€ -50**	**€ -**	**€ -50**	**€ -50**
Resultaat	**€ 203**	**€ -416**	**€ -212**	**€ 204**	**€ -421**	**€ -218**	**€ 202**	**€ -426**	**€ -224**	**€ 201**	**€ -432**	**€ -231**

1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving

Inleiding
De wereld waarin we leven verandert snel. Altijd zijn er aspecten in onze omgeving die bedreigend zijn of zo ervaren worden. Een veilige leefomgeving creëer je niet alleen, maar samen. Inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners, iedereen draagt een steentje bij. De regierol ligt bij de gemeenten en we adviseren gemeenten in een vroeg stadium over de beheersing van risico's om incidenten, rampen en crises te voorkomen. We blijven ons advies verbeteren door onze informatiepositie te versterken. Ons advies is essentieel door de ervaring die we hebben op alle onderdelen van de veiligheidsketen. We zijn in staat om deze werelden te verbinden.

Onze speerpunten voor het bijdragen aan een veilige leefomgeving voor de komende jaren zijn:
Vergroten van veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema's.
In een vroeg stadium en op een eenduidige manier adviseren aan en samenwerken met gemeenten en partners.

Ontwikkelingen

Omgevingswet
Een regio veiliger maken doe je niet alleen, maar samen. De afgelopen jaren is er een ontwikkeling ontstaan gericht op meer samenwerking en afstemming tussen overheden en met partners. Voor een veilige leefomgeving is deze ontwikkeling vormgegeven in de omgevingswet, die vanaf 1 januari 2022 ingaat. Het is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet. Maar liefst zesentwintig wetten op het gebied van ruimte, wonen, milieu, natuur, water, infrastructuur en veiligheid worden samengevoegd tot één integrale wet op het gebied van de fysieke leefomgeving. De omgevingswet is bedoeld om tot een integrale manier van (samen)werken en afwegen te komen. Samen met onze partners (waterschappen, GGD en OMWB) bereiden we ons hier op voor. In 2021 zetten we optimaal in op alle voorbereidingen, zodat we klaar zijn om volgens de nieuwe wetgeving op 1 januari 2022 aan de slag te gaan. Dit heeft onder andere betrekking op de competenties en bijscholing van onze medewerkers, maar ook op de technische aansluitingen en de samenwerkingsafspraken die met gemeenten en ketenpartners worden gemaakt. Ook houden we rekening met de invoering van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Op maat in verbinding
De dynamiek en snelle veranderingen in de samenleving vragen om het bewust opbouwen, ontwikkelen en actief beheren van relaties met onze gemeenten en (veiligheids)partners. Met als doel beter aansluiten bij onze belangrijkste stakeholders door te weten wat er speelt en hen te adviseren over de mogelijke risico's die we zien. Zo kunnen we reageren op expliciete vragen, hun behoeften herkennen en in een vroeg stadium adviseren. In 2021 starten we met het vastleggen van afspraken over onze dienstverlening aan gemeenten in accountplannen.

Risicogericht- en vraaggestuurd adviseren
Naast samenwerking en integraliteit van overheden speelt ook de ontwikkeling naar een breder perspectief op veiligheid. In combinatie met veel verschillende leefgebieden in onze regio leidt dat tot diverse behoeften,

maar ook tot diverse risicobeelden. Met meer focus op risicogerichtheid is er meer aandacht voor: de lokale omgeving, lokale behoeften, inzet van risicobeheersingscapaciteit en een bredere blik op veiligheidsvraagstukken, zoals bredere fysieke veiligheid en sociale veiligheid. Hiervoor maken we gebruik van data die we duiden. Onze advisering op mogelijke risico's en bijbehorende beheersmaatregelen en consequenties brengt gemeenten in positie om over deze onderwerpen verantwoorde keuzes te maken.

Wat willen we bereiken?

- We zijn een deskundige partner en adviseren gemeenten en andere partners in een vroeg stadium, door risicogericht- en vraaggestuurd te adviseren.
- We vergroten de veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema's (regionale risico's).
- We verbeteren ons advies door het versterken van onze informatiepositie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen
We zijn een deskundige partner en adviseren gemeenten en andere partners in een vroeg stadium, door risicogericht en vraaggestuurd te adviseren	**Omgevingswet** • In 2022 treedt de Omgevingswet in werking en wordt de bijbehorende werkwijze ingebed in de organisatie. • We zetten in op verdere samenwerking met onze gemeenten en partners en op de integraliteit van onze adviezen. Hiervoor vergroten we onze gebiedsgerichte kennis met behulp van data en analyses. • We zetten verder in op de technische aspecten van samenwerking (Digitaal Stelsel Omgevingwet, samenwerkingsruimte etc). • We optimaliseren het proces van samenwerking met partners op tactisch niveau (omgevingsplan) en operationeel niveau (VTH-proces). **Op maat in verbinding** • Eind 2022 is voor een aantal gemeenten accountplannen opgesteld. Door in gesprek te gaan met de gemeenten en op basis van behoefte keuzes te maken voor advisering (vraaggestuurd) is er meer aandacht voor de lokale omgeving en voor een bredere blik op veiligheidsvraagstukken, zoals fysieke veiligheid en sociale veiligheid (risicogericht). We zoeken hierbij verbinding met o.a. de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten.
We vergroten de veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema's	**Gebiedsgericht** • In 2022 bepalen we, op basis van aanwezige risico's, samen met gemeenten een aantal wijken/gebieden of objecten waar we maatregelen nemen om het risicobewustzijn te verhogen van specifieke doelgroepen en handelingsperspectieven te verhogen We meten de effecten van deze maatregelen, om daarvan te leren. **Specifieke thema's** • Naast de lokale risico's richten we ons op de (boven)regionale risico's: uitbraak infectieziekte, verstoring vitale infrastructuur (o.a. cyber), extreem weer (o.a. klimaatadaptatie). Voor deze risico's worden thematafels georganiseerd.
We verbeteren ons advies door het versterken van onze informatiepositie	• We versterken continu onze kennis en advies door verbeterde data en analyse en permanente risicomonitoring. We zijn steeds beter in staat om risico's, kwetsbaarheden en onveiligheid in kaart te brengen, deze met onze partners te bespreken en de juiste scenario's/maatregelen te nemen. • De zes veiligheidsregio's in Zuid-Nederland investeren

	gezamenlijk in de oprichting van één Veiligheid Informatie Knooppunt. Nieuwe technologieën worden ontwikkeld zodat tijdens de fases van crisis- en rampenbeheersing en -bestrijding toegang tot een snelle en juiste informatievoorziening mogelijk is. • In 2021 word er in afstemming met Veiligheidsregio Zeeland, en op basis van de landelijke ontwikkelingen, een notitie opgesteld over de benodigde capaciteit en bijbehorende takenpakket van de calamiteiten coördinatoren (CACO's). Na besluitvorming vindt de implementatie in 2022 plaats.

Daarnaast vinden er vele activiteiten in onze going concern plaats die een bijdrage leveren aan een veilige leefomgeving binnen Midden- en West-Brabant. Hieronder vallen adviseringen op bouwen, evenementen, vergunningen, brandveilig gebruik, milieu en ruimtelijke ordening. Bovendien betreft het ook toezicht en BRZO1-inspecties.

Prestaties

	Realisatie 2020	Verwachting of streefwaarde 2021	Verwachting of streefwaarde 2022
BRZO en bedrijfsbrandweer			
Aantal afgesproken BRZO-inspecties	46	45	45
Aantal onaangekondigde controles BRZO-bedrijven	37	41	41
Industriële veiligheid en milieu			
Aanvragen milieu, externe veiligheid, onderzoeken explosieven	227	144	144
Toezicht risicovolle bedrijven	9	75	75
Levertijd advisering: tijdigheid van adviezen(%)*	-	-	90%
Gerealiseerd gepland toezicht: (%)*	-	-	90%

*Deze KPI's worden wel al bijgehouden, maar worden van 2022 gerapporteerd.

In 2021 worden in het kader van de doorontwikkeling van risico- en crisisbeheersing alle risicobeheersingstaken / het basistakenpakket nogmaals tegen het licht gehouden. De bedoeling is om ze af te stemmen op alle ontwikkelingen om ons heen, zoals de komst van de Omgevingswet, risicogerichte advisering en de bestuurlijke wensen om meer vraag gestuurd te werken. Na besluitvorming in 2021 zal dit vervolgens worden geïmplementeerd en o.a. worden door vertaald naar nieuwe KPI's waarover we rapporteren naar het bestuur en de gemeenten.

1 BRZO: Besluit risico's zware ongevallen

Wat hebben we daarvoor nodig?

Weergave van de kosten van de pijler Bijdragen aan een veilige leefomgeving:

(bedragen x 1.000)	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bijdragen veilige leefomgeving	**€ 8.982**	**€ -8.385**	**€ 597**	**€ 8.992**	**€ -8.510**	**€ 482**	**€ 8.955**	**€ -8.625**	**€ 330**	**€ 8.933**	**€ -8.755**	**€ 178**
Algemene Dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 481	€ -431	€ 50	€ 482	€ -438	€ 44	€ 480	€ -444	€ 35	€ 478	€ -451	€ 27
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Begroot totaal saldo van lasten en baten	**€ 9.463**	**€ -8.817**	**€ 647**	**€ 9.474**	**€ -8.948**	**€ 526**	**€ 9.435**	**€ -9.069**	**€ 366**	**€ 9.411**	**€ -9.206**	**€ 205**
Subtotaal mutaties reseves	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Resultaat	**€ 9.463**	**€ -8.817**	**€ 647**	**€ 9.474**	**€ -8.948**	**€ 526**	**€ 9.435**	**€ -9.069**	**€ 366**	**€ 9.411**	**€ -9.206**	**€ 205**

1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet

We bieden hulpvaardige, slagvaardige en vakbekwame veiligheidszorg voor, tijdens en na incidenten, rampen en crises. Daarbij ondersteunen we onze bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de beheersing van een crisis, bestrijding van een calamiteit en zorg hebben voor hun bevolking. We doen ons werk professioneel en met passie. We werken daarin slagvaardig, vakbekwaam, zichtbaar en samenwerkingsgericht.

Onze speerpunten voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet zijn:
1. Vasthouden aan ons niveau van 24/7 veilig en effectief optreden.
2. Versterken bovenregionale en internationale samenwerking.
3. Flexibel inzetten van kennis en ervaring voor ‘lokale crises’.

Ontwikkelingen

Vrijwilligheid
Het toekomstbestendig maken van vrijwilligheid in flexibiliteit en continuïteit wordt door middel van vier hoofdthema’s verder uitgewerkt: Binden en verbinden – Werving en vakbekwaamheid - De blik naar buiten - Het oog op de toekomst.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) kent een uitzonderingspositie voor de veiligheidsregio’s en kan met name gevolgen hebben voor de arbeidsrelatie van brandweervrijwilligers. De Europese Deeltijdrichtlijn vormt een risico vanwege de verplichting dat deeltijdmedewerkers - waaronder brandweervrijwilligers - een gelijke beloning dienen te krijgen als voltijd medewerkers wanneer zij hetzelfde werk doen en aan dezelfde taken en opleidingseisen moeten voldoen. Dit is daarom van toepassing op brandweervrijwilligers. Er is een landelijke bestuurlijke denktank ingericht die zal rapporteren hoe fundamenteel onderscheid kan worden gemaakt tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers. In 2021 neemt het Veiligheidsberaad een besluit waarvan implementatie in kan 2022 starten.

Informatie, Onderzoek en Analyse
Operationele functionarissen worden steeds beter voorzien van essentiële operationele informatie (visueel, digitaal). De doorontwikkeling van onze drone-organisatie is hier een belangrijk onderdeel van. We sturen actief op betere data over en voor veilig repressief optreden, vakbekwaamheid, materieel en risicobeheersing en vullen deze aan met informatie uit externe bronnen, zodat we onze inzet continu kunnen evalueren en verbeteren.

Energietransitie
We volgen actief de ontwikkelingen die spelen op het gebied van de energietransitie omdat deze van invloed zijn op onze hulpverlening en advisering. De risico’s die zonnepanelen, elektrische auto’s, waterstofauto’s, e.d. met zich meebrengen leiden tot incidenten waar we nog weinig ervaring mee hebben. We vergroten onze kennis en leren (wereldwijd) van praktijkervaringen en doen dit onder meer in Zuid-6-verband.

Innovatief opleiden en oefenen
We zetten mooie stappen op het gebied van virtual reality en artificial intelligence. We investeren in nieuwe technieken en bijbehorende scenario's om onze medewerkers op een veilige en realistische manier te trainen en te oefenen op basis van een visie op innovatief opleiden en oefenen. Het gaat hierbij om zowel basisvaardigheden voor de brandweer, als om complexere scenario's in gebouwen en met complexe (energie)systemen.

Crisisbeheersing 2.0
In 2021 is een hernieuwde visie op crisisbeheersing ontwikkeld. De omgeving verandert snel en ook de verschijningsvormen en impact van incidenten verschuift. De sociaal maatschappelijke impact van crises neemt toe en is breder dan enkel fysieke veiligheidsvraagstukken. De bestaande regionale crisisorganisatie houden we tegen het licht en we willen de crisisorganisatie kwalitatief en veerkrachtig voorbereiden op crises van de toekomst met bekende en minder voorspelbare impact. De schaal van crisisbeheersing wordt ook steeds nationaler en internationaler en vergt meer en andere (inter)nationale samenwerking. Deze ontwikkeling sluit aan bij de aanbevelingen van de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's.

Uitruk op maat
In 2020 is het 'Landelijk kader uitruk op maat bij brand' geëvalueerd om te bepalen of het landelijke kader uit 2014 aanpassing behoeft. Deze evaluatie biedt landelijke kader om veiligheidsregio's richtlijnen te bieden waarbinnen zij kunnen variëren met het aantal personen en het soort voertuig waarmee uitgerukt wordt. Een aantal aanbevelingen werkt de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV) in samenhang met andere brandweerzorgontwikkelingen verder uit. De aanpassing wordt vanaf 2022 geïmplementeerd.

