VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

BRANDWEER
Midden- en West-Brabant

BURAP 2025

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Inhoud

1. Terugblik 4

1.1 Algemeen 5
1.2 Waar staan we nu? 7
1.3 Prognose financieel resultaat 10

2. Programma Veiligheid 13

2.1 Algemeen 14
2.2 Stimuleren van een redzame samenleving 14
2.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving 19
2.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet 23
2.5 Wendbare en duurzame organisatie 28
2.6 Inzet langdurige crises: opvang ontheemden 32
2.7 EXTRA BDUR CB/IP: versterking crisisbeheersing en informatiepositie 33

3. Paragrafen 34

3.1 Bedrijfsvoering 35
3.2 Wet open overheid 40
3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 42
3.4 Onderhoud kapitaalgoederen 43

4. Financiële rapportages 45

4.1 Overzicht lasten en baten 46
4.2 Investeringen 51
4.3 Reserves en voorzieningen 52
4.4 Begrotingsrechtmatigheid 54

Bijlagen 55

Bijlage 1 Lijst van veelgebruikte afkortingen 56

Leeswijzer
Deze bestuursrapportage (Burap) beschrijft de (financiële) stand van zaken tot 1 juli van dit jaar. Hoe ver zijn we met onze plannen? Wat gaat goed en waar wijken we af? Je leest het in deze Burap 2025.

Hoofdstuk 1 Terugblik
Dit hoofdstuk beschrijft het eerste half jaar van 2025. Wat valt op? Ook staat hier een samenvatting van het beleidsmatige- en financiële resultaat tot nu toe.

Hoofdstuk 2 Programma Veiligheid
Dit hoofdstuk beschrijft per pijler uit ons Beleidsplan een korte inleiding en de stand van zaken over de eerste helft van dit jaar.

Hoofdstuk 3 Paragrafen
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de beheersmatige aspecten van de bedrijfsvoering en toelichting op het weerstandsvermogen en de risicobeheersing.

Hoofdstuk 4 Financiële rapportages
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de lasten en de baten en een toelichting op de afwijkingen, de stand van zaken met betrekking tot de investeringen en reserves en voorzieningen

1. Terugblik

1.1 Algemeen

Samen maken we de regio veiliger is onze missie. Dit doen we voor de veiligheid van de inwoners van onze 24 gemeenten. We werken in opdracht van de gemeenten aan het voorkomen van incidenten en het verkleinen van risico's in de regio én we staan 24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en moderne crises. Daarvoor bundelen we de krachten van inwoners, ondernemers, bestuurders, partners, hulpverleners en onze medewerkers. We zijn zowel een krachtige hulpdienst als een netwerkorganisatie.

Incidenten en crises

We staan 24/7 klaar om hulp te bieden bij situaties zoals gebouw- en natuurbranden, verkeersongelukken, liftopsluitingen, reanimaties, het redden van dieren, tot en met het beheersen van omvangrijke crises zoals een pandemie of langdurige stroomuitval, zoals bijvoorbeeld in februari in Breda. Een grootschaliger incident in Spanje en Portugal dit voorjaar laat zien dat de maatschappelijke effecten van grootschalige en langdurige stroomuitval groot kunnen zijn.

De eerste helft van 2025 kenmerkte zich door uitdagingen op diverse terreinen. Na een intensieve jaarwisseling (veelal kleine incidenten, maar ook weer agressie tegen hulpverleners en op diverse plaatsen inzet van ME) hadden we de eerste 6 maanden in totaal 3.287 incidenten. Tot 1 juli 2025 zijn we 1.805 keer voor brand uitgerukt, waarvan in 195 gevallen het een brand in een woning betrof. In de eerste helft van 2025 zijn vijf personen bij brand om het leven gekomen; een hoog aantal ten opzichte van voorgaande jaren.

Qua multidisciplinaire opschaling hadden we over de eerste 6 maanden 7 GRIP-incidenten. Dit is relatief vaak ten opzichte van de afgelopen jaren. De meeste incidenten waren grote branden, waaronder 5x een GRIP 1. Op 4 mei hadden we een GRIP 2 in Dongen bij een bedrijf waar huiden verwerkt worden. Bijzondere incidenten waren ook een grote stroomstoring in Breda op 7 februari en een politie gerelateerd incident met flitspoeder in Bergen op Zoom op 3 maart.

In de eerste helft van 2025 was het natuurbrandrisico in Nederland aanzienlijk hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Na een uitzonderlijk natte periode die begon in juli 2023 en anderhalf jaar duurde, begon in maart van dit jaar een zeer droge periode. Maart 2025 was zelfs de droogste maart sinds het begin van de officiële KNMI-metingen in De Bilt, en ook de en ook de zonnigste maart sinds 1965. De klimaatomstandigheden maken Nederland gevoeliger voor natuurbranden. Dit risico zien we terug in het aantal meldingen natuurbrand. In heel 2024 zijn er in onze regio twee natuurbrandmeldingen geregistreerd. In de eerste helft van dit jaar waren er al 55 incidenten met natuurbranden. Dat aantal is sinds 2012 nog nooit zo hoog geweest. Eén daarvan was een grootschalig optreden bij de brand in de Loonse en Drunense Duinen begin mei. Brandweer Nederland zendt deze zomer 40 brandweermensen naar Spanje. Vier collega's uit VRMWB gaan mee op deze missie. De eenheid gaat bijstand verlenen aan de Spaanse brandweer en kennis en ervaring opdoen met het bestrijden van natuurbranden.

Ontwikkelingen om ons heen

Naast onze reguliere taken zetten we in op veranderingen die nodig zijn vanwege allerlei ontwikkelingen om ons heen. Internationale dreiging, klimaatveiligheid met als mogelijke effecten verstoring van (digitale) infrastructuur en maatschappelijke onrust zijn de belangrijkste ontwikkelingen die om bijzondere aandacht vragen. Daarnaast zijn we geconfronteerd met financiële uitdagingen, onder meer omdat gemeenten verwachten minder geld te ontvangen vanuit het Rijk, ook ten aanzien van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).

Medio 2024 vormden bovengenoemde ontwikkelingen voor ons reden om de doelen uit onze begroting 2025 aan te scherpen en te prioriteren. Hieruit volgden vijf focuspunten, onze belangrijkste opgaven die voorrang krijgen bij het verdelen van capaciteit, als er keuzes gemaakt moeten worden bij schaarste:

1. **Toekomstbestendige brandweerzorg**: een 'masterplan brandweer' voor het borgen van beschikbaarheid en paraatheid en de rol van de brandweer in het landelijke crisisplan militaire dreiging.
2. **Versterken van crisisbeheersing**: uitvoering van de Landelijke Agenda Crisisbeheersing, voorbereiden op (digitale) verstoring infrastructuur en effecten van klimaatveiligheid, en bovenregionale kennisdeling en samenwerking.
3. **Veerkracht en weerbaarheid van de samenleving**: ontwikkelen/onderzoeken van een aanpak voor weerbaar gedrag en redzaamheid, burgerhulpverlening voor civiel militaire samenwerking, een impact analyse militaire dreiging en een verkenning van lokale noodsteunpunten.
4. **Bedrijfscontinuïteit van onze veiligheidsregio**: maatregelen voor continuïteit van onze kritieke processen bij een verstoring.
5. **Financiële uitdagingen**: de gevolgen van de financiële uitdagingen het hoofd bieden door twee onderzoeken uit te voeren, namelijk het ontwikkelen van een masterplan brandweer en een onderzoek naar onze risicobeheersingstaken.

De laatste twee opgaven stonden nog niet in onze begroting. De andere drie zijn op onderdelen bijgesteld als antwoord op de actuele ontwikkelingen (internationale dreiging en klimaatveiligheid). Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met het bestuur van Veiligheidsregio Zeeland op 27 maart jl. en de jaarlijkse retraite van ons Algemeen bestuur op 9 en 10 april bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek is uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp 'Weerbare samenleving'. Ook heeft het Bestuur in de retraite uitvoerig gesproken over toekomstbestendige brandweerzorg in relatie tot onze financiële uitdagingen.

Bovenstaande onderwerpen staan ook landelijk prominent op de agenda. Als VRMWB dragen wij hier proactief aan bij, bijvoorbeeld waar het gaat om het uitwerken van landelijke uitgangspunten, maatstaf, basisbehoeften en structuur & functionaliteiten van noodsteunpunten, maar ook bij het opstellen van een in juni door het Veiligheidsberaad vastgestelde collectieve agenda voor de 25 Veiligheidsregio's. Hoe geven we invulling aan onze maatschappelijke opdracht die niet stopt bij de regiogrenzen en op welke onderwerpen kunnen we effectiever samenwerken? Denk hierbij aan onderwerpen zoals het brandweeronderwijs, de versterking van crisisbeheersing en bevolkingszorg, maar vooral aan gezamenlijke inkoop en informatievoorziening. Vooral informatievoorziening, maar ook informatiebeveiliging, is een veelomvattend onderwerp waar samenwerking noodzakelijk is. Om die reden is besloten een landelijke Vakraad Informatievoorziening op te richten en het Masterprogramma Informatievoorziening 2025 - 2030 'Samen meer slagkracht' op te stellen. Binnen

onze eigen regio werken we aan deze thema's door een vertaling te maken in een strategische agenda informatievoorziening.

1.2 Waar staan we nu?

In ons Beleidsplan en de opeenvolgende jaarplannen werken we langs drie pijlers, te weten:

1. Stimuleren redzame samenleving.
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving.
3. Leveren van hulpvaardige en slagvaardige inzet.

Dat willen we doen met een wendbare en duurzame organisatie.

In de tabel hieronder is per pijler een overzicht van de resultaten in de eerste helft van dit jaar vermeld. Met een kleur (groen, oranje of rood) geven we aan wat de status van deze resultaten is.

- 🟢 Verloopt (vrijwel helemaal) volgens plan
- 🟡 Wijkt gedeeltelijk af van het plan
- 🔴 Plan wordt niet behaald

Stimuleren redzame samenleving	Bijdragen aan een veilige leefomgeving
🟢 Veerkracht en weerbaarheid van de samenleving 🟢 Burgerhulpverlening 🟢 (Brand)veilig leven	🟢 Impact op een veilige leefomgeving 🟢 Producten en diensten Risicobeheersing 🟢 Ketensamenwerking 🟢 Aandacht voor kwetsbaarheden in de fysieke omgeving (GGO) 🟡 Bovenregionale kennisdeling en samenwerking

Leveren van hulpvaardige en slagvaardige inzet	Wendbare en duurzame organisatie
🟡 Beschikbaarheid en paraatheid 🟢 Toekomstbestendige brandweerzorg 🟢 Informatiegestuurd werken vanuit de Meldkamer 🟢 Versterking crisisbeheersing	🟢 Onze mensen 🟢 Fysieke en mentale gezondheid 🟡 Duurzaamheid 🟢 Bedrijfscontinuïteit van onze veiligheidsregio 🟢 Financiële uitdagingen

Het realiseren van de meeste resultaten verloopt (grotendeels) volgens plan. De stand van zaken is meer uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 2 van deze rapportage. Hieronder een korte samenvatting per beleidspijler.

Stimuleren redzame samenleving
Nederland heeft te maken met een toenemend aantal risico's op het vlak van klimaat, energie, digitalisering en geopolitiek. Deze hebben de potentie om de samenleving te ontwrichten. Om hierop voorbereid te zijn, hebben we een groot aantal werkzaamheden opgepakt, te weten:

- We hebben een impact analyse militaire dreiging uitgevoerd. Deze analyse geeft ons inzicht in onze risico's en kwetsbaarheden in relatie tot de nieuwe hybride dreigingen in de wereld.
- We hebben landelijk een proactieve rol vervuld bij het opstellen van een document met uitgangspunten waaraan noodsteunpunten moeten voldoen.
- We hebben een werkwijze ontwikkeld om onze samenleving weerbaarder en veerkrachtiger te maken en (samen)redzaamheid (gedrag) te stimuleren.
- We implementeren de werkwijze in onze risicocommunicatie en andere (gemeentelijke) interventies.
- We hebben een projectteam ingericht voor de gemeenten om kennis en expertise uit te wisselen over weerbaarheid.
- We hebben een conceptvisie Brandveilig leven ontwikkeld waarin we inzetten op een risicogerichte werkwijze met interventies die zijn gebaseerd op onderzoek en data.
- We hebben de Risk Factory uitgebreid met de doelgroep senioren. Op 4 september is de formele opening voor deze doelgroep gepland.

Bijdragen aan een veilige leefomgeving
- Eind 2024 heeft het Algemeen Bestuur het Dienstenpalet Risicobeheersing vastgesteld. Dit Dienstenpalet hebben we inmiddels uitgewerkt in een Praktijkgids.
- Onze Accounthouders Veilige Leefomgeving informeren gemeenten en andere partners over het nieuwe Dienstenpalet en bespreken hoe de samenwerking hier het beste op kan worden ingericht.
- Risicobeheersing en Incidentbestrijding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarom zijn onze accounthouders veilige leefomgeving ook in gesprek met gemeenten over gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO), in het bijzonder over aandachtsgebieden en aandachtsobjecten.
- We hebben een meerjarenplan voor de Veilige Energietransitie opgesteld. Ook hier delen we kennis met en verdelen we werkzaamheden over Brandweer Nederland. We hebben de landelijke aandachtskaart "Brandweeroptreden nabij laadinfrastructuur" opgesteld.
- We kunnen onze informatie uit het regionale veiligheidsbeeld ontsluiten met het landelijke veiligheidsbeeld. Daarmee heeft KCR2/LOCC een landelijk beeld, andersom moeten we landelijke informatie nog beter integreren in ons eigen beeld. Voor het regionale informatiemanagement is een proces ingericht zodat we snel kunnen aansluiten en deze informatie met regionale functionarissen kunnen delen.

Leveren van hulpvaardige en slagvaardige inzet
- We doen onderzoek voor het Masterplan Brandweerzorg dat een wenkend perspectief schetst en richting geeft aan het transformatieproces naar een toekomstbestendige brandweerzorg. Een eerste notitie wordt in de tweede helft van 2025 opgesteld.

- We hebben arbeidsarrangementen voor onze repressieve collega's met 20-jarigen contracten ontwikkeld en passen deze toe. Landelijk wordt nog steeds gezocht naar een alternatief voor het huidige Tweede Loopbaanbeleid voor beroepsbrandweercollega's.
- In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli is besproken om voor ons opleidings- en oefencentrum Safety Village een aantal mogelijkheden op een rij te zetten zodat het Bestuur een principe uitspraak kan doen over de toekomst van een (eigen) opleidings- en oefencentrum. Vervolgens worden scenario's uitgewerkt en maken we een businesscase over de toekomstmogelijkheden, kosten, financiering en vergunbaarheid van een nieuw centrum.
- We onderzoeken of het haalbaar is om onderhoud en keuringen van materiaal structureel in eigen beheer te nemen, om zo meer grip te krijgen op kwaliteit, doorlooptijden en kosten.
- We werken aan een overdrachtsdocument en een toekomstbeschrijving voor brandweerpost Moerdijk Haven.
- We hebben een nieuwe applicatie voor decentrale uitgifte (DCU) op de meldkamer aangeschaft en geïmplementeerd.
- Voor versterking van Crisisbeheersing is de samenwerking met de Brabantse regio's, de provincie en onze partners versterkt op het de thema hoogwater/overstromingen.

Wendbare en duurzame organisatie

- Voor bedrijfscontinuïteit hebben we de meest urgente maatregelen bepaald om bij het scenario van drie dagen stroomuitval in de regio onze primaire processen te continueren. De implementatie van die maatregelen is gestart in april en vraagt het hele jaar onze aandacht.
- Voor onze financiële uitdagingen heeft de bestuurlijke commissie financiële taakstelling op basis van de gesprekken in de bestuurlijke retraite op 9 en 10 april de voorkeur uitgesproken om de noodzakelijke veranderingen bij de brandweer en risicobeheersing vanuit de inhoud te benaderen en een wenkend toekomstperspectief te beschrijven hoe de brandweerzorg (incidentbestrijding en risicobeheersing) in de toekomst effectief en efficiënt kan worden georganiseerd.
- We hebben onze corporate story vastgesteld en zijn gestart met de implementatie.
- We zijn leiderschapstrajecten gestart met aandacht voor ethisch leiderschap.
- De GHOR bestaat dit jaar 25 jaar en ter gelegenheid hiervan wordt gewerkt aan een landelijk e-magazine waar de GHOR BMWN aan meewerkt. Hierin wordt gekeken naar het verleden, heden en de toekomst van de organisatie.

