Richtlijnen begroting 2021 Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

Financieel:

1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2021 van de GR inzichtelijk te worden gemaakt.
   In de begroting 2021 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2021 t/m 2024) per deelnemer.
2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.
3. De begroting en jaarrekening dienen te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens dienen te worden opgenomen.
   Met name wordt aandacht gevraagd voor:
   - Overzicht van incidentele lasten en baten per programma;
   - Specificatie van lasten en baten per programma;
   - Opnemen meerjarig investeringsplan in de begroting;
   - Opnemen van (prestatie) indicatoren;
   - Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen.
4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR.
5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR.
   Voor de meerjarig ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder onderbouwing*.
6. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2019 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2021 inclusief meerjarenraming*.
7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.

* tenzij door het AB van een gemeenschappelijke regeling besloten is tot een andere wijze van indexering.

Beleidsmatig:

De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilige omgeving.

1. In het beleidsplan 2019-2023 zijn actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2023 moeten zijn gerealiseerd. In de kaderbrief 2021 geeft de Veiligheidsregio aan welke actiepunten in 2021 centraal staan. In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten worden ingevuld.

2. De begroting 2021 bevat informatie en kengetallen met informatie over toezicht en handhaving van :
   - BRZO- bedrijven
   - BRZO^{+} -bedrijven
   - Zorginstellingen
   - Overig
3. De begroting 2021 bevat kengetallen/ informatie over de omvang van het ambtelijk apparaat /organisatie alsmede van de financiële ramingen daarvan:
   - aantal vrijwilligers

   - aantal beroeps repressief

   - aantal medewerkers risicobeheersing (advies & vergunningverlening, toezicht & handhaving)

   - aantal medewerkers overig (uitgesplitst naar overhead, veiligheidsbureau)

   - aantal medewerkers witte kolom, oranje kolom

   - opgave van het materieel (per categorie) per post en het aantal posten.

4. Prestaties apparaat
   De begroting 2021 bevat informatie en kengetallen (voor zover nog niet opgenomen en zo mogelijk steeds op een eenduidige manier) over:

   a. Onderdeel repressie

   - aantal uitrukken (uitgesplitst zoals nu) en uitgesplitst naar scenario.
   - inzetten vrijwilligers, beroeps, witte en oranje kolom.
   - overschrijdingen inzetten
   - slachtoffers brand en ongevallen gevaarlijke stoffen, infectieziekten cat A.
   -

   b. Onderdeel preparatie

   - planvorming (RCP, RBP, lBP, bereikbaarheidskaarten)
   - (M)OTO (brandweer, witte kolom, oranje kolom, multi).
   - Gebieden waar wordt voldaan aan het regionaal beleid voor bluswater en bereikbaarheid.
   - Inzet en data Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK)

   c. Onderdeel preventie/pro-actief

   - Advisering
   - Inzicht in aantallen kazernes, waarbij aangegeven welke voldoen aan de eisen.
   - Ruimtelijke ordening en projecten
   - Evenementen
   - Vergunningen Milieu (BRZO, BRZO+, overig)
   - Vergunningen Bouw
   - voorlichting
   - voldoen van de brandweerkazernes aan “gezond en veilig werken”

d. Onderdeel meldkamer

- stand van zaken m.b.t. capaciteit en inzet CACO's

e. Onderdeel controles, toezicht en handhaving

- hoe staat het met de implementatie van het basistakenpakket?
- een algemene rapportage over de bevindingen van de controles (aantallen, overtredingen, opgelegde sancties) met zo mogelijk een differentiatie per gemeente.

Verder zijn we benieuwd naar t volgende:

- Voortgang Safety Village (kosten, gebruik, etc.)
- Voortgang Risk Factory
- Voortgang gebruik meldkamer (ook i.r.t. gebruik als RCC)
- Deze zaken mogen ook terugkomen als projectvoortgang binnen de Burap.