Gebiedsgerichte opkomsttijden
Het dekkings- en spreidingsplan 2019-2023 is de laatste versie in deze vorm. Op basis van de landelijke handreiking legt de minister hoofdelementen vast in het Besluit veiligheidsregio's. In 2022 bereiden we een nieuw dekkingsplan voor op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden. Deze wordt samen met het nieuwe beleidsplan 2023-2027 aangeboden aan het bestuur.

Wat willen we bereiken?
- We behalen (kosten)efficiency door het flexibel inzetten van onze brandweermensen.
- We garanderen onze paraatheid door voldoende brandweermensen, uitruk op maat en gebiedsgerichte opkomsttijden.
- We implementeren onze visie op de Veilige Energietransitie (VEt).
- Effectievere en efficiëntere opleidings- en oefenmogelijkheden bieden.
- We zijn beter voorbereid op meerdere typen crises en organiseren onze crisisorganisatie - incl. bevolkingszorg en crisiscommunicatie - flexibeler.
- We verbeteren onze informatiepositie bij het bestrijden van en sturing geven aan een incident, ramp en crises.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen
Efficiency door het flexibel inzetten van onze brandweermensen.	• Na besluitvorming op het dossier denkrichting taakdifferentiatie bereiden we ons voor op de mogelijkheden die taakdifferentiatie kan bieden voor flexibele inzet van onze brandweermensen. • De nieuwe systematiek voor roostering is ingevoerd zowel voor de beroeps brandweermensen als de repressieve dagdiensten. • Vernieuwd landelijk beleid voor 'Uitruk op maat' wordt ook binnen Veiligheidsregio MWB geïmplementeerd. • In 2022 ontwikkelen we samen met de gemeenten een nieuw dekkingsplan op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden.
We garanderen onze paraatheid	• We vertalen de besluiten over de taakdifferentiatie naar de inrichting van vrijwilligheid in onze organisatie. • Intensiveren van de samenwerking met hoofdwerkgevers van vrijwilligers en andere bedrijven ('de blik naar buiten').

	• De grensoverschrijdende samenwerking met België en buurregio's wordt conform de gemaakte afspraken verder uitgewerkt en vastgelegd.
Veilige Energietransitie (VEt)	• De repressieve functionarissen zijn online of fysiek bijgeschoold in de belangrijkste risico's van de VEt. • We investeren in kennisontwikkeling samen met het landelijk netwerk van het Instituut Fysieke Veiligheid. • De risico's en effecten van onderdelen van de energietransitie zijn doorvertaald in onze opleidings- en oefenprogramma's en in onze advisering.
Effectievere en efficiëntere opleidings- en oefenmogelijkheden bieden.	• De elektronische leeromgeving (ELO) en virtueel oefenen zijn standaard onderdeel van het opleiding- en oefenaanbod. • We ontwikkelen nieuwe virtuele scenario's, in samenwerking met onze partners.
Crisisbeheersing 2.0	• Opleidingen/trainingen zijn opgezet om medewerkers en crisispartners mee te nemen in veerkrachtige crisisbeheersing. • Nieuwe middelen zijn ontwikkeld die een nieuwe werkwijze van de crisisorganisatie ondersteunen. • Bevolkingszorg ontwikkelt zich door naar gemeentelijke crisisbeheersing. • De in 2021 hernieuwde visie op crisiscommunicatie is in 2022 geïmplementeerd. • Veiligheidsregio MWB is één van de mede-organisatoren van de Brabantbrede Hoogwater oefening 2022.
We verbeteren onze informatiepositie bij het bestrijden van en sturing geven aan een incident, ramp of crises.	• De informatiepositie van de meldkamer/Operationeel Centrum Brandweer en calamiteitencoördinator (CaCo) voor, tijdens en na een incident is versterkt door te investeren in (real-time) data- en informatiesystemen en nieuwe manieren van alarmeren. • We investeren in het doorontwikkelen van (GEO-) informatiesystemen en het analyseren en duiden van data. • We geven uitvoering aan de in 2021 opgestelde visie op het werken met drones door Veiligheidsregio MWB.

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

Prestatie-indicatoren

	Realisatie 2020	Verwachting of streefwaarde 2021	Verwachting of streefwaarde 2022
Repressie			
Aantal vrijwilligers	1.259	1.312	1.312
Aantal beroeps	216	215	219
Opkomsttijden 1e TAS*			
Objectnorm	75%	80%	80%
Objectnorm + 2 minuten	90%	95%	95%
18 minuten norm	99%	100%	100%
Vakbekwaam worden en zijn			
Opkomstpercentage vrijwilligers bij oefenen	77%	60%	60%
Opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm	48%	30%	30%
Multidisciplinair opleiden en oefenen			
Aantal opleidingen/trainingen/oefeningen	20	113	110
Aantal deelnemers	400	1.200	1.200
Aantal Grip-situaties	11	-	-
% geëvalueerde grip-2 situaties	100%	100%	100%
Operationeel Centrum Brandweer			
Afgehandelde incidenten meldkamer	14.557	15.000	15.000
Crisiscommunicatie			
Inzet crisiswebsite en social media	>100 (incl. coronacrisis)	37	35

* De opkomsttijd 1e tankautospuit (TAS) is de tijd vanaf de melding op de meldkamer tot het moment dat deze aankomt bij het incident. Voor ieder object is een normtijd vastgesteld in het dekkings- en specialisme spreidingsplan, gebaseerd op de gebruiksfunctie. Landelijk wordt gesproken over het toepassen van gebiedsgerichte opkomsttijden in plaats van objectnormtijden. Dit kan tot wijzigingen leiden.

Wat hebben we daarvoor nodig?

Weergave van de kosten van de pijler Leveren van hulpvaardige en slagvaardige inzet:

(bedragen x 1.000)	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Hulpvaardige en slagvaardige inzet	**€ 59.019**	**€ -61.137**	**€ -2.118**	**€ 59.447**	**€ -62.246**	**€ -2.799**	**€ 59.222**	**€ -62.909**	**€ -3.688**	**€ 59.332**	**€ -63.826**	**€ -4.493**
Algemene Dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 2.495	€ -2.229	€ 266	€ 2.498	€ -2.263	€ 235	€ 2.487	€ -2.295	€ 193	€ 2.481	€ -2.330	€ 151
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Begroot totaal saldo van lasten en baten	**€ 61.514**	**€ -63.365**	**€ -1.851**	**€ 61.945**	**€ -64.509**	**€ -2.564**	**€ 61.709**	**€ -65.204**	**€ -3.495**	**€ 61.813**	**€ -66.156**	**€ -4.342**
Subtotaal mutaties reseves	**€ 6.936**	**€ -7.158**	**€ -222**	**€ 7.153**	**€ -7.364**	**€ -211**	**€ 7.427**	**€ -7.526**	**€ -100**	**€ 7.705**	**€ -7.773**	**€ -68**
Resultaat	**€ 68.450**	**€ -70.524**	**€ -2.074**	**€ 69.097**	**€ -71.873**	**€ -2.776**	**€ 69.135**	**€ -72.730**	**€ -3.594**	**€ 69.518**	**€ -73.929**	**€ -4.411**

1.5 Wendbare en duurzame organisatie

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

Een wendbare en duurzame organisatie is een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de ambities en doelstellingen van het beleidsplan. We voeren onze veiligheidstaken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uit. We werken samen, zijn duurzaam, werken informatie gestuurd en organiseren onszelf wendbaar. We zijn trots en doen ons werk vol passie.

Ontwikkelingen

Digitalisering
We leven in een tijdperk waarin digitalisering, dataficering en virtualisering een enorme impact hebben op ons dagelijkse werk en leven. De technologische ontwikkelingen gaan hard en zorgen voor dynamiek. De digitalisering heeft een grote invloed op de manier waarop we werken. Voor een effectieve uitvoering van onze veiligheidstaken en besluitvorming in het primair proces moeten we onze processen meer dan ooit digitaliseren.

Informatievoorziening
Het tijdig beschikbaar hebben van juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment draagt bij aan een veilige en meer redzame samenleving. We worden dan ook steeds meer een data-gedreven organisatie. Samen met onze partners onderzoeken we slimme toepassingen en nieuwe technieken op het gebied van goede data-ontsluiting. Met andere veiligheidsregio's werken we onder meer in coalities aan het programmaplan "Samen Slimmer Werken met Data (IFV)".

Informatieveiligheid
De minister van JenV heeft besloten dat alle veiligheidsregio's binnen afzienbare tijd tot de vitale infrastructuur gaan behoren. Dit betekent dat we aan een hoger volwassenheidsniveau op het gebied van informatieveiligheid moeten voldoen.

Bezuiniging
De ontwikkelingen in het sociaal domein en de verminderde bijdrage van het Rijk in het Gemeentefonds leiden ertoe dat de financiële ruimte voor gemeente beperkt is. Dit heeft geleid tot een bezuinigingsopdracht aan de Veiligheidsregio van 2,5% structureel met ingang van 2021. De plannen voor de bezuinigingsopdracht zijn verwerkt in de begroting 2021. In 2021 wordt gewerkt aan aanvullende voorstellen voor structurele lastvermindering en het effect hiervan op de producten en onze diensten.

Duurzaamheid
De effecten van klimaatverandering staan bovenaan in de wereldwijde risico's. Ook wij voeren onze veiligheidstaken steeds duurzamer uit. Vanaf 2022 geven we zichtbaar uitwerking aan onze visie op duurzaamheid. We leveren hiermee een concrete bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen (global goals) zoals bijvoorbeeld het verduurzamen van de bedrijfsprocessen en de duurzame inzetbaarheid van mensen.

Het stijgen van de pensioengerechtigde leeftijd betekent dat alle mensen langer moeten werken. Voor de medewerkers in de repressieve dienst en op de meldkamer geldt dat het werk fysiek en psychisch belastend is. In de arbeidsvoorwaardenregeling zijn afspraken gemaakt hoe we hier mee om gaan. We gaan levensfasebewust personeelsbeleid ontwikkelen om mensen gedurende hun loopbaan vitaal en duurzaam inzetbaar te houden. De uitvoering van het 2e loopbaanbeleid is hier onderdeel van.

Beleidsplan 2023-2027
Het huidige beleidsplan "Samen werken aan veiligheid en veerkracht" is van kracht tot en met juni 2023. Dit betekent dat het volgende beleidsplan de jaren 2023-2027 bestrijkt. Samen met de gemeenten, partners en de samenleving geven we invulling aan dit nieuwe beleidsplan. Net zoals voor het huidige beleidsplan ligt daar een proces van 'Strategische Omgevingsanalyse' aan ten grondslag.

Eigen risicodrager
De Veiligheidsregio's zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met de verharding van de verzekeringsmarkt. Aanleiding voor Veiligheidsregio's te overwegen om tot eigen risicodragerschap voor bepaalde risico's over te gaan en te onderzoeken welke juridische, financiële en contractuele vorm dit kan krijgen. Gedacht wordt

aan een Stichting waarborgfonds veiligheidsregio's. De aanspraken en de bijbehorende financiering wordt naar verwachting in het voorjaar 2021 aan de besturen van Veiligheidsregio's ter besluitvorming voorgelegd.

Communicatie & informatie
Partijen en belanghebbenden reageren via de social media snel en direct op elkaar. Van ons wordt verwacht dat we weten wat er in de maatschappij leeft en dat we snel reageren op vragen, problemen, dilemma's van buiten. Omdat iedereen communiceert is het belangrijk grip op communicatie te houden. Onze medewerkers en stakeholders communiceren ook over veiligheidsthema's en onze organisatie. Zij vertellen ons verhaalen zijn onze ambassadeurs. We willen hen dan ook goed informeren over en betrekken bij de visie en doelstellingen van onze organisatie.

Wet normalisering rechtspositie Ambtenaren (WNRA)
Op 1 januari 2020 is de WNRA in werking getreden. Deze Wet regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in de civiele sector. Voor personeel van Veiligheidsregio's geldt echter uitstel in verband met de complexe situatie van het werkgeverschap (beroeps-, vrijwillig – en ander personeel en 24/7 beschikbaarheid en inzetbaarheid). De inwerkingtreding voor personeel van Veiligheidsregio's vindt op een later, nog niet bekend, tijdstip plaats. In het Veiligheidsberaad van 14 september 2020 is door alle 25 voorzitters Veiligheidsregio's de intentie uitgesproken om deel te nemen aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV). Dit moet ertoe leiden dat per 1 januari 2022 de oprichting van de werkgeversvereniging een feit is.

Wat willen we bereiken?

