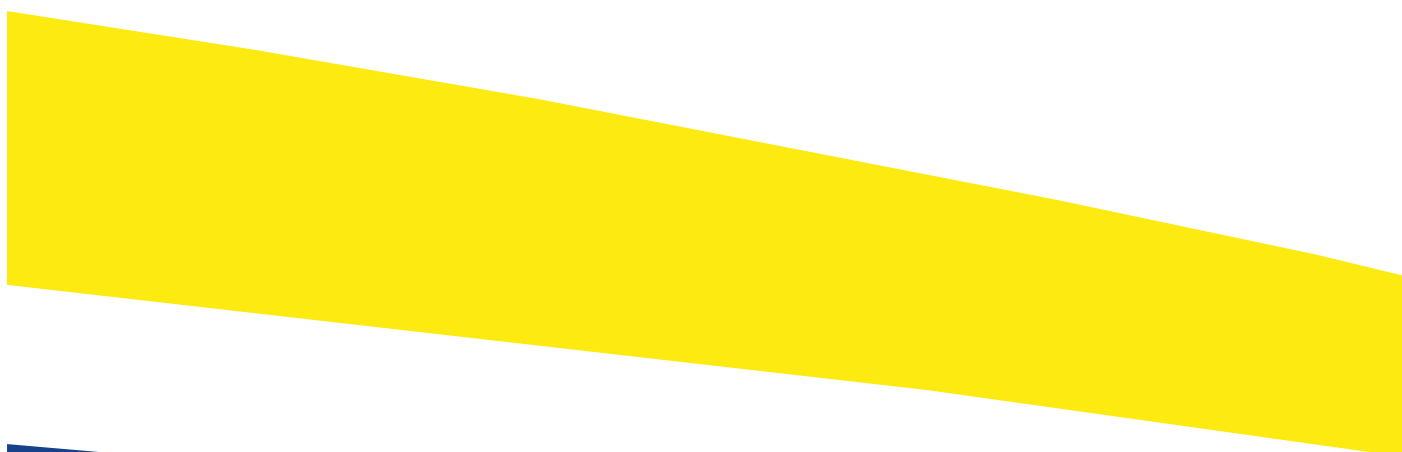




Beleidsbegroting 2020 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2019



Beleidsbegroting 2020



Inleiding

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

In ons Beleidsplan 2019 - 2023 zetten we in op onderstaande drie pijlers. In deze begroting geven we inzicht in wat we gaan doen in 2020 en binnen welk financieel kader.

Binnen de drie pijlers staan in 2020 de volgende onderwerpen centraal:

Stimuleren van redzaamheid in de samenleving

We richten ons op het vergroten van handelingsbekwaamheid van onze inwoners en specifieke doelgroepen. Daarnaast doen we onderzoek om meer inzicht te krijgen in de redzaamheid van deze specifieke doelgroepen en inwoners.

Bijdragen aan een veilige leefomgeving

We dragen bij aan het vergroten van veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema's door middel van gebieds- en themagerichte veiligheidsaanpak. Met de invoering van de Omgevingswet zien wij voor ons een essentiële rol in de advisering over een veilige, gezonde en leefbare omgeving.

Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet

We houden vast aan niveau van een 24/7 veilig en effectief optreden. Vakbekwaamheid, de meldkamer, de kracht van lokale kennis en de bredere inzet van vrijwilligers zijn hierbij cruciaal. Naar het voorbeeld van Fort Oranje zetten we onze kennis & expertise voor “lokale crisis” meer flexibel in.

De onderwerpen in deze begroting worden in het jaarplan 2020 uitgewerkt in concrete resultaten en activiteiten.



*Bekijk de animatie
Veiligheidsregio MWB*

Inhoud

1 PROGRAMMA VEILIGHEID	8
1.1 Crisisbeheersing	16
1.2 Risicobeheersing	19
1.3 Incidentbestrijding	22
1.4 Geneeskundige zorg.....	25
1.5 Organisatie	28
2 VERPLICHTE PARAGRAFEN	31
2.1 Bedrijfsvoering	32
2.2 Financiering	34
2.3 Weerstands-vermogen en risicobeheersing	37
2.4 Onderhoud Kapitaalgoederen	42
2.5 Verbonden partijen	44
3 FINANCIËLE BEGROTING	46
3.1 Overzicht lasten en baten	47
3.2 Kaders totstandkoming begroting	49
3.3 Incidentele en structurele lasten en baten	54
3.4 Financiële positie	56
3.5 Tariefvaststelling	59
3.6 Dekkingsmiddelen	60
4 BIJLAGEN.....	61
4.1 Leningenoverzicht.....	62
4.2 Investerings	63
4.3 Reserves en voorzieningen	64
4.4 Lijst van veelgebruikte afkortingen	65

Leeswijzer

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

Hoofdstuk 1 Programma Veiligheid

Dit hoofdstuk beschrijft onze missie, visie en de vertaling daarvan naar de verschillende thema's. Elk thema begint met een korte inleiding en beschrijft de beoogde resultaten voor 2020.

Hoofdstuk 2 Verplichte paragrafen

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

Hoofdstuk 3 Financiële begroting

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

Hoofdstuk 4 Bijlagen

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

1 Programma Veiligheid



Programma Veiligheid

Midden- en West-Brabant is een grote en veelzijdige regio met ruim 1,2 miljoen inwoners, mooie natuur, veel evenementen en een groeiende economie. Dit brengt risico's met zich mee, zoals gevaarlijke industrie en een uitgebreide infrastructuur met veel vervoersbewegingen over spoor, weg en door de lucht. De ligging aan de grens met België maakt dat we ook te maken hebben met risico's die hun oorsprong in België hebben.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een netwerkorganisatie. In onze regio werken 24 gemeenten, de brandweer, de politie, de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) en het Openbaar Ministerie samen. Vaste samenwerkingspartners zijn de waterschappen, de GGD, de omgevingsdienst en defensie. Daarnaast hebben we een omvangrijk netwerk van partijen waarmee we samenwerken. Denk daarbij aan Rijkswaterstaat, het Rode Kruis, de KNRM, de KBO, de Brabantse werkgeversvereniging, Essent, Brabant Water, etc.

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

Wij richten ons primair op fysieke veiligheid: het voorkomen en beheersen van risico's en het bestrijden van incidenten en crises. Samen met onze collega-hulpverleners en de gemeenten hebben we een krachtige crisorganisatie staan. Wij beschikken over sterke diensten die snel hulp en slagkracht bieden en dat ook nog eens lang vol houden.

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen in de maatschappij hebben invloed op onze omgeving en op ons functioneren als veiligheidsregio. Bij het formuleren van onze ambities houden we rekening met de volgende trends en ontwikkelingen.

Artificial intelligence, automotive en de kracht van social media

Kracht van (sociale) media

Nieuws is niet meer van de media, het is van iedereen. Maar weten we daarmee nog hoe het zit...? Wat is de invloed op ons handelen en (be)sturen?

Artificial Intelligence (ofwel kunstmatige intelligentie)

Data is overal en in grote getalen aanwezig. Het 'internet of things' is onderdeel van ons leven en dat kan ons helpen om risico's te voorspellen, er snel op in te spelen en schade te beperken.

Automotive

Zelfrijdende auto's, zelfregulerende verkeersstromen. Hoe gaan die ons werk beïnvloeden...?

In de toekomst vormen we sneller een beeld van een incident doordat bij de melding beeldmateriaal wordt meegestuurd. Via slimme zoekmachines vullen we onze beeldvorming aan met informatie uit openbare informatiebronnen. We passen onze wijze en snelheid van alarmeren en informatie-uitwisseling hierop aan. We zien ook mogelijkheden ontstaan om burgers sneller te bereiken en in te zetten bij het voorkomen en bestrijden van risico's.

Cybersafety wordt een steeds groter risico voor de samenleving. Wij zien voor ons zelf geen rol in het technisch voorkomen van cyberaanvallen, maar kunnen onze partners wel wijzen op het risico en de mogelijke effecten op de veiligheid. Ook borgen we dat we zelf zijn voorbereid en continuïteit leveren bij uitval van ICT en telecommunicatie.

Klimaatverandering en energietransitie

Klimaatverandering en energietransitie

Het is wereldwijd een enorme opgave om de opwarming van de aarde te beperken. We zijn ons steeds meer bewust van het belang van duurzaamheid: waar mensen, milieu en welvaart met elkaar in evenwicht zijn zodat we de aarde niet uitputten. Extreme droogte of juist (te)veel water, nieuwe vormen van energie, zuinig omgaan met grondstoffen. Het vraagt iets van hoe wij ons werk doen.

De verwachting is dat we vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Dat stelt ons voor nieuwe uitdagingen, zoals het verdelen van schaarse middelen. De energietransitie brengt een aantal nieuwe technologische ontwikkelingen met zich mee, met daaruit voortvloeiende effecten en risico's. Wij bereiden ons hierop voor door o.a. onze vakbekwaamheidsprogramma's aan te passen. Ook wij zijn ons bewust van het belang van duurzaamheid. Wij maken plannen om ons steentje bij te dragen.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Kwetsbare groepen

Groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen jong en oud en sociale groepen. Kun je veiligheid kopen en wat kan de veiligheidsregio bijdragen aan het gevoel van veiligheid?

Delen loont

Door o.a. internet is kennis makkelijk verkrijgbaar. Door kennis te delen kun je meewerken aan een beter gevoel van veiligheid. Wij weten veel van (brand)veiligheid. Goede partners vinden en verbinden vraagt dat wij onze kennis en ervaring meer delen.

Individualisering en zelfredzaamheid

Ieder voor zich, het zorgen voor die ander is niet meer vanzelfsprekend. De overheid stuurt op eigen redzaamheid en we vinden informatie digitaal dus hoeven de deur daar niet voor uit.

Generatie Z

Werknemers die zich kortdurend verbinden aan een organisatie, die willen werken op momenten dat het hen uitkomt en daarmee wellicht andere eisen stellen aan werkgevers. Hoe hebben en houden wij verschillende typen vrijwilligers in de toekomst?

Weerbare samenleving

"Ik bepaal zelf wel wat veilig is" of "als ik hulp nodig heb dan hoor je het wel". Zelf keuzes maken wordt gestimuleerd en leidt tot nieuwe onverwachte veiligheidsvraagstukken waar wij op inspelen.

Wij investeren in de redzaamheid van de samenleving door onze wettelijke taak op het gebied van risicocommunicatie optimaal uit te voeren en netwerken daarbij zo effectief mogelijk in te zetten. Door data-analyses onderzoeken we of de kwetsbare doelgroepen daadwerkelijk te maken hebben met meer branden, incidenten en risico's in specifieke gebieden en/of wijken.

Omgevingswet

Het Rijk is samen met de provincies, gemeenten en waterschappen al enkele jaren bezig met de voorbereiding van het inrichten van de Omgevingswet en de daarbij behorende besluiten en regelingen. De contouren daarvan worden steeds duidelijker. Daarbij worden de regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zoveel mogelijk geïntegreerd. Dat betreft de taakvelden: ruimtelijke ordening, milieu, bouwen en water. Het uitgangspunt daarbij is: eigen verantwoordelijkheid waar het kan, dereguleren, decentraliseren, leesbaarheid, flexibiliteit en rechtszekerheid. Behalve de algemene regels zijn belangrijke nieuwe instrumenten: de omgevingsverordening (provincie), het omgevingsplan (gemeenten) en de waterschapsverordening (waterschappen).

Onderdeel van die taakvelden zijn: brandveiligheid, (externe) veiligheid, gezondheid en rampen. De ontwikkeling raakt aan onze taken beschreven in art. 10 Wet op de Veiligheidsregio en wordt op enkele onderdelen aangepast. Wij willen bij die onderdelen die de taakuitoefening van de veiligheidsregio raken, actief worden betrokken bij de (voorgenomen) keuzes die in dat proces worden gemaakt. Daarbij kunnen wij onze specifieke kennis inzetten.

Landelijke meldkamer samenwerking

Hulpverleningsorganisaties werken vanaf 2020 vanuit één landelijke organisatie van alle meldkamers. Centralisten ontvangen dan op één van de tien meldkamerlocaties in Nederland meldingen van incidenten en hulpvragen van inwoners en verzorgen de afhandeling hiervan. Voor onze regio betekent dat de meldkamer wordt samengevoegd met die van Veiligheidsregio Zeeland op een nieuwe locatie in Bergen op Zoom. In een intensieve samenwerking met de Zeeuwen en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) bereiden we ons hierop voor. Het beheer van de nieuwe meldkamer gaat over naar de LMS dat onderdeel van de Nationale Politie is. Hiermee komt onze verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de meldkamer te vervallen. De meldkamerfunctie voor de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding en de multi-opscaling blijven wel onderdeel van Veiligheidsregio MWB.

Wet normalisering rechtspositie Ambtenaren

Volgens de huidige planning treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 in werking. Het doel van de wet is de rechtspositie van ambtenaren en de publieke sector gelijk te trekken. Deze wet is ook van toepassing op het personeel van de veiligheidsregio's. Door het stelsel van vrijwillige brandweerbijstand in Nederland heeft de invoering van de Wnra een aantal specifieke gevolgen voor de veiligheidsregio's. Brandweervrijwilligers hebben op dit moment een eigen rechtspositie (vastgelegd in de CAR-UWO) die verschilt van beroepspersoneel. Door de invoering van de Wnra krijgen vrijwilligers in de toekomst een arbeidsovereenkomst en kunnen zij aanspraak maken op toeslagen en voorzieningen die ook voor beroeps gebruikelijk zijn. Het is op dit moment nog onduidelijk of er een uitzondering gemaakt wordt voor de vrijwilligers.

Waar we voor staan

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

Bij het realiseren van onze ambitie en het uitvoeren van onze kerntaken risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing zetten we de instrumenten uit onze 'gereedschapskist' in. We beschikken over zeven instrumenten waar we goed in zijn, waarin we ons onderscheiden en waar we in investeren om beter te worden.

Wij doen ons werk professioneel en met passie. We werken slagvaardig, vakbekwaam, zichtbaar en samenwerkingsgericht. Zo realiseren we onze missie en halen we het maximale uit onze organisatie.

Gereedheidskist met instrumenten Veiligheidsregio MWB

Operationele leiding en coördinatie

Wij leiden met onze crisisteams veel operationele processen op straat en in crisisruimtes. Een effectief besluitvormingsproces, scenario-denken en netcentrisch informatie delen maken hier deel van uit.

Risico- en crisiscommunicatie

Wij beschikken over uitgebreide mogelijkheden om voor, tijdens en na een incident of crisis met bevolking en stakeholders te communiceren over feiten, duiding en betekenis van een situatie.

Informatiemanagement

Wij beschikken over veel informatie en hebben vanuit onze platformfunctie een goede positie om informatie bij partners op te halen en te delen. Deze informatie maakt data-analyse mogelijk waarmee onveiligheid snel geduid en zelfs voorspeld kan worden.

Uithoudingsvermogen en slagkracht

Met ons robuuste stelsel aan brandweereenheden en crisisteams, de (acute) zorgpartners onder regie van de GHOR en met de back-up van belangrijke partners zoals defensie, houden wij operaties in de crisisfase, maar zeker ook in de complexe herstelfase die daarop volgt, lang vol.

Regie op (bovenlokale) veiligheidsprocessen

Wij werken intensief samen met partners op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau, vaak over de grenzen van domeinen heen. Wij zijn vertrouwd met het organiseren en faciliteren van deze processen.

Kennis van risico's, crisis en incidenten

Wij hebben veel kennis en ervaring op het terrein van risico's, de te verwachten effecten en de fysieke bestrijding ervan. Deze kennis is vaak ook toepasbaar op andersoortige crises.

Netwerk- en stakeholdermanagement

We beschikken over, ontwikkelen en besturen een robuust netwerk van structureel samenwerkende veiligheidspartners (publiek en privaat) op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau.

De kracht van de veiligheidsregio zit in de juiste toepassing van de instrumenten uit onze gereedheidskist. We blijven onze gereedheidskist met instrumenten aanscherpen en vernieuwen daar waar dat nodig is om toegevoegde waarde te blijven leveren.

Waar we voor gaan

De samenleving wordt geconfronteerd met grote uitdagingen. Het is belangrijk dat de samenleving snel en adequaat inspeelt op deze veranderende en onvoorspelbare omstandigheden. Dat zij zich effectief wapent tegen welk risico of dreiging dan ook. Een samenleving met veerkracht!

Zo hebben we allemaal onze verantwoordelijkheid voor veiligheid en veerkracht. Inwoners, ondernemers, bestuurders en zorg- en hulpverleners leveren ieder hun bijdrage, of het nu gaat om het voorkomen van onveilige situaties in het dagelijkse leven of het handelen in geval van een daadwerkelijke crisis. Van ondernemers en zorgverleners verwachten we dat ze werk maken van hun veiligheidscultuur, (brand)veiligheid en oog en oor hebben voor de (fysieke) samenleving waarin ze opereren. Daarvoor stimuleren wij hen tot het nemen van proactieve maatregelen gericht op risicoreductie en het behoud van (zorg)continuïteit. Van inwoners verwachten we dat zij eigen verantwoordelijkheid nemen en maatregelen treffen voor hun eigen veiligheid en die van hun directe omgeving. Dit gaat niet allemaal vanzelf en vraagt permanent onze aandacht en inspanning.

Ook de gemeenten in Midden- en West-Brabant nemen hun verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving. De beheersbaarheid van risico's, incidenten en crises en de veerkracht van de samenleving spelen daarbij een belangrijke rol.

Wat gaan we doen?

Om onze missie en visie te realiseren, verbeteren we continu onze kerntaken: crisisbeheersing, risicobeheersing en incidentbestrijding. Overstijgend gaan we samen met onze partners aan de slag om de samenleving veiliger te maken. Daarvoor zetten we ons in op drie pijlers waarbinnen in 2020 de volgende ambitie centraal staat:

Ambitie Veiligheidsregio MWB

Wij zijn een betrouwbare partner in veiligheid en veerkracht:

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

Pijler 1: Stimuleren van redzaamheid in de samenleving

De basis van een veilige en veerkrachtige samenleving zijn de mensen die er wonen, werken, ondernemen en studeren. In een redzame samenleving zijn de inwoners, ondernemers en zorgverleners zich bewust van (brand)veiligheid en weten zij wat zij daaraan zelf kunnen bijdragen. Wij vergroten de handelingsbekwaamheid van specifieke doelgroepen in samenwerking met derden en vergroten ons inzicht in redzaamheid door onderzoek.

Pijler 2: Bijdragen aan een veilige leefomgeving

Een veilige leefomgeving creëer je niet alleen, maar samen. Inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners, iedereen draagt zijn steentje bij. De regierol ligt bij de gemeenten. We vergroten de veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema's. Hiervoor werken in een vroeg stadium en op een eenduidige manier samen met de gemeenten en partners.

