



1302070

VEILIGHEIDSREGIO

MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Gem. STEENBERGEN		Kopie aan: GF LvdH
- 8 APR 2013		Vertrouwelijk
SFBZ		
JvdH		

RAAD / CIE	
dd	nr

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders
alsmede de Raden
van de 26 gemeenten in Midden- en West-Brabant

Datum 8 april 2013
Onze referentie U13.001803
Uw referentie -
Uw brief van -

Behandeld door N. van Mourik
Telefoon 076-5282852
E-mail n.van.mourik@veiligheidsregiomwb.nl
Onderwerp Begroting 2014 en Jaarrekening 2012 Veiligheidsregio MWB

Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u, overeenkomstig het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling, de begroting voor het jaar 2014, inclusief de meerjarenbegroting.

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting 2013 naar voren te brengen. De wettelijke periode hiervoor is 6 weken. Echter, gelet op het ritme van raadsvergaderingen van gemeenten in onze regio is een langere periode voor het indienen van zienswijzen door gemeenten beschikbaar.

Eventuele zienswijzen van gemeenten dienen **uiterlijk vrijdag 7 juni 2013** in het bezit te zijn van het secretariaat van de Veiligheidsregio MWB. Het Algemeen Bestuur neemt op 27 juni 2013 een besluit over de ingekomen zienswijzen van gemeenten en stelt dan de begroting definitief vast. De begroting 2014 dient op uiterlijk 15 juli 2013 bij het college van GS van Noord-Brabant te zijn ingediend.

Jaarrekening 2012

De gemeenten ontvangen de jaarrekening 2012 ter kennisneming. De accountant (Deloitte) heeft inmiddels een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

Het jaar 2012 is afgesloten met een positief saldo van ruim € 5 miljoen. De belangrijkste reden hiervan is dat ook in het jaar 2012 een vacature- en investeringstop heeft gegolden. Daarnaast is een aantal bezuinigingen in het kader van het meerjarenperspectief reeds structureel gerealiseerd, waardoor er in 2012 sprake is geweest van een incidenteel voordelig resultaat.

Naast een aantal noodzakelijke reserveringen, die nodig zijn voor het realiseren van eerder bestuurlijke vastgestelde doelen en resultaten (waaronder C2000, risicobeheersing, industriële brandbestrijding, programma brandveilig leven en digitalisering operationele informatie) is er in de exploitatie 2012 en ten aanzien van de kapitaallasten een netto voordeel van afgerond € 3,1 miljoen.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om het incidentele netto voordeel over 2012 ad € 3.1 miljoen geheel terug te geven aan de gemeenten.



Dat zal op de volgende wijze geschieden:

1. Een bedrag van € 1.650.000 is beschikbaar voor de 26 gemeenten, waarbij de teruggave aan gemeenten zal geschieden op basis van het in 2012 bestuurlijk vastgestelde kostenverdeelmodel. Deze teruggave van € 1.650.000 over 2012 zal verwerkt worden in de begroting 2014, waardoor de bijdragen van gemeenten voor 2014 lager zijn dan in een eerder meerjarenperspectief was opgenomen.
2. Een bedrag van € 1.450.000 is beschikbaar voor die gemeenten die in 2014 zullen worden geconfronteerd met het aan de fiscus terugbetalen van genoten BTW compensatie voor nieuwbouw van een kazerne(s) in de periode vanaf 2004.

Toelichting:

Vanaf 1 januari 2014 wordt de wet Veiligheidsregio's gewijzigd en kunnen gemeenten BTW voor uitgaven in verband met brandweezorg niet langer op de tot nu toe gebruikelijke wijze fiscaal compenseren. Aangezien er sprake is van een fiscale herziening dient voor nieuw gerealiseerde kazernes vanaf 2004 de door gemeenten genoten BTW te worden terugbetaald aan de fiscus.

De Veiligheidsregio MWB komt alle betreffende gemeenten voor 40% van het gemeentelijke, incidentele nadeel tegemoet in het aan de fiscus terug te betalen bedrag. Het gaat om tenminste 13 en maximaal 15 gemeenten, voor resp. 17 dan wel 19 kazernes. Mocht het zo zijn dat in 2014 blijkt dat op basis van de beschikkingen van de fiscus sprake is van een financiële onderuitputting binnen het hierboven genoemde bedrag, dan zal aanvullend een bedrag beschikbaar zijn voor alle nadeelgemeenten, naar rato van het bedrag van het nadeel (een aanvullend bedrag tot een maximum van € 175.000 voor alle gemeenten die te maken hebben met een fiscaal nadeel).

In totaal geeft de Veiligheidsregio MWB derhalve een bedrag van € 3.1 miljoen terug aan de gemeenten.

Eigendom kazernes


Het Algemeen Bestuur heeft zich er in overgrote meerderheid voor uitgesproken dat de brandweerkazernes in eigendom blijven bij de gemeenten. Deze conclusie is gebaseerd op een onder leiding van het Algemeen Bestuur ingesteld extern onderzoek, waarin diverse varianten zijn beschouwd, zowel inhoudelijk als financieel.

Tevens heeft het Algemeen Bestuur de volgende uitspraken ter zake van de kazernes gedaan, te weten:

1. De gemeenten die het betreft werken in 2013 eventueel achterstallig onderhoud aan hun kazerne(s) weg; dit heeft als voordeel dat de BTW voor 2013 nog compensabel is. De regio MWB kent in totaal 69 kazernes; de totale som aan achterstallig onderhoud is € 386.000.

De bandbreedte in achterstallig onderhoud is voor een aantal kazernes tussen de 5 en 15 mille. De gemeenten die het aangaat krijgen binnenkort een brief van de Veiligheidsregio MWB met een gespecificeerd overzicht (per kazerne) van de te verrichten (herstel) werkzaamheden.

2. Voor iedere kazerne zal een zogenoemde demarcatielijst worden opgesteld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het eigenaardeel en het gebruikersdeel. De gemeenten zijn en blijven eigenaar, de Veiligheidsregio MWB de gebruiker. De kazernes zullen door gemeenten om niet ter beschikking blijven voor de Veiligheidsregio MWB. Deze situatie bestaat nu al en zal dus worden gehandhaafd.



Afgesproken is dat de uitgaven voor onderhoud en exploitatie op basis van het principe eigenaar en gebruiker zullen worden gesplitst en overgedragen (per gemeente, per kazerne).

De demarcatielijst alsmede de uitsplitsing en overdracht van taken en middelen zal in beginsel op budgettair neutrale wijze geschieden, tenzij inhoudelijke en/of financiële redenen zich daartegen verzetten.

In ieder geval zullen de op te stellen overzichten (demarcatie en splitsing) in nauw overleg tussen Veiligheidsregio MWB en gemeenten worden opgesteld.

Het Algemeen Bestuur zal later dit jaar via een bestuursvoorstel de uitkomsten bepalen en vaststellen.

3. Vanaf 2014 kunnen gemeenten voor hun uitgaven voor onderhoud van kazernes, in hun hoedanigheid van eigenaar van het gebouw, de BTW gecompenseerd krijgen ten laste van de reserve BTW van de Veiligheidsregio MWB.
Deze afspraak geldt voor een periode van 4 jaren, van 2014 – 2017.

Het gaat naar raming om een bedrag van maximaal € 215.00 per jaar voor alle gemeenten. Voornoemd bedrag is in de periode 2014 – 2017 per jaar bij de Veiligheidsregio MWB voor gemeenten beschikbaar, op basis van werkelijke, gedane uitgaven.

Mocht het te compenseren bedrag onverhoopt onvoldoende zijn, dan zal naar rato van de gemeentelijke uitgaven de BTW worden vergoed, tot een maximum van in totaal van € 215.000 ten laste van de Veiligheidsregio MWB.

Begroting 2014

Hierbij ontvangt u de concept begroting 2014. Zoals eerder opgemerkt kunt u desgewenst daarop een zienswijze geven tot en met vrijdag 7 juni 2013. De begroting 2014 zal door het Algemeen Bestuur, gezien de ingekomen zienswijzen van gemeenten, worden vastgesteld op 27 juni 2013.


In de begroting 2014 is het loon- en prijspeil aangepast, conform het vigerende beleid van de Veiligheidsregio MWB. Het percentage voor de verhoging is gebaseerd op de zogenoemde maart 2013 circulaire, omdat dit percentage voor gemeenten voordeliger is dan dat van de december 2012 circulaire (het 'voordeel' voor gemeenten uitgaande van maart 2013 ten opzichte van december 2012 is ruim € 430.000).

Hierbij wordt, voor alle duidelijkheid en zekerheid, nog opgemerkt dat achteraf de werkelijke percentages (met gemeenten) worden verrekend, zoals die door het CBS worden vastgesteld. Gemeenten betalen dus niet meer dan strikt noodzakelijk is op basis van de officiële CBS norm.

In 2012 is door het Algemeen Bestuur het kostenverdeelmodel vastgesteld. Op 28 maart 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten om een aantal nog bestaande onvolkomenheden in het model op te heffen. Die hebben betrekking op congruentie van gemeentelijke taken, rechtvaardige toerekening uitgaven in verband met regiokantoren en het regionaal verrekenen van verplichte uitgaven als gevolg van de in 2006 gesloten CAO voor beroepspersoneel. Het gaat in totaal om een bedrag van € 1.133.000 dat aan begroting van de Veiligheidsregio MWB wordt toegevoegd.

Bij het vaststellen van de concept begroting 2014 heeft het Algemeen Bestuur nog het volgende overwogen en/of besloten, te weten:

1. Het Algemeen Bestuur heeft kritisch gekeken naar de bestemmingsreserves van de Veiligheidsregio MWB.
Zoals bekend heeft de Veiligheidsregio MWB geen algemene reserve meer, die is in 2012 opgeheven. Er is alleen nog een egaliseringsreserve van € 0,7 miljoen, dat is 1% van het jaarbudget, om eventuele financiële tegenvallers te kunnen opvangen.



Deze reserve mag niet meer zijn dan maximaal 1% van het jaarbudget. De motivatie voor deze reserve is dat niet op voorhand kan worden bepaald hoeveel incidenten en/of rampen zich in de loop van een jaar zullen voordoen; het kunnen beschikken over een beperkte egaliseringsreserve (maximaal 1% van het jaarbudget) voorkomt dat jaarlijks met gemeenten afgerekend moet worden op basis van het aantal incidenten.

De bestemmingsreserves dienen een door het Algemeen Bestuur vastgesteld en goedgekeurd doel.

De belangrijkste reserves zijn: BDUR (= Brede Doeluitkering Rampen), die de Rijksoverheid beschikbaar stelt aan Veiligheidsregio's voor specifieke activiteiten (€ 3 miljoen; dit is dus rijksgeuld); Transitiekosten rechtvaardig kostenverdeelmodel (€ 2 miljoen), waartoe in 2012 is besloten; BTW-compensatiereserve (€ 1,2 miljoen), die ook beschikbaar is voor compensatie van gemeenten; kapitaallasten C 2000 (€ 1 miljoen), specifiek bedoeld voor verplichte uitgaven voor C 2000; kapitaallasten materieel brandweer (€ 1,3 miljoen), voor het uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde investeringsprogramma brandweer. Het investeringsprogramma brandweer is op 31 januari 2013 door het Algemeen Bestuur vastgesteld; de investeringen zijn teruggebracht tot het noodzakelijke minimum.

2. In 2011 en 2012 heeft het Algemeen Bestuur besluiten genomen die noodzaken tot substantiële bezuinigingen op beschikbare budgetten.
De bezuiniging die de Veiligheidsregio MWB per 1 januari 2016 gerealiseerd moet hebben beloopt, op basis van eerdere bestuurlijke besluitvorming, een bedrag van structureel € 7.3 miljoen.

Gezien de ontwikkeling van het Gemeentefonds heeft het Algemeen Bestuur op 28 maart 2013 besloten tot een aanvullende structurele bezuiniging voor de Veiligheidsregio MWB, en wel van 1,1% ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2014.

Deze structurele bezuiniging dient met ingang van 2016 gerealiseerd te worden; het gaat voor de Veiligheidsregio MWB om een structureel bedrag van € 0,6 miljoen.


Dit betekent dat de Veiligheidsregio MWB met ingang van 2016 een structurele bezuiniging van in totaal € 7,9 miljoen dient te realiseren en ook zal realiseren, hetgeen overeen komt met circa 13,5% ten opzichte van de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio MWB.

Het Algemeen Bestuur realiseert zich dat dit een omvangrijke en ingrijpende bezuiniging is, maar acht die zowel onontkoombaar als realistisch gezien de financieel-economische ontwikkeling van de overheid.

Het Algemeen Bestuur acht het mogelijk om het professioneel aanvaardbare minimum aan taken en werkzaamheden van en door de Veiligheidsregio MWB op verantwoorde wijze inhoud en vorm te kunnen (blijven) geven.