In 2022 zetten we in op de volgende speerpunten
- We zijn een flexibele en wendbare organisatie waarin medewerkers met passie en plezier werken, we zijn in staat om bij veranderende omstandigheden succesvol onze doelstellingen te realiseren. Onze medewerkers en stakeholders zijn ambassadeurs van onze organisatie.
- We beschikken over een goed georganiseerde en betrouwbare informatievoorziening die het mogelijk maakt een effectieve organisatie te zijn, onze producten en diensten te verbeteren en intensief samen te werken met onze partners op basis van betrouwbare, actuele en volledige informatie.
- We vergroten de transparantie, de stuurbaarheid en het lerend vermogen van de organisatie en ook de kennis over onze doelgroepen door slimmer en beter gebruik te maken van data en informatie.
  We versterken op duurzame inzetbaarheid van onze mensen zodat collega's vitaal blijven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken	Wat gaan we doen?
We zijn een flexibele en wendbare organisatie waarin medewerkers met passie en plezier werken, we zijn in staat om bij veranderende omstandigheden succesvol onze doelstellingen te realiseren. Onze medewerkers en stakeholders zijn ambassadeurs van onze organisatie.	**Beleidsplan 2023-2027** • Strategische omgevingsanalyse is uitgevoerd in het eerste half jaar. In deze analyse kijken we uitgebreid 'van buiten naar binnen' en betrekken we organisatie, gemeenten, partners, maatschappelijke organisaties en marktpartijen bij de koers die we kiezen en keuzes die we samen maken. • Beleidsplan is eind 2022 in concept gereed en volgt in 2023 een bestuurlijk besluitvormingstraject. **WNRA** • In 2022 beschikken we over een nieuwe CAO. Onze lokale regelingen en processen zijn omgebouwd conform WNRA. Medewerkers zijn bekend met de consequenties van de WNRA. **Organisatie** • De nieuwe organisatie en inrichting is werkend in 2021. In 2022 evalueren we de inrichting op basis van vooraf vastgestelde criteria. • De visie op HRM is opgesteld en afgestemd op de nieuwe organisatie • Het leiderschapstraject is afgerond: leidinggevenden zijn getraind, worden begeleid en beschikken over een persoonlijke leiderschapsplan. We werken volgens de principes van integraal management. **Eigen risicodrager** • In 2021 vindt besluitvorming plaats in de besturen van veiligheidsregio's over het werken met een Stichting waarborgfonds. Wanneer hiertoe wordt besloten realiseren we samen met andere veiligheidsregio's een centrale verzekeringsfunctie, waarbij we kiezen voor een mix van zelf risico drager en verzekeringen.
We beschikken over een goed georganiseerde en betrouwbare informatievoorziening die het mogelijk maakt een effectieve organisatie te zijn, onze producten en diensten te verbeteren en intensief samen te werken met onze partners op basis van betrouwbare, actuele en volledige informatie	**Informatievoorziening** • We maken een volgende stap in het uitwisselen van data door met o.a. gemeenten, OMWB, Belastingsamenwerking West-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en de GGD afspraken te maken over concrete pilots. • We moderniseren o.a. ons financiële pakket, ons zaaksysteem en voeren innovaties uit in de operationele informatievoorziening. Daarnaast optimaliseren we systemen rondom de processen "toezicht houden" en "bestrijding van brand en emissie". **Informatieveiligheid** • We bereiden ons voor en maken inzichtelijk wat nodig is om te voldoen aan een hoger volwassenheidsniveau op het gebied van informatieveiligheid, zodat we voldoen aan de vereisten van een vitale infrastructuur.
We vergroten de transparantie, de stuurbaarheid en het lerend vermogen van de organisatie en ook de kennis over onze doelgroepen door slimmer en beter gebruik te maken van data en informatie. We versterken op duurzame inzetbaarheid van	**Presterend vermogen** • We werken verder aan het model presterend vermogen, waarbij we onze plannen, capaciteiten (mensen en middelen), inzet en het maatschappelijk effect met elkaar verbinden. Dit stelt ons in staat om te leren en te verbeteren. • Eind 2022 faciliteren we gemeenten bij het ontwikkelen van een dashboard. In 2021 halen we op wat de behoeften zijn van de gemeenten en nemen dit op in hun accountplannen. **Versterken online reputatie**

onze mensen zodat collega's vitaal blijven.	• We maken onze huidige KPI's op het gebied van reputatie, views, volgers en interactie op onze social media kanalen smarter en relevanter. **Visitatie Veiligheidsregio MWB** • In 2022 treffen we alle voorbereiding (incl. zelfevaluatie) voor de visitatie die plaatsvindt in 2023. We geven hiermee invulling aan artikel 56 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) waarin staat dat het bestuur van de veiligheidsregio ervoor zorgt dat eenmaal in de vijf jaar een visitatie door een visitatiecommissie wordt verricht. **Digitaal werken** • Ook in 2022 werken we verder aan het optimaliseren van de werkprocessen binnen de bedrijfsvoering . We ontwikkelen slanke en volledig gedigitaliseerde werkprocessen. De uitvoering is hierbij vastgelegd in moderne workflow management systemen die voldoen aan alle spelregels van de archief wet. **Duurzame inzetbaarheid personeel** • We geven vorm en inhoud aan het in 2021 vastgestelde levensfasebewust personeelsbeleid en het programma vitaliteit. **Duurzame oplossingen** • We stimuleren en faciliteren het thuiswerken waardoor we onze reisbewegingen reduceren. • Duurzaam inkopen krijgt de komende jaren steeds meer aandacht. Ook gaan we steeds vaker in samenwerking met de markt komen tot duurzamere oplossingen. • In voorbereiding van beleidsplan 2023- 2027 bekijken wij met de gemeenten naar gezamenlijke mogelijkheden voor verduurzaming. **Financiële duurzaamheid** • In 2021 worden scenario's uitgewerkt voor structurele lastenvermindering, waarbij inzichtelijk is wat het effect hiervan is op onze producten en diensten. In 2022 worden de gekozen scenario's voorbereid.

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

Prestatie-indicatoren

	Realisatie 2020	Verwachting of streefwaarde 2021	Verwachting of streefwaarde 2022
Personeel en organisatie			
Ziekteverzuim (organisatie)	5,2%	4.5%	4,5%
Opleidingsbudget (als % loonsom)		2.5%	2,5%
% van de beroeps brandweermensen die in 2027 uitstromen is gestart met tweede loopbaanbeleid			100%
Communicatie			
Meten reputatie via social media			
Volgers YouTube brw	14.687	10.000*	20.000
Volgers Facebook brw	7.018	7.200	8.000
Volgers Instagram brw	3.801	3.600	4.500
Volgers YouTube vrmwb	679	800	800
Volgers Facebook vrmwb	4.705	4.000*	5.700
Volgers Instagram vrmwb	1.045	1.000*	1.150
Volgers LinkedIn vrmwb	4.573	4.000*	5.300
Informatisering			
Klanttevredenheid		>7	>7
Incidentafhandeling conform norm		95%	95%
Aantal hacks (major storing)		0	0
Strategie en ontwikkeling			
Aantal Wob-verzoeken		5	5
Wob verzoeken afgedaan binnen de wettelijke termijn		100%	100%
Aantal bezwaarschriften/klachten			5
% raadsvragen binnen week beantwoord			100%
Tevredenheid bestuursadviseurs gemeenten over rol in bestuurlijke besluitvorming			7
Inkoop			
Rechtmatige aanbestedingen		100%	100%
Realiseren inkoopplan		80%	80%
Financiën			
Aantal facturen	11.500	13.000	10.000
Doorlooptijd facturen	92%	95%	95% < 30 dgn
Realisatie budget		95%	95%
Realisatie investeringen		90%	90%
Claim ongevallenverzekering		-10%	-10%

*door Corona is het aantal volgers op onze social mediakanalen flink gestegen. In 2020 hebben we al meer volgers gerealiseerd dan onze streefwaarde in 2021.

Wat hebben we daarvoor nodig?

Weergave van de kosten van de pijler Wendbare en duurzame organisatie:

(bedragen x 1.000)	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Wendbare en duurzame organisatie	**€ 1.360**	**€ -923**	**€ 436**	**€ 2.398**	**€ -940**	**€ 1.459**	**€ 3.647**	**€ -955**	**€ 2.692**	**€ 4.922**	**€ -972**	**€ 3.951**
Algemene Dekkingsmiddelen	€ 447	€ -447	€ -	€ 447	€ -447	€ -	€ 447	€ -447	€ -	€ 447	€ -447	€ -
Overhead	€ 10.063	€ -9.190	€ 873	€ 10.006	€ -9.329	€ 677	€ 9.878	€ -9.458	€ 420	€ 9.748	€ -9.604	€ 144
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Begroot totaal saldo van lasten en baten	**€ 11.869**	**€ -10.560**	**€ 1.310**	**€ 12.851**	**€ -10.715**	**€ 2.135**	**€ 13.971**	**€ -10.859**	**€ 3.112**	**€ 15.117**	**€ -11.022**	**€ 4.095**
Subtotaal mutaties reseves	**€ 1.053**	**€ -723**	**€ 330**	**€ 973**	**€ -641**	**€ 332**	**€ 840**	**€ -498**	**€ 341**	**€ 704**	**€ -362**	**€ 342**
Resultaat	**€ 12.922**	**€ -11.282**	**€ 1.640**	**€ 13.824**	**€ -11.357**	**€ 2.467**	**€ 14.811**	**€ -11.358**	**€ 3.453**	**€ 15.821**	**€ -11.384**	**€ 4.437**


2 Verplichte paragrafen
BRANDWEER
112
17-401
AMBULANCE
POLITIE

Paragrafen

In dit hoofdstuk komen de paragrafen aan bod. Het doel van een paragraaf is om voor overstijgende onderwerpen één totaalbeeld te geven. Volgens het BBV zijn de volgende paragrafen verplicht:

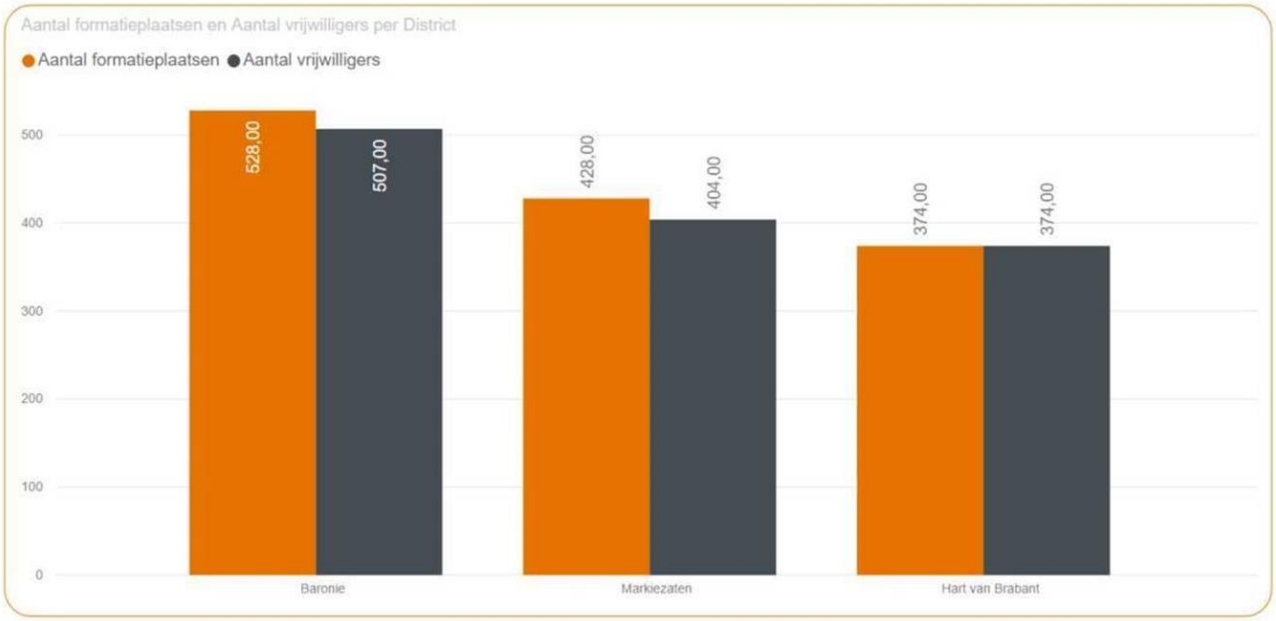
- lokale heffingen
- weerstandsvermogen en risicobeheersing
- onderhoud kapitaalgoederen en investeringen
- financiering
- bedrijfsvoering
- verbonden partijen
- grondbeleid

Omdat wij als veiligheidsregio geen lokale heffingen heffen en niet over grondposities beschikken, zijn de paragrafen lokale heffingen en grondbeleid niet opgenomen in deze begroting. Het overzicht investeringen is toegevoegd aan de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen om een eenduidig en volledig beeld te geven over dit onderwerp.

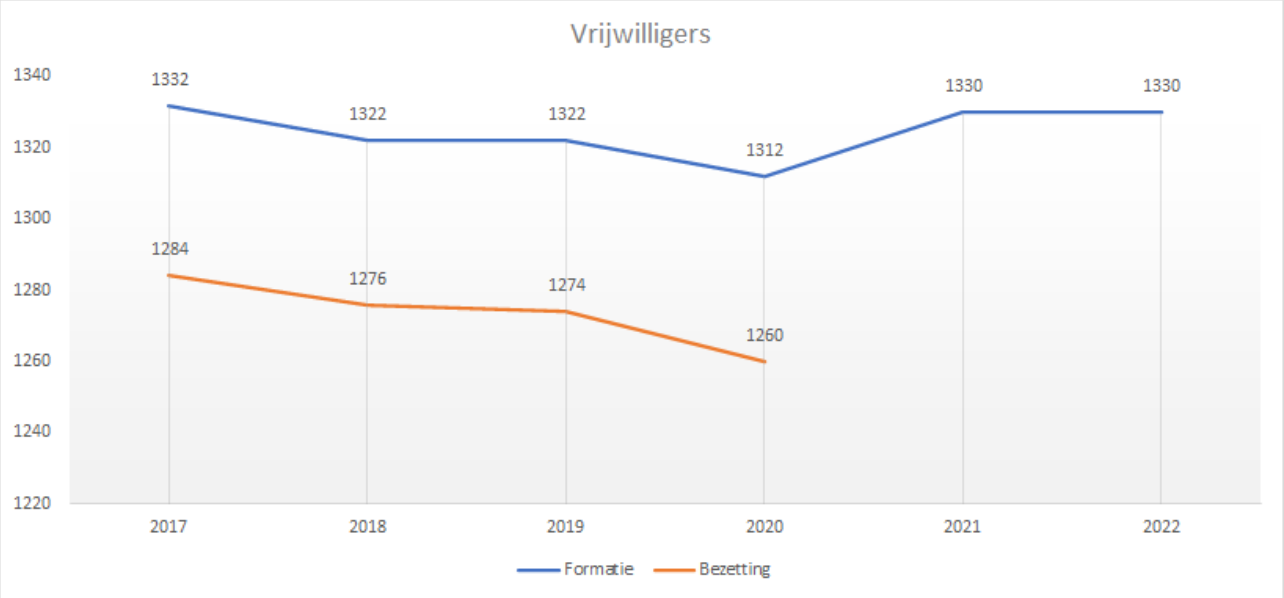
2.1 Bedrijfsvoering

Formatie en bezetting
In onderstaand overzicht is de verwachte formatie opgenomen. De formatie in het overzicht betreft de medewerkers met een vaste aanstelling en is onderverdeeld in organisatieonderdelen. Medewerkers binnen organisatieonderdelen leveren een bijdrage aan verschillende pijlers.