Pijler 3: Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet

Wij bieden slagvaardige en vakbekwame veiligheidszorg bij incidenten, rampen en crisis. Daarbij ondersteunen we onze bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor de beheersing van een calamiteit en zorg hebben voor hun bevolking. We houden daarbij vast aan ons niveau van 24/7 veilig en effectief optreden en zetten onze kennis en ervaring flexibel in voor lokale crises.

Wat willen we bereiken	Toelichting
Pijler 1 Stimuleren van redzaamheid in de samenleving	In 2020 richten we ons op: • In het Regionaal Risicoprofiel zijn de risico's 'extreem weer', 'uitbraak infectieziekten' en 'verstoring vitale infrastructuur' als prioritair aangemerkt. Wij spelen daar op in met behulp van onze risico-, crisis- en nazorgcommunicatie. Dat doen wij enerzijds wanneer een situatie actueel is, bijvoorbeeld na een hevige storm, omdat mensen dan specifiek 'open staan' voor een concreet handelingsperspectief en anderzijds campagnematig. Vanaf 2020 organiseren we jaarlijks met onze netwerkpartners een campagneweek over veiligheid en gezondheid. • We maken in 2019 een businesscase voor een Risk Factory. Deze richt zich op scholieren van groep 7 en 8 en maakt hen door middel van beleving bewust van het belang van veiligheid en gezondheid. Na bestuurlijke goedkeuring starten we in 2020 met de realisatie van de Risk Factory. • We zetten in op het vergroten van de redzaamheid van onze inwoners. Dat betekent dat we ook moeten weten wat hen 'triggert' om iets aan hun eigen redzaamheid te willen doen. Daarom doen we in samenwerking met onderwijsinstellingen, zoals AVANS Hogeschool, onderzoek. Vanaf 2020 gebruiken we de uitkomsten van deze onderzoeken in de ontwikkeling van veiligheidsprogramma's. • We verdiepen ons verder in het meetbaar maken van de veerkracht en redzaamheid van de samenleving. We denken dat er met

Pijler 2
Bijdragen aan een veilige
leefomgeving

informatietechnologie (gaming en apps) en burgerpanels mogelijkheden zijn om dit te meten.

- Gebiedsgerichte veiligheidsaanpak: Onder regie van de gemeenten werken we gebiedsgericht door in te zoomen op een bepaald(e) object, wijk of (industrie)gebied. We brengen de risico's in kaart, analyseren en prioriteren deze samen met betrokken partijen en ontwikkelen een gezamenlijke aanpak van de risico's.
- Themagerichte veiligheidsaanpak: Op basis van ons regionaal risicoprofiel houden we verdiepende gesprekken met de gemeenten over de risico's die spelen binnen een gemeente. We maken hier nadrukkelijk de aansluiting met hun integrale veiligheidsplannen (IVP). Op basis van deze gesprekken organiseren en faciliteren we minimaal vier gesprekstafels om gemeenten en partners met dezelfde problematiek samen te brengen, kennis uit te wisselen en afspraken te maken over maatregelen die we gezamenlijk oppakken.
- Omgaan met ongekende risico's: De samenleving wordt geconfronteerd met nieuwe crises die maatschappelijke ontwrichting en uitval en overbelasting van vitale infrastructuur tot gevolg kunnen hebben. Wij hebben een belangrijke rol bij de bestrijding van dergelijke crises en bij het herstel (van de gevolgen) van ontwrichting en discontinuïteit. We willen zowel de samenleving als onszelf op deze effecten voorbereiden. Dit vraagt om andere of nieuwe vormen van bewustwording en samenwerking met bekende en nog onbekende partners.
- Met de invoering van de Omgevingswet zien wij voor onze organisatie een essentiële rol in de advisering over een veilige, gezonde en leefbare omgeving. We zijn van toegevoegde waarde in het proces van het opstellen van omgevingsvisie, het maken van omgevingsplannen, het verlenen van omgevingsvergunningen en de terugkoppeling daarop. Vanuit onze onafhankelijke positie en met onze kennis en ervaring adviseren wij over (brand)veiligheidsrisico's. Samen met de Omgevingsdienst, de GGD en de waterschappen bouwen we een platform voor gezamenlijke en eenduidige advisering aan gemeenten en provincie. In 2020 hebben we afspraken over onze rol in het proces, de invulling daarvan en de samenwerking. Natuurlijk hoort hierbij dat we de veiligheidsregio op tijd 'Omgevingswetproof' maken. We zullen de gemeenten, waterschappen en provincie verzoeken om ons bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet actief te betrekken. Waar nodig zullen we proactief en integraal adviseren over onderwerpen die onze kerntaken raken.

Pijler 3
Leveren van een
hulpvaardige en
slagvaardige inzet

- Vakbekwaamheid: De komende jaren willen we op dit thema verder vernieuwen, door de vakbekwaamheidsprogramma's af te stemmen op de risico's in de regio, aan te sluiten bij nieuwe technologieën en de mogelijkheden van virtueel oefenen te benutten. We kunnen de realiteit in virtuele scenario's zo goed benaderen, dat we praktijkoefeningen steeds meer gaan vervangen door virtueel oefenen. We gaan dit stapsgewijs ontwikkelen door steeds meer scenario's te ontwikkelen en ervaring op te doen. Ook in trainingen gaan we de mogelijkheden van virtuele technieken gebruiken, om bijvoorbeeld de introductie van nieuw materieel en materiaal te versoepelen.
- Meldkamer: Elke melding start op de meldkamer. Vanuit vakmanschap, een goede informatiepositie en met moderne systemen starten zij de operationele processen op en worden teams ingezet en ondersteund. Een flexibele crisisorganisatie, het benutten van burgerhulpverlening en nieuwe moderne systemen maken dat ook de meldkamer zich moet voorbereiden op nieuwe en andere manieren van alarmeren. Omdat de meldkamer steeds meer en eerder zicht krijgt op wat zich afspeelt in de buitenwereld verandert haar rol van

coördinerend naar regisserend. Dat betekent dat de meldkamer in de beginfase meer invloed krijgt op de sturing van de incidentbestrijding. In 2020 gaan het sturingsconcept bij incidenten evalueren en bijstellen.

- **Kracht van de lokale kennis bij Bevolkingszorg:** De gemeenten in Midden- en West-Brabant organiseren de Bevolkingszorg taken lokaal in het geval de kracht van lokale kennis ook echt cruciaal is. Samenwerking helpt om slagvaardigheid te garanderen. Burenhulp binnen de districten Markiezen, Baronie en Hart van Brabant dient in 2020 helemaal geborgd te zijn. Hulp kan ook door andere instanties dan de gemeenten worden verleend. Dit willen we faciliteren. Ook burgers verlenen bij een crisis tal van georganiseerde en spontane hulp aan de getroffen bewoners, bezoekers en ondernemers. We zoeken de samenwerking met deze burgers op in de voorbereiding en planvorming en leggen, als dit een meerwaarde heeft, afspraken vast in convenanten.
- **Flexibele en breed inzetbare vrijwilligers:** Er zijn veel maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die invloed hebben op de inhoud van het werk van onze vrijwilligers en op het hebben en houden van vrijwilligers. Via het programma Expeditie JIJ onderzoeken wij samen met hen hoe we hierop inspelen.
- **Flexibele inzet bij lokale crises:** 'Lokale crises' zijn divers van aard en vereisen lang niet altijd inzet van de hulpdiensten. Voorbeelden hier van zijn de dreigende langdurige stroomuitval in de zomervakantie, Fort Oranje, de ontsnapping van een cobra. Het proces waarin deze gebeurtenissen worden opgepakt, vertoont vaak overeenkomsten met de aanpak van crises binnen de veiligheidsregio. Daarom kan ons bestuur onze kennis en ervaring ook aanspreken voor 'lokale crises' in de regio. Wij verantwoorden transparant over deze inzet.

Multidisciplinair opleiden trainen en oefenen (MOTO)	IGW ondersteunt en faciliteert de inhoud van deze prioriteiten door de juiste data te verzamelen, te analyseren en te ontsluiten. • MOTO activiteiten worden steeds meer gebieds- en risicogericht, waarmee ze aansluiten op het dynamisch risicobeeld van de organisatie. De MOTO activiteiten worden hierdoor nog beter afgestemd op de specifieke vragen vanuit de organisaties en de crisisfunctionarissen. In 2020 organiseren we in dit kader een grootschalige wateroefening. • Om het leerrendement te verhogen wordt onderzoek gedaan naar de nieuwste inzichten op het gebied van leren. Deze worden in 2020 in de uitvoeringsplannen van MOTO verwerkt / meegenomen. • Het MOTO start met het onderzoek naar de nieuwste inzichten van het leren en er worden experimenten gedaan met andere werkvormen waardoor de vakbekwaamheid wordt versterkt. De uitkomsten hiervan worden in 2020 in de uitvoeringsplannen van MOTO verwerkt. • Het kwaliteitszorgsysteem dat in 2019 wordt ingevoerd, is volledig operationeel voor de multidisciplinaire crisisprocessen, teams en functionarissen. • Iedere functionaris binnen de processen leiding & coördinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie heeft op basis van de gegevens uit dit kwaliteitszorgsysteem zijn / haar eigen portfolio.
Crisiscommunicatie	• Het beleid voor de flexibele inzet van de regionale piketteams crisiscommunicatie wordt geïmplementeerd. Dit maakt het mogelijk dat ook bij een niet-GRIP situatie de regionale piketteams worden ingezet voor bijstand. • Nazorgcommunicatie is uitgewerkt in beleid en wordt ingebed in de organisatie, vakbekwaamheid en werkwijze.
Gemeenschappelijke Meldkamer	• In 2020 is de gezamenlijke meldkamer in Bergen op Zoom een feit. Dit vraagt om een nauwe samenwerking met Veiligheidsregio Zeeland en het LMS. De verhuizing naar Bergen op Zoom in het eerste kwartaal en het operationeel maken van de GMK daar, is het belangrijkste meldkamer onderwerp in 2020. • De ontwikkelingen naar een meer flexibele crisisorganisatie en het benutten van burgerhulpverlening vragen ook van de meldkamer een grote flexibiliteit. De doorvertaling van deze onderwerpen naar de uitvoering op de meldkamer is in 2020 een belangrijk onderwerp. De maatschappij vraagt dat we ons op alle niveaus klaarmaken voor de toekomst, dit geldt zeker ook voor de meldkamer met al haar partners. Na een succesvolle verhuizing gaan we ons voorzichtig oriënteren op ontwikkelingen als the Internet of Things, beeldmelden, Big Data en Artificial Intelligence.
Bevolkingszorg	• Alle medewerkers van Bevolkingszorg kennen hun taak en weten elkaar en de plannen die ze nodig hebben te vinden. Ze zijn vakbekwaam omdat ze goed opgeleid zijn, training onderdeel uitmaakt van hun takenpakket en ze regelmatig oefenen. Feedback op hun ontwikkeling in de crisisorganisatie en waardering en erkenning voor de inzet voor zowel hun eigen gemeente als de veiligheidsregio zorgt voor een crisisorganisatie die zich voortdurend verbetert. • Bevolkingszorg werkt aan een veilige leefomgeving door garant te staan voor een goede invulling van gemeentelijke taken en hierbij de samenwerking met maatschappelijke partners proactief op te zoeken. Deze pro-activiteit uit zich in activiteiten die informatiegericht, gebiedsgericht en multidisciplinair van karakter zijn. Naast de bestaande risico's en inzet, wordt initiatief genomen op nieuwe risico's

Proactieve Crisisbeheersing	en veranderende rollen die in de samenwerking door Bevolkingszorg, de veiligheidsregio en andere partijen worden ingevuld. Het regionaal risicoprofiel ontwikkelt zich naar een meer op maat (van een gemeente of gebied) gemaakt dynamisch risicobeeld. De informatie die hiervoor nodig is, verzamelen we in het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK). Dit maakt het mogelijk analyses te maken en voorspellend vermogen te ontwikkelen met als doel om (ongekende) risico's in beeld te brengen en zo uiteindelijk crises te voorkomen. Hierbij hoort ook een regio brede evenementenaanpak. Het netwerk verandert steeds (en breidt zich uit) op basis van de vraag van de omgeving. De gemeenten behouden de regie op veiligheid. De sector crisisbeheersing fungeert als de satéprikker die signaleert, verbindt, adviseert en faciliteert. We sluiten aan op de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten.
--------------------------------	---

Prestatie-indicatoren

	Realisatie 2018	Verwachting of streefwaarde 2019*	Verwachting of streefwaarde 2020
Aantal opleidingen/trainingen/oefeningen	25	-	25
Aantal deelnemers opleidingen/trainingen/oefeningen	1.200	-	1.200
Aantal GRIP situaties	14	-	0
% geëvalueerde GRIP situaties	50%	-	100%

* Voor crisisbeheersing zijn in de beleidsbegroting 2019 geen prestatie-indicatoren opgenomen.

Financieel overzicht

Crisisbeheersing	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten	€ 5.695.069	€ 6.461.657	€ 6.402.519	€ 4.916.680	€ 4.916.429	€ 4.916.982
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 463.452	€ 468.598	€ 378.852	€ 378.852	€ 378.852	€ 378.852
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten	€ -1.690.797	€ -1.439.528	€ -244.337	€ -220.840	€ -220.840	€ -220.840
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ -79.026	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	€ 4.388.698	€ 5.490.727	€ 6.537.034	€ 5.074.692	€ 5.074.441	€ 5.074.994
Toevoegingen aan reserves	€ 4.696	€ 3.378	€ 7.527	€ 11.280	€ 10.916	€ 11.457
Onttrekkingen aan reserves	€ -173.632	€ -239.921	€ -1.474.137	€ -11.795	€ -11.544	€ -12.096
Geraamd resultaat	€ 4.219.762	€ 5.254.184	€ 5.070.424	€ 5.074.177	€ 5.073.813	€ 5.074.355

Toelichting

De begroting van Crisisbeheersing zal in 2020 aanzienlijk wijzigen ten opzichte van voorgaande jaren. Door de overgang van de meldkamer naar de LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking) zal het beheer en ICT van de meldkamer worden overgedragen. Hierdoor zal het lastenniveau vanaf 2021 op een aanzienlijk lager niveau komen te liggen, dan in voorgaande jaren. De baten die tot en met 2019 worden ontvangen van de Nationale Politie voor beheer van de meldkamer zullen per 2020 komen te vervallen. 2020 zal financieel een overgangsjaar zijn, waarbij er sprake is van frictiekosten, waaronder desinvesteringen. Deze desinvesteringen worden in 2019 en 2020 gedekt door de inzet van reserves.

1.2

Risicobeheersing



Risicobeheersing richt zich vooral op het versterken van risicobewustzijn bij bedrijven en burgers. Wij zetten ons samen met maatschappelijke partijen in voor zelfredzaamheid en samenredzaamheid, zodat burgers een handelingsperspectief hebben in geval van een incident of crisis. Wij zetten ons in voor het bevorderen van de veiligheidscultuur bij bedrijven en instellingen. Aandacht voor veiligheidscultuur is een gezamenlijke opgave die wij samen oppakken met industriële bedrijven en brancheorganisaties, maar ook met onderwijs- en zorginstellingen in de regio. Bewust zijn van risico's draagt positief bij aan het voorkomen en/of beperken van risico's, slachtoffers, schade en incidenten. In deze aanpak richten wij ons met onze partners vooral op het beïnvloeden van gedrag, omdat menselijk gedrag meestal de oorzaak is van incidenten. We hebben de komst van de Omgevingswet sterk in het vizier. Dit betekent een verandering in onze manier van werken.

Wat willen we bereiken	Toelichting
Reguliere adviesproducten en diensten: • Ruimtelijke ordening en infrastructuur • Industriële veiligheid en milieu • BRZO en bedrijfsbrandweer • Bouwen en brandveilig gebruik • Toezicht brandveilig gebruik • Evenementen en overige plaatsen Bewustwording & maatschappelijke beïnvloeding	We leveren kwalitatieve en bruikbare adviesproducten en -diensten en werken daarbij op uniforme wijze. Om dit te doen staan we midden in de samenleving en volgen we de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving nauwgezet. Wij adviseren op elk moment, gevraagd en ongevraagd, hoe om te gaan met deze ontwikkelingen en de hieruit voortvloeiende gevolgen op het (brand)veiligheidsdomein. Ook zoeken we proactief de verbinding met personen, organisaties en netwerken met aanvullende expertise en ervaring in soortgelijke veiligheidsvraagstukken om van elkaar te leren en met elkaar te delen. Onze vakbekwaamheid is essentieel. We blijven investeren in het ontwikkelen van competenties van onze medewerkers in het adviseren en toezicht. Onze focus en capaciteit richten we in de toekomst meer en meer op basis van beschikbare data en informatie. Gezien het feit dat 85% van de dodelijke slachtoffers bij brand in de woonomgeving valt en is te wijten aan brandonveilig gedrag of handelen, blijven we onze focus richten op de woonomgeving. We kennen een splitsing in "lange termijn" (inter)regionale projecten zoals In- & externe vrijwilligheid, Informatie & Analyse, Thuiszorg- & Woningbouwcorporaties, Gedragsbeïnvloeding én in "korte termijn" (lokale) activiteiten zoals pop-up stores, deelname aan Nationale Brandpreventieweken, Voorlichting na Brand en Brandweer op School.

	We continueren en breiden onze samenwerking met interregionale, interne- en externe partners, zoals de brandveiligheidsambassadeurs, ouderenbonden, woningbouwcorporaties, verzekeringsmaatschappijen, hogescholen en universiteiten, de komende jaren verder uit.
Risicocommunicatie	Ook in 2020 voeren we risicocommunicatie online uit via de website vrmwb.nl en onze social mediakanalen. Dit doen we conform het social mediaplan en bijbehorende content kalender. Ons doel is het aantal volgers op de kanalen te verhogen en het aantal likes en delen van berichten te vergroten en zo de veiligheid community verder uitbreiden. We besteden in 2020 aandacht aan webcare en monitoring van social media. Hierdoor kunnen we aan de voorkant van het maatschappelijke gesprek komen en veiligheidsissues eerder tackelen. We dragen zodoende eerder actief bij aan een veiligere samenleving door middel van actuele voorlichting, veiligheidstips en handelingsperspectieven.