Samenvatting met betrekking tot de financiële aspecten Veiligheidsregio MWB:

1. **De Veiligheidsregio MWB heeft een taakstellende, structurele bezuiniging te realiseren van € 7,9 miljoen met ingang van 2016 (13,5% ten opzichte van de gemeentelijke bijdragen aan de VR)**
2. **De gemeenten kunnen met ingang van 2014 het BTW deel van hun werkelijke uitgaven als eigenaar van kazernes ten aanzien van onderhoud declareren bij de VR, die in totaal gedurende 4 jaren per jaar een bedrag van maximaal € 215.000 daarvoor beschikbaar stelt (voor een periode van 4 jaar is dat in totaal een bedrag van € 860.000 ten laste van de VR)**

- 
3. Met ingang van 2014 worden onvolkomen in het kostenverdeelmodel gemeenten weggewerkt, hetgeen een structurele verhoging van € 1.133.000 voor gemeenten betekent
 4. Het loon- en prijspeil 2014 is naar beneden toe bijgesteld ten opzichte van eerdere ramingen, hetgeen de gemeenten een 'voordeel' brengt van ruim € 430.000.
 5. De Veiligheidsregio MWB geeft de gemeenten een (incidenteel) bedrag terug van € 1.650.000, op basis van de verdeelsleutel kostenverdeelmodel; dit voordeel wordt tot uitdrukking gebracht in de begroting 2014
 6. De Veiligheidsregio MWB compenseert de BTW nadeel gemeenten voor kazernes ter waarde van € 1.450.000 in 2014, dat is gelijk aan 40% van het nadeel (zie ook nadere toelichting op pagina 2 van deze brief).

Ten besluit

Mocht uw college dan wel gemeenteraad behoefte hebben aan een nadere toelichting op de begroting 2014 dan kunt u contact opnemen met de Algemeen directeur van de Veiligheidsregio MWB.

Uw eventuele zienswijze zien wij graag uiterlijk op vrijdag 7 juni a.s. van u tegemoet.

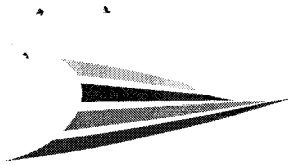


Met vriendelijke groet en hoogachting,
Namens het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB,

Nico van Mourik,
Secretaris / Algemeen directeur

Bijlagen:

- jaarstukken 2012
- begroting 2014



VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

BEGROTING 2014

Ontwerpbegroting ter consultatie gemeenten d.d. 4 april 2013

Inhoudsopgave

1	Algemeen	5
1.1	Inleiding	5
1.2	Leeswijzer	6
1.3	Financieel meerjarenperspectief	6
1.4	Loon- en prijsontwikkeling	8
1.5	BDUR-ontwikkeling	9
2	Programmabegroting	11
2.1	Programma 1A: strategie en Beleid Veiligheidsregio	11
2.2	Programma 1B: Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel	15
2.3	Programma 2: Risicobeheersing	24
2.4	Programma 3: Incidentbestrijding	28
3	Risico's	31
3.1	Algemeen	31
3.2	Risico's Brandweer	31
3.3	Risico's GHOR	32
3.4	Risico's GMK	32
4	Verplichte paragrafen	35
4.1	Paragraaf I Weerstandsvermogen	35
4.2	Paragraaf II Onderhoud kapitaalgoederen	36
4.3	Paragraaf III Financieringsparagraaf	36
4.4	Paragraaf IV Bedrijfsvoering	39
4.5	Paragraaf V Verbonden partijen	40
5	Financiële begroting	41
5.1	Totaaloverzicht lasten en baten op programmaniveau	41
5.2	Resultaatbepaling conform BBV-richtlijnen	42
5.3	Opbouw lasten en baten 2014 per dienstonderdeel	43
5.4	Investeringen	43
5.5	Tarievenbesluit Brandweer 2014	44
6	Exploitatiebijdragen gemeenten en politie	47
6.1	Inleiding	47
6.2	Exploitatiebijdrage politie	47
6.3	Exploitatiebijdrage gemeenten	47
7	Bijlagen	53
7.1	Risicomatrix	53
7.2	Lijst van afkortingen	55

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Als veiligheidsregio willen we zorgen voor meer veiligheid van onze burgers. Het is onze taak om hen zoveel mogelijk te beschermen tegen risico's en hen hulp en nazorg te bieden in het geval van een ramp of crisis.

De schaal waarop we als veiligheidsregio functioneren, de multidisciplinaire samenwerking en integrale aanpak op plan- en uitvoeringsniveau, onze netwerk- en platformfunctie én onze expertise en professionaliteit bieden ons de mogelijkheden om voor nog betere bescherming en hulp te zorgen. Aan de veiligheidsregio is in die zin een leidende rol toebedacht. Die rol willen wij duidelijk oppakken door verantwoordelijkheid te nemen en ook van anderen verantwoordelijkheid te vragen. Wij zien het als onze taak om zowel onze bestuurlijke als operationele slagkracht de komende jaren te versterken. Wij gaan de banden met onze externe partners verstevigen en verder verankeren. In de richting van de 26 gemeenten, die onze regio vormen en zowel onze eigenaren als onze opdrachtgevers zijn, zullen wij onze ondersteunende en faciliterende rol versterken. Binnen de organisatie zullen we de samenwerking tussen de operationele diensten verder stimuleren en maken we door aanscherping van het beleid op het gebied van oefenen, trainen en opleiden extra werk van praktijkgerichte competenties, kennis en kunde.

In het beleidsplan 2011 – 2015, dat in 2011 is opgesteld, zijn onze plannen en ambities voor de komende jaren geformuleerd en daaraan zijn concrete beleidsvoornemens verbonden. We laten zien waar we momenteel staan als veiligheidsregio, wat we in 2015 bereikt willen hebben en wat we daarvoor ondernemen.

In deze begroting wordt voor het jaar 2014 uitgewerkt wat de veiligheidsregio gaat uitvoeren om haar doelen te bereiken als ook de financiële vertaling daarvan.

Het jaar 2014 zal vooral in het teken staan van:

- a. Het verder professionaliseren van Bevolkingszorg
- b. De transitie van de meldkamer te Tilburg, die zal fuseren met de meldkamer te Middelburg; de beoogde nieuwe locatie is Bergen op Zoom
- c. Het vormgeven van bovenregionale samenwerking, in het bijzonder met de omliggende veiligheidsregio's
- d. Het intensiveren van de grensoverschrijdende samenwerking, tussen België en Nederland
- e. Het sluiten van convenanten met maatschappelijke partners, in het bijzonder ten aanzien van gas, elektra en ict/telecom
- f. Het programma Brandveilig Leven uitrollen in de regio
- g. Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen Regionale Omgevingsdienst en Veiligheidsregio/Brandweer
- h. Het adviseren over fysieke veiligheid haven- en industrieterrein Moerdijk, in nauwe samenwerking met gemeente en havenschap

Het jaar 2014 wordt met vertrouwen tegemoet gezien. Wel noodzakelijk de structurele bezuinigingen, die thans volop worden geïmplementeerd, tot het stellen van scherpe keuzen, heldere prioriteiten en het slim organiseren en innoveren.

1.2 Leeswijzer

Deze leeswijzer geeft inzicht in de verschillende onderdelen, waaruit deze begroting is opgebouwd. Er is naar gestreefd dit document qua omvang te beperken en qua inhoud af te stemmen op het Algemeen Bestuur, als besluitvormend gremium.

Hoofdstuk 1 - Kaders begroting 2014 inclusief financieel meerjarenperspectief

In dit hoofdstuk wordt beschreven, naast de inleiding en leeswijzer, met welke meerjarenperspectief, normen voor de loon- en prijsontwikkeling en met welke ontwikkelingen van de BDUR-gelden bij het opstellen van de programmabegroting rekening is gehouden.

Hoofdstuk 2 – programmabegroting

In dit hoofdstuk wordt weergegeven welke programma's de veiligheidsregio hanteert. Per programma is beschreven wat het is, wat we ermee willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dit kost. Dit alles natuurlijk binnen de kaders van de begroting.

Hoofdstuk 3 - Risico's

Dit hoofdstuk geeft een korte toelichting op de belangrijkste risico's van de veiligheidsregio.

Hoofdstuk 4 - Verplichte paragrafen

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) komen in dit hoofdstuk de verplichte paragrafen aan de orde.

Hoofdstuk 5 - Financiële begroting

Dit hoofdstuk vermeldt de financiële totalen per programma en de dekking van de kosten. Tevens komen de investeringen en het tarievenbesluit brandweer aan de orde.

Hoofdstuk 6 - Exploitatiebijdragen gemeenten en politie

In dit hoofdstuk wordt voor de periode 2014 t/m 2017 de bijdrage per gemeente aangegeven, zowel per dienstonderdeel als de bijdrage voor intekentaken. Daarnaast is de bijdrage van de politie weergegeven.

Hoofdstuk 7 - Bijlagen

In de bijlagen zijn opgenomen de risicomatrix, behorende bij hoofdstuk 3 waar de risico's beschreven zijn, de uitwerking van het rechtvaardig en duurzaam kostenverdeelmodel en de lijst van veelgebruikte afkortingen.

1.3 Financieel meerjarenperspectief

De begroting voor 2014 is gebaseerd op de (eerdere) bestuurlijke besluiten van het Algemeen Bestuur. Dit betekent dat in de begroting van 2014 geen geld voor nieuw beleid is opgenomen en ook dat de in 2011 en 2012 afgesproken taakstellende, structurele financiële bezuinigingen zijn verwerkt. Daarnaast is in de begroting 2014 net als in begroting 2013 rekening gehouden met de extra uitgaven van de Veiligheidsregio in verband met het implementeren van het project brandveiligheid en incidentbestrijding op het water alsmede met de start van publiek private brandweezorg op het industrieterrein van Moerdijk. Beide projecten betekenen voor de Veiligheidsregio een extra uitgave van netto 400.000 euro (structureel), die door middel van een extra financiële taakstelling binnen de beschikbare budgetten van begroting van de Veiligheidsregio wordt gerealiseerd.

Gezien de ontwikkeling van het Gemeentefonds heeft het Algemeen Bestuur op 28 maart 2013 besloten tot een aanvullende structurele bezuiniging voor de Veiligheidsregio, en wel van 1,1% ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2014. Deze structurele bezuiniging dient met ingang van 2016 gerealiseerd te worden; het gaat voor de Veiligheidsregio om een structureel bedrag van 0,6 miljoen euro. Dit betekent dat de Veiligheidsregio MWB met ingang van 2016 een structurele bezuiniging van in totaal 7,9 miljoen euro dient te realiseren, hetgeen overeen komt met circa 13,5% ten opzichte van de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio.

Het Algemeen Bestuur realiseert zich dat dit een omvangrijke en ingrijpende bezuiniging is, maar acht die zowel onontkoombaar als realistisch gezien de financieel-economische ontwikkeling van de overheid. Het Algemeen Bestuur acht het mogelijk om het professioneel aanvaardbare minimum aan taken en werkzaamheden van en door de Veiligheidsregio op verantwoorde wijze inhoud en vorm te kunnen (blijven) geven.

In de begroting 2014 is ten opzichte van de begroting 2013 het loon- en prijspeil aangepast. De verhoging van het loon- en prijspeil is gebaseerd op de landelijk vastgestelde CBS-norm van maart 2013. Daarnaast is in de begroting opgenomen de bijdragen van gemeenten in het kader van het Burgernet. Hiertoe is eerder besloten door het Algemeen Bestuur. Burgernet is in de gehele politie-eenheid Zeeland Midden en West Brabant ingevoerd. Het beheer van Burgernet is door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Omdat de Veiligheidsregio Midden en West Brabant belast is met de uitvoering voor alle gemeenten, wordt de bijdrage via de bijdrage aan de Veiligheidsregio bij de gemeenten in rekening gebracht. Dit was nog niet verwerkt in de begroting 2013 en het meerjarenperspectief. Vanaf 2014 gaat de Veiligheidsregio ook het relatiebeheer van Burgernet voor de Zeeuwse gemeenten uitvoeren. Zij stellen hun bijdrage ter beschikking aan de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Aangezien de totale kosten niet stijgen, zal de bijdrage per gemeente vanaf 2014 wijzigen van 6 cent per inwoner naar 4 cent per inwoner. Deze wijziging is opgenomen in de begroting 2014 en het meerjarenperspectief.

Vanaf 2013 is besloten om een duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio in te voeren, waarbij het CEBEON model als uitgangspunt genomen is). Tevens is besloten tot een gefaseerde invoering van het model, met een transitieperiode van 3 jaar voor de voordeel- en van 4 jaar voor de nadeelgemeenten. 2014 is het tweede jaar van de gefaseerde invoering van het model. Ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio wordt structureel een bedrag van 0,2 miljoen (extra) bezuinigd in verband met de aftopping ten gunste van nadeelgemeenten en dragen de voordeelgemeenten structureel bij aan de aftopping voor nadeelgemeenten (dus ook na afloop van de transitieperiode).