Naast de medewerkers met een aanstelling zijn in 2022 ook medewerkers vanuit andere organisaties werkzaam voor onze organisatie. Dit betreft de medewerkers van de GHOR, die in dienst zijn bij de GGD.



Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers is opgenomen in onderstaande tabel. In het dekkings- en spreidingsplan van de brandweer is een formatie van 1.312 vrijwilligers opgenomen. Deze formatie is lager dan de formatie in de begroting 2020. Dit komt doordat in juli 2019 het geüpdatete dekkings- en spreidingsplan is vastgesteld waarin onder andere de hernieuwde formatie vrijwilligers is opgenomen.



2.2 Financiering

De financieringsparagraaf is een onderdeel van de beleidsbegroting en voorgeschreven voor gemeenschappelijke regelingen, zoals Veiligheidsregio MWB. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) stelt regels voor het financieringsgedrag, die binnen de veiligheidsregio zijn vertaald in een treasurystatuut. De vernieuwde BBV-wetgeving stelt nieuwe eisen aan de financieringsparagraaf. Zo is meer inzicht vereist in de rente en is een meerjarenbalans en het EMU-saldo verplicht om op te nemen. De verschillende onderdelen worden hieronder toegelicht en uitgewerkt.

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

De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de omvang van de financiering door middel van kort vermogen (looptijd korter dan 1 jaar). Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet vastgesteld op 8,2% van de lasten van de jaarbegroting. Voor Veiligheidsregio MWB betekent dit dat de kasgeldlimiet voor 2022 is gesteld op € 7,5 miljoen (8,2% van € 91 miljoen).

De renterisiconorm heeft tot doel om de renterisico's op de langlopende schulden (langer dan 1 jaar) te beheersen door grenzen te stellen aan de spreiding van looptijden van de leningenportefeuille. Voor de gemeenschappelijke regeling is de renterisiconorm gesteld op 20%, met een minimumbedrag van € 2,5 miljoen. Voor Veiligheidsregio MWB betekent dit dat de renterisiconorm voor 2022 € 18,2 miljoen bedraagt (20% van € 91 miljoen). Op basis van de gegevens van de leningenportefeuille (zie bijlage 4.1) kan een overzicht worden samengesteld voor de renterisiconorm.

Tabel renterisiconorm

(bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Renteherzieningen (1)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Betaalde aflossingen (2)	€ 4.342	€ 2.789	€ 6.169	€ 6.050	€ 3.097	€ 3.399
Renterisico (1 + 2)	**€ 4.342**	**€ 2.789**	**€ 6.169**	**€ 6.050**	**€ 3.097**	**€ 3.399**
Renterisiconorm (20%)	€ 17.993	€ 18.560	€ 18.208	€ 18.520	€ 18.717	€ 18.990
Ruimte renterisiconorm	**€ 13.651**	**€ 15.771**	**€ 12.038**	**€ 12.470**	**€ 15.619**	**€ 15.591**

Rente

De BBV-voorschriften vragen om inzicht in de begroting en verantwoording van de totale rentelasten. De daaraan gekoppelde financieringsbehoefte moet inzichtelijk zijn. Daarom zijn in deze paragraaf ook de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte opgenomen.

De rentelasten voor 2022 zullen op basis van de bestaande leningenportefeuille € 446.661 bedragen. Deze rentelasten worden toegerekend aan de afschrijvingskosten en worden gedekt vanuit de reserve kapitaallasten.

Renteschema 2022 (bedragen x 1.000)			
A	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€ 447	
B	De externe rentebaten (idem)	€ - -/-	
	Saldo rentelasten en rentebaten		**€ 447**
C1	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	€ - -/-	
C2	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€ - -/-	
C3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€ - +/+	
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	€ -	**€ -**
D1	Rente over eigen vermogen	€ - +/+	
D2	Rente over voorzieningen	€ - +/+	
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		**€ -**
E	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		€ -447
	Renteresultaat op het taakveld Treasury		**€ -**

Schatkistbankieren

Door een wetswijziging zijn alle lagere overheden vanaf 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. Voor Veiligheidsregio MWB houdt dit in dat de rekening-courant tegoeden en deposito's die bij de ABN-AMRO werden aangehouden, zijn ondergebracht bij het Ministerie van Financiën. Over het saldo bij het Ministerie wordt slechts een beperkte rentevergoeding ontvangen. 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. Als het saldo van de rekening-courant boven het toegestane maximum uitkomt, dan moet dit worden afgedragen aan het Ministerie van Financiën. Bij een negatief saldo moet dit juist worden aangevuld vanuit het Ministerie van Financiën.

Samenstelling vreemd vermogen
Per 1 januari 2022 is de verwachte stand van de huidige geldleningen geraamd op ruim € 34 miljoen. De groei van de leningenportefeuille wordt voornamelijk veroorzaakt door de investeringen welke zullen plaatsvinden. Naast de aan te trekken leningen in 2021 zullen ook in komende jaren additionele geldleningen dienen te worden aangetrokken. Een overzicht van de samenstelling van de langlopende leningen is opgenomen in bijlage 4.1, hierbij is rekening gehouden met het aantrekken van een lening 2022 tot en met 2025.

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

Meerjarenbalans

(bedragen x € 1.000)	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Activa						
Materiële vaste activa	€ 50.957	€ 61.395	€ 62.534	€ 56.173	€ 57.213	€ 60.113
Vlottende activa	€ 10.986	€ 6.679	€ 6.679	€ 6.179	€ 6.929	€ 5.929
Liquide middelen	€ 19	€ 154	€ 12	€ 115	€ 237	€ 92
Totaal vaste activa	**€ 61.962**	**€ 68.229**	**€ 69.225**	**€ 62.467**	**€ 64.380**	**€ 66.134**

(bedragen x € 1.000)	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Passiva						
Eigen vermogen	€ 18.832	€ 14.392	€ 14.098	€ 13.818	€ 13.658	€ 12.966
Voorzieningen	€ 2.605	€ 2.796	€ 2.256	€ 1.829	€ 1.999	€ 1.843
Vaste schulden	€ 19.058	€ 34.269	€ 36.100	€ 30.050	€ 31.952	€ 34.554
Vlottende passiva	€ 21.467	€ 16.771	€ 16.771	€ 16.771	€ 16.771	€ 16.771
Totaal vaste passiva	**€ 61.962**	**€ 68.229**	**€ 69.225**	**€ 62.467**	**€ 64.380**	**€ 66.134**

In de komende jaren vinden er aanzienlijke investeringen plaats (zie paragraaf 2.3), waardoor het balanstotaal stijgt naar ruim € 69 miljoen in 2022. De omvang van de materiele vaste activa zal vanaf 2023 weer afnemen, vanwege de verkoop van kazernes.

De financiering van de investeringen vindt voornamelijk plaats door het aantrekken van langlopende leningen. Ondanks het aantrekken van extra vermogen wijzigen de rentelasten naar verwachting slechts beperkt. Nieuwe leningen worden aangetrokken die aanvullende rentekosten met zich meebrengen, maar deze worden gecompenseerd door de lagere rentelasten op de oudere leningen, die veelal zijn gefinancierd tegen een hoger rentepercentage. Het eigen vermogen wordt gedurende de komende jaren afgebouwd, door de inzet van reserves.

EMU-saldo

	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	€ 340	€ 175	€ 58	€ 71	€ 192	€ 224
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	€ -4.319	€ 10.439	€ 1.139	€ -6.361	€ 1.040	€ 2.900
3.	Mutatie voorzieningen	€ 514	€ 191	€ -540	€ -427	€ 170	€ -155
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	€ -199	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.	Boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	€ -123	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60
	Berekend EMU-saldo	**€ 5.496**	**€ -10.132**	**€ -1.681**	**€ 5.944**	**€ -739**	**€ -2.891**

2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's vormen een onderdeel van ons dagelijks leven. Ook wij hebben te maken met risico's bij de uitvoering van onze taak. De vraag is niet hoe kunnen we ze vermijden; de vraag is, hoe gaan we er mee om. Veel risico's worden opgevangen door een scala van beheersmaatregelen die we inzetten om het effect van bepaalde risico's te beperken. Deze maatregelen zijn onderdeel van de protocollen die binnen de organisatie zijn ontwikkeld. Voor een deel zijn er risico's die we niet of beperkt kunnen beheersen. Om deze op te vangen hebben we diverse verzekeringen afgesloten. Daarnaast hebben we een berekening gemaakt die we duiden als de "benodigde weerstandscapaciteit ". Dit is een interne buffer die de organisatie in staat moet stellen de gevolgen van de risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Onder beschikbare weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die een organisatie heeft om onverwachte, niet begrote kosten te kunnen dekken. Het geld en de mogelijkheden bestaan onder andere uit het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene reserve en in voorkomende gevallen de post onvoorzien die in de begroting is opgenomen. De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de aard en de omvang van de risico's waar een organisatie mee wordt geconfronteerd (risicoprofiel).

In het risicoregister is opgenomen welke maatregelen we nemen om de kans dan wel de impact van de geïdentificeerde risico's te beperken. Hierin worden de volgende categorieën onderscheiden: strategische-, financiële-, operationele- en wet- en regelgevingsrisico's. Om de impact goed en vanuit een breder perspectief in te schatten, worden de risico's beoordeeld op meerdere facetten, zoals continuïteit van de organisatie, bestuurlijke afbreuk, imago organisatie en personele, juridische en financiële implicaties. De risicoscore komt tot stand door kans en impact met elkaar te vermenigvuldigen.

Tussen de benodigde weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen, maar die wel van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie bestaat dus een relatie. De verhouding tussen beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit wordt het weerstandsvermogen genoemd. Om de benodigde weerstandscapaciteit te berekenen wordt de score op kans omgezet naar de volgende percentages:

Score	Kans	%
1	Laag	25%
2	Middel	50%
3	Hoog	75%

Bovenstaand percentage wordt vermenigvuldigd met het gemiddelde bedrag binnen de categorie financiële impact. Dit wordt zichtbaar gemaakt in onderstaande tabel. Op basis van de gekwantificeerde actuele risico's is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 4.612.500.

Risico	Score	Kans	Gemiddelde financiële impact	Benodigd weerstands-vermogen
Vrijwilligheid	2	75%	€ 1.750.000	€ 1.312.500
Fort Oranje	1	25%	niet gedefinieerd	niet gedefinieerd
Chemiepack	1	25%	niet gedefinieerd	niet gedefinieerd
Contiunuiteit ICT	1	25%	niet gedefinieerd	niet gedefinieerd
Tweede loopbaanbeleid	3	75%	€ 1.750.000	€ 1.312.500
Omgevingswet	3	75%	€ 300.000	€ 225.000
WNRA En Europese deeltijdrichtlijn	3	75%	€ 1.750.000	€ 1.312.500
Informatieveiligheid	3	75%	€ 300.000	€ 225.000
Vakbekwaamheid	2	75%	€ 300.000	€ 225.000
Totaal benodigde weerstandscapaciteit				**€ 4.612.500**

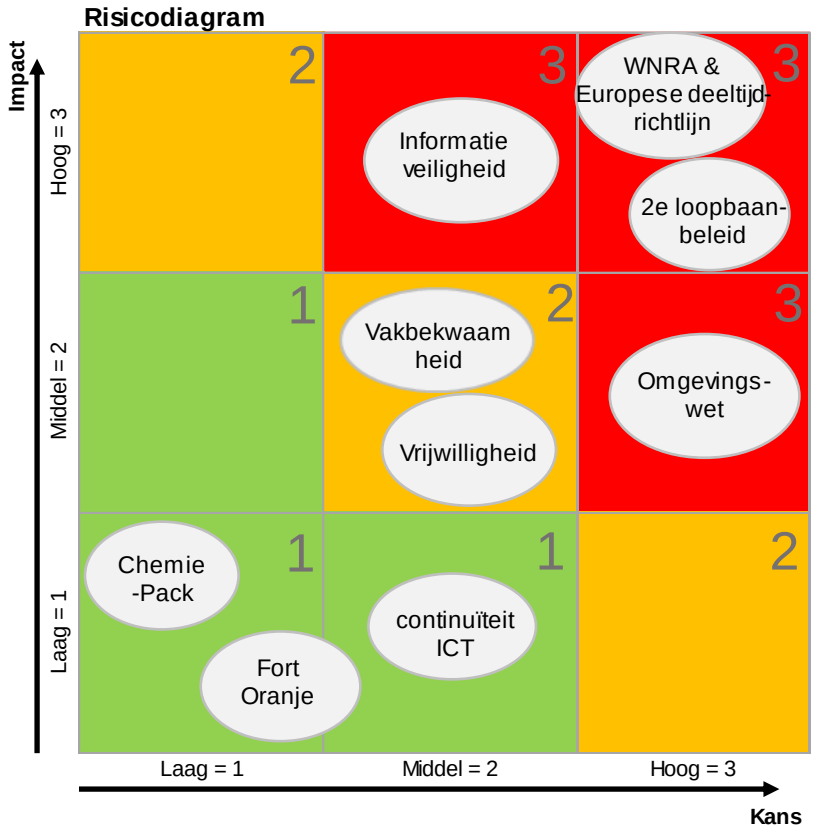
Het bestuur heeft in maart 2012 besloten om de algemene reserve op te heffen. Elke deelnemende gemeente kan een algemene reserve aanhouden die onder andere is bestemd voor de risico's die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regelingen waarin wordt deelgenomen. Dit betekent dat in het geval van de Veiligheidsregio de gemeenten feitelijk fungeren als een deel van het benodigde weerstandscapaciteit.