Prestatie-indicatoren

	Realisatie 2018	Verwachting of streefwaarde 2019*	Verwachting of streefwaarde 2020
Taakveld BRZO en bedrijfsbrandweer			
Aantal aangekondigde en uitgevoerde BRZO inspecties	41***	46***	40
Aantal onaangekondigde controles BRZO bedrijven	42	-	40
Gestarte en lopende trajecten bedrijfsbrandweren	9	-	9
Taakveld industriële veiligheid en milieu			
Advies milieu, externe veiligheid, onderzoeken explosieven	140	-	140
Controle milieu	12	-	10
Taakveld ruimtelijke ordening en infrastructuur			
Advies	278	-	280
Taakveld bouwen en brandveilig gebruik**			
Advies Bouw	2.434	2.550	2.000
Advies Toezicht	1.360	100	1.500
Taakveld bewustwording en maatschappij			
Voorlichting doelgroepen	20	30	20
Voorlichting door ambassadeurs brandveiligheid	200	200	300
Huisbezoeken door ambassadeurs brandveiligheid	500	500	600
Voorlichting na brand	15	16	20
Projecten met maatschappelijke partners	20	20	30
Brandweer op school (bereikte kinderen)	7.000	7.000	8.000
Social media / facebookcampagne	200	200	300
Bezoeken risk factory / Aantal pop-up-stores	3	4	20
Taakveld evenementen en overige			

plaatsen***			
Advies evenementen	1.781	1.800	1.900
Taakveld toezicht en gebruik			
Controle brandveilig gebruik	543	750	1.000
Geen Nood bij Brand	19	20	20

* Voor risicobeheersing zijn in de beleidsbegroting 2019 niet alle prestatie-indicatoren opgenomen.

** We verwachten, op basis van de gerealiseerde aantallen in de afgelopen jaren, een lichte daling in de adviesaanvragen. Daarentegen verwachten we een groei in het aantal bouwcontroles.

*** Door de risicoscan is de input vanuit de gemeenten gestandaardiseerd en is onze evenementen-advisering steeds meer uniform. Hierdoor besteden we meer tijd aan de inhoud en daarmee kwaliteit van evenementen veiligheid. De verwachting is dat de hoeveelheid adviezen ongeveer gelijk blijft.

Financieel overzicht

Risicobeheersing	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten	€ 5.401.584	€ 5.693.980	€ 5.401.245	€ 5.371.245	€ 5.371.245	€ 5.371.245
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 743.221	€ 746.192	€ 746.192	€ 746.192	€ 746.192	€ 746.192
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten	€ -526.567	€ -404.000	€ -362.000	€ -332.000	€ -332.000	€ -332.000
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	€ 5.618.238	€ 6.036.173	€ 5.785.438	€ 5.785.437	€ 5.785.437	€ 5.785.437
Toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ottrekkingen aan reserves	€ -630.972	€ -250.735	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ 4.987.266	€ 5.785.438	€ 5.785.438	€ 5.785.437	€ 5.785.437	€ 5.785.437

Toelichting

In 2018 was er sprake van een aanzienlijk onttrekking aan reserves. Deze onttrekking betrof de reserve OMS vergoeding, die is gevormd door het wegvallen van de OMS (Openbaar Meldsystem) opbrengsten in 2018.

In 2019 zijn vanuit de begroting extra middelen ingezet ten behoeve van incidentele projecten bij de sector risicobeheersing. Deze projecten hebben voornamelijk betrekking op BRZO / Industrieel Veiligheid. Deze projecten worden gefinancierd door de inzet van reserves (BDUR).

1.3

Incidentbestrijding



Veiligheidsregio MWB beschikt over een slagvaardige organisatie voor repressieve brandweezorg, dicht bij burgers en bedrijven. Op basis van het brandrisicoprofiel zijn de normen voor opkomsttijd bepaald en is het dekkings- en specialismespreidingsplan voor het materieel (basis en specialistisch) vastgesteld. Door een fijnmazig netwerk van 69 kazernes en materieel kan de brandweer in Midden- en West-Brabant garant staan voor (collectieve) slagkracht. De repressieve inzet vindt steeds meer en beter plaats op basis van risicogerichtheid en op maat. Essentieel voor de kwaliteit van de inzet en het optreden is de vakbekwaamheid van de medewerkers. Daarin wordt permanent geïnvesteerd.

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

Wat willen we bereiken	Toelichting
Repressie	Repressie is het daadwerkelijk bestrijden van incidenten. We hanteren hierbij de opkomsttijden zoals bestuurlijk vastgesteld in het dekking- en spreidingsplan. Wij werken daarvoor met een combinatie van beroeps en vrijwillige brandweermensen. Allemaal professionals die de basisbrandweezorg beheersen. Samen werken wij risicogericht en 'op maat', volgens de vernieuwende principes voor incidentbestrijding op basis van adequate (operationele) informatie. Zo zijn we optimaal voorbereid op het bestrijden van 'standaard' incidenten. Voor 'afwijkende' incidenten geldt dat we op basis van onze deskundigheid en ervaring het incident zo goed mogelijk bestrijden.
Operationele voorbereiding & planvorming	Operationele voorbereiding is de voorbereiding die nodig is om tijdens de repressie op adequate wijze hulp te kunnen bieden. Het gaat hierbij om het opstellen van plannen en procedures, de aanschaf van het juiste materiaal en het voorzien in voldoende operationele informatie. De focus van operationele voorbereiding wordt bepaald door de risico's die aanwezig zijn in de samenleving. We stemmen continu de behoefte uit het werkveld met elkaar af en vertalen de resultaten hiervan naar opleidingen en oefeningen. Op deze manier bereiden we de repressieve organisatie optimaal voor op wat komen gaat.
Vakbekwaamheid	Vakbekwaam worden Vanuit onze afdeling vakbekwaamheid bereiden wij onze nieuwe brandweermensen voor op het werken bij de brandweer. Daarnaast leiden wij gevorderde brandweermensen op voor specifieke rollen binnen een brandweerteam. Wij doen dit vanuit een moderne leerstijl en met moderne (elektronische) leermiddelen. Onze afdeling vakbekwaamheid voldoet

	aantoonbaar aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de aanbieders van brandweeropleidingen. De processen binnen de afdeling zijn hierop aangepast en ingericht. Vakbekwaam blijven Vakbekwaamheid is een van de kernwaarden van onze organisatie. Nadat onze brandweermensen zijn opgeleid, dagen wij hen voortdurend uit de vakbekwaamheid op peil te houden en te verbeteren. Om dit te bereiken leveren we maatwerk voor de posten, verwachten we eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers en voeren we periodiek een profcheck uit om te toetsen of ze voldoende vakbekwaam zijn. Buiten het vakbekwaam blijven zijn we een 'lerende organisatie' en leren we uit evaluatie van incidenten. Zo houden we het werken bij de brandweer veilig en gezond en kan de burger altijd een professioneel optreden van de brandweer verwachten.
Techniek en logistiek	Het slagvaardig bestrijden van incidenten vraagt om gedegen materialen die onder alle condities beschikbaar moeten zijn. Onze mensen hebben de beschikking over moderne middelen die goed worden onderhouden door de eigen technische dienst die op lokaal niveau aanwezig is. Zij dragen zorg voor het tijdig aanschaffen, beheren en onderhouden van al deze middelen.
Opleiding-, Training- en Oefencentrum: Safety Village	De eerste fase van het oefencentrum Safety Village is gerealiseerd en daarmee kunnen we beschikken over twee stookgebouwen en facilitaire ruimten voor het vakbekwaam worden en blijven van onze medewerkers. Nieuwe technologieën, zoals Virtual Reality, worden onderzocht op toepassing binnen Safety Village.

Prestatie-indicatoren

	Realisatie 2018	Verwachting of streefwaarde 2019	Verwachting of streefwaarde 2020
Opkomsttijden 1e TAS*			
Objectnorm	80%	80%	80%
Objectnorm + 2 minuten	92%	95%	95%
18 minuten norm	99%	100%	100%
Opkomstpercentage oefenen			
Opkomst percentage vrijwilligers bij oefenen**	-	60%	60%
Opkomst percentage vrijwilligers bij alarm	46%	30%	30%
Uitruktijd 1e tankautospuiter (in minuten)			
Vrijwilligers	4,49 min.	-	4,50 min.
Beroeps	1,42 min.	-	1,50 min.

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

**De realisatie opkomstpercentage vrijwilligers bij oefenen 2018 is niet als totaalpercentage voorhanden en derhalve niet opgenomen.

Financieel overzicht

Incidentbestrijding	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten	€ 46.371.694	€ 49.355.777	€ 48.813.060	€ 49.343.879	€ 50.616.237	€ 51.252.823
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 3.821.436	€ 3.943.738	€ 3.930.838	€ 3.930.838	€ 3.930.838	€ 3.930.838
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten	€ -3.917.120	€ -3.358.506	€ -2.790.360	€ -2.912.136	€ -3.731.988	€ -4.144.261
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ -21.772	€ -9.400	€ -	€ -	€ -	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	€ 46.254.237	€ 49.931.609	€ 49.953.538	€ 50.362.581	€ 50.815.087	€ 51.039.400
Toevoegingen aan reserves	€ 6.978.614	€ 7.122.090	€ 7.162.641	€ 7.169.995	€ 7.450.595	€ 7.741.982
Onttrekkingen aan reserves	€ -5.559.870	€ -6.783.483	€ -7.087.936	€ -7.496.980	€ -7.949.486	€ -8.173.799
Geraamd resultaat	€ 47.672.981	€ 50.270.216	€ 50.028.243	€ 50.035.596	€ 50.316.196	€ 50.607.583

Toelichting

Enkele incidentele budgetten vervallen in 2020.

Voor het FLO-overgangsrecht heeft de uittrededatum en het aantal medewerkers dat uittreedt invloed op de lasten. Vanaf 2021 is er sprake van een stijging van de lasten. Voor 2022 en 2023 is deze stijging aanzienlijk. Omdat het FLO-overgangsrecht een intekentaak betreft waarvan de lasten met de betreffende gemeenten worden afgerekend, stijgen ook de baten evenredig over genoemde jaren.

Verder zijn de kapitaallastenbudgetten geactualiseerd. Dat heeft effect op de lasten, toevoegingen aan en onttrekkingen van de reserves.



1.4

Geneeskundige zorg

Naast de zogenoemde klassieke rampen, die veelal van doen hebben met de typisch fysieke veiligheid, wordt door maatschappelijke en technologische veranderingen en onverwachte domino-effecten van incidenten, de samenleving kwetsbaarder. Expliciete aandacht voor zorgcontinuïteit verdient aandacht. Een gevolg hiervan is, dat publieke gezondheid zichtbaarder en sterker merkbaar wordt in de multidisciplinaire crisisorganisatie.

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

Wat willen we bereiken	Toelichting
Gezondere en veiligere leefomgeving	De GHOR staat voor het voorkomen en beperken van gezondheidsschade. We richten ons hierbij ook op het creëren van een gezondere en veiligere leefomgeving. We voorzien de gemeente in dit kader van onderbouwd advies en ondersteuning om gezondheidkundige risico's zo klein mogelijk te kunnen houden. Speerpunten voor de komende tijd zijn onze positionering ten aanzien van de Omgevingswet en uniformering van de werkwijze GGD-GHOR voor evenementenadvisering. Ook nemen we de regie en coördinatie op ons als daadwerkelijk van een crisis sprake is. De komende beleidsperiode willen we extra aandacht schenken aan het evalueren van inzetten en oefeningen.
Dienstverlening en Gezondheidsinformatie	Door verschillende beschikbare data binnen veiligheidsregio's en GGD'en te ontsluiten en te combineren, kunnen we risico's op het gebied van gezondheid en veiligheid beter in kaart brengen en hier interventies op (laten) ontwikkelen. We delen deze kennis actief met onze partners. Met de invoering en doorontwikkeling van netcentrisch werken (NCW) met de applicatie LCMS-GZ (Gezondheidszorg) professionaliseren we in de komende beleidsperiode haar informatiemanagement. Door het invoeren van deze nieuwe werkwijze wordt gezorgd voor een actueel, volledig en gezamenlijk gedeeld beeld. Op grond hiervan kunnen partners snel besluiten nemen tijdens crises en bij grote risico's voor de volksgezondheid.
Minder kwetsbare burgers	Mensen die langdurige zorg nodig hebben, zijn kwetsbaar als het gaat om veiligheid. Zowel mensen die in een instelling wonen, als kwetsbare mensen die (steeds langer) zelfstandig thuis wonen. We adviseren organisaties en partijen hoe zij de risico's voor kwetsbare burgers kunnen verlagen. We richten ons hierbij op het voorkomen van incidenten, maar ook op het adequaat bestrijden van een incident.

Meer zelfredzame Samenleving	De burger signaleert vaak als eerste risico's en is vaak als eerste 'hulpverlener' bij een incident. We ondersteunen, initiëren en verbinden activiteiten, waarbij burgers een actieve rol willen spelen in de preventie en bestrijding van incidenten, met als gevolg een zelfredzamer en weerbaarder samenleving. Het burgerhulpnetwerk Ready2Help, dat de komende tijd verder uitgerold wordt, is een initiatief van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) en is hier een goed voorbeeld van.
Verbreding en verdieping netwerk	We investeren in goede relaties met partners om in de toekomst bij een (nieuwe) crisis de verbinder te zijn tussen partners. De afgelopen jaren hebben we dat gedaan door acute en niet-acute partners te adviseren op het gebied van crisisbeheersing en hun eigen rol en verantwoordelijkheid daarin. Naast de uitbreiding van ons netwerk, o.a. met kennisinstituten en nieuwe niet-acute partners, vindt ook een verdieping plaats met bestaande netwerkpartners, zoals gemeenten. Enerzijds door meer oog te hebben voor de behoeften van de relaties en daarmee vraaggericht te werken. Anderzijds door hen mee te nemen in de procesverbreding van risicobeheersing met risicogerichtheid. We zetten hiervoor relatiebeheer in om zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau aansluiting te vinden.

Prestatie-indicatoren

	Realisatie 2018	Verwachting of streefwaarde 2019	Verwachting of streefwaarde 2020
Aantal inzetten OvD-G	763	768	-*
Aantal opleidingen, trainingen, oefeningen OvD-G	18	60	-**
Aantal uren OTO OvD-G	405	-	-**
Uitbreiding netwerk niet-acute partners tot 85% bereikt	80%	80%	80%

* Er is geen verwachting of streefwaarde aan te geven voor een toekomstig aantal inzetten, omdat het aantal inzetten alleen achteraf bekend is. Eind 2017 was het totaal aantal inzetten OvD-G 788 en eind 2018 stond de teller op 768 inzetten. Het lijkt daarmee een redelijk stabiel cijfer.

** Deze waarden zijn op dit moment niet te geven. Medio 2019 treedt er een nieuwe piketregeling / scenario voor de OvD-G's in werking. Dit zal onder andere betekenen, dat de GHOR minder OvD-G's in dienst zal hebben, maar ook dat er wellicht nieuwe OvD-G's opgeleid moeten worden. Op basis van de kennis en kunde van de OvD-G's wordt het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) programma opgesteld aan de hand van hun opleidings- en trainingsbehoefte. Voor 2020 is het nog niet in te schatten wat hiervoor nodig is, omdat dit geheel afhankelijk is van het scenario, dat gekozen wordt ten aanzien van de piketregeling voor de OvD-G's.

Financieel overzicht

Geneeskundige zorg	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten	€ 1.897.304	€ 2.414.809	€ 2.354.809	€ 2.354.809	€ 2.354.809	€ 2.354.809
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 374.354	€ 215.067	€ 215.067	€ 215.067	€ 215.067	€ 215.067
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten						
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	€ 2.271.658	€ 2.629.876	€ 2.569.876	€ 2.569.876	€ 2.569.876	€ 2.569.876
Toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -110.578	€ -60.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ 2.161.080	€ 2.569.876	€ 2.569.876	€ 2.569.876	€ 2.569.876	€ 2.569.876

1.5 Organisatie



In het realiseren van onze ambitie in deze dynamische wereld, spelen de stafonderdelen Strategie & Ontwikkeling en Mens & Bedrijfsvoering een belangrijke rol. We willen ons zo organiseren dat we makkelijk kunnen inspelen op veranderingen, ons snel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties en flexibel kunnen omgaan met prioriteiten en doelstellingen. Een wendbare organisatie vraagt om nieuwe manieren van werken, bedrijfsvoeringprocessen die wendbaarheid ondersteunen, gerichte sturing en flexibele medewerkers.

Wat willen we bereiken

Informatievoorziening (IV)

Toelichting

Naast mensen en middelen is informatie een steeds belangrijkere factor om onze ambities te realiseren. Het tijdig beschikbaar hebben van juiste informatie op de juiste plaats is cruciaal. Wij zorgen voor een goed georganiseerde en betrouwbare informatievoorziening die het mogelijk maakt een effectieve organisatie te zijn en intensief samen te werken met onze partners op basis van betrouwbare, actuele en volledige informatie.

We implementeren daarvoor informatieprojecten binnen in 3 thema's:

1. Operationele informatievoorziening

Deze richt zich op betrouwbare en actuele informatie bij een inzet. Hulpverleners, betrokken bij de afhandeling van incidenten, moeten ervan uit kunnen gaan dat de informatie die zij tot hun beschikking krijgen klopt en van toegevoegde waarde is. Een behoorlijk deel van de inspanningen binnen de operationele informatievoorziening gaat op aan reguliere vervangingen en uitbreidingen. In 2020 gaan we realistisch oefenen met behulp van virtual- en augmented reality.

2. Informatie gestuurde veiligheid (IGV)

Dit richt zich op het versterken van de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de veiligheidsregio en haar partners. De basis voor deze samenwerking is een *continu, actueel en gedeeld veiligheidsbeeld*. We willen in overleg met onze partners bijdragen aan het ontwikkelen en onderhouden van scenario's op gebied van veiligheid en het monitoren van de voortgang van verbeteractiviteiten, zodat de ontwikkeling van de veiligheid binnen de regio daadwerkelijk zichtbaar/aantoonbaar is. De belangrijkste projecten voor 2020 hebben als focus het werken aan scenario-ontwikkeling en het optimaliseren van de crisisbesluitvorming.