Na invoering van een rechtvaardig en duurzaam kostenverdeelmodel worden de lasten van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op basis van solidariteit verdeeld over de deelnemende gemeenten. Het blijkt dat er in het totaalbedrag van de te verdelen lasten in het kostenverdeelmodel een paar onvolkomenheden aanwezig zijn. Besloten is deze te wijzigen. Deze onvolkomenheden zijn:

- **Congruentie taken gemeenten**
De gemeenten hebben bij regionalisering de budgetten met betrekking tot de brandweer overgedragen aan de veiligheidsregio. Een aantal gemeenten heeft ervoor gekozen niet alle budgetten over te hevelen, maar de taken zelf uit te voeren of de werkelijke kosten van deze taken separaat af te rekenen met de veiligheidsregio. Het gaat hier om wettelijke taken van de veiligheidsregio die voor de overige gemeenten in het totaalbudget van de VR en dus in het kostenverdeelmodel opgenomen zijn. Feitelijk betalen een aantal gemeenten dubbele kosten, naast de factuur voor de bijdrage gemeente o.b. v. het kostenverdeelmodel krijgen zij ook nog een aparte factuur voor deze taken. In het kader van rechtvaardigheid dienen de kosten die op dit moment nog buiten het kostenverdeelmodel gefactureerd worden ook opgenomen te worden in het kostenverdeelmodel. Het gaat hier om de preventietaken van Breda, Tilburg en Moerdijk en om dagdienstbrandweer van gemeente Oosterhout. In totaal betreft het hier € 608.000. Voor de preventietaken van Breda en Tilburg en de dagdienstbrandweer Oosterhout is dit voor de Veiligheidsregio een budgetneutrale wijziging. Deze opbrengst wordt nu ook ontvangen via de separate facturatie omdat deze taken door de VR worden uitgevoerd. Het uitvoeren van de preventietaak Moerdijk is een nieuwe taak voor VR omdat deze normaal door gemeente Moerdijk uitgevoerd werd.
- **Regiofunctie kantoren Breda en Tilburg**
In de kazernes van Breda en Tilburg zijn de regiofuncties, zoals bedrijfsvoering en onderdeel gemeenten en directie Brandweer gehuisvest. De kosten van deze kantoren worden op dit moment gedragen door de desbetreffende gemeenten omdat de kazernes om niet ter beschikking worden gesteld. De totale kosten van de regiofunctie van deze kantoren is € 290.000 en dient door de deelnemende gemeenten gezamenlijk gedragen te worden en niet alleen op de begroting van deze specifieke gemeenten te drukken. Daarom is besloten deze kosten op te nemen in het

kostenverdeelmodel. Voor de Veiligheidsregio is dit een budgetneutrale wijziging, de bijdrage vanuit het kostenverdeelmodel wordt aan de desbetreffende gemeenten doorgegeven.

- het regionaal verrekenen van verplichte uitgaven als gevolg van de in 2006 gesloten CAO voor beroepspersoneel.

Onderzocht is of het rechtvaardig is om de kosten de gevolgen van de in 2006 nieuw gesloten CAO voor beroepspersoneel op te nemen in het kostenverdeelmodel. Besloten is om de kosten van categorie 5, te weten de kosten van de medewerkers die na 1-1-2006 in dienst zijn gekomen te verrekenen via het kostenverdeelmodel. Het gaat het om een bedrag van € 235.000. De overige kosten blijven via de intekentaak verrekend met de desbetreffende gemeenten.

Vanaf 2014 valt de veiligheidsregio Midden en West Brabant niet meer onder de transparantieregeling omdat met de wijziging van de wet Veiligheidsregio's brandweertaken geen gemeentelijke taak meer zijn, maar een taak van de veiligheidsregio. Derhalve kan de veiligheidsregio geen gebruik meer maken van het doorschuiven van de btw naar gemeenten ter declaratie in het BTW-compensatiefonds. Via een verhoging van de BDUR-bijdrage wordt vanaf 2014 de BTW gedekt. Het is nog niet duidelijk of de verhoging voldoende is om alle btw te dekken. Ook is de verhoging nog gebaseerd op 19% btw in plaats van de huidige geldende 21%.

1.4 Loon- en prijsontwikkeling

De loon en prijsontwikkeling (LPO) wordt volgens de bestuurlijk vastgestelde kaders berekend, waarbij de CPB-cijfers (Centraal Plan Bureau) als vaste bron gebruikt worden.

De kernpunten van de LPO-methodiek zijn:

- De Loonontwikkeling is gebaseerd op de "Loonvoet sector overheid"
- De prijsontwikkeling is gebaseerd op de Prijs Bruto Binnenlands Product (BBP)
- Bij de jaarlijkse vaststelling wordt gebruik gemaakt van de meest recente publicatie
- Er wordt rekening gehouden met vóór en nacalculatie van de geraamde loon- en prijsontwikkeling. In deze begroting 2014 is tevens de LPO-raming van 2012 en 2013 bijgesteld.

Overeenkomstig de vastgestelde gedragslijn wordt uitgegaan van de laatst bekende raming zoals die is afgegeven door het CPB (Centraal Plan Bureau). In het AB van 31 januari is besloten het loon- en prijspeil te baseren op de landelijk vastgestelde CBS-norm van maart 2013, in plaats van die van december 2012. De ramingen waar in deze begroting mee gerekend zijn, worden in onderstaande tabel weergegeven.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Loonindex	2,50%	1,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
Prijsindex	1,10%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

Afgezet tegen de geraamde loon- en prijsstijging zoals die vorig jaar bij de begroting 2013 is verwerkt resulteert dit in de volgende bijstellingen:

loon- en prijsindex	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Loonindex nieuw	2,50%	1,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
Loonindex oud	2,75%	1,25%	2,75%	3,50%	3,50%	
Loonindex bijstelling	-0,25%	0,00%	-0,50%	-1,25%	-1,25%	2,25%
Prijsindex nieuw	1,10%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Prijsindex oud	1,75%	1,50%	1,75%	1,75%	1,75%	
Prijsindex bijstelling	-0,65%	0,00%	-0,25%	-0,25%	-0,25%	1,50%

De bijstellingen over 2012 en 2013 worden samen met de geraamde index 2014 toegepast op de begrote bedragen 2013. Aldus ontstaat de raming voor 2014:

toelichting loon- en prijsontwikkeling	loon-index	prijs-index
bijstelling raming 2012	-0,25%	-0,65%
bijstelling raming 2013	0,00%	0,00%
raming 2014	2,25%	1,50%
totaal effect begroting 2014 t.o.v. 2013	2,00%	0,85%

Samenvattend: Bij ongewijzigd begrotingsbeleid zou voor de begroting 2014 uitgegaan moeten worden van de volgende loon- en prijsontwikkeling:

	2014	2015	2016	2017
Loonindex t.o.v. begroting 2013	2,00%	2,25%	2,25%	2,25%
Prijsindex t.o.v. begroting 2013	0,85%	1,50%	1,50%	1,50%

1.5 BDUR-ontwikkeling

Op basis van de decembercirculaire 2012 van het ministerie van Veiligheid en Justitie worden de volgende bedragen verwacht:

Bijdrage	Toegekend 2012*	raming 2013 excl. LPO	raming 2014 excl. LPO	raming 2015 excl. LPO	raming 2016 excl. LPO	raming 2017 excl. LPO
BDUR BTW	€ 991.454	€ 991.454	€ 3.975.269	€ 3.975.269	€ 3.975.269	€ 3.975.269
inzetbaar BDUR	€ 6.000.806	€ 5.514.104	€ 5.628.546	€ 5.538.546	€ 5.538.546	€ 5.538.546
totaal BDUR-budget	€ 6.992.260	€ 6.505.558	€ 9.603.815	€ 9.513.815	€ 9.513.815	€ 9.513.815

*inclusief incidentele bijdrage van € 402.000

Het ministerie geeft deze ramingen af exclusief compensatie voor loon- en prijsontwikkeling. Het ministerie stelt deze compensatie jaarlijks achteraf vast. In de decembercirculaire 2012 is aangegeven dat de indexering als gevolg van loon- en prijsstijging voor 2012 niet zal worden toegepast. De reden is dat dit budget is ingezet om financiële problematiek op diverse onderdelen van de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie op te vangen. Om het risico een te hoge raming te voorkomen wordt begroot zonder rekening te houden met een eventuele loon- en prijscompensatie 2012. Dit betekent dat de Veiligheidsregio extra dient te bezuinigen in de begroting om dit te compenseren.

In de meerjarenprognose is rekening gehouden met de door het ministerie opgelegde structurele korting van 1,5 % per jaar, ingaande 2012 die oploopt tot 6% in 2015 (4 x 1,5%). Deze bezuiniging is verwerkt in de begroting.

Voor 2013 en verder zijn de structurele bijdragen voor de VR MWB aangepast. Dit is gevolg van de actualisatie van de verdeelmaatstaven. Dit heeft als gevolg dat de jaarlijkse BDUR bijdrage voor VR MWB circa € 10.000 hoger zal uitvallen dan eerder gepresenteerd in de junicirculaire 2012.

BTW-compensatie

Besloten is om de Transparantieregeling voor de veiligheidsregio's voor *brandweertaken* te handhaven tot 1 januari 2014. De overheveling van het (landelijke) bedrag van € 44,1 miljoen (prijsspeil 2010) uit het BCF naar de BDUR wordt geëffectueerd per 1 januari 2014. De VR MWB krijgt vanaf 2014 € 3 miljoen extra voor BTW-compensatie. Tezamen met het huidige bedrag leidt dit tot een compensatiebedrag van € 4 miljoen. Onbekend is nog of dit budget voldoende is om de betaald BTW te dekken, zeker ten tijde van grote investeringen.

Op grond van het Begrotingsakkoord 2013 is het BTW-percentage van 19% per 1 oktober 2012 verhoogd tot 21%. Er is nog niet besloten of dit zal leiden tot een hogere BTW-compensatie. Dit zal in 2013 bekend gemaakt worden. Indien deze compensatie niet verhoogd wordt, betekent dit een extra bezuiniging.

Herijkingonderzoek gemeentefonds

De tweede fase van het herijkingonderzoek gemeentefonds cluster Openbare Orde en Veiligheid is uitgesteld. Daarmee wordt ook het onderzoek naar herverdeling BDUR uitgesteld om eventuele latere bijstelling gelijktijdig plaats te laten vinden.

In de nieuwe planning worden de resultaten niet eerder dan in de meicirculaire 2014 verwerkt voor gemeenten en de juni-circulaire 2014 voor veiligheidsregio's. Een eventuele wijziging zal niet eerder dan 2015 worden ingevoerd.

2 Programmabegroting

De werkzaamheden, die binnen de veiligheidsregio worden verricht, zijn onder te verdelen in een viertal aandachtsgebieden. De programmabegroting volgt deze indeling en is derhalve opgebouwd uit de vier programma's:

- 1A. Strategie en Beleid veiligheidsregio: beleidsvorming voor de veiligheidsregio
- 1B. Beleid en organisatie dienstonderdeel: beleidsvorming voor, ondersteuning en bedrijfsvoering van het dienstonderdeel
2. Risicobeheersing: voorbereiding op alle taken op het gebied van risicobeheersing
3. Incidentbestrijding: uitvoering van alle taken op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing en basiszorg

In dit hoofdstuk wordt voor ieder van de vier programma's beschreven welke doelstellingen zijn geformuleerd, wat hiervoor moet gebeuren en wat de kosten hiervan zijn.

Financiële overzichten

Per programma wordt op hoofdlijnen de begrote exploitatie 2012 - 2015 weergegeven

2.1 Programma 1A: strategie en Beleid Veiligheidsregio

<i>Programma</i>	1A. STRATEGIE EN BELEID VEILIGHEIDSREGIO
<i>Producten</i>	1.1 Strategische ontwikkeling 1.2 Meerjarenbeleidsplan 1.3 Doorontwikkeling veiligheidsregio
<i>Inhoud</i>	In het programma strategie en beleid zijn de producten ondergebracht die rechtstreeks te maken hebben met de sturing van de organisatie vanuit beleidsmatig oogpunt en de voorbereiding van bestuurlijke keuzes met het oog op de toekomst. Het betreft een overkoepelend programma, waarin de gezamenlijke kaders voor de dienstonderdelen worden ontwikkeld. Kernthema is het multidisciplinaire beleidskader. Voor dit doel zijn specifieke projecten in uitvoering. Centraal hierbij staan het meerjarenbeleidsplan en alle multidisciplinaire projecten.
<i>Bestaand beleid</i>	Voor de veiligheidsregio is een visie 2008 – 2018 opgesteld. Deze visie geeft uitwerking aan de ontwikkelrichting van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In tijd gezien valt het ontwikkelpad in drieën uiteen: rampenbestrijding op orde (2008-2010), crisisbeheersing op orde (2011-2012) en werken naar integrale veiligheid (tot 2018). De visie is een richtinggevend kaderstellend document. Ontwikkelingen van de organisatieonderdelen zijn daarvan afgeleid. De visie dient te worden geïmplementeerd via het meerjarenbeleid van de veiligheidsregio. De Wet veiligheidsregio's schrijft voor dat veiligheidsregio's in een beleidsplan multidisciplinaire meerjarenbeleidskaders vastleggen. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan is opgesteld en heeft een looptijd van 2011-2015 De doelen van het beleidsplan 2011 tot en met 2015 zijn: <ul style="list-style-type: none"> • de plannen en ambities voor de komende jaren formuleren en daaraan concrete beleidsvoornemens verbinden. • laten zien waar we momenteel staan als veiligheidsregio, wat we in 2015 bereikt willen hebben en wat we daarvoor ondernemen.