We kennen echter ook een vrij aanwendbare bestemmingsreserves onder de benaming Crisis en Calamiteiten. Deze kan worden aangewend voor optredende risico's zonder dat dit leidt tot een ernstige verstoring van het geformuleerde beleid. Hiermee vormt deze bestemmingsreserve een buffer voordat teruggevallen moet worden op de deelnemende gemeenten.

Het directe weerstandsvermogen kan aan de hand van die beschikbare weerstandscapaciteit van € 1.611.576 worden gesteld op 0,35.

Binnen de organisatie is per 1 januari 2021 Concerncontrol (voorheen audit en control) ingericht, met een onafhankelijke concerncontroller. Op jaarbasis voert deze functie diverse controles en onderzoeken uit. Enerzijds richt de functie zich op de rechtmatigheid, waarbij wordt gecontroleerd of onze handelwijze in overeenstemming is met wet- en regelgeving en besluiten. Anderzijds richt het nieuwe gedeelte van deze functie zich op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie. De audits die op dit vlak worden uitgevoerd, vormen een belangrijke stap in het leren en verbeteren van de organisatie en mogelijke risico's te determineren.

In dit diagram geven we de belangrijkste risico's weer. De weergegeven risico's worden vervolgens tekstueel toegelicht. Als laatste geven we onderbouwd de vervallen risico's weer.



Vrijwilligheid (strategisch risico)
Het kost steeds meer moeite om voldoende vrijwilligers te vinden en te blijven binden. Daarnaast staat de beschikbaarheid van deze vrijwilligers steeds meer onder druk. Hierdoor kan onze kerntaak, het bestrijden van incidenten, onder druk komen te staan.
De beheersmaatregelen voor dit risico bestaan uit twee aspecten. Enerzijds richten we ons op het werven van nieuwe vrijwilligers middels wervingscampagnes. Door corona heeft het werven van nieuwe vrijwilligers stilgelegen. Dit kan betekenen dat we komende periode geconfronteerd worden met een daadwerkelijk tekort. In 2021 dienen daarom extra werving, selectie en opleidingen uitgevoerd te worden. Indien in bepaalde posten niet of onvoldoende vrijwilligers gevonden kunnen worden vraagt dat mogelijkerwijs om herijking van ons spreidingsplan dan wel aanpassing van onze uitrukmodaliteiten.

Anderzijds hebben we het vrijwilligerstraject 'Expeditie JIJ' opgezet. Met dit traject hebben we maatregelen en ideeën opgehaald om vrijwilligheid in onze regio te versterken. Met ingang van 2021 hebben we een bureau vrijwilligheid ingericht en in elk district een front-office om de verbinding met de vrijwilligers te verbeteren. De financiële impact is naar verwachting 1.3 miljoen.

Vakbekwaamheid medewerkers (operationeel risico)
In 2020 heeft een groot aantal realistische trainingen geen doorgang gevonden vanwege beperkende maatregelen door het Corona virus. De meeste trainingen worden doorgeschoven naar 2021 of zelfs 2022. Enerzijds omdat we ook dit jaar nog met beperkende maatregelen te maken hebben en anderzijds omdat de capaciteit van oefencentra beperkt is. Hoewel het effect op langere termijn nog niet bekend is, maken wij ons zorgen over de vakbekwaamheid van met name onze medewerkers.
Ook bij opleidingen is een achterstand opgelopen, met name omdat de planning vanwege de Corona maatregelen een aantal keren is bijgesteld. Bovendien verwachten we door nieuwe wervingscampagnes om de uitstroom van vrijwilligers op te vangen, dat er behoefte is aan een extra opleiding in het najaar van 2021.

Informatieveiligheid (strategisch risico)
De minister heeft besloten dat alle veiligheidsregio's binnen afzienbare tijd tot de vitale infrastructuur gaan behoren. Dit betekent dat we aan een hoger volwassenheidsniveau op het gebied van informatieveiligheid moeten voldoen. Informatieveiligheid wordt beoordeeld aan de hand van de zogeheten volwassenheidsniveaus, 0 is het laagste, 5 is het hoogste. Op dit moment scoren wij veelal niveau 2, op een enkel vlak halen we een 3 en soms zelfs een 4. Wanneer wij behoren tot de vitale infrastructuur betekent dit een volwassenheidsniveau van 4 op alle onderdelen van de organisatie. Samen met een landelijke vakgroep wordt in 2021 aan een plan van aanpak gewerkt inclusief benodigde (financiële) middelen. De financiële impact bedraagt naar verwachting tussen de € 0,1 miljoen en € 0,5 miljoen.

Tweede loopbaanbeleid (wet- en regelgeving risico)
Het tweede loopbaanbeleid houdt in dat medewerkers na 20 werkzame jaren in een bezwarende 24-uurs functie doorstromen naar een andere functie binnen of buiten de organisatie. Veiligheidsregio MWB heeft hierin de verplichting om medewerkers te ondersteunen en te faciliteren bij het starten van een tweede loopbaan.
Bij medewerkers kan dit beleid zorgen voor onzekerheid over hun toekomst. Voor de organisatie ontstaan financiële gevolgen vanwege het aanbieden van studiefaciliteiten en mogelijke overbruggingsregelingen. Om dit risico te mitigeren wordt een uitvoeringskader opgesteld. Daarnaast worden medewerkers bewust gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid bij het bepalen van hun tweede loopbaan. Afhankelijk van de te maken keuzes heeft dit risico een financiële impact van € 1,0 miljoen tot € 2,5 miljoen.

Omgevingswet (wet- en regelgeving risico)
De omgevingswet treedt naar verwachting per 1 januari 2022 in werking en bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dit heeft consequenties van de omgevingswet op de processen en werkzaamheden in het kader van advisering. De precieze financiële consequenties zijn nog niet geheel duidelijk.. De financiële impact bedraagt naar verwachting tussen de € 0,1 miljoen en € 0,5 miljoen.

WNRA en Europese deeltijdrichtlijn (wet- en regelgeving risico)
Op 1 januari 2020 is de WNRA in werking getreden. Deze Wet regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in de civiele sector. Voor personeel van Veiligheidsregio's geldt echter uitstel in verband met de complexe situatie van het werkgeverschap (beroeps-, vrijwillig – en ander personeel en 24/7 beschikbaarheid en inzetbaarheid). De inwerkingtreding voor personeel van Veiligheidsregio's vindt op een later, nog niet bekend, moment plaats. In het Veiligheidsberaad van 14 september 2020 is door alle 25 voorzitters Veiligheidsregio's de intentie uitgesproken om deel te nemen aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV). Dit moet ertoe leiden dat per 1 januari 2022 de oprichting van de werkgeversvereniging een feit is.

De Europese Deeltijdrichtlijn vormt een risico vanwege de verplichting dat deeltijdmedewerkers - waaronder brandweervrijwilligers - een gelijke beloning dienen te krijgen als voltijd medewerkers wanneer zij hetzelfde werk doen en aan dezelfde taken en opleidingseisen moeten voldoen. Dit is daarom van toepassing op brandweervrijwilligers. Er is een landelijke bestuurlijke denktank ingericht die zal rapporteren hoe fundamenteel onderscheid kan worden gemaakt tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers. In 2021 neemt het Veiligheidsberaad een besluit.
Mochten de maatregelen omtrent taakdifferentiatie niet succesvol zijn, dan is de verwachting dat de kosten voor vrijwillige brandweerzorg tussen de € 1,0 miljoen tot € 2,5 miljoen zullen stijgen. Belangrijkste stijgingen worden dan veroorzaakt door hogere kosten voor consignatie op diverse posten om de noodzakelijke paraatheid te kunnen waarborgen en hogere kosten voor het garanderen van beschikbaarheid van een aantal noodzakelijke specialismen.

Chemie-Pack (wet- en regelgeving risico)
Gemeente Moerdijk, Veiligheidsregio MWB en onderdelen van de Staat der Nederlanden worden door de verzekeringsmaatschappijen van 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. Het is onduidelijk of en wanneer er een dagvaarding komt. Door de advocaat is in een brief aan de Gemeente Moerdijk en de Veiligheidsregio een bedrag genoemd van € 27 miljoen (exclusief rente en kosten). Daarnaast wordt bij veroordeling ook imagoschade geleden. De beheersmaatregelen op dit risico bestaan uit specialistische juridische bijstand. Daarnaast wordt waar nodig afgestemd met gemeente Moerdijk en de Staat der Nederlanden. Diverse voorbereidingen en aanvullende onderzoeken zijn afgerond.
Voor dit risico hebben we geen financiële impact gedefinieerd.

Continuïteit ICT (operationeel risico)
Tijdens een crisis is het mogelijk dat onze vitale (ICT) infrastructuur niet naar behoren werkt. Dit kan tot gevolg hebben dat de inzet vertraagd wordt en dat bepaalde onderdelen uitvallen. Er zijn een aantal beheersmaatregelen genomen om dit risico te mitigeren, zoals een analyse over kwetsbaarheden, het kunnen overdragen van kritische processen naar andere veiligheidsregio's en het oefenen met scenario's zoals stroomuitval, cybercrime en ICT-uitval. Voor de crisisorganisatie blijft dit een permanent aandachtspunt. Ondanks de genomen maatregelen blijft dit risico potentieel aanwezig. Voor dit risico hebben we geen financiële impact gedefinieerd.

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

Organisatie doorontwikkeling (operationeel risico)
Momenteel vindt er een proces van herinrichting van de organisatie plaats. Dit proces wordt in de loop van 2020 afgerond. Vanuit dit proces worden frictiekosten verwacht die niet vanuit de reguliere begroting gedekt kunnen worden. Bij de bestemming van het resultaat 2019 is hiervoor een reserve aangemaakt en bij de bestemming van 2020 wordt hier een extra bedrag voor gevraagd. Als het bestuur hiermee instemt is dit risico gemitigeerd.

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

Financiële kengetallen
Onderstaande tabel geeft de financiële kengetallen weer die op grond van het BBV verplicht moeten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Kengetallen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Netto schuldquote	34%	52%	56%	48%	49%	52%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	34%	52%	56%	48%	49%	52%
Solvabiliteitsratio	30%	22%	20%	22%	21%	20%
Structurele exploitatieruimte	5,38%	0,00%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%

De netto schuldquote geeft het niveau van de schuldenlast van Veiligheidsregio MWB aan ten opzichte van de eigen middelen en geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De netto schuldquote neemt toe in 2021 en 2022. In de jaren hierna zal het netto schuldquote rond hetzelfde niveau blijven schommelen. Dit wordt veroorzaakt door het aantrekken van leningen om de investeringen de komende jaren te financieren.

De netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen laat geen verschil zien. Dit komt doordat er geen leningen zijn verstrekt.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Dit geeft inzicht in welke mate de veiligheidsregio in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. In de komende jaren zal een groot gedeelte van de reserves worden ingezet, hierdoor neemt het eigen vermogen af. Dit vormt de belangrijkste oorzaak van de daling van de solvabiliteitsratio.

De structurele exploitatieruimte geeft aan of de structurele lasten gedekt worden door structurele baten en of de exploitatie hiermee in evenwicht is. Dit wordt beoordeeld door de structurele lasten, inclusief de structurele toevoegingen aan reserves, af te zetten tegen de structurele baten, inclusief de structurele onttrekkingen aan reserves. Voor de komende jaren wordt een structureel evenwicht van de exploitatie verwacht.

2.4 Onderhoud kapitaalgoederen en investeringen

In artikel 12 van het BBV staat 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. Wij beschikken over een aanzienlijke omvang kapitaalgoederen. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze kapitaalgoederen bestaan uit materieel en voertuigen.

Gebouwen
In 2013 is een besluit genomen over de eigendomsoverdracht van 9 kazernes van de gemeenten, per 31 december 2013. Naast de brandweerkazernes wordt ook gebruik gemaakt van een kantoorpand van de GGD West-Brabant, waarvan een gedeelte wordt gehuurd.

Voor alle kazernes zijn afspraken met de gemeenten gemaakt over het onderhoud van de overgenomen kazernes via demarcatielijsten en meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's). Voor het groot onderhoud is een voorziening ingesteld voor het egaliseren van de in de tijd gespreide onderhoudskosten. Eind 2018 zijn de MJOP's voor alle kazernes geactualiseerd, waarna de dotatie en de stand van de voorziening is aangepast.

Voorziening onderhoud gebouwen (bedragen x 1.000)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Stand per 01-01	**€ 1.562**	**€ 1.915**	**€ 2.043**	**€ 1.696**	**€ 1.329**	**€ 1.499**
Toevoeging aan voorziening	€ 580	€ 580	€ 580	€ 580	€ 580	€ 580
Aanwending voorziening	€ 226	€ 452	€ 927	€ 946	€ 410	€ 735
Stand per 31-12	**€ 1.915**	**€ 2.043**	**€ 1.696**	**€ 1.329**	**€ 1.499**	**€ 1.343**

Materieel en voertuigen
Wij hebben een grote vloot aan voertuigen. Bij aanbesteding van deze voertuigen is een onderhoudscontract afgesloten. De bepakkingswerkzaamheden worden grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. Er is geen voorziening groot onderhoud ingesteld t.b.v. materieel. Vooralsnog is hier geen noodzaak toe en gelden de afgesloten contracten als normering. Er is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud binnen onze vloot. Naast normeringen op materieel zijn er ook normeringen op materiaal.