1.3 Prognose financieel resultaat

Programmabegroting (bedragen x € 1.000)	Begroting Primair			Begroting na wijziging			BURAP prognose			Verschil (begroting -/- prognose)		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Veiligheid	€ 82.288	€ -6.239	€ 76.050	€ 82.427	€ -6.476	€ 75.951	€ 81.980	€ -7.223	€ 74.756	€ 447	€ 747	€ 1.194
Algemene dekkingsmiddelen	€ 866	€ -94.532	€ -93.666	€ 918	€ -94.825	€ -93.908	€ 766	€ -94.237	€ -93.472	€ 152	€ -588	€ -436
Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	€ 18.431	€ -25	€ 18.405	€ 18.799	€ -416	€ 18.382	€ 19.297	€ -429	€ 18.867	€ -498	€ 13	€ -485
Saldo van baten en lasten	€ 101.585	€ -100.796	€ 789	€ 102.143	€ -101.718	€ -425	€ 102.042	€ -101.890	€ 152	€ 101	€ 172	€ 273
Mutaties Reserves	€ 366	€ -1.155	€ -789	€ 1.122	€ -1.547	€ -425	€ 1.282	€ -1.370	€ -89	€ -160	€ -177	€ -337
Resultaat	€ 101.951	€ -101.951	€ -	€ 103.265	€ -103.265	€ -0	€ 103.324	€ -103.260	€ 63	€ -59	€ -4	€ -63

Het geprognosticeerde resultaat 2025 is € 63k negatief. De gemeenten zijn op 2 juni 2025 geïnformeerd over een foutieve toepassing van de indexatiemethodiek. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli is hierop een nadere toelichting gegeven. Voor het begrotingsjaar 2025 heeft de VRMWB te veel geld (€ 987k) van de gemeenten ontvangen. Het Algemeen Bestuur heeft voorgesteld om via de bestuursvergadering van september 2025 een begrotingswijziging 2025-2 aan de gemeenteraden voor te leggen waarin de gemeentelijke bijdrage wordt gecorrigeerd en verlaagd met € 987k. Deze correctie is verwerkt in het geprognotiseerde resultaat.

Tegenover de onverwachte tegenvaller van € 987k staan twee incidentele meevallers: een loonprijscorrectie op de BDUR (€ 556k) en incidentele opbrengsten uit de verkoop van voertuigen (€ 360k) waardoor we de “tegenvaller” eenmalig zelf kunnen opvangen.

De volgende tabel geeft de verschillen op hoofdkostencategorieën weer, gevolgd door een toelichting op hoofdlijnen. Een uitgebreide analyse per pijler vindt u terug in H4.1.

nr	Hoofdkostencategorie	Begroting Primair	Begroting 2025-1	Prognose BURAP	Begroting 2025-1 -/- Prognose BURAP	Positief/ Negatief
1	Advies en uitbesteding	€ 6.558	€ 5.549	€ 6.360	€ -812	Negatief
2	Facilitaire kosten	€ 5.983	€ 6.748	€ 7.018	€ -270	Negatief
3	Gemeentelijke- en Rijksbijdragen	€ -93.769	€ -94.318	€ -93.853	€ -465	Negatief
4	Investeringen en kapitaallasten	€ 7.705	€ 7.704	€ 7.150	€ 555	Positief
5	Lonen en salarissen	€ 55.966	€ 56.309	€ 55.508	€ 801	Positief
6	Mutaties reserves en voorzieningen	€ 53	€ 417	€ 824	€ -407	Negatief
7	Opleiden en oefenen	€ 2.246	€ 3.932	€ 4.046	€ -114	Negatief
8	Overig	€ 5.384	€ 1.158	€ 620	€ 538	Positief
9	Voertuigkosten	€ 2.485	€ 2.476	€ 2.365	€ 111	Positief
10	Vrijwilligers	€ 7.389	€ 7.418	€ 7.418	€ -1	
11	Kosten Gemene Rekening	€ -	€ 2.607	€ 2.607	€ -	
		€ 0	€ 0	€ 63	€ -63	Negatief

Nr	Toelichting
1	De kosten voor advies en uitbesteding vallen dit jaar flink hoger uit. De grootste afwijkingen komen door de uitwerking van de 5 focuspunten van € 222k, waarvoor dekking komt uit de stelpost "nog te bestemmen lasten”. We hadden geen middelen begroot voor de versterking van onze eigen bedrijfscontinuïteit. Verder is meer ingehuurd voor verschillende grote projecten waar we zelf geen medewerkers voor in dienst hebben en/of door de omvang en complexiteit van de trajecten onvoldoende kennis voor in huis hebben. Het betreft projecten voor Informatievoorziening € 278k, voor de implementatie van een nieuw HR-systeem € 160k. Daarnaast was er ook tijdelijke vervanging nodig als gevolg van langdurige ziekte € 68k en extern advies voor het project Moerdijk Haven van € 99k. Verder stijgen de kosten voor het landelijke inkoopbureau € 40k.
2	Met betrekking tot de budgetten voor energie wordt, als gevolg van gestegen lasten een nadeel van € 160k voorzien. Verder is er sprake van een overschrijding op de schoonmaaklasten van € 42K als gevolg van gestegen kosten in combinatie met het frequenter schoonmaken als gevolg van intensiever gebruik van de locaties. Ook wordt er een conditiemeting uitgevoerd voor alle gebouwen en kazernes voor € 35k en zijn er verschillende kleinere afwijkingen.
3	Vanwege de aangegeven correctie op de gemeentelijke bijdrage als gevolg van een foutieve berekening van de indexering daalt de totale gemeentelijke bijdrage met € 987k. Hier tegenover staat een hogere incidentele BDuR uitkering van € 556k als gevolg van de BDuR junibrief 2025.
4	Het voordeel wordt met name veroorzaakt door hogere incidentele opbrengsten bij verkoop voertuigen van € 360k. De opbrengst van de voertuigen was aanzienlijk lager ingeschat maar de markt voor tweedehandsvoertuigen is momenteel erg gunstig waardoor de voertuigen voor een hogere prijs zijn verkocht. De voertuigen worden vervangen door elektrische of hybride voertuigen. Het overige voordeel komt door lagere toegerekende rentelasten € 195k. Dit komt door een lager rentepercentage op nieuwe langlopende geldleningen en minder nieuwe kortlopende leningen. Verder zijn de afschrijvingskosten € 12k lager.
5	Het geprognotiseerd voordeel op de loonkosten per 1 juli is € 1.032k en ontstaat met name door het (bewust) niet of later invullen van vacatures, maar ook het langer openstaan van vacatures door een krappe arbeidsmarkt. Vooral vacatures voor technische en specialistische functies staan lang open. In de eerste 6 maanden zijn 17 vacatures gepubliceerd die doorgaans minimaal 2 maanden niet zijn ingevuld, vanwege onder andere de wervingsperiode. Hier tegenover staan de kosten voor inhuur voor € 263k. Op instructievergoedingen ontstaat een voordeel van € 115k door lagere pensioenlasten na een afspraak met het Georganiseerd Overleg. Een deel van het voordeel € 72k betreft formatie die gedekt wordt uit de extra BDUR gelden voor versterking CB/IP, hier staat een storting in de reserve BDUR CB/IP tegenover. Daarnaast zijn er overige verschillen zoals aankoop van verlof.

6	Er is sprake van een hogere storting van € 160k in de reserve BDuR CB vanwege onderbesteding op het bestedingsplan 2025 van de extra BDUR-gelden versterking CB/IP. Dit betreft later ingevulde vacatures en incidentele lagere kosten bovenregionale ontwikkelingen. Daarnaast is er een lagere onttrekking aan de reserve Strategische Projecten van € 197k vanwege een uitstel van de pilot ‘assessments bij nieuwe vrijwilligers’. In de voorziening RVU wordt € 57k gestort voor een nieuwe overeenkomst. De berekening van de voorziening spaarverlof is, op advies van de accountant bij de jaarrekening 2024, herzien. Dit heeft geleid tot een vrijval van € 237k uit deze voorziening. Tegelijk is in de voorziening spaarverlof € 250k gestort als raming voor nieuw te sparen uren in 2025.
7	Het geprognosticeerde nadeel is opgebouwd uit een voordeel van € 84k op de oefen sloopauto's die nu vaker worden hergebruikt. Anderzijds zijn er kleinere voordelen op scholings- en oefenkosten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven. De nadelen komen door een extra dagopleiding van € 120k voor brandwachten om deze sneller inzetbaar te krijgen. Verder is een extra scholing nodig voor scheepsbrandbestrijding € 44k en wordt Virtual Reality ingezet voor ondersteuning bij trainingen € 35k.
8	In de begroting is een post "nog te bestemmen lasten" opgenomen. Deze post van € 553k is ingezet voor dekking van de externe inhuur op de verschillende focuspunten. Deze inhuur is verantwoord bij de kostencategorie Advies en uitbesteding.
9	Naast een voordeel op het onderhoud van de grote voertuigen (€ 51k) valt ook de verzekering hiervoor € 24k lager uit. Verder is er een voordeel op het gebruik van schuimvormend middel. Doordat bij inzetten of oefeningen minder schuim gebruik wordt, hoeft dit niet te worden aangevuld. Dit resulteert in een voordeel van € 21k.

2. Programma Veiligheid

2.1 Algemeen

Na vaststelling van het meerjarenbeleidsplan 2023-2027[1] met onze voornemens voor de komende jaren, zijn op basis daarvan strategische ontwikkellijnen uitgezet voor 2025. Dit omvat voor 2025 resultaten, verdeeld over onze drie inhoudelijke beleidspijlers en 'wendbare en duurzame organisatie' als ons fundament. De resultaten vormen daarmee coherente stappen op weg naar het bereiken van onze doelstellingen in 2029.

In dit hoofdstuk beschrijven we de stand van zaken aan de hand van onderstaande vragen:

- Wat willen we bereiken (wat is ons plan en waar staan we nu)?
- Wat zijn de kosten?

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

- Verloopt (vrijwel helemaal) volgens plan
- Wijkt gedeeltelijk af van het plan
- Plan wordt niet behaald

De status van een plan beoordelen we aan de hand van meerdere aspecten: inhoud, tijd (planning), kwaliteit, kwantiteit en financiën.

2.2 Stimuleren van een redzame samenleving

Een samenleving wordt gevormd door de mensen die er wonen, werken, recreëren, ondernemen en studeren; iedereen draagt daar op de één of andere manier een steentje aan bij. De manier waarop verschilt per persoon en per moment. Om ons als samenleving op de nieuwe dreigingen voor te bereiden is inzet van de hele samenleving nodig. Het is onze taak om inwoners bewust te maken van veiligheidsrisico's en handelingsperspectief te bieden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van incidenten en crises. Om met onze interventies effectief te zijn bij de verschillende doelgroepen begrijpen we wat speelt in de samenleving, zitten we in een vroeger stadium samen met stakeholders uit ons netwerk om tafel, vergroten we de redzaamheid en bundelen we onze kennis en kunde.

Wat willen we bereiken?

	Veerkracht en weerbaarheid van de samenleving
Wat is het plan? We onderzoeken een basisaanpak die veilig gedrag en redzaamheid op de thema's natuurbrandbeheersing en extreem weer (focus wateroverlast) bevordert. Risicocommunicatie draagt bij aan handelingsperspectieven voor inwoners. Deze	

[1] Op 6 februari 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten de looptijd van het Beleidsplan te verlengen tot en met 2029. Dit n.a.v. diverse verzoeken vanuit gemeenteraden om onze beleidsvoornemens te temporiseren in relatie tot de financiële opgaven van gemeenten.

ambitie draagt ook bij aan het onderdeel 'Versterken van de weerbare samenleving' van de Landelijke Agenda Crisisbeheersing. In 2025 is deze basisaanpak geïmplementeerd en gebruiken we die om het thema 'Maatschappelijke onrust' op te pakken. In samenwerking met (nieuwe) partners binnen en buiten de veiligheidsregio experimenteren we met methoden om het effect van de aanpak te meten.

Waar staan we nu?

- We hebben een basisaanpak voor veilig gedrag en redzaamheid ontwikkeld. Deze werkwijze komt neer op twee (cyclische) processen die doorlopen moeten worden om enerzijds als samenleving weerbaarder en veerkrachtiger te worden (gezamenlijk en integraal) en anderzijds (samen)redzaamheid te stimuleren (gedrag).
- We zijn als VRMWB, namens alle veiligheidsregio's, trekker geweest van een landelijke projectgroep die in opdracht van het Veiligheidsberaad en de VNG de landelijke uitgangspunten, maatstaf, basisbehoeften en structuur & functionaliteiten van noodsteunpunten heeft uitgewerkt. Deze landelijke werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van veiligheidsregio's (crisisbeheersing, bevolkingszorg, GHOR en brandweer), gemeenten, Rode Kruis, NIPV, VNG en Politie. Dit project krijgt een vervolg met een verdere uitwerking en pilots in alle regio's.
- Nederland heeft te maken met een toenemend aantal risico's op het vlak van klimaat, energie, digitalisering en geopolitiek. Deze hebben de potentie om de samenleving te ontwrichten. Wij nemen daarom samen met partners extra maatregelen om deze dreigingen het hoofd te bieden en onze inwoners weerbaar te maken tegen crisissituaties of mogelijk zelfs oorlog.
- We hebben daarom een impact analyse militaire dreiging uitgevoerd. Deze analyse geeft ons inzicht in onze risico's en kwetsbaarheden in relatie tot de nieuwe hybride dreigingen in de wereld. Omdat dreigingen kunnen leiden tot langdurige effecten, zoals stroomuitval, is het voornemen om noodsteunpunten in te gaan richten. Dit zijn plekken in gemeenten waar inwoners naar toe kunnen als ze informatie of hulp nodig hebben wanneer de reguliere kanalen niet meer bereikbaar zijn.
- De GHOR brengt dit thema, in samenwerking met de partners, continu goed onder de aandacht bij onze zorgpartners. Daarbij werken we zowel met onze vaste zorgpartners als een verbreding naar de kleinere en middelgrote zorgaanbieders. Verder werkt ze aan de continuïteit van haar crisisorganisatie bij langdurige crises. Er is een plan van aanpak opgesteld met 4 actielijnen.
- Het onderzoek naar weerbaarheidsgedrag is afgerond en de resultaten zijn gedeeld binnen VRMWB en met onze gemeenten. De resultaten worden momenteel geïmplementeerd in risicocommunicatie en andere (gemeentelijke) interventies om weerbaarheid bij inwoners te stimuleren. In januari is de eerste fase van de Denk vooruit campagne uitgerold. Deze was gericht op het samenstellen van een noodpakket. De tweede fase volgt medio 2025. In deze

fase richten we ons op de check of mensen de spullen uit het noodpakket al in huis hebben.

	Burgerhulpverlening
Wat is het plan? We hebben inzichtelijk gemaakt hoe burgerhulpverlening van meerwaarde is voor de veiligheidsregio en hebben hiervoor beleidsuitgangspunten bepaald.	
Waar staan we nu? We hebben tijdens de eerste scenario oefening in februari onderkend dat er vooral in onze eigen organisatie nog gewerkt moeten worden aan de bekendheid van en met burgerhulpverlening. In oktober gaan we hierom een tweede scenario oefening organiseren zodat hulpverleners zelf leren beter om te gaan met deze vorm van hulpverlening. We actualiseren de uitgangspunten over zelfredzaamheid en burgerhulp - zoals beschreven in het rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0 (2014)' – en laten deze opnieuw bestuurlijk vaststellen. Voor onze operationele diensten werken we aan een handreiking en informatiekaart naar model van de Veiligheidsregio Groningen. Het doel is vervolgens om burgerhulpverlening in de toekomst verder in te bedden in onze opleidingen, trainingen en oefeningen.	

	(Brand)veilig leven
Wat is het plan? We hebben een bredere visie geformuleerd op (brand)veilig leven. Een bredere inzet van de Risk Factory maakt daar onderdeel van uit. Denk aan aandacht voor (on)leefbaarheid en welbevinden in de woonomgeving van inwoners.	
Waar staan we nu? Er wordt gewerkt aan een visie Brandveilig leven die een toekomstperspectief biedt waarin Brandveilig leven wordt gepositioneerd binnen de bredere opgave rond veilig leven, veerkracht en weerbaarheid. De eerste gedachten zijn dat we ons primair gaan richten op de woonomgeving en netwerken, voorlichting en campagnes daarvoor. We willen onder andere inzetten op een risicogerichte werkwijze met interventies die zijn gebaseerd op onderzoek en data en gefocust op specifieke risico's en risicogroepen binnen de woonomgeving. We verwachten de definitieve visie eind 2025 gereed te hebben, waarmee we richting geven voor de komende jaren. De scope van de Risk Factory overstijgt het thema brand en is al gericht op een veelheid aan thema's onder de paraplu van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. In dit kader is de Risk Factory een tool die past binnen het toekomstperspectief en de beweging naar veilig leven. Op dit moment wordt de Risk Factory uitgebreid met de doelgroep senioren. Op 4 september is de formele opening voor deze doelgroep gepland.	