Trends en knelpunten

- laten zien dat we in de komende beleidsperiode aan alle wettelijke vereisten zullen voldoen.
- Landelijke ontwikkelingen en uitvoering geven aan nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Wet op de veiligheidsregio's, de Politiewet, de Wet ambulancevervoer, Wet Publieke Gezondheid
- Crisismanagement en risicobeheersing als onderdeel van multidisciplinaire samenwerking
- Doorontwikkeling veiligheidsregio, met name gericht op het realiseren van een gezamenlijke bedrijfsvoeringsfunctie, communicatie en Opleiden/ Trainen/Oefenen

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijke effecten

Het hoofddoel is om binnen het gebied van de veiligheidsregio de fysieke veiligheid te vergroten en de kwaliteit van rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren, zodat binnen de regio alle inwoners een gelijkwaardig niveau van rampenbestrijding en crisisbeheersing krijgen.

Resultaten

Het resultaat moet zijn dat we kunnen beschikken over een uniform kader voor multidisciplinaire rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie welke haar taken in het geval van een crisis, ramp of een grootschalig incident op adequate wijze kan vervullen.

Concernkader Informatiebeleid

De werkzaamheden op het gebied van informatievoorziening worden uitgevoerd conform het concernkader Informatiebeleid van de veiligheidsregio: sturing en regie op ontwikkelingen informatievoorziening.

Vakbekwaamheidsmanagement voor multidisciplinaire teams naar hoger niveau

Tijdens de bestrijding van ramp of incident is de inzet van goed opgeleide en ervaren medewerkers gewenst, of het nu op de plaats incident of aan de tafel van het regionaal operationeel team dan wel beleidsteam is. Hiertoe wordt op zowel team- alsook functieniveau een leertraject ontwikkeld en, conform de landelijke voorschriften, een administratie systeem opgezet. Met dit systeem kunnen de leertrajecten van de betreffende medewerkers gericht "gevolgd" worden, worden tijdig uitnodigingen voor opleidingen of herhalingslessen verzonden, en worden voor directie en bestuur jaarlijks overzichtelijke rapportages verzorgd. In 2013 is hiermee een begin gemaakt; in 2014 dient een verdere uitbouw en ontwikkelslag plaats te vinden

APP-voorziening

Om functionarissen werkzaam in de rampenbestrijding te ondersteunen wat betreft hun taken, bestuurlijke en ambtelijke netwerkkaarten, telefoonnummers van collega's in en buiten de regio wordt de ontwikkeling van een APP nader in beeld gebracht. Met behulp van deze APP zouden diverse bestanden centraal beheerd kunnen worden en door de diverse gebruikers geraadpleegd wanneer nodig. Hiermee wordt het gebruik van verouderde schriftelijke lijstjes en aantekeningen etc. overbodig en de foutenkennis op het gebruik van verouderde gegevensbestanden sterk verminderd.

Communicatie

Er wordt een communicatiebeleid ontwikkeld en uitgevoerd, dat zich richt op medewerkers in de deelnemende kolommen, die vanuit hun functie bij rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken zijn. Samenwerking binnen de veiligheidsregio is een wezenlijke voorwaarde voor rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Kwaliteit

Er zijn prestatie-indicatoren ontwikkeld, waarmee de resultaten van dit programma kunnen worden gemeten. In korte, overzichtelijke bestuursrapportages kan hier verslag over

worden gedaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten

Actief investeren in relatie met publieke en private partners

We blijven duurzaam investeren in de relaties met publieke en private partners. Dit geldt onder meer voor de publiek-private samenwerking voor de brandweezorg op het industrieterrein in Moerdijk die is gestart per 1 februari 2013 en de intensivering van de samenwerking met de nieuw opgerichte Regionale Omgevingsdienst (ROD) op het terrein van Risicobeheersing. Vanzelfsprekend blijven we investeren in de relatie met de gemeenteraden en de colleges van B&W van de 26 gemeenten. Ook wordt de samenwerking geïntensiveerd met de vitale partners met behulp van het Multidisciplinaire overleg planvorming.

Actualiseren risicoprofiel

Het beleidsplan van de veiligheidsregio loopt tot en met 2015. In 2015 zal voor de periode 2016 -2020 een nieuw beleidsplan opgesteld worden. Omdat een beleidsplan wordt opgesteld op basis van risicoprofiel, zal in 2014 gestart worden met het opstellen van een nieuw risicoprofiel en brandrisicoprofiel. Tevens wordt gestart met het opstellen van een nieuw dekkings- en spreidingsplan dat onderdeel uitmaakt van het beleidsplan.

Uitwerken convenanten met vitale partners

Er bestaat een grote afhankelijkheid van de klassieke nutsvoorzieningen (energie, water) bij een ramp of crisis. In geval van nood is de bekendheid van elkaars werkprocessen en sleutelfunctionarissen van groot belang. Op landelijk niveau zijn voor samenwerking met vitale partners model-convenanten opgesteld. Op basis daarvan zijn/worden ook convenanten voor de regio Midden- en West-Brabant afgesloten. Hieraan zal een vervolg worden gegeven door implementatie van de afspraken uit deze convenanten en het opbouwen van een netwerkrelatie met de vitale partners. Als onderdeel van de implementatie van de convenanten met (vitale) partners worden in samenwerking met MDBO afspraken omtrent netcentrisch werken vormgegeven (opleidings, trainings-, en oefenprogramma). Waar mogelijk zullen ook nieuwe convenanten worden afgesloten.

Regionaal Crisisplan (RCP)

In 2013 is de implementatie van het regionaal crisisplan afgerond. Het op orde houden van de crisisorganisatie is echter een proces wat continue om aandacht vraagt. In 2014 wordt gestart met de evaluatie van het regionaal crisisplan en de GRIP-regeling 2012-2016 en de daaruit voortvloeiende crisisorganisatie. Deze evaluatie is mede gebaseerd op de uitkomsten van de landelijke evaluatie Wet veiligheidsregio's. De evaluatie vormt de opmaat naar herziening van het regionaal crisisplan, inclusief de operationele hoofdstructuur in 2015.

Continueren netcentrisch werken

Ten behoeve van een goed informatiemanagement blijft netcentrisch werken ook in 2014 als een rode draad door de crisisorganisatie lopen. Waar in 2013 vooral de aandacht is gericht op het samen delen van informatie, wordt in 2014 conform de MDBO-visie op netcentrisch werken verder ingezet op samenwerken. Deze versterking draagt er toe bij dat alle teams in de keten elkaars taken, rollen en verantwoordelijkheden beter doorgronden, waardoor samenwerking – ook op afstand – nog eenvoudiger op elkaar af te stemmen is. Daarnaast worden in 2014 de (vitale) partners verder meegenomen in het netcentrische gedachtegoed. Voor zover nog niet gerealiseerd worden zij ook aangesloten op LCMS.

Multidisciplinair Bestuurlijk Opleiden Trainen en Oefenen (MBDO)

Het hoofddoel van het MDBO is het creëren van randvoorwaarden om de vakbekwaamheid van multidisciplinaire sleutelfunctionarissen te borgen. Dit gaan we doen aan de hand van het uitvoeren van het Jaarplan MDBO 2014 (opleidings- trainings- en oefenactiviteiten, evaluaties). Tevens wordt een nieuw Jaarplan 2015 opgesteld op basis van ervaringsgegevens, ontwikkelingen en verplichtingen uit 2014. Daarnaast gaan we alle

functionarissen die een rol vervullen binnen de multidisciplinaire rampenbestrijding registreren in het Vakbekwaamheid Managementsysteem (VMS). Tevens wordt er geïnvesteerd in een competentiegerichte benaderingswijze van opleiden, trainen en oefenen. Ook zal blijven worden geïnvesteerd in de verdere professionalisering van MBO op relatie en proces en het vernieuwen van plannen en processen op basis van trends en ontwikkelingen.

Samenwerken met andere veiligheidsregio's en België

De samenwerking met de Belgische partners wordt versterkt door het intensiveren van de internationale samenwerking van de Belgische en Nederlandse hulpverleningsdiensten in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de provincie Antwerpen. De samenwerking met de veiligheidsregio Zeeland zal verder worden versterkt in verband met de gezamenlijk opgebouwde kennis en plannen ten aanzien van nucleaire veiligheid.

Continuïteitsmanagement

In 2013 is het eerste plan (uitval van elektriciteit en ICT) opgeleverd. Dit plan betreft het borgen van de continuïteit van de veiligheidsregio en dienstonderdelen in geval van een ramp of crisis. In 2014 zal een 2e plan worden opgeleverd. De veiligheidsregio zorg draagt voor afstemming en regie op de oplevering van de (deel)plannen van de verschillende dienstonderdelen voor een continuïteitsplan. Op welk terrein dit plan betrekking heeft, wordt bepaald door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) die hiertoe opdracht geeft.

NL-Alert

NL-Alert wordt gecontinueerd als middel voor crisiscommunicatie naar burgers. Hierbij wordt aandacht besteed aan het vereenvoudigen en aanscherpen van de procesinrichting en regievoering op verzenden van (controle)berichten.

Operationele Informatievoorziening

Het up-to-date beschikbaar stellen van informatie voor de betrokken functionarissen in de crisisorganisatie middels ontwikkeling van technische hulpmiddelen en regie op aansluiting beschikbare vormen van operationele informatie (zoals BIS/DBK, Landelijke voorziening BAG) wordt verder vorm gegeven.

Wat kost het?

Programma 1. Strategie en beleid Veiligheidsregio

	R 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Lasten	1.203.181	1.590.089	1.295.308	1.207.315	1.208.434	1.209.577
Baten	190.528	1.532.887	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	1.012.653-	57.201-	1.295.308-	1.207.315-	1.208.434-	1.209.577-
mutaties in reserves	364.880-					
Resultaat na bestemming	647.773-	57.201-	1.295.308-	1.207.315-	1.208.434-	1.209.577-

2.2 Programma 1B: Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel

<i>Programma</i>	1B STRATEGIE, BELEID EN ORGANISATIE DIENSTONDERDEEL
<i>Producten</i>	<p>1B.1 Bestuurlijke organisatie 1B.2 Communicatie en Voorlichting 1B.3 Bedrijfsvoering</p>
<i>Inhoud</i>	<p>Het Programma Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel is gericht op de organisatie van bestuur en management. Het doel is het tijdig verstrekken van juiste en volledige informatie aan het bestuur van de veiligheidsregio en de Veiligheidsdirectie zodat een zorgvuldige besluitvorming kan plaatsvinden met betrekking tot beleidsbeslissingen van strategische en tactische aard. Ook verstaan we onder dit product het voorzien van de management van de organisatie van volledige, tijdige en betrouwbare informatie over de voortgang van de bedrijfsprocessen , waaronder het opstellen en uitbrengen van begroting, jaarrekening, bestuurs- en managementrapportages, werk- en afdelingsplannen De producten die in dit programma zijn ondergebracht zijn ondersteunend aan de overige programma's.</p> <p>Communicatie beschouwen wij als een van de kritische succesfactoren voor het succes van het beleid van de veiligheidsregio en de effectiviteit van de operaties van de hulpverleningsdiensten. Zowel bij risicobeheersing als bij incidentbestrijding en crisismanagement en zelfs tot en met de herstelfase na een crisis is communicatie van vitaal belang</p> <p>Bij het onderdeel bedrijfsvoering is sturing en beheersing van de organisatie het hoofddoel. De verdergaande samenwerking tussen de dienstonderdelen van de veiligheidsregio moet leiden tot doelmatige inzet van mensen en middelen (PIOFACH) en tot verbetering en borging van kwaliteitszorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een adequaat sturings- en beheersingssysteem op programma en productniveau en een transparante besluitvormings- en verantwoordingsprocedure.</p> <p>Kerntaken binnen dit programma zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beleidsvoorbereiding • Procesbewaking en programmamanagement • Kaderstelling, advisering en toetsing • Integrale afstemming in beleid en uitvoering • Interne en externe communicatie • informatiemanagement <p>Brandweer</p> <p>Het proces van organisatieontwikkeling staat in 2014 in het teken van de overgang naar de definitieve organisatievorm. De programma's richten zich blijvend op vernieuwing van het vakgebied en kwaliteitsverbetering.</p> <p>De brandweer zet de punten op de 'i' als het gaat om de vorming één professionele organisatie. Het vak en vakmanschap blijven in 2014 de centrale thema's. Het vak en vakmanschap staan weer centraal. Er wordt invulling gegeven aan de Brandweer over morgen en ingezet op de voorkant van de veiligheidsketen. De brandweer investeert verder in een robuuste en professionele crisisorganisatie. Informatiemanagement gaat een volgende fase in van verdieping na het leggen van de basis in 2013.</p>

De doelstellingen van de brandweer zijn gekoppeld aan vernieuwingsprogramma's:

- Risicobeheersing en brandveilig leven (zie programma 2)
- Incidentbestrijding (zie programma 3)
- Crisisbeheersing/Informatiemanagement en en techniek (programma 1b)
- Bedrijfsvoering Brandweer (programma 1b)

Crisisbeheersing

De BMWB is een betrouwbare partner in de crisisbeheersing, die goed voorbereid is op de brandweerprocessen en op de multidisciplinaire samenwerking. De brandweer is ook bereid om een bijdrage te leveren in de voorbereiding op de crisisbeheersing, zoals het opstellen van rampbestrijdingsplannen en het multidisciplinair oefenen.