Voertuigen en bepakking (bedragen x 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Voertuigen						
Planmatig onderhoud	€ 551	€ 585	€ 585	€ 585	€ 585	€ 585
Correctief onderhoud	€ 426	€ 404	€ 404	€ 319	€ 319	€ 319
Brandstof	€ 357	€ 604	€ 604	€ 604	€ 604	€ 604
Verzekeringen	€ 324	€ 281	€ 281	€ 281	€ 281	€ 281
Schades	€ 30	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160
Overig	€ 39	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
Totaal voertuigen	**€ 1.728**	**€ 2.140**	**€ 2.140**	**€ 2.055**	**€ 2.055**	**€ 2.055**
Bepakking						
Planmatig onderhoud	€ 158	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
Correctief onderhoud	€ 147	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
Overig	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bepakking	**€ 306**	**€ 298**	**€ 298**	**€ 298**	**€ 298**	**€ 298**
Totaal	**€ 2.034**	**€ 2.438**	**€ 2.438**	**€ 2.353**	**€ 2.353**	**€ 2.353**

De voertuigen zijn vanaf 2020 WA-verzekerd. Schades aan voertuigen zijn voor eigen rekening. Ter voorkoming van schade is nader beleid gevormd en in een proces vastgelegd. Dit verklaard de afname van de verzekeringen en toename van schades onder voertuigen.

Investeringen
De investeringen zijn opgenomen in een meerjarig investeringsplan. Dit plan geeft de voorgenomen investeringen weer voor de lange termijn. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd. Het meerjarig investeringsplan geeft ook input voor de financieringsbehoefte. Alle investeringen in onderstaande overzichten betreffen investeringen met een economisch nut. Er is geen sprake van investeringen met een maatschappelijk nut.

Meerjarig investeringsplan (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Gronden en terreinen	€ -	€ -	€ -	€ -
Woonruimten	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrijfsgebouwen	€ 105	€ -	€ -	€ -
Grond weg en bouwkundige werken	€ -	€ -	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ 2.708	€ 6.186	€ 6.629	€ 5.798
Machines, apparaten en installaties	€ 968	€ 782	€ 762	€ 900
Overige materiële vaste activa	€ 4.344	€ 648	€ 665	€ 3.373
Totaal	**€ 8.126**	**€ 7.616**	**€ 8.056**	**€ 10.071**

2.5 Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij volgens het BBV als er een bestuurlijk en financieel belang is in een privaat- of publiekrechtelijke organisatie. Het bestuurlijk belang komt tot uitdrukking in de zeggenschap. Het financieel belang komt tot uitdrukking in het aan de verbonden partij ter beschikking gestelde bedrag. Dat is niet verhaalbaar als de verbonden partij failliet gaat, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Veiligheidsregio MWB is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 24 gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat Veiligheidsregio MWB over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd is. Hierdoor is Veiligheidsregio MWB formeel een verbonden partij voor de 24 gemeenten. Veiligheidsregio MWB zelf kent geen verbonden partijen conform de definitie van het BBV. Er zijn wel partijen waar sprake is van een structureel

samenwerkingsverband. Deze worden hieronder toegelicht.

Gemene rekening GHOR
Met ingang van 1 januari 2014 is voor de bedrijfsvoering van de GHOR een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de GGD West-Brabant. De dienstverleningsovereenkomst is geformaliseerd in een overeenkomst kosten voor gemene rekening, waarin de activiteiten van de GHOR zijn ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en Veiligheidsregio MWB maken deel uit van deze gemene rekening.
In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag), de toerekenbare overhead en de overige kosten van de GHOR. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. Veiligheidsregio MWB participeert voor een aandeel van 93,65% in de gemene rekening.

Het instellen en in stand houden van een GHOR is een taak van de Veiligheidsregio. De GHOR is een onderdeel van de GGD en opgenomen in de begroting en jaarrekening van de GGD. Met ingang van 1 januari 2017 vindt er geen consolidatie meer plaats van de cijfers van de GHOR met de Veiligheidsregio MWB. De bijdrage van de veiligheidsregio MWB aan het in stand houden van de GHOR is opgenomen in de begroting en jaarrekening van de veiligheidsregio MWB. De doelstellingen en resultaten van de GHOR worden verantwoord onder de pijler Bijdragen aan een veilige leefomgeving.

Landelijke Meldkamer Samenwerking
Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgedragen aan de LMS, als onderdeel van de Nationale Politie. De overdracht van de verantwoordelijkheid van het beheer wordt vastgelegd in de Wet op de Veiligheidsregio's en in de Politiewet. De overdracht is nader gespecificeerd in het overdrachtsdossier dat in het najaar van 2019 is vastgelegd. Door middel van deze overdracht vindt een langdurige samenwerking met de LMS plaats. Tevens is medio 2020 de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom in gebruik genomen en maken de brandweercentralisten en het multi-opschaling onderdeel deel uit van deze nieuwe meldkamer.

Publiek-Private Samenwerking (PPS) Moerdijk
Vanaf 1 februari 2013 is er op het Zeehaven- en Industrieterrein van Moerdijk een beroepspost ingesteld die 24 uur per dag zowel (overheids)basisbrandweerzorg als bedrijfsbrandweerzorg biedt. Dit is vastgesteld in een overeenkomst tussen de Stichting Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk (SBM) en Veiligheidsregio MWB. In de overeenkomst zijn nadere afspraken vastgelegd over de financiering, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van beide partijen. Er wordt uitgegaan van een kostenverdeling van 1/3 SBM en 2/3 Veiligheidsregio MWB.

De post is continu bezet door 6 personen. Voor de bedrijfsbrandweertaak beschikt de post over een tankautospuit industrieel en een schuimblusvoertuig. Deze kunnen ook worden ingezet voor de basisbrandweerzorg op het terrein. Ten behoeve van de bedrijfsbrandweerzorg is personeel specifiek en aanvullend opgeleid en geoefend. Door de post Moerdijk Haven wordt gewerkt met het Bedrijfsbrandweer Veiligheidsbeheersysteem (VBS). Alle wijzigingen worden dagelijks verwerkt, zodat het systeem actueel is en blijft.

Publiek-Private Samenwerking voor blusboot
De Veiligheidsregio MWB heeft een waakvlamovereenkomst met de firma BST te Dinteloord voor de incidentbestrijding op de vaarwegen rondom Volkerak en Schelde-Rijnverbinding. BST exploiteert en beheert de blusboot (Furie 4) en de nautische bemanning. De brandweer levert een opstapbemanning die is opgeleid en geoefend naar de huidige eisen. Veiligheidsregio MWB en Veiligheidsregio Zeeland werken al lange tijd samen bij het bestrijden van incidenten op het Schelde-Rijnkanaal. Om deze interregionale samenwerking te formaliseren is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld door beide veiligheidsregio's. Hierin is een aantal algemene uitgangspunten en operationele afspraken vastgelegd. Met deze overeenkomst wordt bijgedragen aan een betere brandweerzorg en voldoet de samenwerking tussen partijen nog meer aan de eisen die de wet en maatschappij hieraan stellen.

Bij incidenten op het Schelde-Rijnkanaal is het niet altijd direct duidelijk binnen welke veiligheidsregio het incident plaatsvindt. Daarom zullen meestal beide meldkamers de melding ontvangen, contact met elkaar zoeken en de hulpverlening opstarten. Tussen beide regio's is in een samenwerkingsovereenkomst een verantwoordelijkheidsverdeling afgesproken. Als het gaat om Search & Rescue (SAR) wordt de Eendracht vanuit Tholen (VRZ) gealarmeerd en bij brand en IBGS (Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen) wordt de Furie 4 uit Dinteloord gealarmeerd. Tijdens een incident treden beide vaartuigen gezamenlijk op.

3 Financiële begroting



3.1 Kaders totstandkoming begroting

Herijking beleid
Voor de beleidsbegroting 2022 zijn er geen nieuwe voorstellen herijking beleid. Bij wijzigingen in het beleid is de lijn gevolgd “nieuw voor oud“.

Financiële duurzaamheid
In het kader van het streven naar het financieel in balans brengen van de structurele lasten met de structurele baten en de vermindering van de financiering van bepaalde activiteiten vanuit de bestemmingsreserves is een traject gestart wat heeft geleid tot diverse ombuigingen. Deze ombuigingen hebben haar doorwerking gekregen naar de afdelingsbegrotingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves.

Loon- en Prijscompensatie
De gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling wordt gecontinueerd in 2022.
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 CPB-prognose ten tijde van de vaststelling van de Kadernota 2022.
Nacalculatie van de gebruikte indices voor jaar 2021 en 2020, zoals ze zijn verwerkt in de begroting jaar 2021.

Samenvattend wordt de huidige loon- en prijsontwikkeling bepaald door het CPB in november 2020 gepubliceerde index loonvoet sector overheid en index prijs bruto binnenlands product voor het jaar 2022 en de correcties van deze indices voor het jaar 2020 en 2021 van de in de begroting 2021 verwerkte cijfers.

Kerngegevenstabel Centraal Planbureau november 2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Loonindex	3,90%	1,40%	1,40%	2,00%	1,80%	2,10%
Prijsindex	2,20%	1,50%	1,30%	1,40%	1,30%	1,30%

Op basis van de bovenstaande financiële tabel kan een gewogen gemiddelde index berekend worden waarmee de bijdrage in de begroting wordt aangepast.

Deze berekening is in de tabel op de volgende pagina weergegeven.

Berekening gewogen index begroting 2022 CPB november 2020

	Index CPB	Verhouding	Gewogen index	Index begroting 2022
Loonindex 2020	3,90%	60,00%	2,34%	
Prijsindex 2020	2,20%	40,00%	0,88%	
Gewogen index			3,22%	
Index 2020 bij begroting 2021			2,52%	
Correctie index 2020			0,70%	0,70%
Loonindex 2021	1,40%	60,00%	0,84%	
Prijsindex 2021	1,50%	40,00%	0,60%	
Gewogen index			1,44%	
Index 2021 bij begroting 2021			2,58%	
Correctie index 2021			-1,14%	-1,14%
Loonindex 2022	1,40%	60,00%	0,84%	
Prijsindex 2022	1,30%	40,00%	0,52%	
Gewogen index 2022			1,36%	1,36%
Index 2022 incl nacalculatie				**0,92%**
Loonindex 2023	2,00%	60,00%	1,20%	
Prijsindex 2023	1,40%	40,00%	0,56%	
Gewogen index 2023			**1,76%**	**1,76%**
Loonindex 2024	1,80%	60,00%	1,08%	
Prijsindex 2024	1,30%	40,00%	0,52%	
Gewogen index 2024			**1,60%**	**1,60%**
Loonindex 2025	2,10%	60,00%	1,26%	
Prijsindex 2025	1,30%	40,00%	0,52%	
Gewogen index 2025			**1,78%**	**1,78%**

Ontwikkeling Rijksbijdrage (voorheen BDuR)

Op basis van de beschikking Rijksbijdrage 2020 (d.d. 9 november 2020) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt onderstaande bijdrage voor Veiligheidsregio MWB verwacht.

Rijksbijdrage (bedragen x 1.000)	2022	2023	2024	2025*
Beschikking 2020	€ 9.655	€ 9.656	€ 9.656	€ 9.656

*De Rijksbijdrage wordt 3 jaar vooruit geprognotiseerd. Voor 2025 is hetzelfde bedrag als 2024 aangehouden.

Exploitatiebijdrage gemeenten

Met ingang van de begroting 2013 is het kostenverdeelmodel geïntroduceerd voor het verdelen van de kosten van Veiligheidsregio MWB over de deelnemende gemeenten. Het kostenverdeelmodel is gebaseerd op de Cebeon maatstaven die rekening houden met verschillen tussen gemeenten zoals inwoners, kernen en bedrijvigheid. Tevens sluit het op Cebeon gebaseerde model aan bij de inkomsten die de gemeenten ontvangen voor het cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV) uit het Gemeentefonds. De maatstaven van het Cebeon model veranderen echter continu. De (invulling van de) maatstaven van het gemeentefonds worden jaarlijks geactualiseerd waardoor de bijdrage uit het gemeentefonds jaarlijks verandert. De afgelopen jaren heeft groot onderhoud plaatsgevonden waarbij maatstaven en weging zijn aangepast. Om scheefgroei tussen de bijdrage uit het Gemeentefonds en de betaling aan de veiligheidsregio te voorkomen, is door het AB besloten de verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel bij te stellen zodat er aansluiting is met de bijdrage uit het Gemeentefonds.

De volgende uitgangspunten zijn voor de actualisatie gehanteerd:

- De sleutel CEBEON ten behoeve van verdeling gemeentefonds is de basis voor de sleutel van het kostenverdeelmodel.
- De sleutel wordt jaarlijks geüpdatet bij begroting t+1.
- De meest recent beschikbare sleutel wordt gehanteerd. Jaarlijks wordt de sleutel na uitkomst van de Meicirculaire beschikbaar gesteld door BZK (t-1).

De verdeelsystematiek voor 2021 wordt beïnvloed door de gemeentelijke herindeling van de gemeente Haaren. In verband met de hiermee samenhangende gewijzigde regio-indeling worden de paramaters in het model voor de gemeente Oisterwijk en gemeente Tilburg, alsmede de regio als geheel verhoogd met de gegevens vanuit de betrokken kernen.

Aanpassing van de sleutel van het kostenverdeelmodel vanaf 2021 vindt plaats na uitkomst van de meicirculaire 2021. Omdat deze uitkomst niet beschikbaar is ten tijde van het opstellen van de Beleidsbegroting 2022, wordt volstaan met een budgettair neutrale verwerking. Na het bekend worden van de gegevens worden deze verwerkt en aangepast in het model en wordt dit als begrotingswijziging ingebracht.