Regulier werk & prestaties

Naast nieuwe ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden ('going concern') die bijdragen aan deze pijler zoals risicocommunicatie en de voorbereidingen voor de brandpreventieweek.

In de onderstaande tabel tonen we prestatie indicatoren en kengetallen.

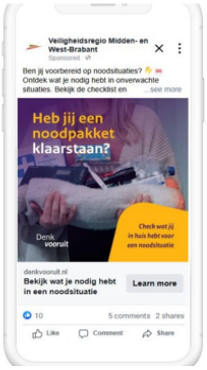
- Er zijn diverse on- en offline campagnes gevoerd. Er is onder andere aandacht besteed aan brandveilig leven tijdens Carnaval en Moederdag. Daarnaast zijn de onderwerpen schoorsteenbrand, koolmonoxide (CO), extreem weer en de landelijke campagnes Denk vooruit en Natuurbrand aan de orde gekomen.

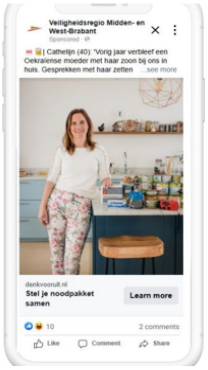
	Verwachting of streefwaarde 2025	Realisatie tot 1 juli 2025	Prognose 2025
Aantal campagnes voor bewustzijnsverhoging inwoners	10	8	10

Denk Vooruit 1ste fase januari 2025

Betaalde (8.000 eu, 0,03 per view) social media campagne vooruitlopend op de landelijke campagne, gebruikmakend van de landelijke visuals en website.

Gericht op samenstellen van een noodpakket





Doel(groep)

- Doelgroep 25 tot 75 jaar Facebook en Instagram
- Verschil gemaakt in generaties: Gen Z, Millenials, Gen X en Boomers
- Zien, Denken, Doen; Laden Denk Vooruit, aanzetten tot nadenken over aanschaf noodpakket, en aanzetten tot zoek van meer info/doorklikken naar website Denk Vooruit

Resultaten

- Ruim 1,5 miljoen weergaven onder 455.000 unieke personen
- Video's ruim 265.000 keer volledig bekeken
- Storytelling sprak doelgroepen aan
- CTR (doorklik aantal) bovengemiddeld 2,3% tot 5,6%
- 39.200 doorkliks naar www.denkvooruit.nl

Wat zijn de kosten?

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

Stimuleren redzaamheid in de samenleving (bedragen x € 1.000)	Begroting Primair		Begroting na wijziging		BURAP prognose		Verschil (begroting -/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Advies en uitbesteding	€ 208	€ -	€ 464	€ -	€ 462	€ -	€ 2	€ -	€ 2
Facilitaire kosten	€ 133	€ -	€ 141	€ -	€ 154	€ -	€ -13	€ -	€ -13
Gemeentelijke- en Rijksbijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -307	€ -	€ -278	€ -	€ -28	€ -28
Investeringen en kapitaallasten	€ 57	€ -	€ 57	€ -	€ 53	€ -	€ 4	€ -	€ 4
Lonen en salarissen	€ 319	€ -	€ 314	€ -	€ 354	€ -	€ -40	€ -	€ -40
Mutaties reserves en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3	€ -	€ -3	€ -	€ -3
Opleiden en oefenen	€ -	€ -	€ 35	€ -	€ 35	€ -	€ -	€ -	€ -
Overig	€ 79	€ -133	€ 48	€ -146	€ 87	€ -213	€ -38	€ 67	€ 29
Vrijwilligers	€ 13	€ -	€ 13	€ -	€ 14	€ -	€ -1	€ -	€ -1
Gerealiseerde Resultaat	**€ 810**	**€ -133**	**€ 1.073**	**€ -452**	**€ 1.163**	**€ -491**	**€ -90**	**€ 39**	**€ -51**

2.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving

De inrichting van een veilige leefomgeving creëer je niet alleen, maar samen. Inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners, iedereen draagt zijn steentje bij. De regierol voor een veilige leefomgeving ligt bij de gemeenten. We adviseren gemeenten, initiatiefnemers en bedrijven bij specifieke projecten, evenementen, objecten en gebieden. We kijken daarbij breder naar de aanwezige risico's met betrekking tot het object en omgeving én er is aandacht voor nieuwe risico's. Wij adviseren tijdig en op een eenduidige manier over het beheersen van risico's om incidenten, rampen en crises te voorkomen.

Wat willen we bereiken?

	Impact op een veilige leefomgeving
Wat is het plan? We hebben onze kennis en kunde versterkt op het prioritaire risico 'Effecten van maatschappelijke onrust' en op het thema 'Energietransitie'. We weten op deze onderwerpen welke informatie nodig is om te monitoren, met wie we moeten samenwerken en hoe te handelen. We hebben bepaald wat nodig is om expert te zijn en zo ook te worden gezien.	
Waar staan we nu? We hebben een meerjarenplan voor de Veilige Energietransitie (VEt). Als kennisregisseur voor de laadinfrastructuur voor Brandweer Nederland hebben wij de aandachtskaart "Brandweeroptreden nabij laadinfrastructuur" opgesteld en deze is onlangs landelijk vastgesteld. We zijn verbonden met het land en hebben aandacht voor de drie prioritaire VEt-thema's van het Veiligheidsberaad. • Het transport van gevaarlijke stoffen (met name transport ammoniak voor waterstof). • Grootschalige energieopslagsystemen EOS (o.a. buurtbatterijen). • Elektrificatie van processen binnenshuis, in combinatie met het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Het prioritaire risico effecten van "maatschappelijke onrust" wordt meegenomen in de resultaten van veerkracht en weerbaarheid van de samenleving en bedrijfscontinuïteit.	

	Producten en diensten Risicobeheersing
Wat is het plan? Het onderzoek naar het takenpakket van Risicobeheersing leidt tot risicogerichte- en informatiegestuurde producten en diensten die in 2025 verder worden uitgewerkt. Ook hebben we nieuwe processen beschreven die hiervoor nodig zijn en hebben we een plan van aanpak gemaakt voor (door)ontwikkeling van onze kennis en kunde, zodat die aansluiten op de nieuwe dienstverlening van Risicobeheersing.	
Waar staan we nu? Op 12 december 2024 is het Dienstenpalet Risicobeheersing vastgesteld door het Algemeen Bestuur. We zijn gestart met de implementatie die tot december 2029 duurt. Het Dienstenpalet wordt uitgewerkt in een Praktijkgids. Die praktijkgids krijgt inmiddels inhoudelijk vorm. De Accounthouders Veilige Leefomgeving informeren gemeenten en andere partners over het nieuwe dienstenpalet en bespreken hoe de samenwerking hier het beste op kan worden afgestemd. Vanaf de zomer 2025 wordt de Praktijkgids gefaseerd ingevoerd. Dat gebeurt in kleine stappen die steeds geïntroduceerd,	

geïmplementeerd en waar nodig nader toegelicht of bijgesteld worden. Daarmee komen we in december 2029 tot een geïmplementeerd Dienstenpalet.

Ketensamenwerking

Wat is het plan?

We hebben ketensamenwerking en -regie in de basis uitgebreid op de thema's effecten van maatschappelijke onrust en de energietransitie. Ketenregie zorgt voor meer overzicht en coördinatie van veiligheidsthema's waarmee accountmanagement (de aandacht voor goede relaties met onze partners) versterkt wordt.

Waar staan we nu?

- De principes van risicogerichte ketensamenwerking vragen extra aandacht. Het blijft een continu proces van leren en ontwikkelen van de leden van regieteams om de informatie uit de lijn mee te nemen naar de regiegroep en andersom weer terug te geven aan de collega's in de eigen afdeling. Alleen op die manier bespoedigen we een organisatiebrede samenwerking die we kunnen inzetten voor een beter samenwerking met gemeenten en partners.
- In de zomer van 2024 is het zorgrisicoprofiel (ZRP) vastgesteld. De zorgpartners aangesloten bij het Uitvoeringsprogramma ZRP werken samen aan concrete producten: een scenariokaart met maatregelen bij cyberaanvallen, inzicht in mogelijkheden garanderen zorgcontinuïteit bij stroomuitval van >72 uur, evacuatiechecklist voor instellingen langdurige zorg en inzicht redundante middelen van zorgorganisaties. Daarnaast zijn dit jaar twee werksessies georganiseerd voor de zorgpartners: in januari gericht op cyberveiligheid en in april op langdurige stroomuitval. In het najaar volgen nog twee sessies.

Aandacht voor kwetsbaarheden in de fysieke omgeving

Wat is het plan?

Vanuit risicogerichtheid en gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) werken we samen met gemeenten aan de kwetsbaarheden inclusief aandachtsobjecten, bepalen we samen de prioriteiten en benodigde interventies.

Waar staan we nu?

- GGO deelt onze regio in drie gebiedscategorieën. Iedere categorie heeft een eigen referentiewaarde en een bandbreedte voor de opkomsttijd. Afgezet tegen de locaties van de kazernes maakt dit inzichtelijk waar de opkomsttijd hoger is dan de maximale bandbreedte. Die gebieden worden als 'aandachtsgebieden' bestempeld. Daarnaast levert GGO inzicht in Categorie-1 bouwwerken waar de opkomsttijd hoger is dan 10 minuten. Dit ongeacht in welke categorie het gebied heeft waar het bouwwerk in ligt. Deze bouwwerken worden 'aandachtsobjecten' genoemd.
- De Accounthouder Veilige Leefomgeving (AVL) voert gesprekken met gemeenten over deze aandachtsgebieden en aandachtsobjecten. Samen met de gemeente wordt besproken wat de impact is. Leidt dit tot het nemen van maatregelen en zo ja welke dan wel? Of is de afwijking acceptabel en hoeven er geen aanvullende maatregelen genomen te worden? Deze gesprekken maken deel uit van de reguliere afstemming tussen gemeenten en AVL.

- Waar wij betrokken worden bij de herinrichting van een gebied, wordt de impact van GGO meegenomen in de advisering.

	Bovenregionale kennisdeling en samenwerking
Wat is het plan? We hebben de landelijke werkwijze voor kennisdeling en gecoördineerde samenwerking (KCR2) geïmplementeerd, waarmee we beter zicht krijgen op bovenregionale en landelijke bedreigingen, kwetsbaarheden en risico's.	
Waar staan we nu? We kunnen onze informatie uit het regionale veiligheidsbeeld koppelen aan het landelijke veiligheidsbeeld. Hierdoor krijgt KCR2/LOCC een landelijk beeld. Echter, de landelijk beschikbare informatie van partners en ministeries moet nog geïntegreerd worden in ons eigen beeld. Dit creëert een wederzijdse informatielijn. KCR2 is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Het LOCC heeft ervaring met het organiseren van landelijke afstemming en coördinatie bij acute dreigingen zoals extreem weer of grote natuurbranden. Voor het regionale informatiemanagement is een proces ingericht zodat we snel kunnen aansluiten en deze informatie met regionale functionarissen kunnen delen.	

Regulier werk & prestaties

In de onderstaande tabel tonen we prestatie indicatoren en kengetallen.

- Voor toezicht risicovolle bedrijven (niet Seveso-inrichtingen) is het lastig een prognose te geven omdat we deze uitvoeren op verzoek van de omgevingsdienst (OMWB).

	Verwachting of streefwaarde 2025	**Realisatie tot 1 juli 2025**	**Prognose 2025**
Seveso[1] en bedrijfsbrandweer			
Aantal afgesproken Brzo-inspecties	45	26	45
Aantal onaangekondigde controles	45	17	45

Wat zijn de kosten?

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

Bijdragen aan een veilige leefomgeving (bedragen x € 1.000)	Begroting Primair		Begroting na wijziging		BURAP prognose		Verschil (begroting -/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Advies en uitbesteding	€ 127	€ -	€ 176	€ -	€ 269	€ -	€ -93	€ -	€ -93
Facilitaire kosten	€ 36	€ -	€ 24	€ -	€ 24	€ -	€ -	€ -	€ -
Lonen en salarissen	€ 6.390	€ -8	€ 6.542	€ -22	€ 6.482	€ -15	€ 60	€ -7	€ 53
Mutaties reserves en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 71	€ -	€ -71	€ -	€ -71
Opleiden en oefenen	€ 143	€ -	€ 149	€ -	€ 172	€ -	€ -24	€ -	€ -24
Overig	€ 2.519	€ -20	€ 83	€ -47	€ 83	€ -97	€ -	€ 50	€ 50
Kosten Gemene Rekening	€ -	€ -	€ 2.346	€ -	€ 2.346	€ -	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerde Resultaat	**€ 9.215**	**€ -28**	**€ 9.320**	**€ -69**	**€ 9.448**	**€ -112**	**€ -128**	**€ 43**	**€ -85**

2.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet

Nieuwe risico's leiden tot nieuwe type incidenten, rampen en crises. In die veranderende omgeving staan de meldkamercentralisten, brandweer- en crisisteams 24/7 paraat. Ons vakmanschap, adequaat materieel en betrouwbare operationele informatie zijn daarbij essentieel. Wij ondersteunen onze bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor Bevolkingszorg en de beheersing en bestrijding van crises en incidenten.

Wat hebben we bereikt?

	Beschikbaarheid en paraatheid
Wat is het plan? Eind 2025 hebben we een toolbox met oplossingen gereed om regionaal op beschikbaarheid en paraatheid flexibel te kunnen sturen, met inachtneming van restdekking (achterblijvende eenheden die de paraatheid in een gebied kunnen verzorgen) en gelijktijdigheid (incidenten die gelijktijdig plaatsvinden).	
Waar staan we nu? • Het onderzoek naar het verbeteren van de beschikbaarheid in 2024 heeft niet geleid tot een concrete toolbox. Uit de terugkoppeling van de posten blijkt dat het inzichtelijk maken van de beschikbaarheid veel extra inspanning vergt. • In de tweede helft van 2025 starten we met de implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek. Er zijn posten die in de komende jaren het inzicht in hun beschikbaarheid kunnen verbeteren. Deze posten verdienen extra aandacht en begeleiding. • Daarnaast doen we in het masterplan een voorstel voor een structurele verbetering om de minimale personele paraatheid beter te kunnen garanderen.	

	Toekomstbestendige brandweerzorg
Wat is het plan? In 2025 zijn de ontwikkelde toekomstscenario's voor brandweerzorg verder ontwikkeld naar toepasbare brandweerzorgconcepten en (flexibele) arbeidsarrangementen met inachtneming van landelijke afspraken hierover.	
Waar staan we nu? • <u>Arbeidsarrangementen:</u> er zijn meerdere arbeidsarrangementen ontwikkeld die in de praktijk worden getest of toegepast. Daarnaast zijn toekomstscenario's voor brandweerzorg toegevoegd aan de doorontwikkeling van het Masterplan Toekomstbestendige Brandweerzorg. • <u>Transformatieproces Toekomstbestendige Brandweerzorg:</u> in 2025 zijn we gestart met het onderzoek Masterplan Brandweerzorg, om te komen tot een wenkend toekomstperspectief die richting geeft aan het transformatieproces naar een toekomstbestendige brandweerzorg. Dit perspectief is gebaseerd op profiel 4, waarin brandweerzorg – inclusief risicobeheersing – innovatief, effectief en efficiënt wordt ingericht. Het toekomstbeeld wordt in december 2025 ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd, voorzien van een inschatting van de financiële effecten en de uitgangspunten voor het transformatieproces. Uitgangspunten van het transformatieproces: ○ Professionele en betrouwbare brandweerzorg, afgestemd op (lokale) risico's;	

    - Maatwerk voor vrijwillige posten en vrijwilligers, om vrijwilligheid aantrekkelijk en houdbaar te maken;
    - Betaalbare brandweerzorg, door flexibele en risicogerichte inzet van capaciteit;
    - Een parate brandweer, klaar voor actuele risico's.
- Toekomstbestendig Opleidings- en Oefencentrum: de huidige situatie en knelpunten van Safety Village zijn in beeld gebracht en gedeeld met de Commissie Brandweerzorg. Er is richting gegeven aan het vervolg: het uitwerken van scenario's voor een toekomstbestendig Opleidings- en Oefencentrum. In september wordt het Algemeen Bestuur gevraagd het eerder uitgesproken uitgangspunt - een opleidings- en oefencentrum in eigen beheer - te herbevestigen, als basis voor de businesscase.
- Toekomstbestendige TFL: de impact van externe ontwikkelingen op de beschikbaarheid en kwaliteit van materieelonderhoud is in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot de start van een businesscase waarin de mogelijkheden voor structureel onderhoud en keuringen in eigen beheer worden onderzocht.
- Post Moerdijk: het overdrachtsdocument, waarin de huidige situatie tot 1 januari 2027 en de toekomstige inrichting van de publieke brandweerpost worden beschreven, is in ontwikkeling. De toekomstbeschrijving omvat de organisatorische inrichting van de brandweerpost, vakbekwaamheidseisen en financiële gevolgen. Het proces verloopt in nauwe samenwerking met medewerkers, vrijwilligers en betrokken partijen. Naar verwachting is het eerste concept van de toekomstbeschrijving (inrichtingsdocument) na de zomer van 2025 gereed.