2013 is vooral gebruikt om de brandweer hoofdstructuur in kwantitatieve en kwalitatieve zin in te richten in het verlengde van het regionaal crisisplan (RCP). Een belangrijk onderdeel hiervan is de implementatie geweest van de nieuwe operationele hoofdstructuur Brandweer. In 2014 zal het accent komen te liggen op het testen en finslijpen van de gekozen oplossingen, en vooral op het trainen van de competenties die nodig zijn om professioneel in gecompliceerde, opgeschaalde situaties te kunnen acteren. Het leren kennen en vertrouwen van elkaar en het snappen van de onderlinge culturen (en cultuurverschillen) zijn daarbij belangrijke succesfactoren. Daaraan zal ook de nodige aandacht worden gegeven als onderdeel van het mono en multi-disciplinaire oefenen. Net Centrisch Werken (NCW) is in 2014 verworven tot een vanzelfsprekendheid om snel en effectief binnen en buiten de eigen kolom tot oordeelsvorming te kunnen komen en dienovereenkomstig te kunnen optreden. Het beheersen van mogelijke crises is dé belangrijke reden voor de implementatie van het generieke ramp bestrijdingsplan (RBP) als onderdeel van het RCP. Met name dit laatste vraagt om nieuwe en vernieuwende inzichten in de relatie en bewustwording tussen crisispartners en derden in hun rol tijdens rampen.

Informatiemanagement

Informatiemanagement en ICT-ontwikkelingen hebben meer invloed op de processen van de brandweer en zijn ook een belangrijk hulpmiddel. Het is daarom belangrijk om up-to-date te blijven met ontwikkelingen. De brandweer start in 2014 met de tweede fase van de implementatie van het in 2013 uitgewerkte informatieplan 2013 – 2016 waarin 7 aandachtsvelden zijn geprioriteerd, namelijk:

1. Digitale Operationele Brandweer Informatie (DOBI)
2. Kwaliteitszorg & lerende organisatie
3. Vakbekwaamheid
4. Managementinformatie & prestatiecontracten
5. Asset Management en Logistiek & Materieel
6. Digitaal werken & werkplanning
7. Multi samenwerking partners en grootschalig optreden

Belangrijke projecten hierin zijn het verder uitbouwen van het digitaal operationeel brandweer informatie systeem (DOBI) en verdere digitalisering van werkprocessen. Het bedrijfsvoering informatiesysteem Safety Portal wordt verder doorontwikkeld en er wordt een koppeling gelegd met managementinformatie. De aansluiting van de systemen van risicobeheersing bij die van de partners is een aandachtspunt in 2014.

GMK i.r.t. Brandweercentralisten

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Nationale Meld Systeem (NMS) leiden tot een verplaatsing van de regionale GMK vanuit Tilburg naar Bergen op Zoom. Hier wordt de fusie met de GMK Zeeland vormgegeven en meebewogen met de ontwikkeling naar één landelijke meldkamerorganisatie met 10 uitvoeringslocaties. De personele consequenties daarvan in termen van het werkgeverschap en verhuisbewegingen zullen naar verwachting in 2014 haar beslag krijgen. Maar hoe dat er precies uit komt te zien, valt op dit moment moeilijk te voorspellen.

Vanuit BMWB zal ook in 2014 aansluiting worden behouden bij de landelijke ontwikkelingen die verder vorm worden gegeven door de Landelijke Taskforce Meldkamer domein. Deze zal, onder verantwoordelijkheid van de raad van Brandweercommandanten /

brandweer Nederland, gestandaardiseerde meldkamerprocessen én operationele brandweerprocessen uitwerken. Dit zal ook iets gaan betekenen binnen het programma Incidentbestrijding en de clusters. De eerste concrete uitwerkingen worden in 2014 verwacht.

De inbedding van de brandweerprocessen in de landelijke meldkamerorganisatie is essentieel. De meldkamer is het "Operationele centrum" van de brandweer en vereist dus een sterke koppeling tussen de meldkamer en de brandweerorganisatie. De brandweer houdt daarom vast aan de één loket gedachte voor een goede afstemming met de meldkamerorganisatie en de operationele brandweerorganisatie.

Techniek

Tot 1 januari 2010 was ieder brandweerkorps verantwoordelijk voor haar eigen technische dienst in de ruimste zin van het woord en dat leidde tot een scala aan oplossingen en verschijningsvormen. Het project 'ontwerp techniek BMWB' heeft in 2013 duidelijk gemaakt op welke wijze de technische dienst vanuit de invalshoeken kwaliteit, eenduidigheid en efficiency het beste kan worden ingericht. 2014 is het jaar waarin deze conclusies zullen worden vertaald naar organisatorische en procesmatige aanpassingen inclusief een beheerssysteem. Relatief nieuw binnen dit domein zijn de zich uitbreidende taken voor beheer van hardware en software in het kader van de toenemende digitalisering (denk aan i-phones, i-pads, voertuigvolgsystemen, ontsluiting van gegevensbestanden).

Bedrijfsvoering brandweer

Bij de bedrijfsvoering binnen de brandweer gaat het om een effectieve en efficiënte ondersteuning van het management. De doelstellingen zijn het verbeteren van de managementinformatie, de planning en controlcyclus, het verder harmoniseren van de uitvoering van arbeidsvoorwaarden, materieel en materiaal. In 2014 dient ook de laatste tranche van de bezuinigingsopdracht van de BMWB te worden gerealiseerd.

GHOR

Wet PG en relatie en afstemming werkzaamheden GGD en GHOR

Per 1 januari 2012 is, naast de Wet Veiligheidsregio (WVr), de (2^e tranche) Wet publieke gezondheid (WPG) van kracht. Met ingang van 2012 is de functie Directeur Publieke Gezondheid (DPG) ingevoerd waardoor de functies van directeur GHOR en directeur GGD worden verenigd in één persoon. De DPG geeft als gevolg hiervan leiding aan twee organisaties die onder verschillende wettelijke regimes vallen en verstevigt zo de relatie tussen beide organisaties. Ook krijgt de publieke gezondheid hierdoor één gezicht, zowel in de contacten binnen de gezondheidszorg als binnen de veiligheidsregio.

Landelijke afspraken

Inmiddels liggen er landelijke afspraken m.b.t. de consequenties van de 2^e tranche Wet PG. Met deze wetswijziging, ook wel 2^e tranche Wpg genoemd, wordt onder meer de aansluiting van de (publieke) gezondheidszorg op (de crisisstructuur van) het veiligheidsdomein vormgegeven. De aansluiting met de GGD zal steeds meer gezocht en uitgebouwd worden.

Implementatie Bureau Grootchalige Publieke Gezondheid (GHOR/GGD als crisisorganisatie)

De samenwerking tussen de GHOR en -GGD zal de komende periode verder in positie worden gebracht als het Bureau Grootchalig Publieke Gezondheidszorg (BGPG). Hierbij wordt de witte kolom in het algemeen en de GGD in het bijzonder goed voorbereid en ingezet op het terrein van gezondheidszorg en sociale veiligheid. De meest recente rampen en crises hebben namelijk een dominante witte component en de specifieke professionaliteit van de witte kolom die daarbij komt kijken, dient ook voor het bredere publiek zichtbaar te zijn. Dit geldt voor incidenten waarbij de specifieke kennis en processen van de GGD centraal staan, zoals infectieziektebestrijding (Nieuwe Influenza A), psychosociale hulpverlening en jeugdgezondheidszorg (zedenzaak Amsterdam) en gezondheidsonderzoek (Moerdijk).

Maar ook kleinschaligere incidenten kunnen de burger treffen in zijn beleving van veiligheid, zoals bijvoorbeeld een vervuilde woning waardoor onrust in de wijk ontstaat. Ook voor dit type incidenten wordt de burgemeester verantwoordelijk gehouden en hij dient daartoe te kunnen rekenen op een adequate en gezamenlijke ondersteuning vanuit de GHOR-GGD. De GGD zal daartoe als waakvlamorganisatie voor crises optimaal worden ingericht.

De afgelopen jaren hebben er al grote veranderingen plaatsgevonden op het terrein van veiligheid, crises en rampenbestrijding en die trend zet zich naar verwachting voort. De uitdaging voor de komende jaren is om de prestaties op niveau te houden tegen een achtergrond van discussies over doorontwikkeling, schaalvergroting, krimpende budgetten en toenemende technische mogelijkheden o.a. op het gebied van social media en zelfredzaamheid. Daarbij blijven mensen, middelen en procedures cruciale factoren voor succes. De implementatie van het BPGG dient ervoor te zorgen, dat er een toekomstbestendige crisisorganisatie ontstaat. Om de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening te borgen, zal de samenwerking met de GHOR Brabant-Noord en de GGD Hart voor Brabant fors worden geïntensiveerd om op deze wijze effectiever en efficiënter te kunnen werken. Tevens kan er een bijdrage worden geleverd aan het opheffen van de effecten van de territoriale discongruentie van de twee GGD-en met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

OG

In 2013 wordt besluitvorming voorzien voor de doorontwikkeling van de samenwerking tussen de gemeenten rond de "crisisbeheersing bevolkingszorg". Dit tegen de achtergrond van een aantal ontwikkelingen:

- Landelijke ontwikkelingen " bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij". Vanuit het landelijke Veiligheidsberaad is door de landelijke portefeuillehouder gemeentelijke processen/bevolkingszorg een geactualiseerde kijk op de uitvoering van de taken van gemeenten uitgebracht. Deze moderne en nuchtere kijk moet voorlopig nog gezien worden als een filosofie, en zal in de loop van 2013 op het niveau van het nationale Veiligheidsberaad leiden tot concretere afspraken leiden op het gebied van de gemeentelijke voorbereiding op en vormgeving van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
- Intergemeentelijke samenwerking: de 26 maakt plaats voor gezamenlijk optreden. Op verschillende beleidsterreinen zijn gemeenten intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan het opzetten, en dat vindt ook plaats in relatie tot de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Terwijl in 2007 er sprake was van "26 afzonderlijk opererende gemeenten" is er in de huidige situatie sprake van vele samenwerkingsverbanden die verschillende stadia van ontwikkeling kennen.
- Regionaal Crisisplan VRMWB 2012-2016. De verdere uitwerking en implementatie van het onderdeel Bevolkingszorg van het RCP heeft gezorgd voor:
 - een uitbreiding van het aantal functies in de gemeentelijke crisisbeheersing (uitsplitsing aandachtsvelden, introductie informatiemanagement)
 - een roep om een hogere mate van slagkracht van gemeenten en een hogere mate van vakbekwaamheid. Voor verschillende functies worden nu op (inter)lokale schaal piketsystemen afgesproken.
 - Een impuls tot de intergemeentelijke samenwerking. Gemeenten moeten samenwerken om aan bemensing van Bevolkingszorg te kunnen voldoen (alleen lokale invulling is in vele gevallen niet afdoende).

Aandachtspunten en streefdoelen bij deze doorontwikkeling worden gevormd door:

- minder functionarissen (sterke beperking aantal, hogere vakbekwaamheid)
- minder kwetsbaarheid/meer slagkracht
- integratie nieuwe kijk op activiteitsveld (Bevolkingszorg op orde, zelfredzaamheid, social media, crisiscommunicatie)
- integratie/gebruik maken van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen gemeenten
- helderheid taakverdeling (lokaal, interlokaal, koepel: OG, VR)

- helderheid verantwoordelijkheid en aansturing
- helderheid en borging van bemensing (kwaliteit en kwantiteit) op sleutelposities
- Interne communicatie en informatievoorziening

De uitkomsten van de besluitvorming rond de opzet en organisatievorm van bevolkingszorg zijn thans nog niet helder, doch dat ze van grote invloed zullen zijn op het organisatiemodel en daarmee de beschikbaarheid en inzet van middelen is evident. De plaatsing en omvang van het aantal medewerkers, dan wel het meeliften met landelijke voorzieningen en daarvoor financiële middelen beschikbaar stellen zal van grote invloed zijn op de begroting. Helder is evenwel dat er, in opdracht van het landelijke Veiligheidsberaad, de ontwikkeling een aantal voorzieningen in landelijk schaalniveau in ontwikkeling zijn. Deze voorzieningen zoals bijvoorbeeld een op landelijke schaalniveau georganiseerd SlachtofferInformatieSysteem(SIS), is een efficiënte en effectieve manier om dat deelproces van bevolkingszorg in de Veiligheidsregio's op een hoger niveau te helpen; de (structurele) kosten zullen evenwel door alle regio's moeten worden gedragen.

Bestaand beleid

De brandweer is verantwoordelijk voor advisering over (brand)veiligheid. Deze taak is gebaseerd op afspraken met gemeenten, provincie en de regionale omgevingsdienst. Bij BRZO bedrijven heeft de veiligheidsregio een wettelijke verplichting om te adviseren. Voor de incidentbestrijding beschikt de brandweer over 69 brandweerposten in het gebied. De operationele prestaties van de brandweer zijn vastgelegd in het dekkings- en spreidingsplan. Vanuit de dagdagelijkse incidentbestrijding kan worden opgeschaald naar crisissituaties. De brandweer voldoet aan de afspraken uit het regionaal crisisplan.