3. Slimmer samenwerken

Met slimmer werken versterken we de samenwerking binnen de

	veiligheidsregio en brengen we de basis op orde (architectuur en infrastructuur). Belangrijke aspecten hierbij zijn informatieveiligheid, werkplek en locatie onafhankelijk werken en het beter samenwerken met (keten)partners. De belangrijkste projecten voor 2020 zijn; de implementatie van het nieuwe technisch infrastructuur beheercontract inclusief de modernisering van het werkplekconcept en de projecten rondom de digitale transformatie.
Verbeteren stuurbaarheid en adaptiviteit	Organisaties zijn ingrijpend aan het veranderen. Alles staat in het teken van flexibiliteit en wendbaarheid om snel aan te kunnen passen aan veranderingen. Dat betekent dat beleid, structuren, processen, werk(en) en mensen flexibeler (moeten) worden. Dat vertaalt zich o.a. in een dynamisch functiehuis, strategische omgevingsanalyse, strategisch personeelsinzicht en transparante verantwoording.
Duurzame bedrijfsvoering	We streven naar een duurzame bedrijfsvoering, waar op het gebied van inkopen, energieverbruik en digitalisering belangrijke stappen zijn gezet. Komende jaren wordt verder gewerkt aan passende maatregelen en slimme oplossingen op het gebied van energie, circulair inkopen, reisbewegingen en onze positie in het sociaal maatschappelijke domein o.a. waar het gaat om diversiteit en mobiliteit van ons personeel. In onze advisering aan en samenwerking met partners willen we duurzaamheid meer stimuleren.
Duurzame inzetbaarheid van onze mensen	Vitale en ontspannen mensen halen meer uit zichzelf, hebben meer plezier in hun werk, zijn doelgerichter en succesvoller. Medewerkers moeten langer doorwerken tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Dit is een hele uitdaging gelet op alle veranderingen die in de wereld om ons heen en de organisatie plaatsvinden. Om productief en succesvol te blijven is het belangrijk aandacht te geven aan de veerkracht en vitaliteit van de medewerker. De werkgever kan hiervoor faciliteiten creëren zonder afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker zelf.

Prestatie-indicatoren

	Realisatie 2018	Verwachting of streefwaarde 2019	Verwachting of streefwaarde 2020
Aantal aanbestedingstrajecten			
• Europees	12	6	8
• meervoudig	40	-	25
Aantal facturen	12.600	14.000	13.000
Doorlooptijd facturen (% binnen 30 dagen)	93%	90%	90%
Ziekteverzuim organisatie	5,5%	4,5%	4,5%

Financieel overzicht

Organisatie	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten	€ 2.299.499	€ 2.544.262	€ 2.981.974	€ 3.903.299	€ 4.808.627	€ 5.400.911
Algemene dekkingsmiddelen	€ 713.379	€ 715.000	€ 800.000	€ 800.000	€ 800.000	€ 800.000
Overhead	€ 8.807.298	€ 9.176.514	€ 9.596.849	€ 9.778.330	€ 9.787.287	€ 9.711.002
Vennootschapsbelasting	€ 570	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten	€ -71.361.748	€ -74.358.408	€ -74.642.667	€ -76.017.475	€ -77.404.268	€ -78.718.427
Algemene dekkingsmiddelen	€ -713.379	€ -715.000	€ -800.000	€ -800.000	€ -800.000	€ -800.000
Overhead	€ -54.608	€ -123.000	€ -123.000	€ -123.000	€ -123.000	€ -123.000
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	€ -60.308.990	€ -62.760.631	€ -62.186.844	€ -62.458.846	€ -62.931.354	€ -63.729.514
Toevoegingen aan reserves	€ 714.566	€ 822.408	€ 1.173.257	€ 1.362.392	€ 1.287.204	€ 1.205.246
Onttrekkingen aan reserves	€ -1.172.026	€ -1.941.490	€ -2.440.393	€ -2.368.632	€ -2.101.172	€ -1.512.983
Geraamd resultaat	€ -60.766.450	€ -63.879.713	€ -63.453.980	€ -63.465.086	€ -63.745.322	€ -64.037.251

Toelichting

De toename in de lasten wordt veroorzaakt door de Loon- en Prijs Ontwikkeling (LPO). Deze wordt bij het opstellen van de beheersbegroting verdeeld over de verschillende thema's. De LPO leidt bij de baten tot een toename in de gemeentelijke bijdrage.

Het verschil in de onttrekking reserves in 2023 wordt veroorzaakt doordat de reserve Rijksbijdrage voor strategische projecten bij het huidige ritme van onttrekkingen volledig uitgeput zal zijn.

2 Verplichte paragrafen





2.1

Bedrijfsvoering

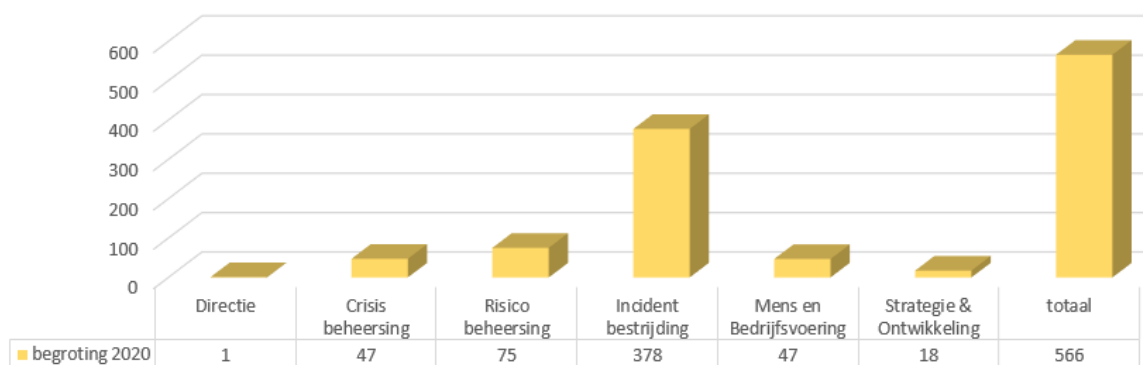
Formatie en bezetting

Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen personeel, (documentaire) informatievoorziening, financiën, planning en control, automatisering, inkoop en communicatie. We kunnen onze doelen niet realiseren zonder een adequate organisatie, vakbekwame medewerkers, huisvesting en materieel. Voor onze salarisadministratie maken we gebruik van de diensten van een externe organisatie.

De gegevens met betrekking tot de medewerkers en vrijwilligers zijn opgenomen in twee afzonderlijke overzichten. Door de splitsing zijn de gegevens in beide overzichten eenduidiger te interpreteren, aangezien de gegevens van de medewerkers zijn gebaseerd op de FTE's en de gegevens van de vrijwilligers zijn gebaseerd op aantallen.

Onderstaande grafiek geeft de verwachte formatie per dienstonderdeel weer.

Formatie medewerkers

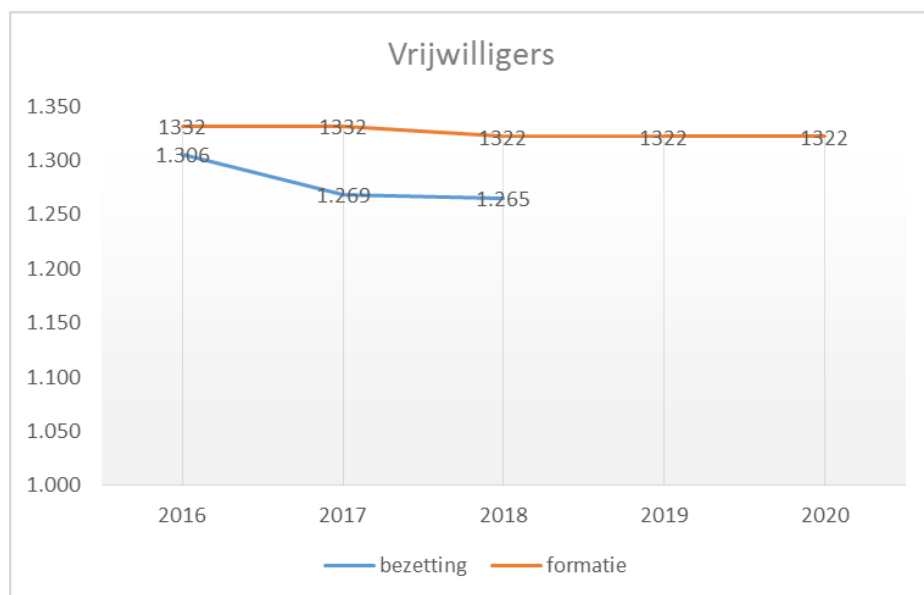


Het niveau van de formatie zal in 2020 op hetzelfde niveau liggen als in 2018. Naast de medewerkers met een aanstelling bij Veiligheidsregio MWB zijn in 2020 tevens medewerkers vanuit andere organisaties werkzaam voor de veiligheidsregio. Dit betreft de medewerkers van de GHOR, die in dienst zijn bij de GGD.

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is opgenomen in onderstaande tabel. In het dekkingsplan van de brandweer is een formatie voor 2020 opgenomen van 1322 vrijwilligers. Per ultimo 2018 waren bij Brandweer MWB 1.265 vrijwilligers werkzaam. Verspreid over de verschillende brandweerteams is er nog een aantal vacatures beschikbaar.

Het werven van vrijwilligers is een onderwerp dat continue aandacht nodig heeft. Veiligheidsregio MWB zal in de toekomst mede blijven steunen op vrijwilligers. Binnen het project vrijwilligheid bekijken we hoe dit wordt vorm gegeven en onderzoeken we de toekomstbestendigheid van de brandweervrijwilligers, om ook in de toekomst de instroom en doorstroom te garanderen.



2.2 Financiering

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

Wet FIDO

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

De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de omvang van de financiering door middel van kort vermogen (looptijd korter dan 1 jaar). Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet vastgesteld op 8,2% van de lasten van de jaarbegroting. Voor Veiligheidsregio MWB betekent dit dat de kasgeldlimiet voor 2020 is gesteld op € 7,4 miljoen (8,2% van € 90 miljoen).

De renterisiconorm heeft tot doel om de renterisico's op de langlopende schulden (langer dan 1 jaar) te beheersen door grenzen te stellen aan de spreiding van looptijden van de leningenportefeuille. Voor de gemeenschappelijke regeling is de renterisiconorm gesteld op 20%, met een minimumbedrag van € 2,5 miljoen. Voor Veiligheidsregio MWB betekent dit dat de renterisiconorm voor 2020 € 18 miljoen bedraagt (20% van € 90 miljoen). Op basis van de gegevens van de leningenportefeuille (zie bijlage 4.1) kan een overzicht worden samengesteld voor de renterisiconorm.

Tabel renterisiconorm

Bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Renteherzieningen (1)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Betaalde aflossingen (2)	€ 3.856	€ 2.699	€ 4.917	€ 3.451	€ 9.933	€ 2.545
Renterisico (1 + 2)	€ 3.856	€ 2.699	€ 4.917	€ 3.451	€ 9.933	€ 2.545
Renterisiconorm (20%)	€ 16.858	€ 17.937	€ 17.976	€ 18.040	€ 18.518	€ 18.790
Ruimte renterisiconorm	€ 13.002	€ 15.238	€ 13.059	€ 14.589	€ 8.585	€ 16.245

Rente

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

De rentelasten voor 2020 zullen op basis van de bestaande leningenportefeuille € 795.000 bedragen. Deze rentelasten worden toegerekend aan de afschrijvingskosten en worden gedekt vanuit de reserve kapitaallasten.

Renteschema 2020			
A	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€ 795.367	
B	De externe rentebaten (idem)	€ - -/-	
	Saldo rentelasten en rentebaten		€ 795.367
C1	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	€ - -/-	
C2	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€ - -/-	
C3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€ - +/+	
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	€ -	€ -
D1	Rente over eigen vermogen	€ - +/+	
D2	Rente over voorzieningen	€ - +/+	
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		€ -
E	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		€ -795.367 -/-
	Renteresultaat op het taakveld Treasury		€ -

Schatkistbankieren

Door een wetwijziging zijn alle lagere overheden vanaf eind 2013 verplicht om hun liquide middelen en beleggingen aan te houden in de schatkist van het Ministerie van Financiën en niet langer bij private instellingen, zoals banken.

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

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

Samenstelling vreemd vermogen

Per 1 januari 2020 is de verwachte stand van de huidige geldleningen geraamd op € 27,7 miljoen. Het betreft geldleningen welke door de Bank Nederlandse Gemeenten zijn verstrekt. Op basis van de meerjarige liquiditeitsprognose zal waarschijnlijk in 2019 (€ 5 miljoen) en 2020 (€ 12,5 miljoen) een extra geldlening worden afgesloten. Een overzicht van de samenstelling van de langlopende leningen is opgenomen in bijlage 4.1, hierbij is rekening gehouden met het aantrekken van een lening in 2019 en 2020.

Meerjarenbalans en EMU-saldo

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

Meerjarenbalans

Bedragen x € 1.000	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Activa						
Materiële vaste activa	€ 49.557	€ 53.408	€ 55.161	€ 51.526	€ 43.778	€ 42.995
Vlottende activa	€ 7.914	€ 3.136	€ 4.622	€ 4.633	€ 4.551	€ 4.541
Liquide middelen	€ 38	€ 226	€ 381	€ 171	€ 132	€ 130
Totaal vaste activa	€ 57.508	€ 56.771	€ 60.164	€ 56.329	€ 48.460	€ 47.666

Bedragen x € 1.000	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Passiva						
Eigen vermogen	€ 18.582	€ 15.653	€ 12.994	€ 11.660	€ 10.347	€ 9.033
Voorzieningen	€ 1.484	€ 1.616	€ 1.508	€ 1.682	€ 1.335	€ 1.474
Vaste schulden	€ 25.949	€ 28.250	€ 35.833	€ 33.383	€ 27.450	€ 26.904
Vlottende passiva	€ 11.493	€ 11.252	€ 9.830	€ 9.605	€ 9.330	€ 10.255
Totaal vaste passiva	€ 57.508	€ 56.771	€ 60.164	€ 56.329	€ 48.460	€ 47.666

Het balanstotaal van Veiligheidsregio MWB zal oplopen tot ruim € 60 miljoen in 2020. De omvang en het verloop van het balanstotaal wordt voornamelijk bepaald door de materiele vaste activa. In 2019 en 2020 laat het investeringsplan een piek zien. Naast de investeringen zal er ook sprake zijn van desinvesteringen, doordat diverse kazernes zullen worden verkocht aan de gemeentes.

De investeringen worden gefinancierd door het aantrekken van diverse leningen. De vaste schulden laten ook in 2020 een piek zien. Een gedeelte van de investeringen kan in 2019 nog worden gefinancierd door middel van eigen middelen (schatkistbankieren).

Het eigen vermogen wordt gedurende de komende jaren afgebouwd, door de inzet van reserves.

EMU-saldo

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Berekend EMU-saldo	€ 432	€ -5.191	€ -4.021	€ 3.015	€ 6.628	€ 222

2.3 Weerstands- vermogen en risicobeheersing



Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico's te nemen. Risico's horen bij het proces van verandering. Het is belangrijk dat het bestuur zich bewust is van de risico's die horen bij het beleid van Veiligheidsregio MWB en dat zij hierop stuurt.

Of een organisatie in staat is de gevolgen van de risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die een organisatie heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Het geld en de mogelijkheden bestaan onder andere uit het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene reserve en de post onvoorzien die in de begroting is opgenomen. De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de aard en de omvang van de risico's waar een organisatie mee worden geconfronteerd (risicoprofiel). Voor deze risico's kunnen geen verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd omdat de risico's zich niet regelmatig voordoen en niet goed meetbaar zijn.

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

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

Dit percentage wordt vermenigvuldigd met het gemiddelde bedrag binnen de categorie financiële impact. Op basis van de gekwantificeerde actuele risico's is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 2.750.000. Het heeft in maart 2012 besloten om de algemene reserve op te heffen. Elke deelnemende gemeente houdt een algemene reserve aan die onder andere is bestemd voor de risico's die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regelingen waarin wordt deelgenomen.

Risicomanagement

Om risico's goed te beheersen, is effectief risicomanagement van groot belang. Het risicomanagementbeleid van de veiligheidsregio moet borgen dat we adequaat met de belangrijkste risico's omgaan.

Met risicomanagement heeft de veiligheidsregio de ambitie om onderstaande doelstellingen te realiseren:

- Integraal inzicht in de risico's die de veiligheidsregio loopt.
- Verbeteren van de sturing en beheersing en het realiseren van doelstellingen.

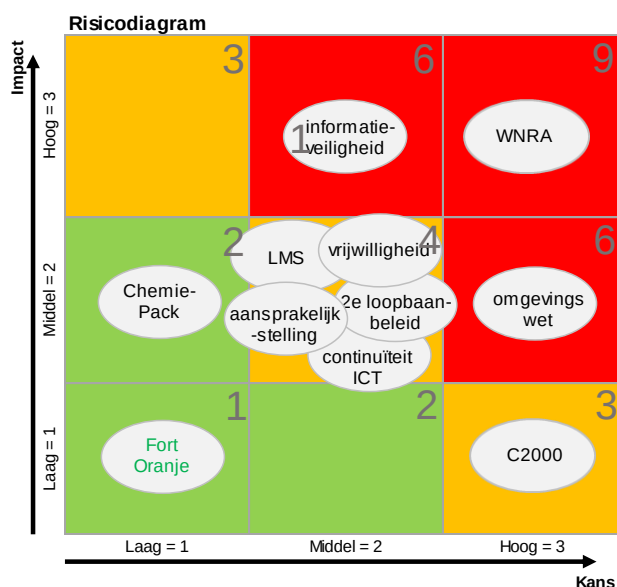
- Expliciet en bewuster (management)keuzes maken met behulp van risico's.
- Professionelere verantwoording richting bestuur over de grootste risico's van de veiligheidsregio met daarbij een duidelijke koppeling aan de weerstandcapaciteit van de organisatie.
- Bevorderen, vergroten en stimuleren van risicobewustzijn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

De veiligheidsregio heeft een systeem van risico-inventarisatie, -beoordeling, -beïnvloeding en -monitoring geïmplementeerd. We inventariseren risico's, stellen maatregelen vast, handelen daarnaar en rapporteren daarover in de planning en control rapportages. Samen met de directie en bestuur hebben we de risico's beoordeeld en geprioriteerd en hebben we beheersmaatregelen vastgelegd in het risicoregister. De frauderisico-analyse is hier onderdeel van.

Binnen de organisatie is de audit- en controlfunctie ingericht. Op jaarbasis voert deze functie diverse controles en onderzoeken uit. Enerzijds richt de functie zich op de rechtmatigheid, waarbij wordt gecontroleerd of onze handelwijze in overeenstemming is met wet- en regelgeving en besluiten. Anderzijds richt het nieuwe gedeelte van deze functie zich op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie. Hiermee wordt invulling gegeven aan GW art. 213a. De audits die op dit vlak worden uitgevoerd, vormen een belangrijke stap in het leren en verbeteren van de organisatie.

Eind 2018 is een start gemaakt met de voorbereidingen op de wetswijziging BBV omtrent de rechtmatigheidsverklaring, die vanaf 2021 door het DB opgesteld en ondertekend moet gaan worden.

Het risicomanagement van de veiligheidsregio onderkent strategische-, financiële-, operationele- en wet- en regelgevingsrisico's. Hieronder geven we in een diagram de belangrijkste risico's weer.