Informatiegestuurd werken vanuit de Meldkamer

Wat is het plan?

In 2024 hebben we een plan van aanpak opgeleverd om meer informatie gestuurd te werken vanuit Operationeel Centrum Brandweer/Veiligheidsregio (OCB/VR). We optimaliseren in 2025 het proces van decentrale uitgifte (DCU) op de meldkamer. DCU is voornamelijk bedoeld om bij extreme drukte op de meldkamer, zoals bijvoorbeeld bij storm, de meldkamer te ontlasten. We ontwikkelen ook informatiesystemen die beeld, oordeelsvorming en besluitvorming bij incidenten afhandeling verder kunnen optimaliseren. In 2025 hebben we onderdelen van dit meerjarige plan van aanpak geïmplementeerd.

Waar staan we nu?

- We hebben een nieuwe DCU-applicatie aangeschaft en geïmplementeerd. Tegelijk en in samenwerking met de VRZeeland. Tevens zijn we op zoek naar een passende vorm van flexibel op te roepen medewerkers op de meldkamer naast de DCU.
- De inzet van beelden bij incidentenafhandeling krijgt steeds concreter vorm. De impact van beelden op de centralisten heeft vanaf dit jaar onze aandacht.

	Versterking crisisbeheersing

Wat is het plan?

Vanaf 2025 gaan we uitvoering geven aan onderdelen van de Landelijke Agenda Crisisbeheersing, waarbij de landelijke samenwerking verder wordt verstevigd. We voeren fase 2 bestedingsplan extra BDUR-gelden uit (zie financieel overzicht paragraaf 2.7).

Waar staan we nu?

- We hebben een meerjarenplanning en prioritering opgesteld om alle planvorming te actualiseren en aan te sluiten op landelijke crisisplannen. We zijn gestart met de crisistypen die ook als prioritair risico zijn aangemerkt in het Regionaal Risicoprofiel. We zoeken daarbij de samenwerking en afstemming met andere regio's. Voorbeelden zijn het multidisciplinair plan stroomuitval met de Brabantse regio's en het thema hoogwater/overstromingen met de Brabantse regio's, de provincie en partners.
- We hebben een crisisuitzendbureau voor langdurige crises ingericht. Meer dan 70 medewerkers zijn aangesloten en worden waar nodig opgeleid.
- De verbinding met onze vitale netwerkpartners, waarmee we in veel gevallen ook convenanten hebben, is van groot belang voor de multidisciplinaire voorbereiding. Daarom zijn deze contacten geïntensiveerd.
- Samenwerking vindt plaats met 6 zuidelijke veiligheidsregio's onder de naam van Zuid-6. Op het gebied van innovatie vindt samenwerking plaats binnen Fieldlab Zuid-6. Wij zijn kartrekker voor het project signaalkalender; een tool die actuele risico's in kaart brengt en ook de stapeling daarvan.
- De GHOR werkt momenteel aan het vormgeven van het Wit Informatie Knooppunt (WIK) om informatie te verzamelen, duiden en delen met de zorgpartners. Implementatie verwacht in Q3.
- We hebben een structuur opgezet waarin slimme samenwerking en kennisuitwisseling verder vorm kan krijgen. Zo vinden later dit jaar nog werksessies plaats in het licht van weerbaarheid en bedrijfscontinuïteit.
- Het beheer van de crisisruimtes en de continuïteit ervan is tegen het licht gehouden. Hiervoor zijn ook direct verbetermaatregelen getroffen. Zo zijn beheerders aangewezen, zijn alle plannen en contactgegevens offline beschikbaar en zijn de noodcommunicatievoorzieningen getest/geüpdatet/vervangen.
- We versterken de gemeentelijke districten door per district administratieve ondersteuning te organiseren. Zo kunnen de adviseurs crisisbeheersing bij gemeenten zich meer focussen op de inhoud en tegelijkertijd op beheer een kwaliteitsslag maken. We investeren in de vakbekwaamheid van de bestuurlijk en juridisch adviseurs zodat zij beter hun rol kunnen pakken bij een crisis ter ondersteuning van hun bestuurder, zowel lokaal als districtelijk. Hierbij is speciale aandacht voor andersoortige crises.

Regulier werk & prestaties

Naast nieuwe ontwikkelingen bestaat de bijdrage aan deze pijler voor het grootste deel uit reguliere werkzaamheden (‘going concern’). Dit zijn taken op het gebied van:

- Repressie (paraatheid en incidentbestrijding brandweer)
- Operationeel Centrum Brandweer
- Crisisbeheersing (paraatheid en incidentenbestrijding multidisciplinair)

- Bevolkingszorg
- (Multidisciplinaire) operationele voorbereiding en planvorming
- Techniek Facilitair en Logistiek
- Informatie gestuurd werken
- Onderzoek en analyse
- (Multidisciplinair) opleiden trainen en oefenen
- Risico- en crisiscommunicatie

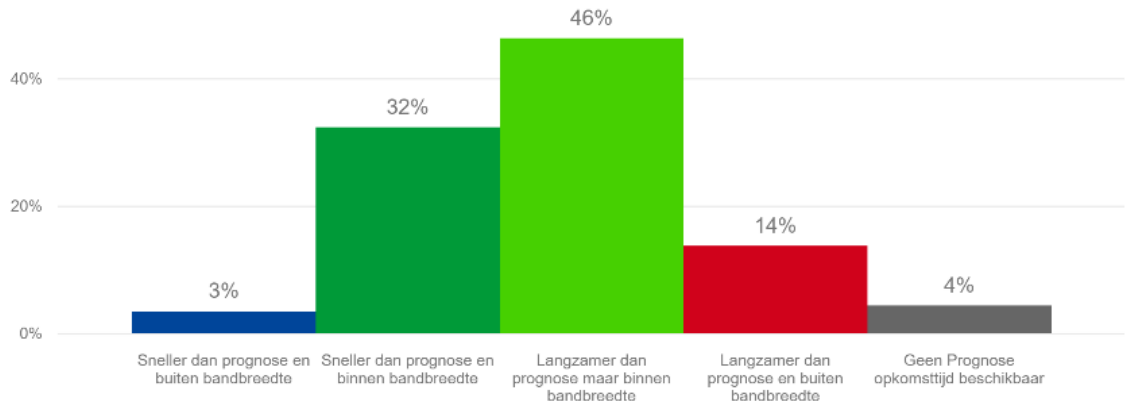
In onderstaande tabel tonen we prestatie indicatoren en kengetallen.

- De weergegeven cijfers zijn daadwerkelijke cijfers die op basis van aanvraag worden gepresenteerd. Daar waar de prognoses ontbreken, wordt geen prognose meer aangeleverd.
- De cijfers van de meldkamer krijgen geen verwachting of streefwaarde.

	Verwachting 2025	**Realisatie tot 1 juli 2025**	**Prognose 2025**
Repressie			
Aantal vrijwilligers	1.334*	1.341	1.341
Aantal beroeps	220	222	222
Vakbekwaam worden en blijven			
Opkomstpercentage vrijwilligers bij oefenen	60%	73%	65%
Opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm	30%	46%	45%
Multidisciplinaire incidenten			
Aantal GRIP-opschalingen	-	7	-
% Geëvalueerde GRIP-2 opschalingen	100%	100%	100%
Operationeel Centrum Brandweer (OCB/VR)			
Aantal meldingen Brandweer 112	-	9.723	-
Afgehandelde incidenten Brandweer 112	-	3.287	-
Afgehandelde meldingen 0900-0904	-	1.464	-
Crisiscommunicatie			
Inzet crisiswebsite	40	36	55

*in de begroting 2025 is hier 1330 opgenomen dit moet 1334 zijn

Verantwoording Gebiedsgerichte Opkomsttijden



Voor de beoordeling van de snelheid wordt in het nieuwe dekkingsplan gebruik gemaakt van het landelijk Beoordelingskader gebiedsgerichte opkomsttijden. Aan de hand van dit beoordelingskader is in het dekkingsplan een theoretische berekening gemaakt van de operationele prestaties. De gerealiseerde prestaties komen voor 78% overeen met de prognose in het dekkingsplan. In 3% van de gebouwbranden – de categorie maatgevende incidenten waarop GGO stuurt - was de brandweer sneller dan voorzien. In 14%, oftewel 44 incidenten, was de brandweer langzamer dan de prognose.

Deze individuele incidenten worden/zijn besproken met de betreffende burgemeester in het periodiek overleg met districtsmanagers. In het algemeen zijn er de volgende redenen voor een overschrijding:

- Verwerkingstijd OCB >1 min.: melding komt via Politie of Regionale Ambulance Voorziening (RAV) binnen. Bij een automatische doormelding van een brandmeldinstallatie kan het ook zijn dat de centralist pas alarmeert na bevestiging door de instelling of bedrijf.
- Uitruktijd van een brandweerpost is hoger dan berekend. Bij een vrijwillige post zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van de teamleden.
- De rijtijd is langer dan de prognose als gevolg van (tijdelijke) infrastructurele aanpassingen.

Wat zijn de kosten?

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

Hulpvaardige en slagvaardige inzet (bedragen x € 1.000)	**Begroting Primair**		**Begroting na wijziging**		**BURAP prognose**		**Verschil (begroting -/- prognose)**		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Advies en uitbesteding	€ 3.386	€ -	€ 1.876	€ -	€ 1.865	€ -	€ 11	€ -	€ 11
Facilitaire kosten	€ 4.140	€ -	€ 4.554	€ -	€ 4.893	€ -	€ -339	€ -	€ -339
Gemeentelijke- en Rijksbijdragen	€ 2.842	€ -2.945	€ 2.551	€ -2.654	€ 2.579	€ -2.682	€ -29	€ 29	€ -
Investeringen en kapitaallasten	€ 7.375	€ -120	€ 7.389	€ -120	€ 7.205	€ -480	€ 184	€ 360	€ 544
Lonen en salarissen	€ 37.908	€ -17	€ 38.114	€ -97	€ 37.490	€ -111	€ 624	€ 14	€ 639
Mutaties reserves en voorzieningen	€ 842	€ -	€ 842	€ -	€ 1.013	€ -215	€ -171	€ 215	€ 44
Opleiden en oefenen	€ 1.873	€ -	€ 3.507	€ -	€ 3.584	€ -	€ -77	€ -	€ -77
Overig	€ 4.035	€ -2.995	€ 3.320	€ -3.084	€ 2.970	€ -3.132	€ 350	€ 48	€ 398
Voertuigkosten	€ 2.485	€ -	€ 2.476	€ -	€ 2.365	€ -	€ 111	€ -	€ 111
Vrijwilligers	€ 7.376	€ -	€ 7.404	€ -	€ 7.404	€ -	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerde Resultaat	**€ 72.263**	**€ -6.077**	**€ 72.033**	**€ -5.955**	**€ 71.369**	**€ -6.621**	**€ 664**	**€ 666**	**€ 1.330**

2.5 Wendbare en duurzame organisatie

Met een duurzame organisatie doelen we op zowel de duurzame inzetbaarheid van onze mensen als het bijdragen aan duurzaamheid in de samenleving. Wendbaarheid vraagt om nieuwe manieren van werken, een informatievoorziening die betrouwbaar is en rijke inzichten biedt en een bedrijfsvoering die wendbaarheid ondersteunt. Zo spelen we snel in op nieuwe situaties en veranderende risico's.

Wat willen we bereiken?

	Onze mensen
Wat is het plan? We hebben een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van onze organisatie gericht op de 'menskant' van ons meerjarenbeleid. Daarin staat wat nodig is op de menskant (houding, gedrag, capaciteiten) om onze inhoudelijke ambitie te realiseren. De 4 resultaatgebieden zijn: Het verhaal en kernwaarden, sociale- en psychologische veiligheid, samenwerken, wendkracht.	
Waar staan we nu? • Het kernverhaal, vier deelverhalen en kernwaarden (corporate story) zijn vastgesteld. Het implementatieproces is gestart. • Leiderschapstrajecten (onder andere programma ethisch leiderschap) zijn gestart. • Organisatieontwikkeling wordt continu meegenomen in de focuspunten Toekomstbestendige Brandweerzorg en Financiële uitdagingen (Masterplan).	

	Fysieke en mentale gezondheid
Wat is het plan? We hebben een plan van aanpak voor het voorkomen en beperken van mentale en fysieke gezondheidsrisico's en het bieden van handelingsperspectieven.	
Waar staan we nu? Het eerste deel van 2025 is gebruikt om gesprekken te voeren met aanbieders die hier een rol in kunnen spelen. We ronden het plan van aanpak af, zodat we in de tweede helft van 2025 met de implementatie kunnen beginnen. Alle 25 veiligheidsregio's zijn dichtbij één landelijke regeling voor medewerkers en vrijwilligers die als gevolg van hun wet een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) hebben. Hiermee zorgen de veiligheidsregio's voor een gelijke en zorgvuldige aanpak. De regeling is formeel vastgesteld tijdens het landelijke Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV) op 14 juli. Voorwaarde daarvoor was dat het ministerie van Justitie en Veiligheid toezegt de kosten te dragen voor de landelijke coördinatie en ondersteuning.	

	Duurzaamheid
Wat is het plan? We hebben onze duurzame bedrijfsvoering richting 2030 verder geïntensiveerd en bestendigd. We hebben een plan van aanpak voor implementatie van een duurzame bedrijfsvoering, waarin de focus	

ligt op zowel inbedding/organisatie van duurzaamheid als op het beïnvloeden van het gedrag van medewerkers, zodat zij bewuster bijdragen aan duurzaamheid (mobiliteit, afval, CO2-reductie).

Waar staan we nu?

Vanwege andere prioriteiten is dit dossier getemporiseerd waardoor er minder resultaten zijn behaald dan begroot. Het steviger inbedden van duurzaamheid in de bedrijfsvoering en de inventarisatie van het gebruik van primaire grondstoffen is niet opgestart. Het accent ligt op het terugdringen van de CO_2-uitstoot waarvoor jaarlijks een rapportage met de voortgang wordt opgesteld. Daarnaast volgen wij de landelijke ontwikkeling op gebied van afval, elektrificeren voertuigen en terugdringen van primaire grondstoffen. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor de kaderbrief 2027 om door het inzetten van HV100 diesel een bijdrage te leveren aan de Co2 reductie waarmee de doelstelling voor 2030 kan worden gerealiseerd.

Bedrijfscontinuïteit van onze Veiligheidsregio

Wat is het plan?

- We hebben beleidsuitgangspunten en definities vastgesteld voor het uitwerken van bedrijfscontinuïteitmanagement (BCM).
- We hebben inzicht in de bestaande plannen en beheermaatregelen van onze organisatie. We hebben beschreven welke maatregelen nodig zijn voor het scenario van drie dagen stroomuitval in de regio.
- We hebben een tiental maatregelen geprioriteerd die dit jaar worden geïmplementeerd, het zogenaamde ‘snelspoor’.
- Op een gestructureerde manier ontwikkelen we een duurzame werkwijze voor bedrijfscontinuïteit van de organisatie, het zogenaamde ‘borgspoor’.

Waar staan we nu?

We hebben de meest urgente maatregelen bepaald om bij het scenario van drie dagen stroomuitval in de regio onze primaire processen te continueren. De implementatie van die maatregelen is gestart in april en vraagt het hele jaar onze aandacht.
Zo hebben we begin april samen met DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service) een succesvolle proef gedaan. Daarbij bleek dat we in geval van uitval van de reguliere communicatievoorzieningen terug kunnen vallen op communicatie via radiofrequenties.
We besluiten deze zomer over de aanschaf van middelen voor noodstroom en -communicatie. Voor de verdere borging van bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) hebben we de strategische kaders bepaald met betrekking tot het versterken van 2 randvoorwaarden en 2 vaardigheden. Accent ligt hierbij op versterken van onze voorbereiding, reflectie & leren en inzet van partners. Uitgangspunt hierbij is bricolage: het vermogen van de organisatie om te putten uit beschikbare materiële, sociale en cognitieve middelen om te reageren op onverwachte situaties. We hebben binnen deze kaders de koers uitgezet om BCM in de komende jaren een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering te maken.
We hebben onze gemeenten en partners uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst op 2 september over bedrijfscontinuïteit. Doel is om elkaar te infomeren en inspireren over de aanpak en verkennen op welke manier wij elkaar kunnen versterken.