Trends en knelpunten

De wereld van de veiligheidsregio is volop in beweging. In dit verband zijn te noemen:

- De nationalisering van de Politie
- De reorganisatie van de meldkamers
- De herpositionering van de GHOR in relatie tot de Veiligheidsregio als gevolg van de Wet Publieke Zorg

Deze ontwikkelingen vergen de nodige inspanningen. Tijdens al deze 'verbouwingen' zal de veiligheid onverminderd geborgd moeten zijn en blijven.

Brandweer

Overeenkomstig de landelijke visie Brandweer over morgen wil BMWB het accent nog meer leggen op risicobeheersing en het voorkomen van incidenten. Onderdeel van deze visie is het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven en het vergroten van de zelfredzaamheid. In de ontwikkeling van de Brandweer over morgen zal repressie steeds meer verworden tot een vangnet, dat flexibel en robuust is en voldoende slagkracht heeft. De insteek voor het beperken en bestrijden van (effecten van) brand is het creëren van meer flexibiliteit en efficiency en het behouden of mogelijk verbeteren van de kwaliteit. Hiervoor wordt de brandweerdoctrine drastisch vernieuwd en verder ontwikkeld.

Op basis van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's zal er naar verwachting meer duidelijkheid komen over de positie van de brandweer binnen het totale veiligheidsbestel. De brandweer zal steeds meer landelijk afstemming en samenwerking zoeken binnen Brandweer Nederland.

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijke effecten

Een doelmatige transparante organisatie met zichtbare meerwaarde voor de burger.

Brandweer:

De strategische doelstellingen van de brandweer zijn:

- Het vak en vakmanschap centraal
De aandacht wordt verlegd naar de inhoud van het vak en vakbekwaamheid. De repressie wordt compacter, flexibeler, met toepassing van nieuwe technologieën. Er is ruimte voor innovatie en vernieuwing.

Resultaten

- **Brandweer over morgen**
De brandweer geeft invulling aan de brandweer over morgen. De organisatie is gericht op vernieuwing en het borgen hiervan.
- **Naar de voorkant van de veiligheidsketen**
Het accent wordt verschoven naar de voorkant van de veiligheidsketen. Hierbij draait het om het voorkomen van incidenten. De brandweer zal investeren in het veiligheidsbewustzijn van burgers en bedrijven.
- **Stevige crisisorganisatie**
De brandweer draagt bij aan een stevige crisisorganisatie en draagt zorg voor een optimale organisatie en borging van de eigen processen. De partners kunnen bouwen op de multidisciplinaire inbreng en samenwerking vanuit de brandweer.

Brandweer:

- Burgers en bedrijven zijn zich meer bewust van risico's, brandveiligheid en eigen verantwoordelijkheid en handelen hier naar
- De gemeenten zijn zich bij planologische ontwikkelingen bewust van de (brand)risico's en de relatie met het dekkingsplan van de brandweer
- De medewerkers worden meegenomen in de ontwikkelingen als gevolg van de verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen
- Aandacht voor bijzondere positie vrijwilligers
- De contacten met buurregio's worden geïntensiveerd
- Multi samenwerking met huidige en nieuwe partners, zoals provincie, waterschappen, defensie, omliggende regio's, België en bedrijven
- Aantoonbaar voorbereid zijn op rampen en crises.
- Brandweerprocessen zijn effectief en efficiënt ingericht.
- Netcentrisch werken wordt beheerst en toegepast door brandweerfunctionarissen.
- Brandweer hoofdstructuur is ingericht en functioneert. Functionarissen worden geselecteerd op basis van competenties.
- Functionarissen in de brandweer hoofdstructuur zijn geoefend en voorbereid op hun taak.
- Informatiebeleidsplan verder geïmplementeerd, waaronder uitbreiding digitaal operationeel brandweer informatiesysteem en digitalisering van werkprocessen.
- Doorontwikkeling bedrijfsvoering informatiesysteem en managementinformatie.
- Aansluiting informatiesystemen Risicobeheersing bij partners, waaronder regionale omgevingsdienst.
- Uniformering van techniek
- Het management is 'in control' en beschikt over adequate sturingsinformatie.
- Het management krijgt een adequate ondersteuning bij de uitvoering van haar taken.
- De arbeidsvoorwaarden worden uniform en consequent toegepast.

Bedrijfsvoering VR

De doelstellingen van Bedrijfsvoering zijn gebundeld in het jaarplan Bedrijfsvoering, wat jaarlijks wordt geactualiseerd op basis van de door de Algemeen Directeur geformuleerde organisatie doelstellingen. Bedrijfsvoering investeert in het onderling verbinden en versterken van de organisatieprocessen, de medewerkers en de dienstonderdelen. Daartoe maakt bedrijfsvoering gebruik van een producten en dienstencatalogus (PDC), die de standaard producten en werkprocessen bevat. Hierbij zijn de generieke speerpunten:

- **Transparantie:** Het verstevigen van een solide en gedegen organisatie-inrichting, waarin transparante opvolging en monitoring op (bestuurlijke) afspraken en doelstellingen gewaarborgd.
- **Ondernemerschap:** Het doorvertalen van (externe) ontwikkelingen naar de VR. Daarnaast is de ontwikkeling van medewerkers is gericht op: professionaliteit, objectiviteit, onafhankelijkheid, eigen verantwoordelijk en vertrouwen.
 - **Professionaliteit:** De kwaliteit van dienstverlening en de processen en systemen van Bedrijfsvoering zijn professioneel. De focus ligt op consistentie en verbinding met organisatiedoelstellingen.

Kwaliteit

De externe prestatiemeting is geborgd in de Planning & Controlcyclus, via de jaarlijkse bestuursrapportage en de jaarrekening. De interne prestatiemeting geschiedt via verschillende managementrapportages binnen de dienstonderdelen.

Er zijn prestatie-indicatoren ontwikkeld waarmee de resultaten van dit programma kunnen worden gemeten. In korte, overzichtelijke bestuursrapportages kan hier verslag over worden gedaan.

GHOR

Het kwaliteitsmanagement van de GHOR gaat zich meer op risico's richten. Waar liggen (bestuurlijke en/of operationele afbreuk-)risico's en hoe kunnen we onze kwaliteitszorg daarop inrichten?

Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten

Brandweer

- Werkwijze crisisplan en netcentrisch werken verder optimaliseren en 'tussen de oren krijgen' door trainen en oefenen.
- Opstellen en beoefenen van rampbestrijdingsplannen.
- Functionarissen worden begeleid in hun operationele functie door commissie warm loopbaanbeleid.
- Verbeteren van de managementinformatie en -rapportages.
- Afspraken maken met Bedrijfsvoering VR over ondersteuning.
- Harmoniseren van uitvoeringsregels ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.
- Bijstellen van het investeringsplan en opstellen van een inkoopplan 2014.

GHOR

De sleutelwoorden in het beleidsplan GHOR 2012-2015 zijn: Samenwerking (aan zorg en veiligheid), Verandering (van organiseren en uitvoeren van taken naar regie en aansturing) en Innovatie.

Speerpunten in beleidsplan GHOR:

De GHOR MWB richt zich de komende jaren als het gaat om de kern van haar werk vooral op de volgende speerpunten:

- Positionering in veiligheidsdomein: meer richting sociale veiligheid
- Zelfredzaamheid en vrijwillige hulpverlening
- Versterken verbinding GHOR-GGD / komen tot een Bureau Grootchalig Publieke Gezondheidszorg

De beleidsvoornemens van de GHOR voor 2014 zijn:

- Versterken netwerk GHOR fysiek en online;- Bevorderen samen- en zelfredzaamheid;
- Opleiden, trainen en oefenen van sleutelfunctionarissen;
- Uitbreiding samenwerking met collega-partners
- Doorontwikkelen op het nieuwe werken (o.a. flexwerken)
- Ontwikkelen van het BGPG
- Innoveren.

OG

Projecten OG 2014-2016

- generieke planvorming deelgebied evacuatie
het deelproces grootschalige evacuatie van mens en dier (ontruiming van deelregio's) is m.n. een mobiliteitsprobleem waarbij vanuit bevolkingszorg een multidisciplinair generiek plan wordt opgesteld. Het verdient aanbeveling om te bezien of in bepaalde deelgebieden met structurele evenementen (Efteling, Beekse Bergen, Loonse en Drunense Duinen ,etc.) er niet een specifiek deelplan moet worden uitgewerkt, zodat in geval en een incident de grote bevolkingsstromen (bezoekers) goed begeleid kunnen worden.

- doorontwikkeling alarmering- en verbindingssystemen
De verdergaande samenwerking tussen gemeenten enerzijds en de doorontwikkeling van op regionale schaal opererende eenheden anderzijds maken dat het alarmeringssysteem een verdere doorontwikkeling nodig heeft. Met de thans beschikbare moderne hulpmiddelen (belcomputer/OOV-next, I-pad, pikettelefoonnummers) moet een stevig alarmering- en verbindingssysteem voor bevolkingszorg worden opgezet.
- doorontwikkeling opleidingen(assessment, e-learning)
Met het uitkomen van landelijke opleiding- en competentieprofielen wordt het mogelijk daadwerkelijk de stap naar meer competentiegericht selecteren en opleiden mogelijk te maken. De mogelijkheid van e-learning kan voor de verschillende modules voor de opleiding van sleutelfunctionarissen een (praktische en efficiënte) invulling vormen.
- doorontwikkeling informatiemanagement bevolkingszorg (ontsluiting van gemeentelijke databestanden in aansluiting op NCW/LCMS)
Met de invoering van het gebruik van het systeem LCMS is een begin gemaakt met de overgang naar een andere manier van werken: netcentrisch werken. Van belang is om tijdens ene crisis snel over de juiste gegevens te beschikken en de gemeentelijke bestanden vormen daarvoor een belangrijke bron, zeker daar waar het over gegevens rond bevolking gaat. De "verbinding" tussen de gemeentelijke bestanden en de crisisteams, het snel kunnen leveren van de benodigde informatie vergt nog de nodige ontwikkeling en uitwerking. Hier wordt ook landelijk aan gewerkt, waarbij een uitrol in de regio's te voorzien is.
- doorontwikkeling crisiscommunicatie/gebruik social media
Crisiscommunicatie is in de VRMWB de vijfde basisvereiste als het om crisisbeheersing gaat. De snelle ontwikkeling van social media maakt dat voortdurende afstemming met de mogelijkheden en alsook instrument bijstelling (beheer en ontwikkeling) dient laats te vinden. Op basis van afspraken op landelijk niveau vindt een uitrol van bovenregionale afstemming alsook inzet van crisiscommunicatie plaats, waarvoor in iedere regio een aantal zaken geregeld en geborgd dienen te gaan worden.
- Optimalisatie deelprocessen bevolkingszorg (conform landelijke besluiten Veiligheidsberaad: bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij)
Het door het landelijk Veiligheidsberaad vastgestelde nota "Bevolkingszorg op orde" zal in 2013 een vervolg krijgen in de zin van concretisering van prestatienormen voor de deelprocessen. Naast een indeling naar doelgroepen (zelfredzamen, niet-zelfredzamen) en ondersteuning op maat, wordt eveneens ingezet op een sterke betrokkenheid van partners bijvoorbeeld omgevingsdiensten, en de ontwikkeling van ondersteuning op landelijk schaalniveau bijv. slachtofferinformatiesystemen. Op basis van deze ontwikkelingen dienen alle deelprocessen bevolkingszorg te worden " geactualiseerd"naar inhoud, vormgeving en uitvoeringsmodel.

Bedrijfsvoering VR

Resultaten die Bedrijfsvoering in 2014 realiseert zijn:

- Het integreren van risicomanagement in de reguliere proces en borgen in houding en gedrag van medewerkers.
- Het introduceren van een kwaliteitszorgsysteem binnen de VR, om kwaliteitszorg binnen alle dienstonderdelen van de VR te stimuleren.
- Het professionaliseren van de bedrijfsvoeringcyclus door de inhoud op (bestuurlijke) afspraken en doelstellingen te verbreden en het verantwoordingsproces te optimaliseren.
- Voldoen aan nieuwe wet-, en regelgeving (de werkkostenregeling, arbeidsomstandighedenwetgeving, en CAR-UWO ontwikkelingen).
- Ontwikkelen en implementeren van performance management.
- Adviseren en ondersteunen bij organisatieontwikkeling brandweer.
- Ontwikkelen en implementeren van het programma integriteit.

- Uitvoering geven aan het meerjareninvesteringsplan door middel van inkoop en aanbestedingstrajecten.
- Implementeren van het concern informatievoorzieningsbeleid.

Wat kost het?