In het risicoregister is opgenomen welke maatregelen we nemen om de kans dan wel de impact van de risico's te beperken. Om de impact goed en vanuit een breder perspectief in te schatten, worden de risico's beoordeeld op meerdere facetten/terreinen, zoals continuïteit van de organisatie, bestuurlijke afbreuk, juridisch/aansprakelijkheid, imago organisatie, personeel en financieel. De risicoscore is tot stand gekomen door kans en impact met elkaar te vermenigvuldigen.

In onderstaande tabel zijn de actuele risico's opgenomen zoals deze bekend waren per 31 december 2018. De impact van de risico's is vergeleken met de BURAP 2018.

Risicocategorie	Risico's	Burap 2018		Jaarrekening 2018		Beheersmaatregelen
		Score	Financiële impact	Score	Financiële impact	
Strategische risico's	Vrijwilligheid Het kost steeds meer moeite om voldoende te vrijwilligers te vinden en te blijven binden aan de organisatie en de beschikbaarheid van deze vrijwilligers staat steeds meer onder druk.	4	Onbekend	4	Onbekend	• Wervingscampagne met extern bureau is van start gegaan in 4 pilotposten. Dit zijn de posten waar de druk groot is. De campagnes zijn uitgebreid naar de volgende 9 posten. • Het vrijwilligerstraject "expeditie JIJ" is in gang gezet. Op 29 januari a.s. wordt dit officieel afgetrapt. Dit traject heeft tot doel om MET de vrijwilligers maatregelen en ideeën te ontwikkelen om vrijwilligheid in onze regio te bestendigen, waar nodig uit te breiden en te verbreden.
	Informatieveiligheid We vergaren en verwerken als organisatie grote hoeveelheden informatie. De beveiliging van deze informatie vormt een risico voor de organisatie. Denk aan cybercrime, datalekken etc.	6	Van € 100.000 tot € 500.000	6	Van € 100.000 tot € 500.000	• Beleid informatieveiligheid opgesteld. • Uitvoeringsregelingen opgesteld. Dat zijn procedures en richtlijnen ter beveiliging van: Bedrijfsmiddelen, Personeel, Fysieke omgeving, Apparatuur en informatie, Toegang tot informatie. • Inzicht verkregen in kritische processen en gegevensverwerkingen. • Functionarissen en processen ingericht om incidenten en datalekken te tackelen. • Verantwoordelijkheden belegd. • Bewustwordingscampagnes en voorlichtingsbijeenkomsten uitgevoerd. • Jaarlijkse toetsing van het niveau van informatieveiligheid. • Verwerkingenregister opgesteld. • Privacy-verklaring opgesteld. • Verwerkersovereenkomsten met leveranciers opgesteld. • Pentests uitgevoerd op kritieke systemen. • Kennisvergroting en –borging. • In 2019 wordt extra aandacht besteed aan en maatregelen genomen op identity management, beelden en bewustwording.
	Continuïteit ICT De continuïteit van zowel de warme als koude organisatie vormen een risico. De organisatie gaat uit van haar veerkracht en flexibiliteit bij uitval van ICT. Echter, in de praktijk zien we dat functionarissen nog veel leunen op ondersteunende ICT systemen.	4	Onbekend	4	Onbekend	• Enkele (kritische) processen zijn over te nemen door omliggende veiligheidsregio's. • Er is nog niet helemaal in kaart gebracht wat onze continuïteit kan verstoren en wat we kunnen doen om dit te voorkomen. Dit is namelijk een vrij complex proces met veel onderlinge afhankelijkheden. In 2019 wordt dit risico geanalyseerd en wordt in kaart gebracht welke maatregelen nodig en/of mogelijk zijn om dit risico (kans & effecten) te beperken.
Wet- en regelgevings risico's	De Omgevingswet De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het stelsel van de Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze wet betekent een omkanteling van de organisatie en vraagt andere competenties en kennis van de medewerkers. Naar verwachting zal de Omgevingswet in 2021 in werking treden.	6	Van € 100.000 tot € 500.000	6	Van € 100.000 tot € 500.000	Er is medio 2017 een impactanalyse opgesteld over de Omgevingswet voor VRMWB. De analyse is breed uitgezet binnen de organisatie. Afhankelijk van de uitkomsten en de ontwikkelingen in de Omgevingswet worden de precieze gevolgen en financiële consequenties duidelijk. Naast het contact wat we als VRMWB hebben hierover met de gemeenten is er ook overleg met OMWB, GGD, Waterschap en VRMWB hoe we gezamenlijk kunnen optrekken mbt de komst van de omgevingswet.
	Wet Normalisering Rechtspersoon Ambtenaren (WNRA) Het ministerie van BZK werkt momenteel aan de invoering van de WNRA met de beoogde ingangsdatum 1-1-2020. Het doel van de wet is de rechtspositie van ambtenaren en de publieke sector gelijk te trekken. Deze wet is ook van toepassing voor het personeel van de veiligheidsregio's. Door het stelsel van vrijwillige brandweerzorg dat in Nederland wordt gehanteerd heeft de invoering van de WNRA een aantal specifieke gevolgen voor de veiligheidsregio's. Brandweervrijwilligers hebben op dit moment een eigen rechtspositie (vastgelegd in de CAR-UWO), die verschilt van beroepspersoneel. Door de invoering van de WNRA krijgen vrijwilligers in de toekomst een arbeidsovereenkomst en kunnen zij aanspraak maken op toeslagen en voorzieningen die ook voor beroepsgebruikelijk zijn. Tevens leidt het tot een hoger quotum aan banen in het kader van de participatiewet.	9	Van € 1.000.000 tot € 2.500.000	9	Van € 1.000.000 tot € 2.500.000	De brandweerkamer is in overleg met het ministerie van BZK en het ministerie van J en V over alternatieven die passen binnen het Europees stelsel. Recent hebben de ministeries na bestuurlijk overleg bevestigd dat er sprake is van een gezamenlijk probleem ten aanzien van de juridische positie van de vrijwillige brandweer. De ministeries stellen voor dat dit kan worden aangepakt door het voltallig personeel van de veiligheidsregio (vrijwilligers, beroepsbrandweer en overig personeel) tijdelijk uit te zonderen van de WNRA (tot uiterlijk 1/1/2021). Deze pragmatische oplossing biedt voor de komende periode ruimte om de geconstateerde problematiek structureel te kunnen oplossen.

Risicocategorie	Risiko's	Burap 2018		Jaarrekening 2018		Beheersmaatregelen
		Score	Financiële impact	Score	Financiële impact	
Wet- en regelgevings risico's	Tweede loopbaanbeleid We hebben als werkgever de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een toekomstperspectief voor medewerkers die beroepsmatig repressief werk verrichten. De ontwikkelingen omtrent dit tweede loopbaanbeleid vormen een risico voor de organisatie.	4	Van € 1.000.000 tot € 2.500.000	4	Van € 1.000.000 tot € 2.500.000	- Uitvoeringskader opstellen vaststellen voor het tweede loopbaanbeleid. - Medewerkers bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid. Het besef dat ze zelf aan zet zijn is nog niet voldoende doorgedrongen. Leidinggevend zijn hierover met medewerkers in gesprek en weten hoe medewerkers kunnen faciliteren. - In het eerste kwartaal 2018 worden 5 speerpunten besproken variërend van beleid gericht op vitaliteit van medewerkers tot activiteiten om door en uitstroom te bevorderen.
	Operationele risico's Aansprakelijkstelling VRMWB door WRT, ISK en Wartsila Gemeente Moerdijk, VRMWB en onderdelen van de Staat der Nederlanden worden door de verzekeringsmaatschappijen van omliggende bedrijven van Chemie Pack in Moerdijk verantwoordelijk gehouden voor de schade die zij zeggen te hebben geleden als gevolg van de brand op 5 januari 2011. Inmiddels is duidelijk dat er een dagvaarding komt. Er is nog geen definitieve dagvaarding uitgebracht door eisende partijen.	2	Onbekend	2	Onbekend	We laten ons bijstaan door specialisten van Pels Rijken Drooglever en Fortuyn advocaten. Daarnaast zijn met de gemeente Moerdijk en de Staat der Nederlanden, die ook in de aansprakelijkstelling worden betrokken, afspraken gemaakt om gezamenlijk op te blijven trekken en waar nodig tijdig af te stemmen. Onduidelijk is of het überhaupt tot een proces komt en wat bij verlies de kostenverdeling van de claim gaat zijn. Diverse voorbereidingen en aanvullende onderzoeken (onder andere over brandverloop, aanpak bestrijding en effecten van bepaalde stoffen) zijn afgerond.
	Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) De invoering van LMS en daarmee de gemeenschappelijke meldkamer in Bergen op Zoom (BoZ) leidt tot een aantal risico's en onduidelijkheden. De belangrijkste zijn: 1) Rondom personeel is het nog onduidelijk hoe wordt omgegaan met de risico's ten aanzien van boventaligheid en mogelijke frictiekosten. Daarnaast stromen medewerkers uit omdat zij er voor kiezen niet mee te verhuizen. Dit heeft impact op de going concern en het project, zowel in capaciteit als kennis en kunde. 2) Bij de processen zal men telkens af moeten wegen wat uitstel kan hebben en welke processen afgestemd moeten worden om integratie en een soepele overgang met GMK zeeland (GMZ) in BoZ mogelijk te maken. 3) Stagnering in de uitrol C2000 heeft zowel financiële gevolgen als gevolgen voor de datum van het operationeel gaan van meldkamer BoZ en het project Samenwerken. 4) De detailuitwerking van het multi-gedeelte (RCC/CaCo) van de nieuwe meldkamer moet de plaatsvinden. Dit kan nog financiële gevolgen hebben voor de begroting van de VRMWB vanaf 2020.	4	Van € 1.000.000 tot € 2.500.000	4	Van € 500.000 tot € 1.000.000	- Om de eventuele financiële risico's op te vangen is een reserve gevormd. - Project samenwerken is opgestart, Indien gezamenlijke inkoop en beheer efficiency op levert of het samenwerkingsproces bevordert, wordt er gezamenlijk geïnvesteerd. - Door het uitwerkingskader zijn eenmalige middelen ontvangen (€ 500.000) voor achterblijvende kosten van de meldkamer. - In het uitwerkingskader meldkamer (2018) is overeengekomen dat het beheer van de LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking) in handen komt van de Nationale Politie. Hierbij zijn tevens afspraken gemaakt over het beheer van de meldkamer en de budgetoverdracht hiervan. - Doordat het uitwerkingskader steeds vastere vorm aanneemt, er eenmalige middelen zijn ontvangen en omdat bij het opstellen van de nieuwe VRMWB begroting 2019-2023 gebleken is dat de frictiekosten lager uitvallen dan eerder begroot, is het financiële risico naar beneden bij gesteld.
	C2000 Het eigen communicatiesysteem voor politie, brandweer, ambulance en marechaussee wordt compleet vernieuwd. De overgang van het huidige naar het vernieuwde systeem is een grote operatie. De aanpassing is nodig omdat de technische levensduur van het netwerk tegen het einde loopt. De migratie in nu al meerdere keren uitgesteld en een nieuwe datum is nog onzeker. De hoop / verwachting is nu tweede kwartaal 2019. De migratie vindt in één keer plaats op één dag voor het gehele land en daarbij bestaat er een risico dat de overgang niet goed verloopt. Daarnaast kan de overgang en planning van onze nieuwe gezamenlijke meldkamer in Bergen op Zoom (eind 2019 / begin 2020) in de problemen komen als de migratie nog verder naar achteren schuift, naar het najaar 2019.	3	nvt	3	nvt	Het project wordt vanuit het ministerie van V en J georganiseerd. Binnen het project zijn maatregelen genomen om het risico te verkleinen. Daarnaast is er een voorbereidend ROT waarin multidisciplinair de migratie wordt voorbereid. Hierin zijn maatregelen bedacht om de migratiedag te overbruggen en is een noodscenario uitgewerkt.
	Aansprakelijkstelling Door veranderingen in de maatschappij wordt de veiligheidsregio steeds vaker aansprakelijk gesteld na een repressief optreden, waarbij de juistheid van het optreden wordt betwist.	4	nvt	4	nvt	De veiligheidsregio heeft dit risico afgedekt met een verzekering.
	Fort Oranje De gemeente Zundert legt een financiële claim neer bij de eigenaar van Fort Oranje. Hierin is een groot deel van de door de veiligheidsregio gemaakte kosten meegenomen. Dit is een positief risico in de jaarrekening.	nvt	Van € -500.000 tot € -1.000.000	nvt	Van € -500.000 tot € -1.000.000	

Financiële kengetallen

Onderstaand worden de financiële kengetallen weergegeven die op grond van het BBV moeten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De kengetallen zijn berekend aan de hand van de meest recente meerjareengegevens en besluiten van het bestuur van de Veiligheidsregio.

Kengetallen	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Netto schuldquote	38%	45%	51%	46%	34%	36%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	38%	45%	51%	46%	34%	36%
Solvabiliteitsratio	32%	28%	22%	21%	21%	19%
Structurele exploitatieruimte	2,27%	1,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%

De netto schuldquote geeft het niveau van de schuldenlast van Veiligheidsregio MWB aan ten opzichte van de eigen middelen en geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de organisatie drukken. De schuldquote zal in 2019 en 2020 toenemen om in de jaren hierna weer af te nemen. Dit wordt veroorzaakt door het aantrekken van leningen in 2019 en 2020 om de investeringen in de komende jaren te kunnen financieren. De investeringen laten in 2019 en 2020 een piek zien. Tevens zullen de eigen middelen (schatkistbankieren) afnemen, aangezien deze middelen voor een groot gedeelte ook worden ingezet voor de financiering van de investeringen, dit laat een verdere daling van de netto schuldquote te zien.

Voor Veiligheidsregio MWB is geen verschil zichtbaar tussen de netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen kapitaalvestrekkingen zijn gedaan aan bijvoorbeeld deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen of overige verbonden partijen.

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

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



2.4 Onderhoud Kapitaalgoederen

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

Veiligheidsregio MWB beschikt over een aanzienlijke omvang kapitaalgoederen. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze kapitaalgoederen bestaan uit gebouwen, materieel en voertuigen.

Gebouwen

In 2013 is een besluit genomen over de overdracht van een 9-tal kazernes van de gemeenten aan Veiligheidsregio MWB, per 31 december 2013. Hiermee berust het eigendom van deze kazernes bij de veiligheidsregio. Een kazerne is eind 2017 terug overgedragen aan een gemeente. Het eigendom van de overige 60 kazernes, waar Veiligheidsregio MBW gebruik van maakt, berust nog bij de gemeenten. Naast de brandweerkazernes wordt gebruik gemaakt van een kantoorpand van de GGD West-Brabant, waarvan een gedeelte wordt gehuurd. Voor alle kazernes zijn afspraken gemaakt over het onderhoud van de overgenomen kazernes, op basis van demarcatielijsten en meerjaren onderhoudsplannen. De veiligheidsregio heeft een voorziening gevormd voor het egaliseren van de in de tijd gespreide onderhoudskosten. De voorziening is ingesteld en wordt gevoed op basis van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) dat voor elke kazerne is opgesteld. Dit plan is in 2018 geactualiseerd waarop de dotatie en de stand van de voorziening is aangepast.

In 2018 hebben de inspanningen rond de realisatie van Safety Village zich met name gericht op het opnieuw engineeren van het oefencentrum en het op de markt zetten van de diverse deelprojecten. De grootste deelprojecten (lage stookgebouw en hoge stookgebouw, opslagloods, kantoor- en kantinegebouw, renovatie les- en douchegebouw) zijn in 2018 aanbesteed en worden grotendeels eerste helft 2019 gerealiseerd. Een en ander zal uiteraard passen binnen de afgegeven vergunningen en de voor de vernieuwing beschikbare budgetten. Enkele benodigde functionaliteiten kunnen vanuit milieu oogpunt niet op de locatie van Safety Village worden gerealiseerd. Hiervoor wordt gezocht naar een alternatieve invulling.

Voorziening onderhoud gebouwen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand per 01-01	€ 1.017.430	€ 1.280.894	€ 1.412.749	€ 1.507.628	€ 1.681.819	€ 1.334.657
Toevoeging aan voorziening	€ 579.500	€ 579.500	€ 579.500	€ 579.500	€ 579.500	€ 579.500
Aanwending voorziening	€ 316.036	€ 447.645	€ 484.621	€ 405.309	€ 926.662	€ 717.110
Stand per 31-12	€ 1.280.894	€ 1.412.749	€ 1.507.628	€ 1.681.819	€ 1.334.657	€ 1.197.047

Materiaal en voertuigen

Veiligheidsregio MWB heeft een grote vloot aan voertuigen. Bij aanbesteding van deze voertuigen is een onderhoudscontract afgesloten. Voor de bekapping van de voertuigen is in 2018 gekozen voor een vernieuwd werkproces waarbij in 2018 onderhoudscontracten zijn afgesloten met leveranciers. Daarnaast is

Veiligheidsregio MWB zelf een deel van de bepakkingswerkzaamheden in eigen beheer gaan uitvoeren. Er is door Veiligheidsregio MWB geen voorziening groot onderhoud ingesteld t.b.v. materieel. Vooralsnog is hier geen noodzaak toe en gelden de afgesloten contracten als normering. Er is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud binnen onze vloot.

Voertuigen en bepakking	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Voertuigen						
Planmatig onderhoud	€ 538.289	€ 583.035	€ 583.035	€ 583.035	€ 583.035	€ 583.035
Correctief onderhoud	€ 563.109	€ 389.005	€ 389.005	€ 389.005	€ 389.005	€ 389.005
Brandstof	€ 578.820	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000
Verzekeringen	€ 248.924	€ 478.600	€ 478.600	€ 478.600	€ 478.600	€ 478.600
Overig	€ 74.986	€ 154.165	€ 154.165	€ 154.165	€ 154.165	€ 154.165
Totaal voertuigen	€ 2.004.128	€ 2.204.805	€ 2.204.805	€ 2.204.805	€ 2.204.805	€ 2.204.805
Bepakking						
Planmatig onderhoud	€ 128.112	€ 189.450	€ 189.450	€ 189.450	€ 189.450	€ 189.450
Correctief onderhoud	€ 134.909	€ 202.730	€ 202.730	€ 202.730	€ 202.730	€ 202.730
Overig	€ 19.377	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bepakking	€ 282.398	€ 392.180	€ 392.180	€ 392.180	€ 392.180	€ 392.180
Totaal	€ 2.286.526	€ 2.596.985	€ 2.596.985	€ 2.596.985	€ 2.596.985	€ 2.596.985

2.5 Verbonden partijen



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

Veiligheidsregio MWB is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 24 gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat Veiligheidsregio MWB over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd is. Hierdoor is Veiligheidsregio MWB een verbonden partij voor de 24 gemeenten.