Financiële uitdagingen

Wat is het plan?

Het Algemeen Bestuur heeft in de zomer van 2024 de bestuurlijke commissie, die ook de eerdere takendiscussie heeft geleid, de opdracht gegeven om samen met de directie de gevolgen van de financiële uitdagingen te onderzoeken. Hiervoor worden twee onderzoeken uitgevoerd, namelijk het ontwikkelen van een masterplan brandweer en een onderzoek naar onze risicobeheersingstaken.
Waar staan we nu? Op basis van de gesprekken gevoerd in de bestuurlijke retraite op 9 en 10 april heeft de bestuurlijke commissie financiële taakstelling de voorkeur om de noodzakelijke veranderingen bij de brandweer en risicobeheersing vanuit de inhoud te benaderen en een wenkend toekomstperspectief te beschrijven hoe de brandweerzorg (incidentbestrijding en risicobeheersing) in de toekomst effectief en efficiënt kan worden georganiseerd. Daarvoor worden nieuwe brandweerzorgconcepten ontwikkeld en via een transformatieproces stapsgewijs in de organisatie doorgevoerd. Ontwikkelingen moeten intern worden opgevangen ('nieuw voor oud') en voor nieuwe taken of stelselwijzigingen moet aparte financiering komen (nieuwe taken, nieuwe knaken). Uitgangspunt blijft 'profiel 4': een parate veiligheidregio, klaar voor actuele ontwikkelingen. In september wordt een wenkend perspectief voor toekomstbestendige brandweerzorg aan het Algemeen Bestuur voorgelegd, met een inschatting van de financiële effecten en uitgangspunten voor het transformatieproces.

Regulier werk & prestaties

Naast nieuwe ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden die bijdragen aan deze pijler. Het gaat om taken op het gebied van personeel en organisatie, financiën planning en control, inkoop, communicatie, informatisering, informatieveiligheid, strategie en ontwikkeling, juridische zaken en privacy.

In de onderstaande tabel tonen we prestatie indicatoren en kengetallen.

	Verwachting of streefwaarde 2025	Realisatie tot 1 juli 2025	Prognose 2025
Personeel en organisatie			
Ziekteverzuim (organisatie)	4,5%	5,11 %	4,5%
Opleidingen (% realisatie van het budget)	2,5%	2,5%	2,5%
% Beroeps brandweermensen die in 2026 uitstromen is gestart met tweede loopbaanbeleid	100%	100%	100%
Strategie en ontwikkeling			
Aantal Woo informatie- en zienswijzeverzoeken	5	11 (3 informatie, 8 zienswijzen)	15
Woo-verzoeken afgedaan binnen wettelijke termijn	100%	100%	100%
- Afgedaan binnen primair beslistermijn		2	3
- Afgedaan binnen primair beslistermijn + wettelijke verdaging		1	1
Woo-zienswijzen		8	11
Aantal bezwaarschriften	7	2	5
Aantal raadsvragen		15	20
% raadsvragen binnen week beantwoord	100%	100%	100%
Inkoop			
Realiseren investeringen/ inkoop	80%	61%	80%
Communicatie			
Volgers YouTube brw	25.500	25.800	26.000
Volgers Facebook brw	8.850	11.000	12.000
Volgers Instagram brw	5.350	6.400	7.000
Volgers Facebook vrmwb	5.600	5.900	6.000
Volgers LinkedIn vrmwb	6.450	7600	8.000
Volgers Twitter vrmwb	16.100	15.300	14.000
Informatisering			
Aantal hacks (major storing)	0	0	0

Wat zijn de kosten?

Onderstaand een weergave van de kosten voor het leveren van een wendbare en duurzame organisatie (Overhead, Algemene Dekkingsmiddelen en mutatie Reserves).

Overhead

Overhead: Wendbare en duurzame organisatie (bedragen x € 1.000)	Begroting Primair		Begroting na wijziging		BURAP prognose		Verschil (begroting -/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Advies en uitbesteding	€ 2.836	€ -	€ 3.033	€ -	€ 3.764	€ -	€ -731	€ -	€ -731
Facilitaire kosten	€ 1.675	€ -	€ 2.029	€ -	€ 1.947	€ -	€ 82	€ -	€ 82
Investeringen en kapitaallasten	€ 392	€ -	€ 378	€ -	€ 371	€ -	€ 6	€ -	€ 6
Lonen en salarissen	€ 11.399	€ -25	€ 11.658	€ -201	€ 11.500	€ -193	€ 158	€ -9	€ 150
Mutaties reserves en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 62	€ -22	€ -62	€ 22	€ -40
Opleiden en oefenen	€ 230	€ -	€ 241	€ -	€ 254	€ -	€ -13	€ -	€ -13
Overig	€ 1.898	€ -	€ 1.198	€ -215	€ 1.137	€ -215	€ 62	€ -	€ 62
Kosten Gemene Rekening	€ -	€ -	€ 261	€ -	€ 261	€ -	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerde Resultaat	**€ 18.431**	**€ -25**	**€ 18.799**	**€ -416**	**€ 19.297**	**€ -429**	**€ -498**	**€ 13**	**€ -485**

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)	Begroting Primair		Begroting na wijziging		BURAP prognose		Verschil (begroting -/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Gemeentelijke- en Rijksbijdrag	€ -	€ -93.666	€ -	€ -93.908	€ -	€ -93.472	€ -	€ -436	€ -436
Overig	€ 866	€ -866	€ 918	€ -918	€ 766	€ -766	€ 152	€ -152	€ -
Gerealiseerde Resultaat	**€ 866**	**€ -94.532**	**€ 918**	**€ -94.825**	**€ 766**	**€ -94.237**	**€ 152**	**€ -588**	**€ -436**

Mutatie reserves

Toevoeging en Onttrekking Reserves (bedragen x € 1.000)	Begroting Primair		Begroting na wijziging		BURAP prognose		Verschil (begroting -/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Mutaties reserves en voorzieningen	€ 366	€ -1.155	€ 1.122	€ -1.547	€ 1.282	€ -1.370	€ -160	€ -177	€ -337
Gerealiseerde Resultaat	**€ 366**	**€ -1.155**	**€ 1.122**	**€ -1.547**	**€ 1.282**	**€ -1.370**	**€ -160**	**€ -177**	**€ -337**

2.6 Inzet langdurige crises: opvang ontheemden

Ter ondersteuning van gemeenten is een regionaal projectteam Opvang Vluchtelingen actief dat onder andere zorgt voor de informatiedeling tussen het Rijk en gemeenten faciliteert bij de totstandkoming van opvanglocaties en fungeert als de schakel tussen het Rijk en de gemeenten voor de plaatsing van Oekraïense vluchtelingen. We openen zelf geen locaties en sluiten geen contracten af ten behoeve van de locaties. De kosten voor het projectteam en de ondersteuning drukken niet op ons resultaat, de kosten zijn ook in 2025 declarabel bij het ministerie van J&V middels de “Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door regionale openbare lichamen’. De geraamde declarabele kosten voor 2025 betreffen € 278k voor kosten VRMWB en naar verwachting

€ 180k voor de uren van de drie district secretarissen (loopt via de balans). Per saldo levert dit geen financieel resultaat op.

2.7 EXTRA BDUR CB/IP: versterking crisisbeheersing en informatiepositie

Financiële vertaling van het regionale bestedingsplan inclusief de prognose voor 2025.

BDUR-versterkingsgelden Crisisbeheersing en informatiepositie (bedragen x € 1.000)						
Tranche	**Toegekend bedrag**	**Besteding in begrotingsjaar**	**Incidentele onderbesteding**	**Invulling incidentele onderbesteding**	**Mutatie reserve BDUR CB/IP**	**Stand reserve BDUR CB/IP per 31-12**
2023	€ 1.879	€ 1.256	€ 623	€ 231	€ 392	€ 392
2024	€ 2.333	€ 2.041	€ 291	€ 183	€ 108	€ 500
2025	€ 3.023	€ 2.655	€ 368		€ 368	€ 868

In 2025 ontvangen wij tranche 3 van de extra BDUR versterking CB/IP van in totaal € 3,02 miljoen. Op basis van het bestedingsplan 2025 is de inzet van deze gelden in de begroting opgenomen, grotendeels betreft het versterking van formatie ten behoeve van de crisisbeheersing en informatiepositie. Een deel van de gelden 2025 is gereserveerd in verband met de onzekerheden met betrekking tot de verwachte 10% korting op de BDUR-gelden (€ 26,7 miljoen landelijk). Hierdoor zijn er formatieplaatsen uit het bestedingsplan 2025 niet ingevuld, we gaan nu geen extra structurele verplichtingen aan. Hierdoor is er in begroting 2025-1 een storting in de reserve BDUR CB/IP opgenomen van € 208k. Door met name ontstane en later ingevulde vacatureruimte én minder uitgaven in 2025 voor de bovenregionale ontwikkelingen is er een extra incidentele onderbesteding van € 160k. Per saldo staat hier een storting tegenover in de reserve BDUR CB/ IP van € 368k.
Met deze reserve kunnen we voorsorteren op de nog te verdelen extra toegezegde middelen voor weerbaarheid en daaraan gekoppelde (landelijke) ambities en taken én een extra impuls geven aan het thema weerbaarheid. Voor de extra toegezegde middelen wordt ultimo oktober de landelijke verdeling en de bijbehorende taken bekend. Inmiddels zien we dat de extra middelen/ formatie haar vruchten afwerpt. Op pagina 21 onder kopje versterken crisisbeheersing zijn resultaten toegelicht.

3. Paragrafen

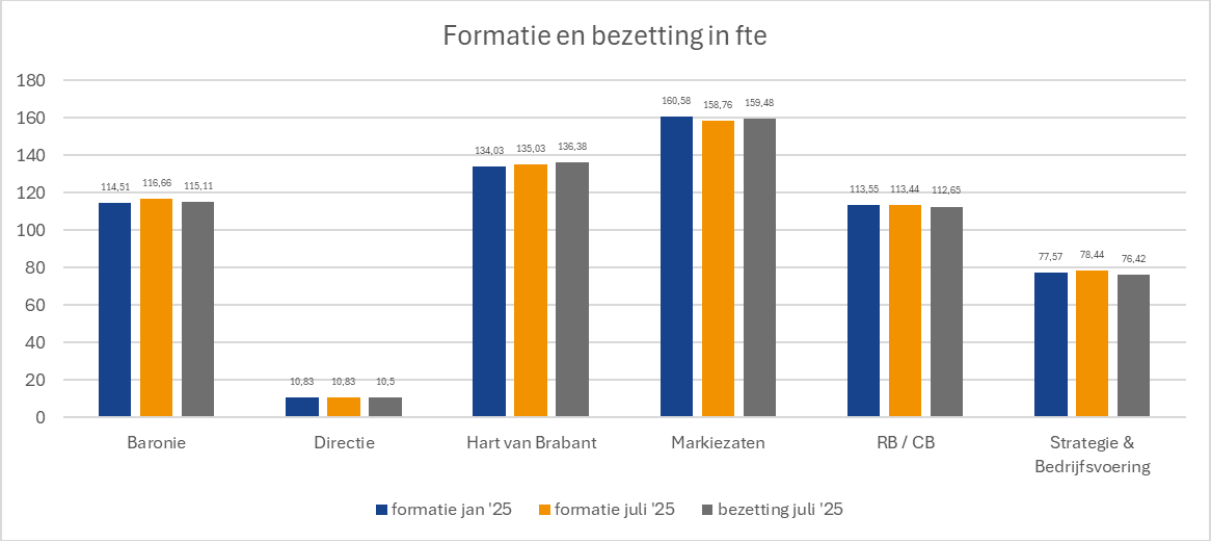
3.1 Bedrijfsvoering

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

Formatie en bezetting

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

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

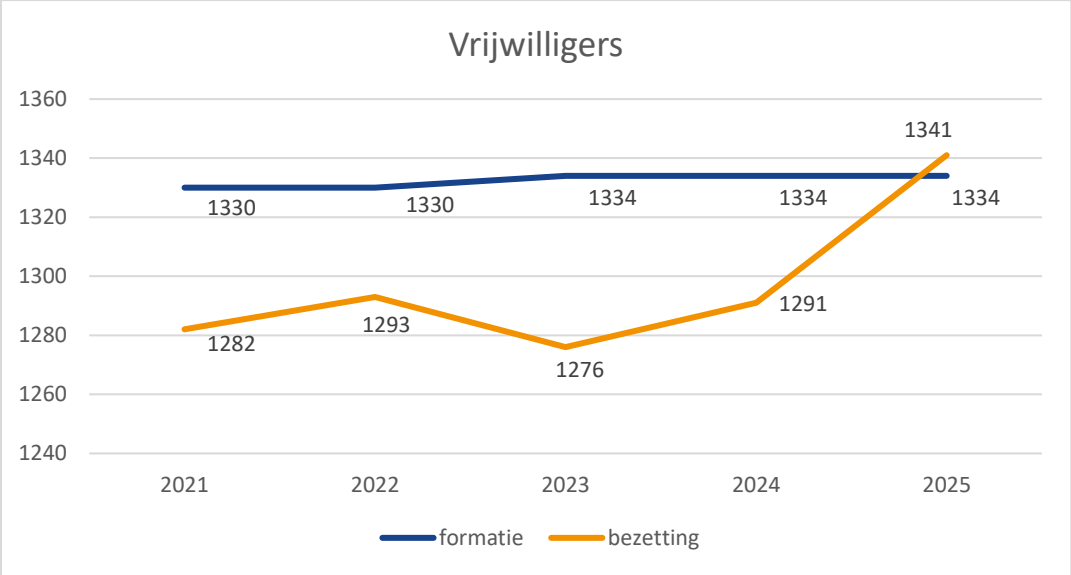


De bezetting in bovenstaande tabel is opgesteld op basis van het peilmoment per 1 juli 2025. De vastgestelde formatie per januari 2025 was 611,07. In de eerste 6 maanden van 2025 is een aantal besluiten genomen met gevolgen voor de formatie, waarmee de formatie per 1 juli 2025 wordt aangepast naar 613,16. We hebben bijvoorbeeld een extra formatieplaats bij HR gecreëerd om verzekeringszaken af te doen. Dit omdat we constateerden dat we jaarlijks structureel veel extern advies opvragen.

Het geprognotiseerd voordeel op de loonkosten van € 1.032 is met name ontstaan door het (bewust) niet of later invullen van vacatures, maar ook het langer openstaan van vacatures door een krappe arbeidsmarkt. Vooral vacatures voor technische en specialistische functies staan lang open. In de eerste 6 maanden zijn 17 vacatures gepubliceerd die doorgaans minimaal 2 maanden niet zijn ingevuld, vanwege onder andere de wervingsperiode. Hier tegenover staan de kosten voor inhuur voor € 263k. Op instructievergoedingen ontstaat een voordeel van € 115k door lagere pensioenlasten na een afspraak met het Georganiseerd Overleg. Een deel van het voordeel € 72k betreft formatie die gedekt wordt uit de extra BDUR gelden voor versterking CB/IP, hier staat een storting in de reserve BDUR CB/IP tegenover. Daarnaast zijn er overige verschillen zoals aankoop van verlof.

Vrijwilligers

Onderstaande grafiek geeft de formatie en bezetting weer van de vrijwilligers. In het dekkings- en spreidingsplan van de brandweer is een formatie van 1.334 vrijwilligers opgenomen. De bezetting laat een stijging zien naar 1.341 vrijwilligers per 1 juli 2025 ten opzichte van 1 juli 2024 toen er 1.291 vrijwilligers waren. Voor het totaal is de bezetting van de vrijwilligers op orde. Tussen posten zijn er echter wel verschillen waardoor het beeld van bezetting bij een individuele post er dus anders kan uitzien. We blijven aandacht hebben voor de werving van vrijwilligers. Daarom is vrijwilligheid ook een belangrijk onderdeel van het programma Toekomstbestendige brandweerzorg. We haken hier als regio aan op de landelijke wervingscampagne die in 2024 is gestart. In 2025 is gestart met het ontwikkelen van pragmatische oplossingen om de beschikbaarheid van vrijwilligers te verbeteren op posten die hier problemen mee ervaren. Voor de langere termijn is gestart met het ontwikkelen van toekomstbestendige brandweerzorgconcepten en arbeidsarrangementen die kunnen worden ingezet bij paraatheidsproblemen.