Programma 1b. Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel

	R 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Lasten	23.037.908	20.804.644	19.933.768	19.761.730	18.799.180	18.672.779
Baten	70.202.862	62.427.633	64.988.093	68.183.817	69.121.747	70.211.188
Resultaat voor bestemming	47.164.954	41.622.989	45.054.325	48.422.087	50.322.567	51.538.409
mutaties in reserves	699.607	265.136-	2.613.181-	1.205.243-	295.351-	90.717-
Resultaat na bestemming	46.465.347	41.888.125	47.667.507	49.627.330	50.617.918	51.629.126

2.3 Programma 2: Risicobeheersing

<i>Programma</i>	2. Risicobeheersing
<i>Producten</i>	2.0 Risicobeheersing 2.1 Pro-actie 2.2 Preventie
<i>Inhoud</i>	<p>Hoewel pro-actie en preventie in de veiligheidsketen als opvolgende processtappen worden genoemd is er in feite sprake van een samenhangend en integraal proces binnen risicobeheersing. Eigenlijk dient gesproken te worden van risicobeheersing als een begrip waarin sprake is van het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid en het wegnemen en beperken van risico's. Het gaat er hierbij om, om met name aan de voorkant van de processen hierop invloed uit te oefenen, zodat de kans dat aan de achterzijde risico's moeten worden afgedekt met repressief inzet zo klein mogelijk wordt gehouden. Deze zienswijze heeft tot gevolg dat pro-actie en preventie niet alleen naadloos in elkaar over gaan, maar tevens binnen de processen elkaar beïnvloeden.</p> <p>Risicobeheersing is een van de instrumenten welke door de veiligheidsregio worden ingezet ter ondersteuning van de borging van de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag voor de brandweezorg. Risicobeheersing omvat het gebied vanaf de planvorming, uitvoering, gebruik tot en met de sloop van bouwwerken, objecten en inrichtingen. De VR doet dat vanuit een onafhankelijke positie en op basis van ervaring en deskundigheid.</p> <p>Omdat veiligheid meerdere facetten en verantwoordelijkheden kent is samenwerking tussen veiligheidsregio en andere stakeholders essentieel. Zowel qua afstemming van processen als kennisdeling, maar ook in het kader van de lastenverlichting op gebied van toezicht en kosten.</p>
<i>Bestaand beleid</i>	<p>Het beleid omvat, in het licht van het voorkomen en beperken van risico's, de ontwikkeling en uitvoering van multidisciplinair beleid risicobeheersing. De nadruk ligt op het voorkomen van risico's en onderlinge afstemming van maatregelen. Vergunningenbeleid en integrale advisering met betrekking tot brandveiligheid, infrastructuur, milieu en evenementen maken hier deel van uit.</p> <p>Om dit beleid te kunnen uitvoeren is het van belang dat de veiligheidsregio al in een vroegtijdig stadium betrokken is bij ontwikkelingen met een veiligheidsrisico zodat situaties van onveiligheid en onbeheersbaarheid kunnen worden beperkt. Deze rol en positie van de veiligheidsregio is echter niet meer zo vanzelfsprekend.</p> <p>De organisatieonderdelen brandweer en GHOR leveren een bijdrage aan dit programma.</p>
<i>Trends en knelpunten</i>	<p><u>Herziening omgevingswet</u></p> <p>In de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer over de stelselwijziging in het omgevingsrecht d.d. 28 december 2012 wordt beschreven dat het nieuwe omgevingsrecht beoogt zorg te dragen voor een eenvoudiger en integrale afweging en besluitvorming rond het ontwerp, de inrichting en het gebruik van de fysieke leefomgeving. De voorgenomen stelselwijziging raakt vrijwel alle facetten van de brandweezorg.</p> <p>Een direct gevolg van de herziening van het Omgevingsrecht is de introductie van de private kwaliteitsborging, welke een drastische verschuiving van verantwoordelijkheden tot gevolg zal hebben met als gevolg dat er onbalans ontstaat binnen de huidige ordening op gebied van (brand)veiligheid. De noodzakelijk geachte positionering van de VRMWB aan de voorzijde van de proceskant komt daarmee in gevaar.</p>

Een nieuwe benadering van brandveiligheid: Brandveilig leven

"Brandveilig leven" is de vertaling van de nieuwe benadering van brandveiligheid zoals beschreven in De brandweer over morgen. Deze benadering houdt in dat het meeste effect van brandveiligheid is te realiseren door betrokken te zijn aan de voorkant van de processen. De positie waar het nog mogelijk is om risico's te voorkomen en/of te verkleinen. 2013 heeft in het teken gestaan van de inrichting van het 'huis' van brandveilig leven, waarbij tevens de eerste stappen zijn gezet binnen het proces van bewustzijnsbevordering, kennisoverdracht en meer verantwoordelijkheid bij burgers en ondernemers. Duidelijk zal zijn dat de nieuwe benadering van brandveiligheid welke voor een groot deel in de plaats zal treden van de huidige traditionele taken structureel ingebed moet worden in de beleidsplannen van de veiligheidsregio en gemeenten. Dat vergt een commitment van de gemeenten met de uitgangspunten van "de brandweer over morgen" en brandveilig leven in het bijzonder.

Omgevingsdienst

De omgevingsdienst is in het leven geroepen om een kwaliteitsverbetering van de uitvoering van de VTH taken van gemeenten en provincie tot stand te brengen. De omgevingsdienst stelt dan ook hoge eisen aan haar partners en adviseurs. Concreet wordt van risicobeheersing het volgende verwacht:

- Uniformiteit in processen en taakuitvoering;
- Kwaliteit in kennis en kunde;
- Voldoende kritische massa;
- Level playing field (eenduidige en gelijke behandeling bedrijven en burgers op basis van een uniform kwaliteits- en uitvoeringsniveau).

De genoemde aspecten zijn essentiële voorwaarden voor de rol van risicobeheersing bij de advisering van gemeenten en omgevingsdienst.

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijke effecten

Ten aanzien van het maatschappelijk effect is sprake van twee parallelle sporen. Multidisciplinaire inspanningen op het gebied van fysieke veiligheid en risicobeheersing, evenals het voorbereiden en opstellen van hierop betrekking hebbende beleidsadviezen dragen bij aan het verhogen van het veiligheidsniveau in de regio. Dit wordt gerealiseerd door een optimale onderlinge samenwerking waardoor synergie optreedt. Dit effect wordt echter niet direct door de maatschappij als zodanig ervaren.

Het tweede spoor vindt haar basis in De Brandweer over morgen, waarin het vergroten van het maatschappelijk rendement als een van haar pijlers is benoemd. Door het accent te verleggen van regeltoepassing en repressief toezicht naar risicobenadering en een doelgroepenbenadering wordt, zowel de rol van de brandweer als ondersteuner, alsmede het effect van haar activiteiten voor de burger beter zichtbaar. Dit zal werken als een katalysator voor het bewustwordingsproces waarmee het maatschappelijk rendement van de brandweer wordt verhoogd.

Resultaten

In het Jaarplan 2013 van het programma Risicobeheersing zijn samenhangende doelstellingen geformuleerd welke zijn gericht op:

1. Grip krijgen op risicobeheersing, voortgang en continuïteit van de primaire processen, professionalisering van de advies- en toezichtsprocessen met betrekking tot de ondersteuning van omgevingsdienst en gemeenten;
2. Ruimte maken binnen de bestaande capaciteit van risicobeheersing voor kwaliteitsverbetering van bedrijfsvoering, kennis en kunde, level playing field, de uitvoering van de dagdagelijkse primaire processen en de omslag van generalisten naar specialisten;
3. Investeren in de verdere opbouw en uitbouw van netwerken met externe partners zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen, zodat structurele samenwerkingsverbanden ontstaan waarbinnen de implementatie van brandveilig leven verankerd kan worden;

4. Informeren van de gemeenten en het verkrijgen van commitment voor de uitgangspunten van "de brandweer over morgen" en voor brandveilig leven in het bijzonder.

Bovengenoemde doelstellingen betreffen een ontwikkelingsproces welke naar verwachting 3 tot 5 jaar in beslag zal nemen om te komen tot een organisatie welke volledig zal zijn ingericht voor haar taken. Dit ontwikkelproces is vergelijkbaar met die van de Omgevingsdienst MWB.

Communicatie

De communicatie richt zich op 3 doelgroepen.

Binnen de VR

De interne communicatie (naar de medewerkers van de deelnemende kolommen) is erop gericht bij de onderscheiden doelgroepen te bevorderen dat samenwerking binnen en afstemming met de veiligheidsregio een wezenlijke voorwaarde is voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wanneer zich daadwerkelijk een ramp of crisis voordoet, zal interne communicatie binnen het proces crisiscommunicatie een belangrijke plaats innemen.

Binnen BMWB

Een goede samenhang tussen risicobeheersing enerzijds en incidentbestrijding anderzijds is van het grootste belang. De kwaliteit van brandweezorg en de brandweerorganisatie is immers een product van beide. Kennisdeling tussen risicobeheersing en incidentbestrijding dient een vanzelfsprekendheid te zijn in de organisatie. Uitwisselen van gegevens en ervaringen tussen RB en IB bevordert niet alleen de kwaliteit van de incidentbestrijding en arbeidsveiligheid van de operationele eenheden, maar regelt ook de balans tussen proactie/preventie aan de voorzijde en het afdekken van rest risico's aan de achterzijde.

Richting burgers en stakeholders

De basis van brandveilig leven ligt in commitment en draagvlak van de stakeholders. Deze overtuiging wordt gestaafd door de resultaten van de eerdere initiatieven op gebied van bewustzijnbevordering van burgers. De brandweer MWB gaat zich in 2013 richten op de doelgroepen Onderwijs, Wonen en Zorg. De vraag daarbij is om te bepalen wie de stakeholders zijn, wat hun rol en invloed is en hoe zij effectief en vooral duurzaam kunnen worden bereikt. Een volgende vraag is op welke wijze deze stakeholders kunnen worden "meegenomen" in de uitgangspunten van de brandweer over morgen.

Kwaliteit

Er zijn prestatie-indicatoren ontwikkeld waarmee de resultaten van dit programma kunnen worden gemeten. In korte, overzichtelijke bestuursrapportages kan hier verslag over worden gedaan.

Brandweer

De genoemde ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het proces van kwaliteitsverbetering van Risicobeheersing in een stroomversnelling terecht is gekomen. Dat betekent een kentering voor risicobeheersing op de volgende terreinen:

- Verschuiving van de traditionele taken als advisering en toezicht naar een positie aan de voorkant van de processen gebaseerd op veiligheidsbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid;
- Professionalisering van de risicobeheersingprocessen annex kwaliteitslag;
- Ombouw van een intern- naar een extern gerichte organisatie, een omslag van aanbodgericht naar vraaggericht werken.

Er is sprake van het gelijktijdig werken aan zowel de continuïteit van de dagdagelijkse werkzaamheden als aan de verdere ontwikkeling van risicobeheersing. Daarom zijn de acties van het domein kwaliteit te splitsen in:

1. Ondersteuning activiteiten van de domeinen binnen het Jaarplan 2014.
2. Ontwikkeling van kwaliteitszorgsystemen in het kader van o.a. tijdregistratie en workflowmanagement, kennismanagement en management informatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten

Brandweer:

Het merendeel van deze doelstellingen kennen een ontwikkeltraject van meerdere jaren. Het zal dan ook niet vreemd voorkomen dat de doelstellingen en resultaten in 2014 een vervolg of doorontwikkeling van de in 2013 geformuleerde doelstellingen zullen zijn.

1. Verdere ontwikkeling van kwaliteitsverbetering en professionalisering. Adviesrol fysieke-/externe veiligheid. Omvormen van allround medewerkers naar specialisten, vakbekwaamheid, specialisatie, investeren in medewerkers en tools.
2. Verdere implementatie basistakenpakketten en professionalisering van productieproces dat op juiste risico's gericht is door bijvoorbeeld aanschaf van automatiserings- en planningsystemen, start pilot digitaal toezicht en sturen m.b.v. kengetallen Aristoteles.
3. Verdere ontwikkeling samenwerking met Omgevingsdienst. Accent op advisering wabo-taken. Ontwikkeling informatiesysteem met Omgevingsdienst, dit in samenhang met de binnen BMWB in 2013 ontwikkelde Visie op Informatiemanagement. Samenwerking met andere partners uitbouwen.
4. Doorontwikkeling brandveilig leven (BVL), Brandveiligheid in de zorg intensiveren, opleiding en training medewerkers, veranderprocessen, gedragsverandering meetbaar maken, communicatie organiseren.

Wat kost het?