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

Overige samenwerkingsverbanden

Gemene rekening GHOR

Met ingang van 1 januari 2014 is voor de bedrijfsvoering van de GHOR een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de GGD West-Brabant. De dienstverleningsovereenkomst is geformaliseerd in een overeenkomst kosten voor gemene rekening, waarin de activiteiten van de GHOR zijn ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en Veiligheidsregio MWB maken deel uit van deze gemene rekening.

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

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

Publiek-Private Samenwerking (PPS) Moerdijk

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

De post is continu bezet door 6 personen. Voor de bedrijfsbrandweertak beschikt de post over een tankautospuit industrieel en een schuimblusvoertuig. Deze kunnen ook worden ingezet voor de basisbrandweezorg op het terrein. Daarnaast beschikt de post over een hoogwerker voor de basisbrandweezorg die ook buiten het terrein ingezet kan worden. Ten behoeve van de bedrijfsbrandweezorg is personeel specifiek en aanvullend opgeleid en geoefend. In 2018 is het Bedrijfsbrandweer Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor de post Moerdijk Haven geïmplementeerd. Alle wijzigingen worden dagelijks verwerkt, zodat het systeem actueel is en blijft.

In het kader van objectieve kwaliteitstoetsing van de bedrijfsbrandweertaken heeft er in 2017 een audit plaatsgevonden door het Landelijk Expertise Centrum (LEC). De audit heeft zich gericht op het onderdeel vakbekwaam worden en blijven. De uitkomsten van de audit zijn gepresenteerd aan het bestuur aan van de SBM en er zijn afspraken gemaakt over verbeterpunten.

Publiek-Private Samenwerking voor blusboot

Veiligheidsregio MWB heeft een waakvlamovereenkomst met de firma BST te Dinteloord voor de incidentbestrijding op de vaarwegen rondom Volkerak en Schelde-Rijnverbinding. BST exploiteert en beheert de blusboot (Furie 4) en de nautische bemanning. De brandweer levert een opstapbemanning die is opgeleid en geoefend naar de huidige eisen.

Veiligheidsregio MWB en Veiligheidsregio Zeeland werken al lange tijd samen bij het bestrijden van incidenten op het Schelde-Rijnkanaal. Om deze interregionale samenwerking te formaliseren is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld door beide veiligheidsregio's. Hierin is een aantal algemene uitgangspunten en operationele afspraken vastgelegd. Met deze overeenkomst wordt bijgedragen aan een betere brandweezorg en voldoet de samenwerking tussen partij- en nog meer aan de eisen die de wet en maatschappij hieraan stellen.

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

Meldkamer Bergen op Zoom

In het 1^e kwartaal 2020 zullen de meldkamers van Veiligheidsregio MWB en de Veiligheidsregio Zeeland worden samengevoegd in Bergen op Zoom. Uiteindelijk zullen in Nederland 10 meldkamers worden gerealiseerd. De nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom zal onderdeel uitmaken van het nieuwe politiebureau. Dit pand wordt momenteel gebouwd en in 2020 in gebruik genomen.

Het beheer van de nieuwe meldkamer zal overgaan naar de LMS, onderdeel van de Nationale Politie. Om dit formeel te regelen zijn diverse wetswijzigingen voorgesteld t.b.v. de Politiewet 2012 en de Wet Veiligheidsregio's. Hierdoor vervalt de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio voor het in stand houden van de meldkamer. De meldkamerfunctie voor de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding en de multi-opscaling zal onderdeel uit blijven maken van Veiligheidsregio MWB.

Veiligheidsregio MWB is nauw betrokken bij de nieuwbouw van de meldkamer in Bergen op Zoom en de inrichting van de beheerfunctie. Ook is voor de nieuwe meldkamer de samenwerking met de meldkamer Zeeland geïntensiveerd. De transitie wordt in 2020 afgerond.



3 Financiële begroting

3.1 Overzicht lasten en baten



	Rekening 2018		Begroting 2019		Begroting 2020	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Crisisbeheersing	€ 5.695.069	€ -1.690.797	€ 6.461.657	€ -1.439.528	€ 6.402.519	€ -244.337
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 463.452	€ -79.026	€ 468.598	€ -	€ 378.852	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van lasten en baten	€ 6.158.521	€ -1.769.823	€ 6.930.255	€ -1.439.528	€ 6.781.371	€ -244.337
Mutaties reserves	€ 4.696	€ -173.632	€ 3.378	€ -239.921	€ 7.527	€ -1.474.137
Geraamd resultaat	€ 6.163.217	€ -1.943.455	€ 6.933.633	€ -1.679.449	€ 6.788.898	€ -1.718.474
2. Risicobeheersing	€ 5.401.584	€ -526.567	€ 5.693.980	€ -404.000	€ 5.401.245	€ -362.000
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 743.221	€ -	€ 746.192	€ -	€ 746.192	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van lasten en baten	€ 6.144.805	€ -526.567	€ 6.440.172	€ -404.000	€ 6.147.437	€ -362.000
Mutaties reserves	€ -	€ -630.972	€ -	€ -250.735	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ 6.144.805	€ -1.157.539	€ 6.440.172	€ -654.735	€ 6.147.437	€ -362.000
3. Incidentbestrijding	€ 46.371.694	€ -3.917.120	€ 49.355.777	€ -3.358.506	€ 48.813.060	€ -2.790.360
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 3.821.436	€ -21.772	€ 3.943.738	€ -9.400	€ 3.930.838	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van lasten en baten	€ 50.193.130	€ -3.938.893	€ 53.299.515	€ -3.367.906	€ 52.743.898	€ -2.790.360
Mutaties reserves	€ 6.978.614	€ -5.559.870	€ 7.122.090	€ -6.783.483	€ 7.162.641	€ -7.087.936
Geraamd resultaat	€ 57.171.744	€ -9.498.763	€ 60.421.605	€ -10.151.389	€ 59.906.539	€ -9.878.296
4. Geneeskundige zorg	€ 1.897.304	€ -	€ 2.414.809	€ -	€ 2.354.809	€ -
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 375.354	€ -	€ 215.067	€ -	€ 215.067	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van lasten en baten	€ 2.272.658	€ -	€ 2.629.876	€ -	€ 2.569.876	€ -
Mutaties reserves	€ -	€ -110.578	€ -	€ -60.000	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ 2.272.658	€ -110.578	€ 2.271.658	€ -60.000	€ 2.271.658	€ -
5. Organisatie	€ 2.299.499	€ -71.361.748	€ 2.544.262	€ -74.358.408	€ 2.981.974	€ -74.642.667
Algemene dekkingsmiddelen	€ 713.379	€ -713.379	€ 715.000	€ -715.000	€ 800.000	€ -800.000
Overhead	€ 8.807.298	€ -54.608	€ 9.176.514	€ -123.000	€ 9.596.849	€ -123.000
Vennootschapsbelasting	€ 570	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van lasten en baten	€ 11.820.746	€ -72.129.735	€ 12.435.777	€ -75.196.408	€ 13.378.823	€ -75.565.667
Mutaties reserves	€ 714.566	€ -1.172.026	€ 822.408	€ -1.941.490	€ 1.173.257	€ -2.440.393
Geraamd resultaat	€ 12.535.312	€ -73.301.761	€ 13.258.185	€ -77.137.898	€ 14.552.080	€ -78.006.060
Eindtotaal	€ 61.665.150	€ -77.496.233	€ 66.470.485	€ -79.560.442	€ 65.953.607	€ -78.039.364
Algemene dekkingsmiddelen	€ 713.379	€ -713.379	€ 715.000	€ -715.000	€ 800.000	€ -800.000
Overhead	€ 14.210.761	€ -155.406	€ 14.550.110	€ -132.400	€ 14.867.798	€ -123.000
Vennootschapsbelasting	€ 570	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van lasten en baten	€ 76.589.860	€ -78.365.018	€ 81.735.595	€ -80.407.842	€ 81.621.406	€ -78.962.364
Mutaties reserves	€ 7.697.876	€ -7.647.078	€ 7.947.876	€ -9.275.629	€ 8.343.425	€ -11.002.466
Geraamd resultaat	€ 84.287.736	€ -86.012.096	€ 89.683.471	€ -89.683.471	€ 89.964.830	€ -89.964.830

	Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Crisisbeheersing	€ 4.916.680	€ -220.840	€ 4.916.429	€ -220.840	€ 4.916.982	€ -220.840
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 378.852	€ -	€ 378.852	€ -	€ 378.852	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van lasten en baten	€ 5.295.532	€ -220.840	€ 5.295.281	€ -220.840	€ 5.295.834	€ -220.840
Mutaties reserves	€ 11.280	€ -11.795	€ 10.916	€ -11.544	€ 11.457	€ -12.096
Geraamd resultaat	€ 5.306.812	€ -232.635	€ 5.306.197	€ -232.384	€ 5.307.291	€ -232.936
2. Risicobeheersing	€ 5.371.245	€ -332.000	€ 5.371.245	€ -332.000	€ 5.371.245	€ -332.000
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 746.192	€ -	€ 746.192	€ -	€ 746.192	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van lasten en baten	€ 6.117.437	€ -332.000	€ 6.117.437	€ -332.000	€ 6.117.437	€ -332.000
Mutaties reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ 6.117.437	€ -332.000	€ 6.117.437	€ -332.000	€ 6.117.437	€ -332.000
3. Incidentbestrijding	€ 49.343.879	€ -2.912.136	€ 50.616.237	€ -3.731.988	€ 51.252.823	€ -4.144.261
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 3.930.838	€ -	€ 3.930.838	€ -	€ 3.930.838	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van lasten en baten	€ 53.274.717	€ -2.912.136	€ 54.547.075	€ -3.731.988	€ 55.183.661	€ -4.144.261
Mutaties reserves	€ 7.169.995	€ -7.496.980	€ 7.450.595	€ -7.949.486	€ 7.741.982	€ -8.173.799
Geraamd resultaat	€ 60.444.712	€ -10.409.116	€ 61.997.670	€ -11.681.474	€ 62.925.643	€ -12.318.060
4. Geneeskundige zorg	€ 2.354.809	€ -	€ 2.354.809	€ -	€ 2.354.809	€ -
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 215.067	€ -	€ 215.067	€ -	€ 215.067	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van lasten en baten	€ 2.569.876	€ -	€ 2.569.876	€ -	€ 2.569.876	€ -
Mutaties reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ 2.271.658	€ -	€ 2.271.658	€ -	€ 2.271.658	€ -
5. Organisatie	€ 3.903.299	€ -76.017.475	€ 4.808.627	€ -77.404.268	€ 5.400.911	€ -78.718.427
Algemene dekkingsmiddelen	€ 800.000	€ -800.000	€ 800.000	€ -800.000	€ 800.000	€ -800.000
Overhead	€ 9.778.330	€ -123.000	€ 9.787.287	€ -123.000	€ 9.711.002	€ -123.000
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van lasten en baten	€ 14.481.629	€ -76.940.475	€ 15.395.914	€ -78.327.268	€ 15.911.913	€ -79.641.427
Mutaties reserves	€ 1.362.392	€ -2.368.632	€ 1.287.204	€ -2.101.172	€ 1.205.246	€ -1.512.983
Geraamd resultaat	€ 15.844.021	€ -79.309.107	€ 16.683.118	€ -80.428.440	€ 17.117.159	€ -81.154.410
Eindtotaal	€ 65.889.912	€ -79.482.451	€ 68.067.347	€ -81.689.096	€ 69.296.770	€ -83.415.528
Algemene dekkingsmiddelen	€ 800.000	€ -800.000	€ 800.000	€ -800.000	€ 800.000	€ -800.000
Overhead	€ 15.049.279	€ -123.000	€ 15.058.236	€ -123.000	€ 14.981.951	€ -123.000
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd totaal saldo van lasten en baten	€ 81.739.191	€ -80.405.451	€ 83.925.583	€ -82.612.096	€ 85.078.721	€ -84.338.528
Mutaties reserves	€ 8.543.667	€ -9.877.407	€ 8.748.715	€ -10.062.202	€ 8.958.685	€ -9.698.878
Geraamd resultaat	€ 90.282.858	€ -90.282.858	€ 92.674.298	€ -92.674.298	€ 94.037.406	€ -94.037.406

3.2 Kaders totstandkoming begroting



Herijking beleid

Voor de beleidsbegroting 2020 zijn er geen nieuwe voorstellen herijking beleid.

Loon- en Prijscompensatie

De gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling wordt gecontinueerd in 2020.

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

- Voor de loonontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index 'Loonvoet sector overheid'
- Voor de prijsontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index 'Prijs bruto Binnenlands Product'
- Beide indices worden periodiek gepubliceerd door het Centraal Planbureau (CPB). In de begroting wordt uitgegaan van de jongste CPB-prognose ten tijde van de vaststelling van de conceptbegroting.
- Nacalculatie van de gebruikte indices voor jaar 2019 en 2018, zoals ze zijn verwerkt in de begroting jaar 2019.

Samenvattend wordt de huidige loon- en prijsontwikkeling bepaald door het CPB in maart 2019 gepubliceerde index loonvoet sector overheid en index prijs bruto binnenlands product voor het jaar 2020 en de correcties van deze indices voor het jaar 2018 en 2019 van de in de begroting 2019 verwerkte cijfers.

Kerngegevens tabel Centraal Planbureau maart 2019

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Loonindex	3,50%	2,50%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
Prijsindex	2,10%	2,20%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%

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

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

Berekening gewogen index begroting 2020 CPB maart 2019

	Index CPB	Verhouding	Gewogen index	Index begroting 2020
Loonindex 2018	3,50%	60,00%	2,10%	0,42%
Prijsindex 2018	2,10%	40,00%	0,84%	
Gewogen index			2,94%	
Index 2018 bij begroting 2019			2,52%	
Correctie index 2018			0,42%	
Loonindex 2019	2,50%	60,00%	1,50%	-0,68%
Prijsindex 2019	2,20%	40,00%	0,88%	
Gewogen index			2,38%	
Index 2019 bij begroting 2019			3,06%	
Correctie index 2019			-0,68%	
Loonindex 2020	2,30%	60,00%	1,38%	1,94%
Prijsindex 2020	1,40%	40,00%	0,56%	
Gewogen index 2020			1,94%	1,68%
Index 2020 incl. nacalculatie				
Loonindex 2021	2,30%	60,00%	1,38%	1,94%
Prijsindex 2021	1,40%	40,00%	0,56%	
Gewogen index 2021			1,94%	1,94%
Loonindex 2022	2,30%	60,00%	1,38%	1,94%
Prijsindex 2022	1,40%	40,00%	0,56%	
Gewogen index 2022			1,94%	1,94%
Loonindex 2023	2,30%	60,00%	1,38%	1,94%
Prijsindex 2023	1,40%	40,00%	0,56%	
Gewogen index 2023			1,94%	1,94%

Ontwikkeling Rijksbijdrage (voorheen BDuR)

Op basis van de beschikking Rijksbijdrage 2019 (d.d. 8 december 2018) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt onderstaande bijdrage voor Veiligheidsregio MWB verwacht.

Meerjarenprognose Rijksbijdrage	2019	2020	2021	2022	2023
Rijksbijdrage	€ 10.157.447	€ 9.322.985	€ 9.333.177	€ 9.330.821	€ 9.330.821

De Rijksbijdrage wordt 3 jaar vooruit geprognostiseerd. Voor 2023 is hetzelfde bedrag als 2022 aangehouden.

Ten opzichte van de begroting 2019 krijgt Veiligheidsregio MWB vanaf 2020 € 800.000 minder door de structurele bijdrage van de veiligheidsregio's in de kosten van het beheer van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Exploitatiebijdrage politie

Met ingang van 1 januari 2020 zal, door een wetswijziging, het beheer van de meldkamers in Nederland worden overgedragen van de Veiligheidsregio's naar de Nationale Politie. Hierdoor zullen de bestaande afspraken voor de financiering van de meldkamer in Midden- en West-Brabant ook wijzigen. In voorgaande jaren maakte de meldkamer GMK onderdeel uit van de Veiligheidsregio MWB. Hierbij was sprake van een cofinanciering tussen de Veiligheidsregio (40%) en de Politie (60%).

Met ingang van 2020 zal de Veiligheidsregio bijdragen aan het beheer van de nieuwe meldkamer Midden- en West-Brabant door middel van een uitname van de Rijksbijdrage. De bestaande afspraken die in voorgaande jaren zijn gehanteerd, komen hiermee te vervallen.

Exploitatiebijdrage gemeenten

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

De volgende uitgangspunten zijn voor de actualisatie gehanteerd:

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

Omdat de sleutel van het kostenverdeelmodel sinds de implementatie en na de ingroeiperiode niet meer is aangepast, en omdat binnen het gemeentefonds groot onderhoud heeft plaatsgevonden, is de verschuiving van de bijdragen tussen de gemeente bij actualisatie van de sleutel relatief gezien groot. Besloten is daarom een overgangperiode van 3 jaar te hanteren, te weten 2019-2021.

In de onderstaande tabellen is voor de jaren 2020 tot en met 2023 de bijdrage per gemeente aan Veiligheidsregio MWB opgenomen, waarbij zowel de actualisatie van het kostenverdeelmodel als de wijzigingen met betrekking tot loon- en prijscompensatie verwerkt zijn. De intekentaak kazernes en de intekentaak FLO zijn tevens opgenomen in de tabel, uitgesplitst per gemeente. Daarbij zijn de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem als gevolg van de gemeentelijke herindeling opgegaan in de gemeente Altena per 1 januari 2019.