Inhuur

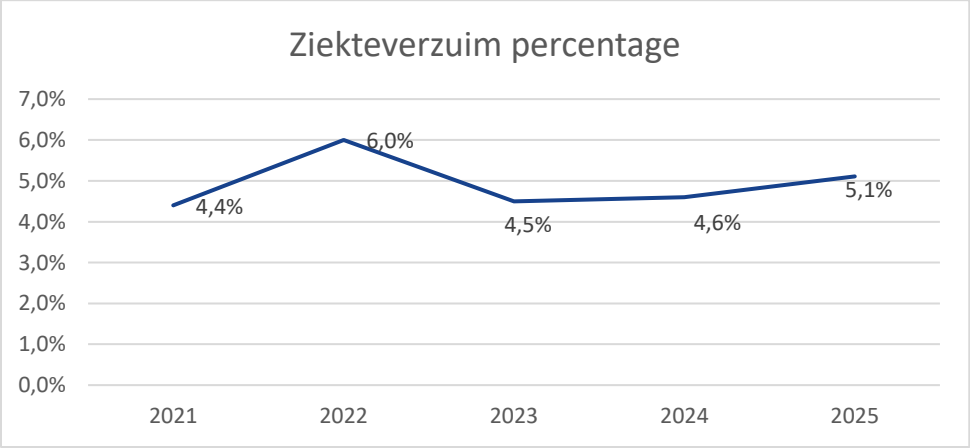
In onderstaand overzicht is het aantal externe medewerkers opgenomen die per peildatum 1 juli 2025 zijn ingezet ter vervanging van vaste formatie. De vervanging heeft meerdere oorzaken, zoals het tijdelijk vervullen openstaande vacatures en vervanging wegens langdurige ziekte, zwangerschap en verlof. Naast inzet van inhuur ter vervanging van de vaste formatie is er ook inhuur buiten de formatie. Inhuur buiten de reguliere formatie vindt plaats wanneer tijdelijke extra ondersteuning en/of uitbreiding noodzakelijk is, of voor het aantrekken van specifieke expertise. Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de toelichting per onderdeel in paragraaf 4.1 Overzicht lasten en baten.

District/Sector	Aantal extern personeel per 1-7-2025
Baronie	1
Hart van Brabant	3
RB/CB	4
S&B	6
Markiezaten	7
Eindtotaal	**21**

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim over de eerste zes maanden van 2025 is gemiddeld 5,11%. Het ziekteverzuimpercentage ligt hiermee iets hoger dan in het afgelopen jaar. Het verzuim in Q2 is iets lager dan in Q1 en de verwachting is dat de daling in het verzuim doorzet en mogelijk aan het eind van het jaar weer wat stijgt met name door (seizoensgebonden) kort verzuim. Het verzuimpercentage ligt onder het landelijk gemiddelde van 6,9% voor de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten in het eerste kwartaal van 2025.

Onze organisatie kent met name langdurig verzuim. Een groot deel van het langdurig verzuim komt voort uit privéomstandigheden van medewerkers, in combinatie met werk. Door nauw samen te werken met de bedrijfsartsen zetten we in op het tegengaan van langdurig verzuim. Ook zetten we het bedrijfszorgpakket in ter preventie.



Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf het verslagjaar 2023 stelt het Dagelijks Bestuur een rechtmatigheidsverantwoording op. In deze verantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Deze criteria worden ondervangen door de (verbijzonderde) interne controles, de frauderisico analyse en de analyse begrotingsrechtmatigheid. De afdeling

Concerncontrol zorgt voor de uitvoering van deze werkzaamheden in samenwerking met de organisatieonderdelen. Het normenkader van de relevante wet- en regelgeving en het uit te voeren intern controleplan wordt jaarlijks vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De verslagjaren 2023 en 2024 hebben we gebruikt om ervaring op te doen met de rechtmatigheidsverantwoording.

Bestuurlijke informatievoorziening ter beperking van rechtmatigheidsfouten
De accountant heeft bij de jaarrekening 2024 geconstateerd dat de huidige Planning en Control cyclus van de organisatie dusdanig is ingericht dat ontwikkelingen na de bestuursrapportage in september, pas bij de jaarrekening aan het Algemeen Bestuur worden gepresenteerd. Dit komt doordat er geen begrotingswijzigingen of tussentijdse rapportages volgen na de bestuursrapportage. Deze huidige situatie verhoogt het risico op begrotingsafwijkingen. Met het opstellen van een slotnota in het najaar en deze voor te leggen aan het Algemeen Bestuur kunnen begrotingsonrechtmatigheden beperkt worden. Een slotnota geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen die zich na de bestuursrapportage voordoen. Hierdoor wordt het Algemeen Bestuur tijdig geïnformeerd over dreigende overschrijdingen en kan zij, waar nodig, nog bijsturen. We onderzoeken op dit moment wat de mogelijkheden zijn om de afwijkingen die zich voordoen na de bestuursrapportage met een begrotingswijziging aan te passen of het Algemeen Bestuur tussentijds hierover te informeren met een slotnota. Daarnaast zal in het najaar de financiële verordening geactualiseerd worden waarin een aantal aanpassingen worden gedaan die bijdragen aan het beperken van begrotingsonrechtmatigheden.

Interne controle en beheersing

Een goede administratieve organisatie en interne beheersing zijn belangrijke randvoorwaarden om betrouwbare cijfers te rapporteren en rechtmatig te handelen. Door middel van interne controles en audits wordt periodiek vastgesteld of interne procedures en afspraken zijn nageleefd en de te rapporteren cijfers betrouwbaar zijn. Het gaat hierbij niet alleen om financiële cijfers maar ook om niet financiële cijfers. De afdeling Concerncontrol voert audits, interne controles, evaluaties, (doelmatigheid)onderzoeken en analyses uit om vast te stellen of interne procedures en afspraken nageleefd worden.

Door de implementatie van een nieuw financieel systeem in 2024 moeten de financieel gerichte processen opnieuw doorlopen en beschreven worden vanuit het perspectief van interne beheersing(maatregelen) en aan de hand van de bijbehorende wet- en regelgeving. Gefocust op de huidige risico's van die processen en de beheersmaatregelen op die risico's. Bij het actualiseren van deze procesbeschrijvingen wordt ook gekeken naar de geautomatiseerde controles. Na het actualiseren van de financiële processen moeten, indien nodig, de interne controleprogramma's herijkt en geactualiseerd worden. De verwachting is dat in het najaar de financiële processen en de interne controles geactualiseerd zijn.

In 2025 blijven we inzetten op de kwaliteitsverbetering van de 2e lijnscontrole. De Interne controles worden uitgevoerd door de 2e lijn binnen de organisatie, dit betreft de afdelingen die primair verantwoordelijk zijn voor het betreffende proces. De resultaten van de 2e lijncontroles geven nog ruimte voor verbetering. Met name de inhoudelijke beoordeling van sommige onderdelen van de interne controles en de opvolging van geconstateerde fouten of onduidelijkheden dient te verbeteren. De verbetering is noodzakelijk, zodat beheersing van de processen wordt verbeterd en Concerncontrol kan steunen op de uitkomsten van de interne controles en de constateringen kan

gebruiken voor het bewaken van de voortgang en het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording.

Archief en Informatiebeheer

We zijn aan de slag met het verbeterplan op basis van de archief inspectie van juni 2024. Het verbeteren van de kwaliteitszorg op informatiebeheer, het inrichten van meta informatie rondom bewaartermijnen en het inlopen van achterstanden in vernietiging (analoog en digitaal) zijn speerpunten in dit plan. Het verbeterplan is in het eerste kwartaal van 2025 opgesteld en in juni afgestemd met de archiefinspecteur. Het verbeterplan wordt in augustus vastgesteld in het MTVR en in september ter informatie aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Voor de Wet open overheid en de Archiefwet werken we in 2025 aan de volgende speerpunten: We maken een openbaar overzicht van bestanden en archieven op documentniveau met uitzonderingsgronden voor openbaarheid. Informatie van een taakgebied/proces in vak applicaties wordt voorzien van metadata zoals bewaartermijn en dergelijke. Ook wordt voorzien in selectielijsten, vernietiging en een duurzame archiefbewaarplaats. Voor duurzame archivering in vernietiging van analoge en digitale archieven zijn werkprocessen ingericht. In 2024 was er sprake van achterstanden in duurzame archivering en vernietiging van analoge archieven; deze zijn inmiddels ingehaald. In het tweede kwartaal van 2025 zijn in nauwe samenwerking met de archiefinspecteur de eerste digitale vernietigingen uitgevoerd. Een primeur. Hiermee zetten we een belangrijkste stap in het structureel op een juiste manier archiveren en vernietigen van digitale documenten.

De Provincie beschouwt ons informatie-, en archiefbeheer als “voldoet” (de hoogste score). In 2025 zijn we daarom vrijgesteld van een voortgangsrapportage aan Gedeputeerde Staten.

Digitale toegankelijkheid

We vinden het belangrijk dat online dienstverlening en informatieverstrekking voor iedereen bruikbaar en toegankelijk is. In 2025 implementeren we –technische en personele- maatregelen om deze digitale toegankelijkheid te borgen.

Informatiebeveiliging en privacy

Sinds januari 2025 is het team Informatiebeveiliging en privacy (IB&P) gestart. Het team bestaat uit collega's die de rol als privacy officer of information security officer vervullen naast hun eigen werkzaamheden, voor maximaal 0,2 FTE. Het team houdt zich bezig met uitvoerende informatiebeveiliging en privacy werkzaamheden op basis van de nulmeting in het derde kwartaal van 2024. Het Algemeen Bestuur heeft op 10 april het ‘Strategisch Beleid Informatieveiligheid & Privacy VRMWB 2025-2028’ vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan het uitvoeringskader Informatieveiligheid & Privacy.

Naar aanleiding van de nulmeting is er een meerjaren verbeterplan opgesteld. Naar aanleiding van het eerste half jaar is geconstateerd dat het privacyteam niet de daadwerkelijke uren en aansturing heeft om de werkzaamheden op te pakken. Hierdoor is er achterstand op de jaarplanning van 2025 opgelopen. Voor kwartaal 3 en 4 wordt op privacy capaciteit ingehuurd zodat er een inhaalslag kan worden gemaakt op het jaarplan, waaronder het opstellen beleid, procedures en het plan van aanpak voor het actualiseren van het verwerkingsregister in samenwerking met archief en informatiebeheer.

In 2025 zijn er in het eerste halfjaar zeven datalekken geweest. Geen van deze datalekken zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Van deze zeven datalekken, zijn er vier datalekken gemeld aan de betrokkenen zelf. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben betrokkenen een aantal rechten, zoals het recht op inzage, verwijderingsrecht e.d. In het eerste half jaar van 2025 is geen verzoek voor een van deze rechten ontvangen.

Sinds augustus 2024 is de AI Act, de Europese Verordening, in werking getreden. De AI Act gaat gefaseerd van kracht en zal op 2 augustus 2027 geheel van kracht zijn. Binnen de VRMWB is een werkgroep aan de slag met betrekking tot de implementatie van de AI Act. De FG is vanuit de AVG ook de interne toezichthouder op de inzet van AI met persoonsgegevens.

Informatieveiligheid

Veiligheidsregio's zijn verplicht om te voldoen aan de BIO 1.04**.** In november 2024 en februari 2025 hebben we twee audits laten uitvoeren op het gebied van informatiebeveiliging. Uit het landelijke assessment van februari 2025, uitgevoerd bij de veiligheidsregio's op basis van de BIO 1.04, blijkt dat we gemiddeld scoren met een volwassenheidsniveau van 2,2. Dit normenkader sluit aan op de huidige verplichtingen. Inmiddels zijn de eisen op het gebied van informatiebeveiliging aangescherpt. De Europese NIS2-richtlijn is in werking getreden en wordt in Nederland vertaald naar de Cyberweerbaarheidswet (CBW), die naar verwachting in 2026 van kracht wordt.

De BIO 2.0 (Baseline Informatiebeveiliging Overheid, versie 2) is de opvolger van de huidige BIO 1.04. Deze vernieuwde norm voor informatiebeveiliging binnen de overheid sluit aan op de ontwikkelingen rondom NIS2. BIO 2.0 hanteert een risico gebaseerde aanpak en stelt het inrichten van een Information Security Management System (ISMS) conform ISO 27001 verplicht. Eind 2024 hebben we op eigen initiatief een audit laten uitvoeren op basis van de BIO 2.0. Doel hiervan was inzicht verkrijgen in de huidige situatie en het identificeren van de benodigde stappen richting implementatie van de CBW. Op basis van deze audit is een verbeterplan opgesteld. De resultaten tonen aan dat de organisatie momenteel voldoet aan volwassenheidsniveau 1 volgens BIO 2.0. Deze ontwikkeling vormt een voorbereiding op de verwachting dat brandweerzorg, crisiscoördinatie, besluitvorming en communicatie/informatievoorziening van de veiligheidsregio's recent als vitale processen zijn aangemerkt.

De centrale conclusie uit de audit is dat er al veel gebeurt op het gebied van technologische oplossingen. Het behalen van het gewenste volwassenheidsniveau vereist echter dat ook beleid, processen en maatregelen in de volle breedte worden beschreven en reproduceerbaar worden vastgelegd. We werken hard aan de selectie en inrichting van een passend ISMS. In de tweede helft van 2025 worden daarom stappen gezet met de genoemde focus op het opstellen en laten vaststellen van beleid, uitvoeringskaders, procedures en de inrichting van ondersteunende systemen. De ambitie is om eind 2025 te groeien naar CMMI-niveau 3. Dit realiseren we door het afronden en formeel vaststellen van de juiste gedocumenteerde plannen, processen, standaarden en procedures.

3.2 Wet open overheid

We werken volgens een meerjarenplan van aanpak om tijdig te voldoen aan de eisen van de Wet open overheid (Woo). Voor 2025 voeren we het plan uit op vier samenhangende aandachtsgebieden:

processen, dienstverlening, ICT & informatievoorziening en cultuur. Hiermee zetten we stappen om tijdig te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van actieve en passieve openbaarmaking. Een belangrijke stap is het opzetten van een eigen publicatieomgeving. Vanwege het uitblijven van landelijke ontwikkelingen op het gebied van actief en passief publiceren hebben we eind 2023 besloten om zelfstandig een oplossing te realiseren door eigen website in te richten waarop documenten actief openbaar worden gemaakt. Hiermee zorgen we voor transparantie en voor vindbare, toegankelijke informatie voor inwoners en andere belangstellenden.

We hebben inmiddels software voor het anonimiseren van documenten en voor het doorzoeken van gepubliceerde stukken geïmplementeerd en het functioneel beheer daarvan ingericht. Dit geeft ons de mogelijkheden om efficiënt en verantwoord documenten online te publiceren, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met privacy en vertrouwelijkheid.

De Woo kent een actieve publicatieplicht binnen elf informatiecategorieën, waarin diverse documenttypen gefaseerd openbaar worden gemaakt over de periode 2022-2027. In artikel 3.3 van de Woo (zie Staatsblad 2021, 500, onder I) wordt specifiek omschreven welke documenten verplicht, en in welk tempo, actief openbaar moeten worden gemaakt. De interpretatie van artikel 3.3 roept in de praktijk nog veel vragen op. Landelijk wordt gewerkt aan een nadere uitleg van de gebruikte begrippen, zodat er meer duidelijkheid komt over de toepassing in de praktijk. Begin juni 2025 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per brief duidelijkheid gegeven over de ingangsdatum van artikel 3.3 Woo. Per 1 november 2025 zijn wij verplicht om de volgende onderdelen actief openbaar te maken via onze website:

- Wetten en algemene besluiten
- Besluiten van algemene strekking
- Organisatie en werkwijze
- Bereikbaarheidsgegevens
- Algemeen en Dagelijks Bestuur

We werken aan onze Woo-doelstellingen en zetten ons in om al onze publicatiestukken op één centraal platform samen te brengen. Hierdoor verbeteren we toegankelijkheid en transparantie voor iedere inwoner van onze regio.

De andere (nog niet verplichte) informatiecategorieën worden vanaf eind 2025 tot medio 2026 toegevoegd aan de publicatieomgeving:

- Adviezen en adviescolleges
- Convenanten en Woo-verzoeken
- Onderzoeken
- Beschikkingen
- Klachten

Op deze manier werken wij stapsgewijs en planmatig toe naar volledige implementatie van de Woo. Zo zorgen wij ervoor dat onze informatievoorziening open, transparant en betrouwbaar is, en zijn wij voorbereid op de verplichtingen die de komende jaren gaan gelden.

3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze rapportage worden de risico's niet afzonderlijk toegelicht zoals in de begroting en de jaarrekening. Om tussentijds een actueel beeld te geven van de risico's worden in deze paragraaf alleen, indien van toepassing, de gewijzigde risico's ten opzichte van de begroting 2026 toegelicht.