In de onderstaande tabellen is voor de jaren 2022 tot en met 2025 de bijdrage per gemeente aan Veiligheidsregio MWB opgenomen, waarbij de wijzigingen met betrekking tot loon- en prijscompensatie verwerkt zijn. De intekentaken FLO-overgangsrecht en kazernes zijn in paragraaf 3.3 Financiële positie verder uiteengezet.

Gemeentelijke bijdrage	Totaal bijdrage 2022 o.b.v. kostenverdeel-model 2022 excl. intekentaak	Totaal bijdrage 2023 o.b.v. kostenverdeel-model 2022 excl. intekentaak	Totaal bijdrage 2024 o.b.v. kostenverdeel-model 2022 excl. intekentaak	Totaal bijdrage 2025 o.b.v. kostenverdeel-model 2022 excl. intekentaak
Alphen-Chaam	€ 680.528	€ 692.505	€ 703.585	€ 716.109
Altena	€ 3.065.401	€ 3.119.352	€ 3.169.262	€ 3.225.675
Baarle-Nassau	€ 525.564	€ 534.814	€ 543.371	€ 553.043
Bergen op Zoom	€ 3.964.094	€ 4.033.862	€ 4.098.404	€ 4.171.356
Breda	€ 11.076.493	€ 11.271.440	€ 11.451.783	€ 11.655.624
Dongen	€ 1.320.420	€ 1.343.659	€ 1.365.158	€ 1.389.458
Drimmelen	€ 1.564.633	€ 1.592.171	€ 1.617.646	€ 1.646.440
Etten-Leur	€ 2.345.893	€ 2.387.180	€ 2.425.375	€ 2.468.547
Geertruidenberg	€ 1.328.204	€ 1.351.580	€ 1.373.205	€ 1.397.648
Gilze en Rijen	€ 1.485.249	€ 1.511.389	€ 1.535.571	€ 1.562.905
Goirle	€ 1.190.393	€ 1.211.344	€ 1.230.725	€ 1.252.632
Halderberge	€ 1.776.693	€ 1.807.963	€ 1.836.890	€ 1.869.587
Hilvarenbeek	€ 927.205	€ 943.523	€ 958.620	€ 975.683
Loon op Zand	€ 1.254.751	€ 1.276.835	€ 1.297.264	€ 1.320.355
Moerdijk	€ 2.937.319	€ 2.989.016	€ 3.036.840	€ 3.090.896
Oisterwijk	€ 1.495.683	€ 1.522.007	€ 1.546.359	€ 1.573.885
Oosterhout	€ 3.230.245	€ 3.287.097	€ 3.339.691	€ 3.399.137
Roosendaal	€ 4.645.407	€ 4.727.166	€ 4.802.801	€ 4.888.291
Rucphen	€ 1.150.678	€ 1.170.930	€ 1.189.665	€ 1.210.841
Steenbergen	€ 1.418.245	€ 1.443.206	€ 1.466.297	€ 1.492.397
Tilburg	€ 14.470.020	€ 14.724.693	€ 14.960.288	€ 15.226.581
Waalwijk	€ 2.705.804	€ 2.753.427	€ 2.797.481	€ 2.847.277
Woensdrecht	€ 1.399.694	€ 1.424.329	€ 1.447.118	€ 1.472.877
Zundert	€ 1.146.159	€ 1.166.331	€ 1.184.993	€ 1.206.086
Totaal	**€ 67.104.776**	**€ 68.285.820**	**€ 69.378.394**	**€ 70.613.329**

3.2 Overzicht lasten en baten

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de baten en de lasten in het meerjarig kader, waarbij de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en de mutaties in de reserve apart inzichtelijk zijn gemaakt.

Programma Veiligheid (bedragen x 1.000)	Jaarrekening 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Redzame samenleving	€ 35	€ -211	€ -175	€ 723	€ -	€ 723	€ 203	€ -366	€ -162
Bijdragen veilige leefomgeving	€ 7.361	€ -8.064	€ -703	€ 7.615	€ -299	€ 7.316	€ 8.982	€ -8.385	€ 597
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ 60.354	€ -61.227	€ -873	€ 59.811	€ -7.296	€ 52.515	€ 59.019	€ -61.137	€ -2.118
Wendbare duurzame organisatie	€ 1.673	€ -753	€ 920	€ 1.976	€ -125	€ 1.851	€ 1.360	€ -923	€ 436
Algemene opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -75.990	€ -75.990	€ -	€ -	€ -
Subtotaal Programma Veiligheid	**€ 69.423**	**€ -70.255**	**€ -832**	**€ 70.124**	**€ -83.710**	**€ -13.586**	**€ 69.564**	**€ -70.811**	**€ -1.247**
Algemene Dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ 447	€ -447	€ -	€ 447	€ -447	€ -
Overhead	€ 15.669	€ -15.176	€ 493	€ 14.672	€ -	€ 14.672	€ 13.039	€ -11.850	€ 1.189
Vennootschapsbelasting	€ -1	€ -	€ -1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	**€ 85.091**	**€ -85.431**	**€ -340**	**€ 85.243**	**€ -84.157**	**€ 1.086**	**€ 83.050**	**€ -83.107**	**€ -58**
Mutaties Reserves									
Redzame samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -50	€ -50	€ -	€ -50	€ -50
Bijdragen veilige leefomgeving	€ -	€ -82	€ -82	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ 6.560	€ -7.911	€ -1.350	€ 7.023	€ -7.430	€ -407	€ 6.936	€ -7.158	€ -222
Wendbare duurzame organisatie	€ 501	€ -2.054	€ -1.553	€ 536	€ -1.025	€ -489	€ 1.053	€ -723	€ 330
Algemene opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -140	€ -140	€ -	€ -	€ -
Subtotaal mutaties reseves	**€ 7.061**	**€ -10.047**	**€ -2.986**	**€ 7.559**	**€ -8.645**	**€ -1.086**	**€ 7.988**	**€ -7.931**	**€ 58**
Gerealiseerde resultaat	**€ 92.152**	**€ -95.478**	**€ -3.326**	**€ 92.802**	**€ -92.802**	**€ 0**	**€ 91.038**	**€ -91.038**	**€ -0**

Programma Veiligheid (bedragen x 1.000)	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Redzame samenleving	€ 204	€ -371	€ -168	€ 202	€ -376	€ -174	€ 201	€ -382	€ -181
Bijdragen veilige leefomgeving	€ 8.992	€ -8.510	€ 482	€ 8.955	€ -8.625	€ 330	€ 8.933	€ -8.755	€ 178
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ 59.447	€ -62.246	€ -2.799	€ 59.222	€ -62.909	€ -3.688	€ 59.332	€ -63.826	€ -4.493
Wendbare duurzame organisatie	€ 2.398	€ -940	€ 1.459	€ 3.647	€ -955	€ 2.692	€ 4.922	€ -972	€ 3.951
Algemene opbrengsten									
Subtotaal Programma Veiligheid	**€ 71.041**	**€ -72.067**	**€ -1.026**	**€ 72.026**	**€ -72.865**	**€ -840**	**€ 73.388**	**€ -73.934**	**€ -546**
Algemene Dekkingsmiddelen	€ 447	€ -447	€ -	€ 447	€ -447	€ -	€ 447	€ -447	€ -
Overhead	€ 12.985	€ -12.030	€ 955	€ 12.844	€ -12.197	€ 648	€ 12.707	€ -12.385	€ 322
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	**€ 84.472**	**€ -84.543**	**€ -71**	**€ 85.317**	**€ -85.508**	**€ -192**	**€ 86.542**	**€ -86.766**	**€ -224**
Mutaties Reserves									
Redzame samenleving	€ -	€ -50	€ -50	€ -	€ -50	€ -50	€ -	€ -50	€ -50
Bijdragen veilige leefomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ 7.153	€ -7.364	€ -211	€ 7.427	€ -7.526	€ -100	€ 7.705	€ -7.773	€ -68
Wendbare duurzame organisatie	€ 973	€ -641	€ 332	€ 840	€ -498	€ 341	€ 704	€ -362	€ 342
Algemene opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal mutaties reseves	**€ 8.126**	**€ -8.055**	**€ 71**	**€ 8.266**	**€ -8.075**	**€ 192**	**€ 8.409**	**€ -8.185**	**€ 224**
Gerealiseerde resultaat	**€ 92.599**	**€ -92.599**	**€ 0**	**€ 93.583**	**€ -93.583**	**€ 0**	**€ 94.951**	**€ -94.951**	**€ 0**

3.3 Financiële positie

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

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

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Vastgestelde begroting*	€ 65.186.379	€ 65.186.379	€ 66.493.040	€ 67.104.776	€ 68.285.820	€ 69.378.394
Aanpassing LPO**		€ 3.011.611	€ 611.736	€ 1.181.044	€ 1.092.573	€ 1.234.935
Bijdrage na aanpassing LPO	€ 65.186.379	€ 68.197.990	€ 67.104.776	€ 68.285.820	€ 69.378.394	€ 70.613.329
Taakstelling	€ -	€ -1.704.950	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdrage na taakstelling	**€ 65.186.379**	**€ 66.493.040**	**€ 67.104.776**	**€ 68.285.820**	**€ 69.378.394**	**€ 70.613.329**
Intekentaken						
FLO	€ 4.958.524	€ 4.983.809	€ 2.681.105	€ 2.932.623	€ 3.118.484	€ 3.136.072
Kazernes	€ 659.520	€ 413.851	€ 412.042	€ 411.454	€ 94.619	€ 95.849
Totaal intekentaken	**€ 5.618.044**	**€ 5.397.659**	**€ 3.093.147**	**€ 3.344.077**	**€ 3.213.103**	**€ 3.231.921**
Totaal bijdrage gemeenten	**€ 70.804.423**	**€ 71.890.700**	**€ 70.197.924**	**€ 71.629.897**	**€ 72.591.497**	**€ 73.845.250**

* De gemeentelijke bijdrage vastgestelde begroting 2022 en verder is inclusief aanpassingen LPO en taakstelling € 1.704.950.
** Aanpassing LPO wordt vanaf 2022 berekend over Gemeentelijke bijdrage na aanpassing LPO en taakstelling voorgaand jaar.

Actualisatie FLO-overgangsrecht

Intekentaak FLO	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Regionalisering brandweer						
Bergen op Zoom	€ 643.688	€ 643.427	€ 347.571	€ 343.116	€ 346.418	€ 367.317
Breda	€ 1.569.561	€ 1.451.960	€ 996.641	€ 1.060.190	€ 1.182.431	€ 1.214.999
Roosendaal	€ 755.634	€ 755.328	€ 408.018	€ 402.789	€ 406.665	€ 431.199
Tilburg	€ 1.989.640	€ 2.133.094	€ 928.875	€ 1.126.529	€ 1.182.969	€ 1.122.557
Totaal FLO-intekentaak	**€ 4.958.524**	**€ 4.983.809**	**€ 2.681.105**	**€ 2.932.623**	**€ 3.118.484**	**€ 3.136.072**

In de uitwerking van het Akkoord reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel is afgesproken dat er vanaf 2022, als alternatief van de ‘levensloopregeling 210% bruto’, middels een ‘regeling netto FLO-spaartegoed’ 225% van het netto jaarinkomen wordt gespaard voor medewerkers met recht op FLO-overgangsrecht. Naast het hoger te sparen bedrag voor deze doelgroep wordt ook de leeftijd waarop dit doeltegoed gerealiseerd moet zijn lager (van leeftijd 59 jaar binnen de levensloopregeling naar leeftijd 55 jaar binnen de regeling netto FLO-spaartegoed 225% netto). Dit betekent dat er zowel een hoger bedrag voor deze doelgroep wordt gespaard, als dat dit bedrag sneller moet worden betaald. De kosten daarvan komen voor een groot deel voor de gemeenten met een voormalige beroepsbrandweer. Deze gemeenten zijn hierover individueel op de hoogte gesteld. Deze effecten doen zich, voor een klein deel, ook voor bij Veiligheidsregio MWB. Deze worden binnen de bestaande kaders opgevangen.

In 2020 is hiervoor een meerjarenprognose gemaakt voor de kosten van het FLO-overgangsrecht. Eind 2020 heeft een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving gezorgd voor een noodzakelijke aanpassing van de prognose met als gevolg een verwachting van hogere kosten. De bedragen opgenomen in de begroting 2021 wijken af van de Beleidsbegroting 2021, jaarschijf 2021. Deze wijziging is in het DB van maart 2021 voorgelegd als begrotingswijziging.

Actualisatie kazernes

Intekentaak kazernes	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Gemeente						
Altena	€ 37.858	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Alphen Chaam	€ 1.178	€ 1.194	€ -	€ -	€ -	€ -
Bergen op Zoom	€ 374.086	€ 292.714	€ 291.004	€ 289.301	€ -	€ -
Breda	€ 108.311	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gilze Rijen	€ 6.052	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Loon op Zand	€ 516	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Moerdijk	€ 87.746	€ 90.754	€ 92.025	€ 93.313	€ 94.619	€ 95.849
Waalwijk	€ 43.773	€ 29.188	€ 29.013	€ 28.840	€ -	€ -
Totaal intekentaak kazernes	**€ 659.520**	**€ 413.851**	**€ 412.042**	**€ 411.454**	**€ 94.619**	**€ 95.849**

In 2013 is een besluit genomen over de overdracht van negen kazernes van zeven gemeenten aan Veiligheidsregio MWB per 31 december 2013. Met deze overdracht zijn er afspraken gemaakt over de verrekening van de eigenaarskosten zoals belastingen, verzekeringen en kapitaallasten. Deze kosten worden één op één verrekend met de betreffende gemeente. Basis voor de begroting van de intekentaak vormt de realisatie in boekjaar 2020. Op grond daarvan zijn o.a. de kapitaallasten 2021 en verder aangepast. Ten opzichte van de beleidsbegroting 2021 betekent dit voor jaarschijf 2021 een aanpassing in de begroting. Deze wijziging is in het DB van maart 2021 voorgelegd als begrotingswijziging.
Vanaf 2022 worden nog twee kazernes terug verkocht aan de gemeenten.