Gemeentelijke bijdrage 2020	Bijdrage o.b.v. kosten-verdeelmodel	Intekentaak verkoop kazernes	Intekentaak FLO	Totaal
Alphen-Chaam	€ 647.807	€ 1.533	€ -	€ 649.339
Altena	€ 2.886.284	€ 31.320	€ -	€ 2.917.604
Baarle-Nassau	€ 512.252	€ -	€ -	€ 512.252
Bergen op Zoom	€ 3.960.461	€ 394.181	€ 102.322	€ 4.456.964
Breda	€ 10.949.515	€ 22.973	€ 290.639	€ 11.263.127
Dongen	€ 1.286.614	€ -	€ -	€ 1.286.614
Drimmelen	€ 1.458.911	€ -	€ -	€ 1.458.911
Etten-Leur	€ 2.297.103	€ -	€ -	€ 2.297.103
Geertruidenberg	€ 1.258.271	€ -	€ -	€ 1.258.271
Gilze en Rijen	€ 1.392.784	€ -	€ -	€ 1.392.784
Goirle	€ 1.148.475	€ -	€ -	€ 1.148.475
Halderberge	€ 1.679.607	€ -	€ -	€ 1.679.607
Hilvarenbeek	€ 873.431	€ -	€ -	€ 873.431
Loon op Zand	€ 1.198.298	€ -	€ -	€ 1.198.298
Moerdijk	€ 2.789.453	€ 87.746	€ -	€ 2.877.200
Oisterwijk	€ 1.405.685	€ -	€ -	€ 1.405.685
Oosterhout	€ 3.138.172	€ -	€ -	€ 3.138.172
Roosendaal	€ 4.585.823	€ -	€ 120.117	€ 4.705.941
Rucphen	€ 1.092.605	€ -	€ -	€ 1.092.605
Steenbergen	€ 1.339.616	€ -	€ -	€ 1.339.616
Tilburg	€ 14.267.995	€ -	€ 325.360	€ 14.593.355
Waalwijk	€ 2.587.167	€ 48.682	€ -	€ 2.635.848
Woensdrecht	€ 1.348.955	€ -	€ -	€ 1.348.955
Zundert	€ 1.081.097	€ -	€ -	€ 1.081.097
Totaal	€ 65.186.379	€ 586.434	€ 838.439	€ 66.611.253

Gemeentelijke bijdrage 2021	Bijdrage o.b.v. kosten-verdeelmodel	Intekentaak verkoop kazernes	Intekentaak FLO	Totaal
Alphen-Chaam	€ 673.898	€ 1.554	€ -	€ 675.452
Altena	€ 3.035.536	€ -	€ -	€ 3.035.536
Baarle-Nassau	€ 520.444	€ -	€ -	€ 520.444
Bergen op Zoom	€ 3.925.473	€ 394.508	€ 157.018	€ 4.476.999
Breda	€ 10.968.579	€ -	€ 296.900	€ 11.265.478
Dongen	€ 1.307.556	€ -	€ -	€ 1.307.556
Drimmelen	€ 1.549.390	€ -	€ -	€ 1.549.390
Etten-Leur	€ 2.323.037	€ -	€ -	€ 2.323.037
Geertruidenberg	€ 1.315.263	€ -	€ -	€ 1.315.263
Gilze en Rijen	€ 1.470.779	€ -	€ -	€ 1.470.779
Goirle	€ 1.178.795	€ -	€ -	€ 1.178.795
Halderberge	€ 1.759.383	€ -	€ -	€ 1.759.383
Hilvarenbeek	€ 918.171	€ -	€ -	€ 918.171
Loon op Zand	€ 1.242.526	€ -	€ -	€ 1.242.526
Moerdijk	€ 2.908.702	€ 88.975	€ -	€ 2.997.676
Oisterwijk	€ 1.481.111	€ -	€ -	€ 1.481.111
Oosterhout	€ 3.198.774	€ -	€ -	€ 3.198.774
Roosendaal	€ 4.600.148	€ -	€ 184.325	€ 4.784.474
Rucphen	€ 1.139.467	€ -	€ -	€ 1.139.467
Steenbergen	€ 1.404.427	€ -	€ -	€ 1.404.427
Tilburg	€ 14.329.043	€ -	€ 374.627	€ 14.703.671
Waalwijk	€ 2.679.443	€ 48.742	€ -	€ 2.728.185
Woensdrecht	€ 1.386.057	€ -	€ -	€ 1.386.057
Zundert	€ 1.134.992	€ -	€ -	€ 1.134.992
Totaal	€ 66.450.995	€ 533.779	€ 1.012.871	€ 67.997.645

Gemeentelijke bijdrage 2022	Bijdrage o.b.v. kosten-verdeelmodel	Intekentaak verkoop kazernes	Intekentaak FLO	Totaal
Alphen-Chaam	€ 686.971	€ -	€ -	€ 686.971
Altena	€ 3.094.425	€ -	€ -	€ 3.094.425
Baarle-Nassau	€ 530.541	€ -	€ -	€ 530.541
Bergen op Zoom	€ 4.001.627	€ 394.840	€ 317.185	€ 4.713.652
Breda	€ 11.181.369	€ -	€ 611.068	€ 11.792.437
Dongen	€ 1.332.922	€ -	€ -	€ 1.332.922
Drimmelen	€ 1.579.448	€ -	€ -	€ 1.579.448
Etten-Leur	€ 2.368.104	€ -	€ -	€ 2.368.104
Geertruidenberg	€ 1.340.779	€ -	€ -	€ 1.340.779
Gilze en Rijen	€ 1.499.312	€ -	€ -	€ 1.499.312
Goirle	€ 1.201.664	€ -	€ -	€ 1.201.664
Halderberge	€ 1.793.516	€ -	€ -	€ 1.793.516
Hilvarenbeek	€ 935.984	€ -	€ -	€ 935.984
Loon op Zand	€ 1.266.631	€ -	€ -	€ 1.266.631
Moerdijk	€ 2.965.130	€ 90.220	€ -	€ 3.055.351
Oisterwijk	€ 1.509.845	€ -	€ -	€ 1.509.845
Oosterhout	€ 3.260.830	€ -	€ -	€ 3.260.830
Roosendaal	€ 4.689.391	€ -	€ 372.348	€ 5.061.739
Rucphen	€ 1.161.573	€ -	€ -	€ 1.161.573
Steenbergen	€ 1.431.673	€ -	€ -	€ 1.431.673
Tilburg	€ 14.607.027	€ -	€ 532.036	€ 15.139.063
Waalwijk	€ 2.731.424	€ 48.804	€ -	€ 2.780.227
Woensdrecht	€ 1.412.947	€ -	€ -	€ 1.412.947
Zundert	€ 1.157.011	€ -	€ -	€ 1.157.011
Totaal	€ 67.740.144	€ 533.864	€ 1.832.637	€ 70.106.645

Gemeentelijke bijdrage 2023	Bijdrage o.b.v. kosten-verdeelmodel	Intekentaak verkoop kazernes	Intekentaak FLO	Totaal
Alphen-Chaam	€ 700.299	€ -	€ -	€ 700.299
Altena	€ 3.154.457	€ -	€ -	€ 3.154.457
Baarle-Nassau	€ 540.833	€ -	€ -	€ 540.833
Bergen op Zoom	€ 4.079.259	€ 395.176	€ 317.809	€ 4.792.244
Breda	€ 11.398.287	€ -	€ 715.938	€ 12.114.226
Dongen	€ 1.358.781	€ -	€ -	€ 1.358.781
Drimmelen	€ 1.610.089	€ -	€ -	€ 1.610.089
Etten-Leur	€ 2.414.045	€ -	€ -	€ 2.414.045
Geertruidenberg	€ 1.366.790	€ -	€ -	€ 1.366.790
Gilze en Rijen	€ 1.528.398	€ -	€ -	€ 1.528.398
Goirle	€ 1.224.976	€ -	€ -	€ 1.224.976
Halderberge	€ 1.828.310	€ -	€ -	€ 1.828.310
Hilvarenbeek	€ 954.142	€ -	€ -	€ 954.142
Loon op Zand	€ 1.291.204	€ -	€ -	€ 1.291.204
Moerdijk	€ 3.022.654	€ 91.483	€ -	€ 3.114.137
Oisterwijk	€ 1.539.136	€ -	€ -	€ 1.539.136
Oosterhout	€ 3.324.090	€ -	€ -	€ 3.324.090
Roosendaal	€ 4.780.365	€ -	€ 373.080	€ 5.153.446
Rucphen	€ 1.184.107	€ -	€ -	€ 1.184.107
Steenbergen	€ 1.459.448	€ -	€ -	€ 1.459.448
Tilburg	€ 14.890.403	€ -	€ 837.400	€ 15.727.803
Waalwijk	€ 2.784.413	€ 47.888	€ -	€ 2.832.301
Woensdrecht	€ 1.440.358	€ -	€ -	€ 1.440.358
Zundert	€ 1.179.457	€ -	€ -	€ 1.179.457
Totaal	€ 69.054.303	€ 534.547	€ 2.244.228	€ 71.833.078

3.3 Incidentele en structurele lasten en baten

Incidentele en structurele lasten, baten en reserves

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

Thema's	2019			2020		
	Incidenteel	Structureel	Totaal	Incidenteel	Structureel	Totaal
Lasten						
1. Crisisbeheersing	€ 218.550	€ 6.711.705	€ 6.930.255	€ 1.471.856	€ 5.309.515	€ 6.781.371
2. Risicobeheersing	€ 423.735	€ 6.016.438	€ 6.440.173	€ 45.000	€ 6.102.438	€ 6.147.438
3. Incidentbestrijding	€ 802.917	€ 52.496.598	€ 53.299.515	€ -	€ 52.743.898	€ 52.743.898
4. Geneeskundige zorg	€ 60.000	€ 2.569.876	€ 2.629.876	€ -	€ 2.569.876	€ 2.569.876
5. Organisatie	€ 1.541.196	€ 10.894.580	€ 12.435.776	€ 1.280.702	€ 12.098.121	€ 13.378.823
Baten						
1. Crisisbeheersing	€ -	€ -1.439.528	€ -1.439.528	€ -23.497	€ -220.840	€ -244.337
2. Risicobeheersing	€ -72.000	€ -332.000	€ -404.000	€ -30.000	€ -332.000	€ -362.000
3. Incidentbestrijding	€ -52.900	€ -3.315.006	€ -3.367.906	€ -	€ -2.790.360	€ -2.790.360
4. Geneeskundige zorg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Organisatie	€ -123.000	€ -75.073.408	€ -75.196.408	€ -123.000	€ -75.442.667	€ -75.565.667
Totaal saldo van baten en lasten	€ 2.798.498	€ -1.470.745	€ 1.327.753	€ 2.621.061	€ 37.980	€ 2.659.041
Onttrekkingen reserves						
1. Crisisbeheersing	€ -236.880	€ -3.041	€ -239.921	€ -1.466.689	€ -7.448	€ -1.474.137
2. Risicobeheersing	€ -250.735	€ -	€ -250.735	€ -	€ -	€ -
3. Incidentbestrijding	€ -371.895	€ -6.411.588	€ -6.783.483	€ -	€ -7.087.936	€ -7.087.936
4. Geneeskundige zorg	€ -60.000	€ -	€ -60.000	€ -	€ -	€ -
5. Organisatie	€ -1.061.125	€ -880.365	€ -1.941.490	€ -1.139.372	€ -1.301.021	€ -2.440.393
Toevoegingen reserves						
1. Crisisbeheersing	€ -	€ 3.378	€ 3.378	€ -	€ 7.527	€ 7.527
2. Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Incidentbestrijding	€ -	€ 7.122.090	€ 7.122.090	€ -	€ 7.162.641	€ 7.162.641
4. Geneeskundige zorg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Organisatie	€ -	€ 822.408	€ 822.408	€ -	€ 1.173.257	€ 1.173.257
Totaal mutaties reserves	€ -1.980.635	€ 652.882	€ -1.327.753	€ -2.606.061	€ -52.980	€ -2.659.041
Totaal resultaat	€ 817.863	€ -817.863	€ -	€ 15.000	€ -15.000	€ -

Thema's	2021			2022		
	Incidenteel	Structureel	Totaal	Incidenteel	Structureel	Totaal
Lasten						
1. Crisisbeheersing	€ -18.330	€ 5.313.862	€ 5.295.532	€ -18.330	€ 5.313.611	€ 5.295.281
2. Risicobeheersing	€ -	€ 6.117.438	€ 6.117.438	€ -	€ 6.117.438	€ 6.117.438
3. Incidentbestrijding	€ -	€ 53.274.717	€ 53.274.717	€ -	€ 54.547.075	€ 54.547.075
4. Geneeskundige zorg	€ -	€ 2.569.876	€ 2.569.876	€ -	€ 2.569.876	€ 2.569.876
5. Organisatie	€ 945.439	€ 13.536.190	€ 14.481.629	€ 741.330	€ 14.654.584	€ 15.395.914
Baten						
1. Crisisbeheersing	€ -	€ -220.840	€ -220.840	€ -	€ -220.840	€ -220.840
2. Risicobeheersing	€ -	€ -332.000	€ -332.000	€ -	€ -332.000	€ -332.000
3. Incidentbestrijding	€ -	€ -2.912.136	€ -2.912.136	€ -	€ -3.731.988	€ -3.731.988
4. Geneeskundige zorg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Organisatie	€ -123.000	€ -76.817.475	€ -76.940.475	€ -123.000	€ -78.204.268	€ -78.327.268
Totaal saldo van baten en lasten	€ 804.109	€ 529.631	€ 1.333.740	€ 600.000	€ 713.487	€ 1.313.487
Onttrekkingen reserves						
1. Crisisbeheersing	€ -	€ -11.795	€ -11.795	€ -	€ -11.544	€ -11.544
2. Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Incidentbestrijding	€ -	€ -7.496.980	€ -7.496.980	€ -	€ -7.949.486	€ -7.949.486
4. Geneeskundige zorg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Organisatie	€ -804.109	€ -1.564.523	€ -2.368.632	€ -600.000	€ -1.501.172	€ -2.101.172
Toevoegingen reserves						
1. Crisisbeheersing	€ -	€ 11.280	€ 11.280	€ -	€ 10.916	€ 10.916
2. Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Incidentbestrijding	€ -	€ 7.169.995	€ 7.169.995	€ -	€ 7.450.595	€ 7.450.595
4. Geneeskundige zorg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Organisatie	€ -	€ 1.362.392	€ 1.362.392	€ -	€ 1.287.204	€ 1.287.204
Totaal mutaties reserves	€ -804.109	€ -529.631	€ -1.333.740	€ -600.000	€ -713.487	€ -1.313.487
Totaal resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Thema's	2023		
	Incidenteel	Structureel	Totaal
Lasten			
1. Crisisbeheersing	€ -18.330	€ 5.314.164	€ 5.295.834
2. Risicobeheersing	€ -	€ 6.117.438	€ 6.117.438
3. Incidentbestrijding	€ -	€ 55.183.661	€ 55.183.661
4. Geneeskundige zorg	€ -	€ 2.569.876	€ 2.569.876
5. Organisatie	€ 241.844	€ 15.670.069	€ 15.911.913
Baten			
1. Crisisbeheersing	€ -	€ -220.840	€ -220.840
2. Risicobeheersing	€ -	€ -332.000	€ -332.000
3. Incidentbestrijding	€ -	€ -4.144.261	€ -4.144.261
4. Geneeskundige zorg	€ -	€ -	€ -
5. Organisatie	€ -123.000	€ -79.518.427	€ -79.641.427
Totaal saldo van baten en lasten	€ 100.514	€ 639.679	€ 740.193
Onttrekkingen reserves			
1. Crisisbeheersing	€ -	€ -12.096	€ -12.096
2. Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -
3. Incidentbestrijding	€ -	€ -8.173.799	€ -8.173.799
4. Geneeskundige zorg	€ -	€ -	€ -
5. Organisatie	€ -100.514	€ -1.412.469	€ -1.512.983
Toevoegingen reserves			
1. Crisisbeheersing	€ -	€ 11.457	€ 11.457
2. Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -
3. Incidentbestrijding	€ -	€ 7.741.982	€ 7.741.982
4. Geneeskundige zorg	€ -	€ -	€ -
5. Organisatie	€ -	€ 1.205.246	€ 1.205.246
Totaal mutaties reserves	€ -100.514	€ -639.679	€ -740.193
Totaal resultaat	€ -	€ -	€ -

3.4 Financiële positie

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

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

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Gemeentelijk bijdrage vastgestelde begroting*	€ 60.600.731	€ 62.838.523	€ 66.071.088	€ 68.092.864	€ 70.176.505	€ 67.740.144
Aanpassing LPO voorgaande jaren				€ -884.709	€ -1.641.868	
Aanpassing LPO 2020		€ 810.820	€ -884.709	€ -757.160	€ -794.492	€ 1.314.159
Gemeentelijke bijdrage na aanpassing LPO	€ 60.600.731	€ 63.649.342	€ 65.186.379	€ 66.450.995	€ 67.740.144	€ 69.054.303
Herijking beleid**	€ 640.000	€ 460.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeentelijke bijdrage na herijking beleid	€ 61.240.731	€ 64.109.342	€ 65.186.379	€ 66.450.995	€ 67.740.144	€ 69.054.303
Intekentaken						
FLO	€ 1.248.740	€ 1.280.827	€ 838.439	€ 1.012.871	€ 1.832.637	€ 2.244.228
Kazernes	€ 757.682	€ 668.691	€ 586.434	€ 533.779	€ 533.864	€ 534.547
Totaal intekentaken	€ 2.006.422	€ 1.949.518	€ 1.424.873	€ 1.546.650	€ 2.366.500	€ 2.778.775
Totaal bijdrage gemeenten begroting	€ 63.247.153	€ 66.058.861	€ 66.611.253	€ 67.997.645	€ 70.106.645	€ 71.833.078

* De gemeentelijke bijdrage 2018 is inclusief aanpassingen LPO.

** Herijking beleid 2019 e.v. is vanaf 2020 opgenomen in de gemeentelijke bijdrage.

Actualisatie FLO-overgangsrecht

Intekentaak FLO	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Regionalisering brandweer	€ 155.561	€ 126.727	€ 102.322	€ 157.018	€ 317.185	€ 317.809
Bergen op Zoom	€ 476.421	€ 503.328	€ 290.639	€ 296.900	€ 611.068	€ 715.938
Breda	€ 182.615	€ 148.767	€ 120.117	€ 184.325	€ 372.348	€ 373.080
Roosendaal	€ 434.144	€ 502.005	€ 325.360	€ 374.627	€ 532.036	€ 837.400
Tilburg						
Totaal FLO-intekentaak	€ 1.248.740	€ 1.280.827	€ 838.439	€ 1.012.871	€ 1.832.637	€ 2.244.228

Toelichting

De begroting van het FLO-overgangsrecht voor 2019 en verder is opgesteld op basis van het principeakkoord 2017. Vervolgens is het FLO akkoord 2018 afgesloten. Van dit akkoord dienen nog een aantal afspraken nader uitgewerkt te worden. De verwachting is dat dit in september 2019 geheel is uitgewerkt. De kosten van het FLO-overgangsrecht zijn afhankelijk van onder andere de uittrededatum en het aantal medewerkers dat uittreedt. Dit verklaart de afwijkingen tussen de begrotingsjaren en de stijging van de kosten in met name 2022 en 2023 uitgaande van het principeakkoord 2017 met enkele aanpassingen aan uit het akkoord 2018.