Benodigde weerstandscapaciteit

Hieronder staan de belangrijkste risico's (per 1 juli 2025) met hun aandeel in het totaal benodigde weerstandscapaciteit:

Totaal benodigde weerstandscapaciteit				**5.652.500**

Op basis van de actuele risico's is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 5.652.500. Door het toevoegen van de financiële impact van één bestaande risico is de benodigde weerstandscapaciteit met € 150.000 gestegen ten opzichte van de begroting 2026 (€ 5.502.500).

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit betreft de middelen die de organisatie heeft om de financiële gevolgen van risico's op te vangen. We rekenen alleen de algemene reserve tot de weerstandscapaciteit. Deze reserve is vrij aanwendbaar voor optredende risico's zonder dat dit leidt tot een ernstige verstoring van het vastgestelde beleid. De algemene reserve bedraagt € 1.920.000 en vormt een buffer voordat teruggevallen wordt op de deelnemende gemeenten. De bestemmingsreserves rekenen wij niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit, deze reserves kennen een specifieke bestemming.

Met een beschikbare weerstandscapaciteit van € 1.920.000 en de benodigde weerstandscapaciteit van € 5.652.500 is het weerstandsvermogen van de organisatie 0,34. Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre we in staat zijn om financiële tegenvallers op te vangen zonder de noodzaak om direct te bezuinigen of het beleid aan te passen. Met een ratio weerstandsvermogen van 0,34 zijn we beperkt in staat om financiële tegenvallers zelf op te vangen.

Om onze risico's op te vangen dienen de deelnemende gemeenten een algemene reserve aan te houden die onder andere is bestemd voor de risico's die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio waarin wordt deelgenomen. Indien nodig zullen we een beroep doen op de weerstandscapaciteit van de gemeenten.

Gewijzigde risico's

De bestaande risico's zijn geactualiseerd en nieuwe risico's zijn geïnventariseerd. Dit leidt niet tot nieuwe risico's. Wel hebben we het risico op prijsstijgingen gekwantificeerd in een financieel effect. Door wereldwijde onrust, zoals de conflictsituatie in het Midden-Oosten, de oorlog in Oekraïne, geopolitieke spanningen en mogelijke handelsoorlogen, bestaat het risico op extreme en onverwachte prijsstijgingen voor brandstof, materieel, materialen en diensten. Ook factoren als inflatie, verstoringen in logistieke ketens, schaarste aan grondstoffen en fluctuerende wisselkoersen kunnen leiden tot onvoorziene kostenstijgingen. Hierdoor kan de exploitatie- en

investeringsbegroting ontoereikend zijn. Het risico bestaat dat de reguliere prijsindexatie onvoldoende is bij extreme prijs- en loonschommelingen. Het financieel risico hebben wij ingeschat op € 200.000. We zien dat dit risico zich ook daadwerkelijk voordoet, zowel bij de exploitatiebudgetten (energie en brandstof) als bij de investeringsbudgetten (aanschaf tankautospuiten). We houden deze ontwikkeling goed in de gaten.

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen

In artikel 12 van het BBV wordt aangegeven wat de beleidskaders zijn voor het onderhoud van de kapitaalgoederen, de hieruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze consequenties in de begroting. We beschikken over een aanzienlijke omvang kapitaalgoederen. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze kapitaalgoederen bestaan voor een groot deel uit materieel en voertuigen.

Gebouwen

Het eigendom van alle 70 kazernes berust bij de gemeenten. Voor het onderhoud van het gebruikersdeel van de kazernes zijn met de gemeenten afspraken gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van demarcatielijsten en meerjarige onderhoudsplannen (MJOP). Voor het groot onderhoud is een voorziening ingesteld voor het egaliseren van de in de tijd gespreide onderhoudskosten. Voor alle kazernes zijn de MJOP's eind 2022 geactualiseerd, waarna de dotatie en de stand van de voorziening is aangepast. In de toelichting op de balans bij de voorziening is de financiële mutatie toegelicht (zie paragraaf 4.3 reserves en voorzieningen).

Materiaal, materieel en voertuigen

We beschikken over een grote vloot aan voertuigen. Bij aanbesteding van deze voertuigen zijn onderhoudscontracten afgesloten. Na afloop van deze contracten vindt onderhoud plaats in eigen beheer daar waar het kan en er capaciteit voor is. Ook worden de bepakkingswerkzaamheden hoofdzakelijk in eigen beheer uitgevoerd. Er is geen voorziening groot onderhoud ingesteld voor materieel, aangezien daar geen noodzaak toe is. De afgesloten contracten gelden 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)	Begroting Primair	Begroting na wijziging	BURAP prognose	Rekening	Saldo (begroting -/- rekening)
Voertuigen					
Onderhoud	€ 962	€ 1.100	€ 1.065	€ 459	€ 35
Brandstof	€ 604	€ 604	€ 604	€ 270	€ -
Verzekeringen	€ 298	€ 298	€ 280	€ 220	€ 18
Schades	€ 110	€ 113	€ 125	€ 31	€ -13
Overig	€ 111	€ 69	€ 43	€ -17	€ 26
Totaal voertuigen	**€ 2.086**	**€ 2.183**	**€ 2.116**	**€ 962**	**€ 67**
Bepakking					
Onderhoud	€ 273	€ 228	€ 203	€ 97	€ 25
Brandstof	€ -	€ -	€ -	€ 2	€ -
Overig	€ -	€ -	€ -	€ 6	€ -
Totaal bepakking	**€ 273**	**€ 228**	**€ 203**	**€ 106**	**€ 25**
Totaal	**€ 2.359**	**€ 2.411**	**€ 2.320**	**€ 1.068**	**€ 92**

De voertuigen zijn WA-verzekerd. Schades aan voertuigen zijn voor eigen rekening. Het saldo begroting -/- prognose is in paragraaf 4.1 ‘Overzicht lasten en baten bij de toelichting onder ‘Voertuigkosten’ toegelicht.

4. Financiële rapportages

4.1 Overzicht lasten en baten

Deze paragraaf bevat het overzicht van de baten en de lasten. In onderstaande tabel geven we het totaaloverzicht weer van de primitieve begroting 2025, de begroting 2025 na vastgestelde wijziging (BGW 2025-1), de prognose tijdens de BURAP en het verschil tussen de gewijzigde begroting en de BURAP prognose. De BURAP prognose is tevens de voorgestelde begrotingswijziging 2025-2.
Deze begrotingswijziging 2025-2 wordt separaat met deze BURAP ter besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Overzicht baten en lasten

Programmabegroting (bedragen x € 1.000)	Begroting Primair			Begroting na wijziging			BURAP prognose			Verschil (begroting -/- prognose)		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Veiligheid	**€ 82.288**	**€ -6.239**	**€ 76.050**	**€ 82.427**	**€ -6.476**	**€ 75.951**	**€ 81.980**	**€ -7.223**	**€ 74.756**	**€ 447**	**€ 747**	**€ 1.194**
Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ 810	€ -133	€ 677	€ 1.073	€ -452	€ 621	€ 1.163	€ -491	€ 672	€ -90	€ 39	€ -51
Bijdrage aan een veilige leefomgeving	€ 9.215	€ -28	€ 9.187	€ 9.320	€ -69	€ 9.252	€ 9.448	€ -112	€ 9.337	€ -128	€ 43	€ -85
Hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 72.263	€ -6.077	€ 66.186	€ 72.033	€ -5.955	€ 66.078	€ 71.369	€ -6.621	€ 64.748	€ 664	€ 666	€ 1.330
Algemene dekkingsmiddelen	**€ 866**	**€ -94.532**	**€ -93.666**	**€ 918**	**€ -94.825**	**€ -93.908**	**€ 766**	**€ -94.237**	**€ -93.472**	**€ 152**	**€ -588**	**€ -436**
Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	**€ 18.431**	**€ -25**	**€ 18.405**	**€ 18.799**	**€ -416**	**€ 18.382**	**€ 19.297**	**€ -429**	**€ 18.867**	**€ -498**	**€ 13**	**€ -485**
Saldo van baten en lasten	**€ 101.585**	**€ -100.796**	**€ 789**	**€ 102.143**	**€ -101.718**	**€ -425**	**€ 102.042**	**€ -101.890**	**€ 152**	**€ 101**	**€ 172**	**€ 273**
Mutaties Reserves	**€ 366**	**€ -1.155**	**€ -789**	**€ 1.122**	**€ -1.547**	**€ -425**	**€ 1.282**	**€ -1.370**	**€ -89**	**€ -160**	**€ -177**	**€ -337**
Resultaat	**€ 101.951**	**€ -101.951**	**€ -**	**€ 103.265**	**€ -103.265**	**€ -0**	**€ 103.324**	**€ -103.260**	**€ 63**	**€ -59**	**€ -4**	**€ -63**

Saldo per begrotingsonderdeel

Hieronder vindt u het overzicht van de baten en lasten per pijler met daaronder een corresponderende verschillenverklaring (boven de €25k) tussen de begroting na wijziging (BGW2025-1) en de BURAP prognose.

nr		Lasten	Baten	Eindtotaal	Effect op resultaat	Eenmalig of terugkerend
	Veiligheid	***€ 447***	***€ 747***	***€ 1.194***	**Positief**	
	Stimuleren redzaamheid in de samenleving	***€ -90***	***€ 39***	***€ -51***	***Negatief***	
	Advies en uitbesteding	€ 2	€ -	€ 2	Positief	
	Facilitaire kosten	€ -13	€ -	€ -13	Negatief	
1	Gemeentelijke- en Rijksbijdragen	€ -	€ -28	€ -28	Negatief	Eenmalig
	Investeringen en kapitaallasten	€ 4	€ -	€ 4	Positief	
2	Lonen en salarissen	€ -40	€ -	€ -40	Negatief	Eenmalig
	Mutaties reserves en voorzieningen	€ -3	€ -	€ -3	Negatief	
3	Overig	€ -38	€ 67	€ 29	Positief	Eenmalig
	Vrijwilligers	€ -1	€ -	€ -1	Negatief	
	Bijdragen aan een veilige leefomgeving	***€ -128***	***€ 43***	***€ -85***	***Negatief***	
4	Advies en uitbesteding	€ -93	€ -	€ -93	Negatief	Eenmalig
5	Lonen en salarissen	€ 60	€ -7	€ 53	Positief	Eenmalig
6	Mutaties reserves en voorzieningen	€ -71	€ -	€ -71	Negatief	Eenmalig
	Opleiden en oefenen	€ -24	€ -	€ -24	Negatief	
7	Overig	€ -	€ 50	€ 50	Positief	Eenmalig
	Hulpvaardige en slagvaardige inzet	***€ 664***	***€ 666***	***€ 1.330***	***Positief***	
	Advies en uitbesteding	€ 11	€ -	€ 11	Positief	Eenmalig
	BTW	€ -	€ -	€ -		
8	Facilitaire kosten	€ -339	€ -	€ -339	Negatief	Eenmalig/Terugkerend
9	Gemeentelijke- en Rijksbijdragen	€ -29	€ 29	€ -	Neutraal	Eenmalig
10	Investeringen en kapitaallasten	€ 184	€ 360	€ 544	Positief	Eenmalig
	Kas	€ -	€ -	€ -		
11	Lonen en salarissen	€ 624	€ 14	€ 639	Positief	Eenmalig
12	Mutaties reserves en voorzieningen	€ -171	€ 215	€ 44		Eenmalig
13	Opleiden en oefenen	€ -77	€ -	€ -77	Positief	Eenmalig
14	Overig	€ 350	€ 48	€ 398	Positief	Eenmalig/Terugkerend
15	Voertuigkosten	€ 111	€ -	€ 111	Positief	
		€ -	€ -	€ -		
	Wendbare en duurzame organistie	***€ -***	***€ -***	***€ -***		
	Algemene dekkingsmiddelen	***€ 152***	***€ -588***	***€ -436***	**Positief**	
16	Gemeentelijke- en Rijksbijdragen	€ -	€ -436	€ -436	Positief	Eenmalig
	Opleiden en oefenen	€ -	€ -	€ -		
17	Overig	€ 152	€ -152	€ -	Neutraal	Eenmalig
		€ -	€ -	€ -		
	Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	***€ -498***	***€ 13***	***€ -485***	**Negatief**	
18	Advies en uitbesteding	€ -731	€ -	€ -731	Negatief	Eenmalig/Terugkerend
19	Facilitaire kosten	€ 82	€ -	€ 82	Positief	Eenmalig
	Gemeentelijke- en Rijksbijdragen	€ -	€ -	€ -		
	Investeringen en kapitaallasten	€ 6	€ -	€ 6	Positief	
20	Lonen en salarissen	€ 158	€ -9	€ 150	Positief	Eenmalig
21	Mutaties reserves en voorzieningen	€ -62	€ 22	€ -40	Negatief	Eenmalig
	Opleiden en oefenen	€ -13	€ -	€ -13	Negatief	
22	Overig	€ 62	€ -	€ 62	Negatief	
	Vennootschapsbelasting	***€ -***	***€ -***	***€ -***		
	Mutaties reserves	***€ -160***	***€ -177***	***€ -337***	**Negatief**	
23	Mutaties reserves en voorzieningen	€ -160	€ -177	€ -337	Negatief	Eenmalig
	Totaal BURAP prognose VRMWB	**€ -59**	**€ -4**	**€ -63**	**Negatief**	

Verschillenverklaring per begrotingsonderdeel (boven € 25k)

``	Verschillenverklaring
1	De verwachte Rijksbijdrage voor de vluchtelingenopvang wordt op basis van de huidige en verwachte realisatie met € 28k verlaagd.
2	Dit zijn extra loonkosten voor een coördinerend adviseur voor de Risk Factory vanaf augustus voor 2 jaar.
3	Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door een Specifieke Uitkering (SPUK) IZA die wordt ingezet ten behoeve van valpreventie voor de doelgroep senioren. Deze SPUK is resultaatneutraal door de bijbehorende lasten van € 62k, waarvan € 21k voor kleine aanschaffingen in deze categorie. Daarnaast zijn er hogere lasten voorlichting Brandveilig leven van € 15k door doorgeschoven activiteiten van 2024.
4	Er is extra inhuur van € 50k bij de afdeling Industriële Veiligheid in verband met ziekte. Hier staan ontvangsten tegenover. Daarnaast is er een overschrijding van € 45k als gevolg van inhuur ten behoeve van een adviesopdracht voor de Risk Factory, de mid term review in aanloop naar de evaluatie in 2027.
5	Door later ingevulde vacatureruimte ontstaat een voordeel op de loonkosten.
6	Naast de berekende verwachte storting in de spaarvoorziening van € 12k wordt er ook een bedrag van € 57k in de voorziening RVU gestort voor een nieuwe overeenkomst.
7	In verband met een dwangsom is er een incidentele bate van € 50k.
8	Voor de energielasten wordt een nadeel van € 160k voorzien. Verder is er sprake van toenemende schoonmaakkosten met € 42K als gevolg van gestegen tarieven en door intensiever gebruik van de locaties wordt er frequenter schoongemaakt. Er wordt ook een extra ronde glasbewassing gedaan van € 15k. Ook zijn de kosten voor het onderhoud van de adembescherming toegenomen met € 25k en zijn de verzekeringspremies voor de gebouwen gestegen met € 29k. Als laatste wordt er in 2025 nog een conditiemeting voor € 35k uitgevoerd voor de gebouwen en kazernes in verband met het verkrijgen van een nulmeting en zijn er nog verschillende kleinere afwijkingen.
9	De verschillen in de baten en lasten zijn correcties in het FLO overgangsrecht en zijn per saldo neutraal voor de begroting 2025.
10	Het voordeel wordt met name veroorzaakt door forse incidentele opbrengsten bij verkoop voertuigen van € 360k. Deze voertuigen worden vervangen door elektrische- en/of hybride voertuigen. De opbrengst van de voertuigen was lager ingeschat, maar de markt voor tweedehandsvoertuigen is momenteel erg gunstig waardoor de voertuigen voor een hogere prijs zijn verkocht. Het overige voordeel komt door lagere toegerekende rentelasten € 195k. Dit komt door een lager rentepercentage op nieuwe langlopende geldleningen en minder nieuwe kortlopende leningen.
11	Het geprognotiseerd voordeel op de loonkosten ontstaat met name door het (bewust) niet of later invullen van vacatures, maar ook het langer openstaan van vacatures door een krappe arbeidsmarkt. Vooral vacatures voor technische en specialistische functies staan lang open. In de eerste 6 maanden zijn 17 vacatures gepubliceerd die doorgaans minimaal 2 maanden niet zijn ingevuld, vanwege onder andere de wervingsperiode. Hier tegenover staan de kosten voor inhuur voor € 263k. Op instructievergoedingen ontstaat een voordeel van € 115k door lagere pensioenlasten na een afspraak met het Georganiseerd Overleg. Een deel van het voordeel € 72k betreft formatie die gedekt wordt uit de extra BDUR gelden voor versterking CB/IP, hier staat een storting in de reserve BDUR CB/IP tegenover. Daarnaast zijn er overige verschillen zoals aankoop van verlof.
12	Van de voorziening voor het spaarverlof is € 215k vrijgevallen (in de hele begroting € 237k) van de tot 2025 opgebouwde uren (in verband met aangepaste interpretatie van het beleid op advies van de accountant) en wordt € 171k (in de hele begroting € 250k) gestort als raming voor nieuw te sparen uren in 2025 > 288 uren.
13	Het geprognosticeerde nadeel is opgebouwd uit een voordeel van € 84k op de oefen sloopauto's die nu vaker worden hergebruikt. Anderzijds zijn er kleinere voordelen op scholings- en oefenkosten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven. De nadelen komen door een extra dagopleiding van € 120k voor brandwachten om deze sneller inzetbaar te krijgen, is een extra scholing nodig voor scheepsbrandbestrijding € 44k en wordt Virtual Reality ingezet voor ondersteuning bij trainingen € 35k.