3.4 Incidentele en structurele lasten en baten

Het overzicht met de incidentele en structurele lasten en baten, inclusief de mutaties in de reserve, geeft inzicht in het structurele en reële evenwicht van de begroting. Zowel het structurele begrotingssaldo als het incidentele begrotingssaldo is nihil. Door het volgen van een duurzame begrotingssystematiek worden structurele lasten gedekt met structurele middelen en incidentele lasten met incidentele middelen.

Thema's	2022		2023		2024		2025	
	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel
Programma Veiligheid								
Lasten								
Redzame samenleving	€ 50	€ 153	€ 50	€ 154	€ 50	€ 152	€ 50	€ 151
Bijdragen veilige leefomgeving	€ -	€ 8.982	€ -	€ 8.992	€ -	€ 8.955	€ -	€ 8.933
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ 79	€ 58.940	€ 79	€ 59.368	€ 79	€ 59.142	€ 79	€ 59.253
Wendbare duurzame organisatie	€ -	€ 1.360	€ -	€ 2.398	€ -	€ 3.647	€ -	€ 4.922
Baten								
Redzame samenleving	€ -	€ -366	€ -	€ -371	€ -	€ -376	€ -	€ -382
Bijdragen veilige leefomgeving	€ -	€ -8.385	€ -	€ -8.510	€ -	€ -8.625	€ -	€ -8.755
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ -	€ -61.137	€ -	€ -62.246	€ -	€ -62.909	€ -	€ -63.826
Wendbare duurzame organisatie	€ -	€ -923	€ -	€ -940	€ -	€ -955	€ -	€ -972
Subtotaal programma Veiligheid	**€ 129**	**€ -1.376**	**€ 129**	**€ -1.155**	**€ 129**	**€ -969**	**€ 129**	**€ -675**
Algemene dekkingsmiddelen								
Lasten	€ -	€ 447	€ -	€ 447	€ -	€ 447	€ -	€ 447
Baten	€ -	€ -447	€ -	€ -447	€ -	€ -447	€ -	€ -447
Overhead								
Lasten								
Redzame samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen veilige leefomgeving	€ -	€ 481	€ -	€ 482	€ -	€ 480	€ -	€ 478
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ -	€ 2.495	€ -	€ 2.498	€ -	€ 2.487	€ -	€ 2.481
Wendbare duurzame organisatie	€ -	€ 10.063	€ -	€ 10.006	€ -	€ 9.878	€ -	€ 9.748
Baten								
Redzame samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen veilige leefomgeving	€ -	€ -431	€ -	€ -438	€ -	€ -444	€ -	€ -451
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ -	€ -2.229	€ -	€ -2.263	€ -	€ -2.295	€ -	€ -2.330
Wendbare duurzame organisatie	€ -	€ -9.190	€ -	€ -9.329	€ -	€ -9.458	€ -	€ -9.604
Totaal saldo van lasten en baten	**€ 129**	**€ -187**	**€ 129**	**€ -200**	**€ 129**	**€ -321**	**€ 129**	**€ -353**
Reserves								
Onttrekkingen reserves								
Redzame samenleving	€ -50	€ -	€ -50	€ -	€ -50	€ -	€ -50	€ -
Bijdragen veilige leefomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ -	€ -7.158	€ -	€ -7.364	€ -	€ -7.526	€ -	€ -7.773
Wendbare duurzame organisatie	€ -2	€ -721	€ -2	€ -640	€ -2	€ -497	€ -2	€ -361
Toevoegingen reserves								
Redzame samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen veilige leefomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ -	€ 6.936	€ -	€ 7.153	€ -	€ 7.427	€ -	€ 7.705
Wendbare duurzame organisatie	€ -	€ 1.053	€ -	€ 973	€ -	€ 840	€ -	€ 704
Totaal mutaties reserves	**€ -52**	**€ 109**	**€ -52**	**€ 122**	**€ -52**	**€ 243**	**€ -52**	**€ 275**
Totaal resultaat	**€ 78**	**€ -78**	**€ 78**	**€ -78**	**€ 78**	**€ -78**	**€ 78**	**€ -78**

De incidentele posten lichten worden hieronder op hoofdlijnen (> € 50.000) toegelicht.

Redzame samenleving
De incidentele lasten in het kader van het project Brandveilig Leven bedragen € 50.000. Hiervoor vindt jaarlijks een onttrekking plaats.

Hulpvaardige slagvaardige inzet
De incidentele lasten binnen deze pijler bestaan uit tijdelijke kosten in het kader van de gemeenschappelijke meldkamer. We verwachten dat we in 2022 nog circa € 72.000 aan eenmalige kosten voor tijdelijke inzet van personeel en faciliteiten.

3.5 Overzicht op taakvelden

In deze paragraaf is het overzicht op taakvelden ingevoegd.

(bedragen x 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten				
• 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ 68.010	€ 69.489	€ 70.466	€ 71.824
• 8.3 Wonen en Bouwen	€ 1.545	€ 1.545	€ 1.545	€ 1.545
• 0.5 Treasury	€ 447	€ 447	€ 447	€ 447
• 0.4 Overhead	€ 13.048	€ 12.992	€ 12.859	€ 12.726
• 0.9 Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	**€ 83.050**	**€ 84.472**	**€ 85.317**	**€ 86.542**
Baten				
• 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -69.888	€ -71.127	€ -71.910	€ -72.963
• 0.5 Treasury	€ -447	€ -447	€ -447	€ -447
• 0.4 Overhead	€ -12.773	€ -12.969	€ -13.151	€ -13.357
Totaal baten	**€ -83.107**	**€ -84.543**	**€ -85.508**	**€ -86.766**
Totaal saldo van lasten en baten	**€ -58**	**€ -71**	**€ -192**	**€ -224**
• 0.10 Mutaties reserves				
Onttrekking aan reserves	€ 7.988	€ 8.126	€ 8.266	€ 8.409
Toevoeging aan reserves	€ -7.931	€ -8.055	€ -8.075	€ -8.185
Totaal mutaties reserves	**€ 58**	**€ 71**	**€ 192**	**€ 224**
Totaal saldo van lasten en baten incl. mutaties reserves	**€ -0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

4 Bijlagen



4.1 Leningenoverzicht

Het investeringsplan laat voor de komende jaren een aanzienlijke aanschaf van materiaal zien. Dit zal door middel van extern aan te trekken leningen worden gefinancierd. In onderstaand overzicht is de verwachting van de aan te trekken leningen opgenomen en ook de stand van de huidige leningen. De lasten die voortkomen uit de leningen zijn verwerkt in de exploitatie voor de komende jaren.

	Overzicht lopende leninger	Bedrag	Looptijd	Bijzonderheden	Stand per 01-01-2020	Stand per 01-01-2021	Geraamde stand per 01-01-2022
1	Lening BNG 4,58%, nummer 82959, aangegaan ter financiering VOC, BRW	€ 635.292	Aflossing in 30 jaarlijkse termijnen volgens annuïteiten € 20.916 eerste maal 17 okt 1995, laatste maal 17 okt 2024	Vervroegde aflossing is niet mogelijk behalve bij rentevoet aanpassing	€ 153.332	€ 117.535	€ 80.097
4	Lening BNG 3,41%, nummer 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	€ 3.092.250	€ 2.441.250	€ 1.790.250
5	Lening BNG 3,68%, nummer 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	€ 2.018.250	€ 1.811.250	€ 1.604.250
6	Lening BNG 2,69%, nummer 108835, Aangegaan tbv financiering overname kazernes	€ 14.553.288	Aflossing vlg schema	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 8.419.491	€ 7.387.631	€ -
7	Lening BNG 1,22%, nummer 110376, Aangegaan ter financiering van investeringen 2016	€ 6.000.000	Aflossing € 400.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 30-04-2016	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 4.000.000	€ 3.600.000	€ 3.200.000
8	Lening BNG 0,84%, nummer 110377, Aangegaan ter financiering van investeringen 2016	€ 2.500.000	Aflossing € 125.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 31-07-2016	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 1.375.000	€ 1.811.250	€ 875.000
#	lening 2021 o.b.v. liquiditeitsprognose	€ 18.000.000	Aflossing € 900.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 31-07-2021				€ 17.100.000
#	lening 2022 o.b.v. liquiditeitsprognose	€ 8.000.000	Aflossing € 400.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 31-07-2022				
#	lening 2024 o.b.v. liquiditeitsprognose	€ 5.000.000	Aflossing € 250.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 31-07-2024				
#	lening 2025 o.b.v. liquiditeitsprognose	€ 6.000.000	Aflossing € 300.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 31-07-2025				
		€ 74.593.580			**€ 19.058.323**	**€ 17.168.916**	**€ 24.649.597**

4.2 Reserves en voorzieningen

Reserves

Omschrijving (bedragen x 1.000)	1-1-2022	Mutatie reserve	1-1-2023	Mutatie reserve	1-1-2024	Mutatie reserve	1-1-2025
Box gemeente							
Crises en calamiteitenreserve	€ 1.612	€ -	€ 1.612	€ -	€ 1.612	€ -	€ 1.612
Egalisatie kapitaallasten	€ 9.533	€ -91	€ 9.443	€ -901	€ 8.542	€ 43	€ 8.585
Reserve overgang LMS	€ 29	€ -	€ 29	€ -	€ 29	€ -	€ 29
Reserve transitie GMK	€ 32	€ -	€ 32	€ -	€ 32	€ -	€ 32
HSL	€ 613	€ -13	€ 600	€ -13	€ 587	€ -13	€ 574
Subtotaal box gemeente	**€ 11.819**	**€ -104**	**€ 11.715**	**€ -913**	**€ 10.801**	**€ 30**	**€ 10.831**
Box Rijk / overig							
Rijksbijdrage strategische projecten	€ 1.361	€ -50	€ 1.311	€ -50	€ 1.261	€ -50	€ 1.211
Rijksbijdrage BTW	€ 1.213	€ -140	€ 1.073	€ -140	€ 933	€ -140	€ 793
Subtotaal box Rijk	**€ 2.574**	**€ -190**	**€ 2.384**	**€ -190**	**€ 2.194**	**€ -190**	**€ 2.004**
Totaal	**€ 14.392**	**€ -294**	**€ 14.098**	**€ -1.103**	**€ 12.995**	**€ -160**	**€ 12.835**

Bovenstaande reserves geven de stand van de reserves weer voor resultaatbestemming jaarrekening 2020. De voorgestelde toevoegingen vanuit het resultaat zijn hier nog niet in verwerkt.

Voorzieningen

Omschrijving (bedragen x 1.000)	1-1-2022	Mutatie reserve	1-1-2023	Mutatie reserve	1-1-2024	Mutatie reserve	1-1-2025
Voorzieningen							
Voorziening onderhoud kazernes	€ 2.043	€ -347	€ 1.696	€ -367	€ 1.329	€ 170	€ 1.499
Regelingen reorganisatie	€ 178	€ -116	€ 62	€ -62	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 2.220**	**€ -463**	**€ 1.758**	**€ -429**	**€ 1.329**	**€ 170**	**€ 1.499**

4.3 Tariefvaststelling

Tarievenbesluit personeel Veiligheidsregio 2022
Ten behoeve van, onder andere, de verantwoording van personele inspanningen bij projecten is het noodzakelijk dat het DB hiervoor een uurtarief vaststelt. Op basis van begroting, rekening houdend met een opslag voor bemiddeling, begeleiding, risico en administratieve verwerking e.d., zijn de volgende uurtarieven bepaald voor 2022:

Laag	(schaal 5/6/7)	€ 80
Middel	(schaal 8/9/10)	€ 103
Hoog	(schaal 11/12/13)	€ 139

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

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

4.4 Lijst van veelgebruikte afkortingen

Afkorting	Betekenis	Afkorting	Betekenis
AB	Algemeen Bestuur	HSL	Hogesnelheidslijn
ANBO	Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen	IBGS	Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen
AOW	Algemene Ouderdomswet	ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
Arbo	Arbeidsomstandigheden	KBO	Katholieke Bond van Ouderen
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming	KPI	Key Performance Indicator
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten	LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	LPO	Loon- en prijsontwikkeling
BNG	Bank voor Nederlandse gemeente	MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
BRZO	Besluit Risico´s Zware Ongevallen	MWB	Midden- en West-Brabant
BZK	Buitenlandse zaken	OMWB	Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
CaCo	Calamiteiten Coördinator	OOV	Openbare Orde en Veiligheid
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst	OvD	Officier van Dienst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek	PPS	Publiek-Private Samenwerking
CPB	Centraal Plan Bureau	RCC	Regionaal Crisiscentrum
DB	Dagelijks Bestuur	SAR	Search & Rescue
DMS	Document Management Systeem	SBM	Stichting Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk
DSO	Digitaal stelsel Omgevingswet	TAS	Tankautospuit
ELO	Electronische LeerOmgeving	TNO	Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
EMU	Europees Monetaire Unie	VBS	Veiligheidsbeheersysteem
FIDO	Financiering Decentrale Overheden	VEt	Veilige Energietransitie
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag	VIK	Veiligheid Informatie Knooppunt
F,P&C	Financiën, Planning & Control	VRZ	Veiligheidsregio Zeeland
FTE	Full Time Equivalent	WA	Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst	Wnra	Wet normalisering rechtspersoon ambtenaren
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen	WOB	Wet Openbaarheid van Bestuur
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure	Wvr	Wet veiligheidsregio's
HRM	Human Resource Management	WVSV	Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s



VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

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

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

info@vrmwb.nl / www.vrmwb.nl