Actualisatie kazernes

Intekentaak kazernes	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Gemeente						
- Aalburg	€ 41.027	€ 40.670	€ 31.320	€ -	€ -	€ -
- Alphen Chaam	€ 1.479	€ 1.333	€ 1.533	€ 1.554	€ -	€ -
- Bergen op Zoom	€ 393.363	€ 387.465	€ 394.181	€ 394.508	€ 394.840	€ 395.176
- Breda	€ 116.615	€ 50.597	€ 22.973	€ -	€ -	€ -
- Gilze Rijen	€ 30.896	€ 30.373	€ -	€ -	€ -	€ -
- Loon op Zand	€ 39.407	€ 23.721	€ -	€ -	€ -	€ -
- Moerdijk	€ 86.365	€ 88.265	€ 87.746	€ 88.975	€ 90.220	€ 91.483
- Waalwijk	€ 48.530	€ 46.266	€ 48.682	€ 48.742	€ 48.804	€ 47.888
Totaal intekentaak kazernes	€ 757.682	€ 668.691	€ 586.434	€ 533.779	€ 533.864	€ 534.547

Toelichting

In 2013 is een besluit genomen over de overdracht van een 9-tal kazernes van een zevental gemeenten aan Veiligheidsregio MWB per 31 december 2013. Eén kazerne is al overgedragen aan een gemeente. De andere kazernes worden de aankomende jaren terug overgedragen aan de overige gemeenten. Dit verklaart de afname van de eigenaarskosten zoals belastingen, verzekeringen en kapitaallasten. Deze kosten worden één op één verrekend met de betreffende gemeente.

Investerings

Hieronder is per thema aangegeven hoeveel vervangings- en uitbreidingsinvesteringen zijn gepland voor 2020. Ook is per thema een korte toelichting gegeven op de inhoud van de investeringen. De meeste investeringen hebben betrekking op vervoersmiddelen en overige materiële vaste activa, waaronder inventaris. Een overzicht van investeringen per activagroep en eenheid is opgenomen in bijlage 4.2.

Thema	Investerings 2019	Investerings 2020
1. Crisisbeheersing	€ 688.760	€ 133.500
2. Risicobeheersing	€ -	€ -
3. Incidentbestrijding	€ 3.274.956	€ 12.288.400
4. Geneeskundige zorg	€ -	
5. Organisatie	€ 408.260	€ 2.360.500
Totaal	€ 4.371.976	€ 14.782.400

Crisisbeheersing

De vervanging van ICT-apparatuur van de Mobiele Commando Unit (MCU) staat gepland in 2020. Daarnaast is de verwachting dat in verband met de overgang van de meldkamer een investeringskrediet van €100.000,- benodigd is voor VR-specifieke investeringen.

Incidentbestrijding

- 3 hoogwerkers inclusief inventaris worden in 2020 vervangen voor een bedrag € 2,4 miljoen.
- Uit de aanbesteding van de tankautospuitten worden 5 auto's inclusief inventaris afgeleverd. Geraamd bedrag is € 2,3 miljoen.
- De investeringen op het gebied van watertransport worden in 2020 in gebruik genomen. Hiervoor is een investeringskrediet van € 3,2 miljoen begroot.
- Een investeringskrediet van ruim € 1,2 miljoen is opgenomen voor het op orde houden van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit is met name voor de vervanging van uitrukkleding.
- Jaarlijks zijn investeringskredieten geraamd voor het op orde houden van de gebouwen, materialen en dienstvoertuigen. In 2020 is dat een geraamd krediet van circa € 3,1 miljoen.

Geneeskundige zorg

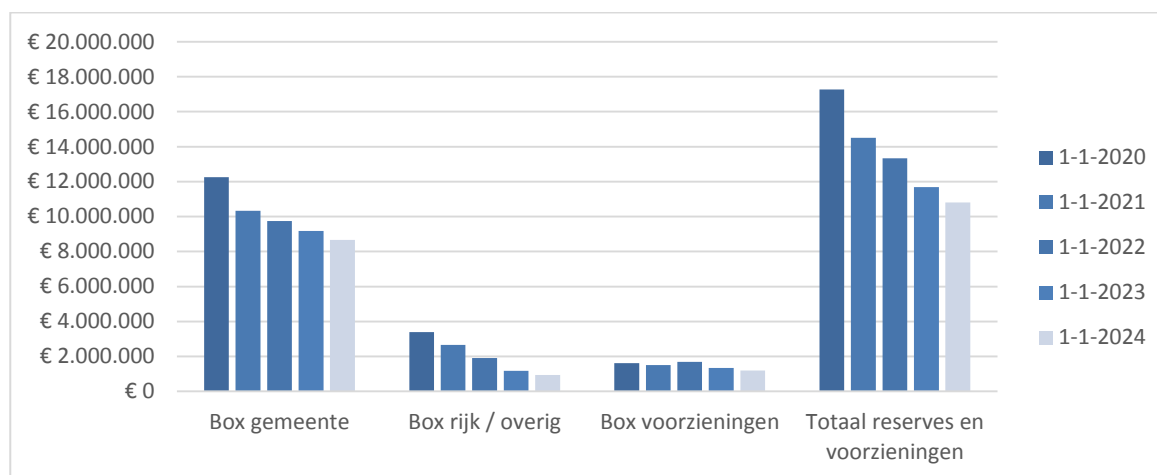
De investeringen voor dit thema zijn opgenomen in de begroting van de GGD.

Organisatie

De geplande investeringen hebben betrekking op de uitvoering van het IV-beleidsplan.

Reserves en voorzieningen

In onderstaande grafiek wordt de gerealiseerde en verwachte stand van de reserves en voorzieningen weergegeven op basis van de cijfers in de jaarrekening 2018 en de verwachte onttrekkingen en stortingen in 2019-2023. De resultaatbestemming 2018 is hierin nog niet verwerkt.



In de grafiek zijn 3 categorieën weergegeven:

1. Box gemeente: deze reserves zijn ingesteld door het Bestuur, vaak door het bestemmen van resultaat. Het bestuur bepaalt de hoogte en het doel van deze reserves.
2. Box Rijk / overig: deze reserves zijn niet gefinancierd door gemeentelijke bijdragen, maar worden veelal door het Rijk en derden gefinancierd. Deze reserves hebben een specifiek bestedingsdoel.
3. Voorzieningen veiligheidsregio: deze voorzieningen zijn wettelijk bepaald. De accountant controleert de hoogte en de inzet van deze voorzieningen.

Zoals uit de grafiek blijkt, lopen de reserves en voorzieningen in volume terug van € 17,3 miljoen in 2020 naar € 11,7 miljoen in 2023. In bijlage 4.3 is een gedetailleerd overzicht van de reserves en voorzieningen weergegeven.

3.5 Tariefvaststelling



Tarievenbesluit personeel Brandweer 2020

Ten behoeve van, onder andere, de verantwoording van personele inspanningen bij projecten is het noodzakelijk dat het DB hiervoor een uurtarief vaststelt. Op basis van begroting, rekening houdend met een opslag voor bemiddeling, begeleiding, risico en administratieve verwerking e.d., zijn de volgende uurtarieven bepaald voor 2020:

Laag (schaal 5/6/7)	€ 77	(was € 77 in 2019)
Middel (schaal 8/9/10)	€ 99	(was € 99 in 2019)
Hoog (schaal 11/12/13)	€ 134	(was € 134 in 2019)

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

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

3.6 Dekkingsmiddelen



	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten			
Programma 1. Veiligheid			
• 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ 59.791.809	€ 64.530.268	€ 64.013.390
• 8.3 Wonen en Bouwen	€ 1.873.340	€ 1.940.217	€ 1.940.217
Algemene dekkingsmiddelen			
• 0.5 Treasury	€ 713.379	€ 715.000	€ 800.000
Overhead			
• 0.4 Overhead	€ 14.210.761	€ 14.550.109	€ 14.867.798
Vennootschapsbelasting			
• 0.9 Vennootschapsbelasting	€ 570	€ -	€ -
Gerealiseerde totaal saldo van lasten	€ 76.589.860	€ 81.735.595	€ 81.621.405
Baten			
Programma 1. Veiligheid			
• 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -77.496.233	€ -79.560.442	€ -78.039.364
Algemene dekkingsmiddelen			
• 0.5 Treasury	€ -713.379	€ -715.000	€ -800.000
Overhead			
• 0.4 Overhead	€ -155.406	€ -132.400	€ -123.000
Gerealiseerde totaal saldo van baten	€ -78.365.018	€ -80.407.842	€ -78.962.364
Gerealiseerde totaal saldo van lasten en baten	€ -1.775.158	€ 1.327.753	€ 2.659.041
• 0.10 Mutaties reserves			
Onttrekking aan reserves	€ -7.647.078	€ -9.275.629	€ -11.002.466
Toevoeging aan reserves	€ 7.697.876	€ 7.947.876	€ 8.343.425
Totaal mutaties reserves	€ 50.798	€ -1.327.753	€ -2.659.041
Gerealiseerde resultaat	€ -1.724.360	€ -0	€ -0

	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten			
Programma 1. Veiligheid			
• 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ 63.949.695	€ 66.127.130	€ 67.356.553
• 8.3 Wonen en Bouwen	€ 1.940.217	€ 1.940.217	€ 1.940.217
Algemene dekkingsmiddelen			
• 0.5 Treasury	€ 800.000	€ 800.000	€ 800.000
Overhead			
• 0.4 Overhead	€ 15.049.279	€ 15.058.236	€ 14.981.951
Vennootschapsbelasting			
• 0.9 Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerde totaal saldo van lasten	€ 81.739.191	€ 83.925.583	€ 85.078.721
Baten			
Programma 1. Veiligheid			
• 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -79.482.451	€ -81.689.096	€ -83.415.528
Algemene dekkingsmiddelen			
• 0.5 Treasury	€ -800.000	€ -800.000	€ -800.000
Overhead			
• 0.4 Overhead	€ -123.000	€ -123.000	€ -123.000
Gerealiseerde totaal saldo van baten	€ -80.405.451	€ -82.612.096	€ -84.338.528
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	€ 1.333.740	€ 1.313.487	€ 740.193
• 0.10 Mutaties reserves			
Onttrekking aan reserves	€ -9.877.407	€ -10.062.202	€ -9.698.878
Toevoeging aan reserves	€ 8.543.667	€ 8.748.715	€ 8.958.685
Totaal mutaties reserves	€ -1.333.740	€ -1.313.487	€ -740.193
Gerealiseerde resultaat	€ -0	€ 0	€ -0



4 Bijlagen

4.1 Leningenoverzicht

Overzicht lopende leningen	Bedrag	Looptijd	Bijzonderheden	Stand per 01-01-2018	Stand per 01-01-2019	Geraamde stand per 01-01-2020
1 Lening BNG 4,58%, nummer 82959, aangegaan ter financiering VOC, BRW	€ 635.292	Aflossing in 30 jaarlijkse termijnen volgens annuïteiten € 20.916 - 1e maal 17 okt 1995 - 30e maal 17 okt 2024	Vervroegde aflossing is niet mogelijk behalve bij rentevoet aanpassing	€ 251.591	€ 220.293	€ 187.562
2 Lening BNG 4,2%, nummer 103431, aangegaan ter financiering investeringen	€ 1.000.000	10 jaar € 100.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen - 1e maal 14 feb 2009 - 10e maal 14 feb 2018	Tussentijdse aflossing niet toegestaan	€ 100.000	€ -	€ -
3 Lening BNG 2,92%, nummer 105428, aangegaan ter financiering van overname activa brandweer	€ 7.250.000	Aflossing € 725.000 per jaar aflossing per kwartaal - 1e maal oktober 2010 - laatste maal 2020	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 1.993.750	€ 1.268.750	€ 543.750
4 Lening BNG 3,41%, nummer 15429, aangegaan ter financiering van overname activa brandweer	€ 9.765.000	Aflossing € 651.000 per jaar aflossing per kwartaal - 1e maal oktober 2010 - laatste maal 2025	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 5.045.250	€ 4.394.250	€ 3.743.250
5 Lening BNG 3,68%, nummer 105430, Aangegaan ter financiering van overname activa brandweer	€ 4.140.000	Aflossing € 207.000 per jaar aflossing per kwartaal eerste maal oktober 2010 laatste maal 2030	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 2.639.250	€ 2.432.250	€ 2.225.250
6 Lening BNG 2,69%, nummer 108835, Aangegaan tbv financiering overname kazernes	€ 14.553.288	Aflossing vlg schema	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 12.449.873	€ 10.958.299	€ 10.675.089
7 Lening BNG 1,22%, nummer 110376, Aangegaan ter financiering van investeringen 2016	€ 6.000.000	Aflossing € 400.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 30-04-2016	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 5.200.000	€ 4.800.000	€ 4.400.000
8 Lening BNG 0,84%, nummer 110377, Aangegaan ter financiering van investeringen 2016	€ 2.500.000	Aflossing € 125.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 31-07-2016	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 2.125.000	€ 1.875.000	€ 1.625.000
9 lening 2019 o.b.v. liquiditeitsprognose	€ 5.000.000	Aflossing € 500.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 31-07-2019		€ -	€ -	€ 4.250.000
10 lening 2020 o.b.v. liquiditeitsprognose	€ 12.500.000	Aflossing € 625.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 31-07-2020		€ -	€ -	€ -
	€ 63.343.580			€ 29.804.714	€ 25.948.842	€ 27.649.901

In 2019 en 2020 worden nieuwe leningen afgesloten. Deze zijn in bovenstaand overzicht toegevoegd aan de bestaande leningenportefeuille.

4.2 Investerings

In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van het investeringsplan 2020, per activagroep.

Investerings 2020	Crisisbeheersing	Incidentbestrijding	Organisatie	Totaal
Gronden en terreinen	€ -	€ -	€ -	€ -
Woonruimten	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrijfsgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -
Grond weg en bouwkundige werken	€ -	€ -	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ -	€ 6.894.700	€ -	€ 6.894.700
Machines, apparaten en installaties	€ -	€ 673.700	€ -	€ 673.700
Overige materiële vaste activa	€ 133.500	€ 4.720.000	€ 2.360.500	€ 7.214.000
Totaal	€ 133.500	€ 12.288.400	€ 2.360.500	€ 14.782.400

Eenheid	Totaal
Dienstauto's	€ 93.800
GMK	€ 100.000
Hardware	€ 1.563.000
Hulpverlening	€ 869.500
IBGS	€ 174.100
Informatie Gestuurde Veiligheid	€ 116.900
Inrichting	€ 1.209.200
Installaties	€ 125.900
Oefenmiddelen	€ 5.300
Redvoertuigen	€ 2.423.700
Schuimblussing	€ 160.100
Software	€ 733.800
Tankautospuut	€ 2.362.100
Telefonie	€ 69.100
Uitrukkleding	€ 1.092.100
Warme ICT	€ 33.500
Waterongevallenbestrijding	€ 52.700
Watertransport	€ 3.242.800
Werkplaatsen	€ 40.500
Werkplaatsen adembescherming	€ 314.300
Eindtotaal	€ 14.782.400

4.3 Reserves en voorzieningen

Omschrijving	1-1-2020	Mutatie reserve	1-1-2021	Mutatie reserve	1-1-2022	Mutatie reserve	1-1-2023	Mutatie reserve	1-1-2024
Box gemeente									
Crises en calamiteitenreserve	€ 1.611.576	€ -	€ 1.611.576	€ -	€ 1.611.576	€ -	€ 1.611.576	€ -	€ 1.611.576
Egalisatie kapitaallasten	€ 7.751.853	€ -87.020	€ 7.838.873	€ 389.630	€ 7.449.243	€ 573.487	€ 6.875.756	€ 499.679	€ 6.376.077
Transitieproces oefencentrum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Brand Moerdijk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Informatievoorziening	€ 743.481	€ 539.372	€ 204.109	€ 204.109	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Professionaliseren crisisorganisatie	€ -								
Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reserve transitie GMK	€ 2.152.335	€ 1.466.689	€ 685.646	€ -	€ 685.646	€ -	€ 685.646	€ -	€ 685.646
Subtotaal box gemeente	€ 12.259.245	€ 1.919.041	€ 10.340.204	€ 593.739	€ 9.746.465	€ 573.487	€ 9.172.978	€ 499.679	€ 8.673.299
Box Rijk / overig									
Rijksbijdrage strategische projecten	€ 1.900.514	€ 600.000	€ 1.300.514	€ 600.000	€ 700.514	€ 600.000	€ 100.514	€ 100.514	€ -
Rijksbijdrage BTW	€ 1.493.034	€ 140.000	€ 1.353.034	€ 140.000	€ 1.213.034	€ 140.000	€ 1.073.034	€ 140.000	€ 933.034
Subtotaal box Rijk	€ 3.393.548	€ 740.000	€ 2.653.548	€ 740.000	€ 1.913.548	€ 740.000	€ 1.173.548	€ 240.514	€ 933.034
Totaal	€ 15.652.792	€ 2.659.041	€ 12.993.751	€ 1.333.739	€ 11.660.012	€ 1.313.487	€ 10.346.525	€ 740.193	€ 9.606.333

Omschrijving	1-1-2020	Mutatie reserve	1-1-2021	Mutatie reserve	1-1-2022	Mutatie reserve	1-1-2023	Mutatie reserve	1-1-2023
Voorzieningen									
Voorziening onderhoud kazernes	1.412.749	-94.879	1.507.628	-174.191	1.681.819	347.162	1.334.657	137.610	1.197.047
Regeling centralisten	203.520	203.520	-		-		-		-
Totaal	1.616.269	108.641	1.507.628	-174.191	1.681.819	347.162	1.334.657	137.610	1.197.047

4.4 Lijst van veelgebruikte afkortingen

Afkorting	Betekenis	Afkorting	Betekenis
AB	Algemeen Bestuur	LEC	Landelijk Expertisecentrum
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten	LCMS	Landelijk Crisis Management Systeem
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen	LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde	LPO	Loon- en prijsontwikkeling
BURAP	Bestuursrapportage	MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
BZK	Buitenlandse zaken	MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen
CaCo	Calamiteiten Coördinator	MWB	Midden- en West-Brabant
CPB	Centraal Plan Bureau	NCW	Netcentrisch Werken
DB	Dagelijks Bestuur	NRK	Nederlandse Rode Kruis
ELO	Electronische LeerOmgeving	NRK	Nederlandse Rode Kruis
FIDO	Financiering Decentrale Overheden	OMWB	Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
FLO	Functioneel Leeftijdsonslag	OTO	Opleiden, Trainen en Oefenen
FTE	Full Time Equivalent	OvD-G	Officier van Dienst Geneeskundig
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst	OvD-G	Officier van Dienst Geneeskundig
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen	PPS	Publiek-Private Samenwerking
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer	RAV	Regionale Ambulance Voorziening
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure	SBM	Stichting Bedrijfsbrandweezorg Moerdijk
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie	SPI	Strategisch Personeels Inzicht
IGV	Informatie Gestuurde Veiligheid	TAS	Tankautospuiter
IGW	Informatie Gestuurd Werken	VBS	Veiligheidsbeheersysteem
IV	Informatievoorziening	VIK	Veiligheid Informatie Knooppunt
GZ	Gezondheidszorg	VRZ	Veiligheidsregio Zeeland
JenV	Justitie en Veiligheid	Wnra	Wet normalisering rechtspersoon ambtenaren
KBO	Katholieke Bond van Ouderen	WNT	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke- en semipublieke sector
KNRM	Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij		





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

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

info@vrmwb.nl / www.vrmwb.nl