``	Verschillenverklaring
14	Het voordeel op de baten is het resultaat van een nieuwe overeenkomst voor het gebruik van de veerdienst richting Gorinchem. Met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VR ZHZ)is een lagere vergoeding afgesproken. Voorheen was deze overeenkomst met de gemeente Gorinchem. Het betaalde voorschot is nu door Gorinchem terugbetaald. De lagere vergoeding aan VR ZHZ wordt structureel in de begroting opgenomen. Het voordeel op de lasten ontstaat door de inzet van de post "nog te bestemmen lasten" van ter dekking van de hogere kosten op verschillende kostencategorieën.
15	Het budget voor het onderhoud aan de grote voertuigen en bepakking worden op basis van de huidige en verwachte realisatie verlaagd met € 55k. Daarnaast zijn de kosten voor de verzekeringen voor de voertuigen € 24k lager. De inzet van schuimvormend bij inzetten is lager dan was verwacht waardoor een aanvulling van dit middel niet nodig is. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 21k.
16	Vanwege een onjuiste berekening van de toegepaste indexering op de kosten zijn de gemeentelijke bijdragen voor 2025 opnieuw berekend. Deze valt € 987 lager uit en wordt met de te betalen bijdragen verrekend. Het resulteert in een nadeel voor de begroting. Voor een deel wordt dit nadeel gecompenseerd met een bijgestelde BDuR LPO voor 2025. Uit de ontvangen junibrief blijkt dat de BDuR bijdrage € 550 hoger is.
17	De ontvangen en toegerekende rente aan de investeringen zijn naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de afgesloten leningen met bijbehorend rentepercentage, hierdoor ontstaat een nadeel. Hier tegenover staat dat de rente die moet worden betaald over afgesloten korte en langlopende leningen ook lager is vanwege lagere rentepercentages en een lager aantal kortlopende leningen.
18	De kosten voor advies en uitbesteding vallen dit jaar flink hoger uit. De grootste afwijkingen komen door de uitwerking van de 5 focuspunten van € 222k, waarvoor dekking komt uit de stelpost "nog te bestemmen lasten". We hadden geen middelen begroot voor de versterking van onze eigen bedrijfscontinuïteit. Verder is meer ingehuurd voor verschillende grote projecten waar we zelf geen medewerkers voor in dienst hebben en/of door de omvang en complexiteit van de trajecten onvoldoende kennis voor in huis hebben. Het betreft projecten voor Informatievoorziening € 278k, voor de implementatie van een nieuw HR-systeem € 160k. Daarnaast was er ook tijdelijke vervanging nodig als gevolg van langdurige ziekte € 68k en extern advies voor het project Moerdijk Haven van € 99k. Verder stijgen de kosten voor het landelijke inkoopbureau € 40k.+
19	Op basis van de verwachte realisatie wordt het budget voor internet- en dataverbindingen op voor Hardware en ICT infrastructuur met € 55k verlaagd. Ook het budget voor de licentiekosten voor Software bedrijfsvoering wordt verlaagd met € 25k. Deze verlagingen zijn vervolgens ingezet op inhuur van externe uren voor advies en uitbesteding.
20	De lagere loonkosten komen voor een groot deel uit het nog niet invullen van de vacature van een Programmamanager, hetgeen resulteert in een voordeel van € 123k en een onderuitputting van € 13k op de loonkosten bij informatievoorziening door het later invullen van vacatures.
21	Van de voorziening voor het spaarverlof is € 22k (in de hele begroting € 237k) vrijgevallen van de tot 2025 opgebouwde uren (in verband met aangepaste interpretatie van het beleid op advies van de accountant) en wordt € 62k (in de hele begroting € 250k) gestort als raming voor nieuw te sparen uren in 2025.
22	Het nadeel op de lasten is het gevolg van het opnemen van een budget van € 48k voor preventie van mentaal en fysiek verzuim zoals opgenomen in de Kaderbrief 2025. De rest betreft overige kleinere bijstellingen.
23	Het nadeel op de baten komt voornamelijk door een lagere onttrekking uit de reserve Strategische projecten van € 197k. Dit komt vanwege het uitstellen van de assessments voor de werving van nieuwe vrijwilligers. Dit is uitgesteld naar 2026. Het nadeel op de lasten is de verhoging van de storting in de reserve BDuR CB met € 160k die resulteert uit de onderbesteding van de extra BDuR-gelden CB/IP.

4.2 Investeringen

Categorie (bedragen x € 1.000)	Begroting Primair	Gewijzigde begroting	BURAP prognose	Saldo (begroting - /- prognose)
Bedrijfsgebouwen	€ 96	€ 183	€ 190	€ -7
Vervoermiddelen	€ 14.647	€ 9.150	€ 8.917	€ 233
Machines, apparaten en installaties	€ 1.266	€ 1.786	€ 1.934	€ -148
Overige materiële vaste activa	€ 1.141	€ 2.010	€ 2.139	€ -129
Totaal	**€ 17.150**	**€ 13.129**	**€ 13.180**	**€ -51**

De totale prognose van de investeringen ligt € 51k hoger dan het gewijzigde begrotingsbudget. Op "Gebouwen", "Machines, apparaten en installaties" en "Overige materiële vaste activa" is de verwachting dat het begrotingsbudget wordt overschreden. Voor de "Vervoersmiddelen" wordt een lagere investering verwacht. Dit zal conform het vastgestelde beleid worden gemeld bij de Commissie Middelen.

Toelichting van de verschillen per categorie ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan

Bedrijfsgebouwen

Op verschillende locaties worden laadpalen geïnstalleerd, in totaal 19 stuks. Naar verwachting valt deze investering € 7k hoger uit.

Vervoermiddelen

In 2025 worden in totaal meer dan 70 voertuigen vervangen. Het gaat hier om 6 tankautospuiten, 1 hoogwerker, 27 kleine personenauto's, 30 dienstbussen, 8 bestelauto's en verschillende andere kleine voertuigen. Er lopen verschillende aanbestedingstrajecten. Sommige auto's vallen duurder uit en anderen weer voordeliger. In totaal vallen de investeringen € 233k lager uit.

Machines, apparaten en installaties

In het kader van de uitwerking van het focuspunt Bedrijfscontinuïteit is gekeken naar wat nodig is in het geval dat de stroom voor 72 uur uitvalt. Als eerste maatregel worden voor alle gebouwen en kazernes noodstroomaggregaten aangeschaft met een totaal benodigde investering van € 230k. Verder komt de vervanging van een poederblusaanhanger te vervallen. Een voordeel van € 25k. Hierbij is gekeken naar het efficiënt gebruik, waardoor vervanging niet meer nodig is.

Overige materiële vaste activa

Voor de Bedrijfscontinuïteit bij 72 uur stroomuitval worden ook maatregelen getroffen om de verbindingen/communicatie doorgang te laten vinden. Hiervoor zijn extra portofoons en antennes nodig om bij stroomuitval de beroeps- en vrijwilligersposten te kunnen blijven alarmeren. Hiervoor is in totaal € 115k nodig. Daarnaast zijn er nog verschillende voor- en nadelen.

4.3 Reserves en voorzieningen

In deze paragraaf worden de beginstanden, mutaties en eindstanden van de reserves en voorzieningen gepresenteerd. Aangezien deze Burap een tussentijdse rapportage betreft lichten we alleen het jaar 2025 toe. Inzicht in het meerjarig beeld geven we bij de begroting en jaarrekening.

Reserves

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de reserves weer met een prognose van de nieuwe onttrekking.

Reserves (bedragen x 1.000)	1-1-2025	Vrijval / resultaat-bestemming	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	1-1-2026
Algemene reserve	**1.770**	**150**	**-**	**-**	**1.920**
Box gemeenten					
Doorontwikkeling organisatie	441	-	-	-48	393
SaaS	959	-	366	-894	431
Post Moerdijk-Haven	574	-	548	-	1.122
Subtotaal box gemeenten	**1.974**	**-**	**914**	**-942**	**1.946**
Box Rijk					
BDuR strategische projecten	1.151	26	-	0	1.178
BDuR BTW	793	-	-	-140	653
BDuR CB	-	-	368	-	368
HSL	332	-	-	-289	43
Subtotaal box Rijk	**2.276**	**26**	**368**	**-428**	**2.242**
Totaal	**6.020**	**176**	**1.282**	**-1.370**	**6.108**

Hieronder een toelichting op de prognose afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting. Hiervoor wordt een begrotingswijziging aangeboden.

Reserve BDUR Strategische projecten

Vanwege uitstel van de pilot ‘assessments bij nieuwe vrijwilligers’ is de onttrekking € 84k verlaagd. De kosten voor het leiderschapstraject en de corporate story zijn lager uitgevallen dan begroot (€ 38k) en de kosten voor een trainee Industriële Veiligheid (€ 74k) kunnen binnen de bestaande budgetten worden opgevangen en dus is een onttrekking aan de reserve niet meer nodig.

Reserve BDuR CB

Er is sprake van een hogere storting van € 160k in de reserve BDuR CB vanwege onderbesteding op het bestedingsplan 2025 van de extra BDuR-gelden versterking Crisisbeheersing en Informatiepositie. Dit betreft later ingevulde vacatures en incidentele lagere kosten bovenregionale ontwikkelingen. Bij de 1e begrotingswijziging was dit € 208k, nu in totaal € 368k.

Voorzieningen

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de voorzieningen weer.

Voorzieningen	1-1-2025	Toevoeging	Aanwending	1-1-2026
Voorziening onderhoud kazernes	3.405.306	842.000	-482.227	3.765.079
Spaarverlof	1.435.419	250.000	-237.010	1.448.409
RVU regelingen	308.969	57.561		366.530
Totaal	**5.149.694**	**1.149.561**	**-719.237**	**5.580.018**

Onderhoud kazernes

De aanwending uit de voorziening onderhoud kazernes valt € 934k lager uit. De oorzaken hiervoor zijn:

- Op de kazernes waar sprake is van nieuwbouw, te weten Wouw, Willemstad, Roosendaal, Tilburg Centrum (en hieraan gerelateerd Post Vossenberg en Udenhout) en Berkel-Enschot wordt het onderhoud zo veel als mogelijk beperkt (€ 678k).
- De verduurzamingswerkzaamheden aan de kazerne in Rijen zijn nagenoeg afgerond. Het onderhoud en de aanpassingen in kader van Arbo vallen naar verwachting voordeliger uit (€ 59k).
- Bij actualisering en herziening van de voorziening onderhoud kazernes wordt uitgegaan van de economische levensduur terwijl in werkelijkheid de afdeling Techniek, Facilitair en Logistiek (TFL) uitgaat van de technische levensduur. Op basis van positieve conditiescores blijken verschillende vervangingen/reparaties nog onnodig omdat de technische levensduur niet bereikt is (€ 196k).

In de tweede helft van 2025 vindt een conditiemeting van de gebouwen plaats. Mocht er aanleiding zijn om het MJOP hierop aan te passen en hiermee ook de onttrekkingen en de toevoegingen aan de voorziening aan te passen, dan wordt dit aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Spaarverlof

De berekening van de voorziening spaarverlof is, op advies van de accountant bij de jaarrekening 2024, herzien. Dit heeft geleid tot een vrijval van € 237k uit deze voorziening. Tegelijk is in de voorziening spaarverlof € 250k gestort als raming voor nieuw te sparen uren in 2025. Bij de jaarrekening 2025 wordt op basis van de verlofstand 31-12-2025 de definitieve storting bepaald.

RVU regelingen

Voor de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) is op basis van een nieuwe overeenkomst € 57k in de voorziening gestort.

4.4 Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium één van de belangrijke toetsingscriteria. Als blijkt dat de gerealiseerde lasten, weergegeven in de jaarrekening, hoger zijn dan de geraamde bedragen in de begroting, met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, dan kan er sprake zijn van onrechtmatige uitgaven (begrotingsonrechtmatigheid). Deze begrotingsrechtmatigheid wordt getoetst bij de jaarrekening waarbij een rechtmatigheidsoordeel wordt gegeven. Om dit gedurende het jaar te volgen werd tot afgelopen jaar bij het opstellen van de BURAP de begrotingsrechtmatigheid geanalyseerd en beoordeeld. Omdat in 2025 de prognose van de BURAP één op één leidt tot de tweede begrotingswijziging worden voorziene begrotingsonrechtmatigheden meegenomen in deze begrotingswijziging. Bij de jaarrekening vindt de toets plaats op afwijkingen van de begroting op het vastgesteld categorieniveau.

Bijlagen

Bijlage 1 Lijst van veelgebruikte afkortingen

Afkorting	Betekenis
AB	Algemeen Bestuur
Arbo	Arbeidsomstandigheden
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVL	Accounthouders Veilige Leefomgeving
BAC-IV	Bestuurlijke Adviescommissie Informatievoorziening
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCM	Bedrijfscontinuïteitmanagement
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BGW	Begrotingswijziging
BIO 2.0	Baseline Informatiebeveiliging Overheid, versie 2
brw	Brandweer
Brzo	Besluit risico´s zware ongevallen
Burap	Bestuursrapportage
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CaCo	Calamiteitencoördinator
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CB/IP	Crisisbeheersing en informatiepositie
CBW	Cyberweerbaarheidswet
CISO	Chief Information Security Officer
CMMI	Capability Maturity Model Integration
CO	Koolmonoxide
CO_2	Kooldioxide
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
DARES	Dutch Amateur Radio Emergency Service

DB	Dagelijks Bestuur
DCU	Decentrale uitgifte
DUW	Data Uitwisseling West-Brabant
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
FG	Functionaris Gegevensbescherming
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
FTE	Full Time Equivalent
GEO	Geografische informatie
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGO	Gebiedsgerichte Opkomsttijden
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GIR	Gemeenschappelijke Inspectieruimte
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
IB	Interne Beheersing
IB&P	Informatieveiligheid en privacy
IBB	Industriële Brand Bestrijding
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
ISMS	Information Security Management System
IT	Informatie Technologie
J&V	Justitie & Veiligheid
KB27	Koninklijk Besluit 27
KCR2	Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk
KNMI	Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
LBR	Landelijke Benadering Risicobedrijven
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
LOAV	Landelijke Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s
LOCC	Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum

LPO	Loon- en prijsontwikkeling
M&O	Misbruik en Oneigenlijk
MTVR	Management Team Veiligheidsregio
MJOP	Meerjaren onderhoudsplan
MWB	Midden- en West-Brabant
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NIPV	Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
NMS	Nationaal Meldkamer Systeem
OCB	Operationeel Centrum Brandweer
OMWB	Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
PLOOI	Landelijk Platform Open Overheidsinformatie
PMH	Post Moerdijk Haven
PPMO	Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
PTSS	Post-Traumatische Stress Stoornis
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RB	Risicobeheersing
RCP	Regionaal Crisis Plan
RCDV	Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio
RF	Risk Factory
RI&E	Risico Inventarisatie en Evaluatie
ROL	Regionaal Operationeel Leiders
RVU	Regeling Vervroegd Uittreden
RWS	Rijkswaterstaat
SBM	Stichting Brandweerzorg Moerdijk
SPUK	Specifieke Uitkeringen
SWOT	Strengths (sterkte), Weaknesses (zwakte), Opportunities and Threats
TAS/TS	Tankautospuit

TFL	Techniek, Facilitair en Logistiek
UKB	Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg
VBB	Vakbekwaam Blijven
VBW	Vakbekwaam Worden
Vet	Veilige Energietransitie
VIC	Verbijzonderde Controles
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VR	Veiligheidsregio
VRMWB	Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
WIK	Wit Informatie Knooppunt
Woo	Wet open overheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's
ZRP	Zorgrisicoprofiel