Programma 2. Risicobeheersing

	R 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Lasten	4.777.078	5.321.189	4.741.839	4.848.516	4.957.593	5.069.123
Baten	1.512.959	1.314.713	1.244.520	1.259.548	1.274.803	1.290.286
Resultaat voor bestemming	3.264.119-	4.006.477-	3.497.320-	3.588.968-	3.682.790-	3.778.838-
mutaties in reserves	-					
Resultaat na bestemming	3.264.119-	4.006.477-	3.497.320-	3.588.968-	3.682.790-	3.778.838-

2.4 Programma 3: Incidentbestrijding

<i>Programma</i>	3. Incidentbestrijding
<i>Producten</i>	<p>3.0 Incidentbestrijding</p> <p>3.1 Operationele voorbereiding en planvorming</p> <p>3.2 Opleiden en oefenen</p> <p>3.3 Bedrijfsschool</p> <p>3.4 Logistiek, materieel en verbindingen</p> <p>3.5 Repressie en nazorg</p> <p>3.6 Alarmering (GMK)</p>
<i>Inhoud</i>	<p>Onder dit programma vallen de beleidsterreinen preparatie, rampenbestrijding (repressie), nazorg en alarmering.</p> <p>Onder preparatie verstaan wij alle voorbereiding welke nodig is om bij ongevallen en rampen op adequate wijze hulp te kunnen bieden. Het spectrum loopt hierbij van het opstellen van (aanvals-) plannen en procedures, het instellen van specifieke en operationele functies, opleidingen, paraatheid, geoefendheid en de aanschaf van materiaal en materieel.</p> <p>Bij incidentbestrijding gaat het om de dagdagelijkse bestrijding van incidenten en hulpverlening.</p> <p>Rampenbestrijding (repressie) is het daadwerkelijk ingrijpen / bestrijden van een grootschalig incident of een crisis. Naast crisisbeheersing is dit de core-business van de veiligheidsregio: de ramp en of groot ongeval moet worden bestreden. In dit verband wordt niet alleen samengewerkt met de brandweer, GHOR, politie en gemeenten, maar spelen ook externe partners zoals Defensie, Waterschappen, Pro-rail, private ondernemingen en burgers een belangrijke rol. De rampenbestrijding start met alarmering. Het proces van alarmering zorgt voor het aannemen en doorgeleiden van meldingen en voor de eerste inschatting van het benodigde materiaal en menskracht.</p> <p>Nazorg is het sluitstuk van de veiligheidsketen en is er op gericht dat zo snel als mogelijk kan worden teruggekeerd naar de "normale" situatie. Enerzijds betreft het zorg voor slachtoffers en personeel van de diverse hulpverleningsdiensten, anderzijds ook noodopvang, schadeafhandeling, milieuzorg, bevolkingsonderzoek, monitoring en uiteindelijk ook het afleggen van verantwoording en het evalueren van de ramp en de rampenbestrijding.</p>
<i>Bestaand beleid</i>	<p>Zowel brandweer, GMK, GHOR, politie als gemeenten leveren een bijdrage aan dit programma vanuit de vastgestelde processen rampenbestrijding. In 2012 heeft de multidisciplinaire opschalingstructuur zijn beslag gekregen in de bestuurlijk verankerde GRIP-procedure.</p> <p>Wat willen we bereiken?</p>
<i>Maatschappelijke effecten</i>	<p>Het hoofddoel is dat de burger zich veiliger voelt in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.</p> <p>Brandweer:</p> <p>Bij Incidentbestrijding is sprake van het opnieuw uitvinden van de werkwijze van de brandweer, de ontwikkeling van een nieuwe brandweerdoctrine. Incidentbestrijding wordt meer afgestemd op de risico's, zowel wat betreft processen, medewerkers en materieel. Landelijk wordt veel onderzoek gedaan in allerlei pilot naar de nieuwe methoden voor de</p>

brandweer. Beproefde werkwijzen zullen ook in Midden- en West-Brabant worden geïntroduceerd met als doel een effectieve en efficiënte repressie. In 2014 wordt gestart met de voorbereiding van een nieuw dekkings- en spreidingsplan voor de brandweer.

Vanuit het Veiligheidsberaad Brandweer Nederland wordt ingestoken op versterking van het brandweeronderwijs. Het idee is om vanuit het land een aantal satellieten van het IFV voor het verzorgen van het brandweeronderwijs aan te wijzen. Het doel van de BMWB is om hier deel van uit te maken.

De brandweer beschikt over een eigen opleidings- en oefencentrum en heeft in belangrijke mate zeggenschap over de kwaliteit van vakbekwaamheid. Het opleidings- en oefencentrum werkt samen met externe partijen om voldoende capaciteit om te zetten en om invulling te geven aan de carouselgedachte (medewerkers beoefenen verschillende realistische scenario's die door verschillende oefencentra worden aangeboden). Het oefencentrum is financieel gezond. De brandweer zal in 2014 investeren in het verbeteren van de faciliteiten van het opleidings- en oefencentrum. Voor de verdere ontwikkeling en de benodigde investeringen zullen in 2013 besluiten aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

Resultaten

Brandweer:

- Een lerende organisatie zijn
- Alle medewerkers zijn blijvend vakbekwaam
- Differentiatie inzet personeel en materieel op basis brandrisicoprofiel
- Innovatie repressie
- Minder onechte en ongewenste meldingen
- Effectieve en efficiënte brandweezorg
- Werken aan meer kwaliteit
- Positioneren BMWB als sterke schakel in multidisciplinaire samenwerking
- Goede afstemming met buurregio's
- De brandweer beschikt over een modern en financieel gezond opleidings- en oefencentrum, in samenwerking met een of meerdere externe partijen.

GMK

Het is lastig aan te geven hoe het jaar 2014 voor de GMK eruit gaat zien. De eerste notities zijn in de maak om te komen tot het samengaan met de meldkamer Zeeland en er worden plannen uitgewerkt voor de nieuwbouw in Bergen op Zoom, de plek waar uiteindelijk de nieuwe meldkamer Zeeland/West-Brabant komt.

Het jaar 2014 zal in operationele zin in het teken staan van het voorbereiden van de integratie van de meldkamers Zeeland en Midden en West Brabant. Daarnaast zal de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) van de Politie verder invulling krijgen. Tot die tijd gaan we in ieder geval aan de politiekant virtueel samenwerken met Zeeland. Daarom ligt de focus de komende tijd op het organiseren van technische voorzieningen die hier mee samenhangen en het afstemmen van techniek, processen en procedures.

Werken aan (meetbare) kwaliteit zal aansluitend op 2012 steeds meer tot het dagdagelijkse management denken gaan behoren. Middelen die hiervoor verder worden geïntegreerd in de sturing op de GMK zijn het data warehouse en management rapportages (Aristoteles). Ook het toetsen van de kennis en het toepassen van deze kennis (kunde) wordt speerpunt. Dit gebeurt door melding-verwerkingsevaluaties en EDQ (Emergency Dispatch Quality Person). Als logisch vervolg hierop zullen de gemeten resultaten worden omgezet in opleiden en oefenen van de medewerker. Probleem hierbij is de geringe capaciteit (hoeveelheid centralisten) en de inzet van de CaCo's.

Communicatie

De interne communicatie (naar de medewerkers van de deelnemende kolommen) is erop gericht bij de onderscheiden doelgroepen te bevorderen dat samenwerking binnen en afstemming met de veiligheidsregio een wezenlijke voorwaarde is voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wanneer zich daadwerkelijk een ramp of crisis voordoet, zal interne communicatie binnen het proces crisiscommunicatie een belangrijke plaats innemen.

Communicatie richt zich zowel op het beperken van immateriële schade als op het beperken van materiële schade. Zo kunnen een open en snelle informatieoverdracht en een gedegen nazorg verschijnselen als onrust en paniek onder mensen beperken en kan materiële schade onder meer worden beperkt door adviezen te verstrekken naar inwoners en bedrijven hoe te handelen tijdens de bestrijding van een ramp en ook op de eventuele noodopvang na afloop.

Kwaliteit

Er zijn prestatie-indicatoren ontwikkeld waarmee de resultaten van dit programma kunnen worden gemeten. In korte, overzichtelijke bestuursrapportages kan hier verslag over worden gedaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten

Brandweer

- Herzien dekkingsplan brandweer in 2013
- Implementeren flexibele personeelinzet voor incidentbestrijding
- Monitoren KVT 2013. Voorbereiden nieuw dekkings- en spreidingsplan 2015-2018.
- Implementeren maatregelen vernieuwde repressie, invoeren 'slim' alarmeren en variabele voertuigbezetting.
- Doorontwikkelen team Brandweeronderzoek
- Investeren in vakbekwaamheid, introduceren kwalificatiedossiers
- Functie van repressief veiligheidsfunctionaris verder vormgeven
- Uitwerken visie ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen
- Participatie en Centrum voor Kernongevallenbestrijding (CKV)
- Evalueren pilots op het gebied van innovatieve repressie, zoals nieuwe blustechnieken, ontwikkelen van samenhangende processen en procedures.
- Implementeren vernieuwde landelijke planvorming met betrekking tot spoorincidenten
- Trainen van operationeel leidinggevendenden in het kader van natuurbrandbestrijding. Samen met betrokken partners streven naar verdere duurzame brandveiligheid in natuurgebieden.
- Implementeren van Incidentbestrijdingsplan Vaarwegen MWB. In gebruik nemen van nieuwe blusboot en ontwikkelen van processen en procedures.
- Bijdragen aan doorontwikkeling nieuwe brandweerdoctrine.
- De samenwerking met externe partijen ten aanzien van het opleidings- en oefencentrum verder vormgeven.
- Investeren in het opleidings- en oefencentrum op basis van realistische omzetverwachtingen.

Wat kost het?

Programma 3. Incidentbestrijding

	R 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Lasten	40.542.777	43.027.739	44.516.465	46.492.168	47.407.663	48.341.845
Baten	3.169.736	5.203.293	1.641.586	1.661.122	1.680.969	1.701.134
Resultaat voor bestemming	37.373.041	37.824.447	42.874.879	44.831.047	45.726.694	46.640.712
mutaties in reserves	102.395					
Resultaat na bestemming	37.270.646	37.824.447	42.874.879	44.831.047	45.726.694	46.640.712

3 Risico's

De rapportage over risico's is gesplitst in twee formats, te weten een risicoparagraaf per dienstonderdeel en een risicomatrix. In de risicoparagraaf wordt 'uitgebreid' uitleg gegeven over het risico. In de risicomatrix, opgenomen in de bijlagen, worden de risico's kort beschreven, waarbij wordt aangegeven wanneer een risico is ontstaan, wat het inhoudt, wat de omvang van het risico is en wat de ontwikkeling ten opzichte van de vorige rapportage is. Daarnaast wordt een totaaltelling van de risico's opgenomen in een tabel.

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat deze financiële gevolgen gedekt zijn (bv door het instellen van een reserve) is het geen risico meer en vervalt dus in deze rapportages. Ook op het moment dat het zeker is dat de gebeurtenis gaat gebeuren, vervalt het risico en dient het opgenomen te worden in de begroting. De risico's die genoemd zijn in de risicoparagraaf zijn in de risicomatrix in bijlage 1 opgenomen.

3.1 Algemeen

Werkkosten regeling

De werkkostenregeling is een fiscale regeling met betrekking tot de systematiek van vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Er wordt nog overleg gevoerd over de consequenties van deze regeling voor personeel en de organisatie.

Aanbesteding ICT

De veiligheidsregio en de brandweer worden in toenemende mate afhankelijker van informatie- en communicatietechnologie. Gelet op het karakter van de organisatie is de betrouwbaarheid van informatiesystemen cruciaal. Daarnaast is de aansluiting op de informatiesystemen van externe partijen, denk bijvoorbeeld aan gemeenten en de omgevingsdienst MWB, van groot belang. In 2014 wordt het ICT netwerk opnieuw aanbesteed. Hierbij moet rekening worden gehouden met een forse stijging van de kosten.

3.2 Risico's Brandweer

Claim Moerdijk

De Veiligheidsregio is door zowel Chemie Pack als Van Traa Advocaten aansprakelijk gesteld voor de schade die voor de bedrijven en leveranciers zijn ontstaan als gevolg van de wijze van brandbestrijding op 5 januari 2011. Beide aansprakelijkheden heeft de Veiligheidsregio gemotiveerd afgewezen, maar partijen nemen daarmee (vooralsnog) geen genoegen. De Veiligheidsregio zal zich in de mogelijke juridische processen laten bijstaan door Pels Rijcken Droogleever & Fortuijn te Den Haag. De Veiligheidsregio is verzekerd voor dergelijke situaties, ter waarde van 2,5 miljoen euro per incident. De aansprakelijkheidsstelling omvat een veelvoud daarvan.

Openbaar Meldsysteem (OMS)

Voor een groot aantal abonnees op het Openbaar Meldsysteem geldt dat de wettelijke verplichting van een aansluiting is vervallen. Dit kan in de toekomst leiden tot het wegvallen van inkomsten.

Marktwerking Risicobeheersing

De brandweer heeft de intentie om intensief met de regionale Omgevingsdienst samen te werken en ziet het als een uitdaging om dit te laten slagen. Het is op dit moment nog niet helder welke adviezen de Omgevingsdienst in de toekomst van de brandweer zal afnemen. De marktwerking is volop in ontwikkeling en er is in beperkte mate sprake van verplichte wettelijke advisering door de brandweer. Voor de brandweer is de betrokkenheid bij het proces van advisering, toezicht en handhaving cruciaal vanwege de relatie met incidentbestrijding. Informatie over risico's en de genomen maatregelen,

alsmede over ervaringen bij incidenten zijn belangrijk zowel van belang voor Risicobeheersing als voor Incidentbestrijding.

Risico-inventarisaties en –evaluaties

De risico-inventarisaties en – evaluaties in het kader van de Arbowetgeving zijn begin 2012 afgerond en hebben een aantal tekortkomingen ten aanzien van huisvesting aan het licht gebracht. Hiervoor worden plannen van aanpak opgesteld. Afhankelijk van de geconstateerde tekortkomingen moet rekening worden gehouden met extra kosten of investeringen van gemeenten (kazernes) en mogelijk ook voor de brandweer (inrichting en inventaris).

Financiering rijksmaterieel

De brandweer beschikt over zogenoemd rijksmaterieel dat door het ministerie van V&J ter beschikking is gesteld. De vervanging daarvan moet tenminste voor een deel door de BMWB worden gefinancierd, maar thans is nog niet duidelijk in welke mate. Het aantal pelotons ten behoeve van bijstand is teruggebracht, maar de kosten van het resterend materieel zijn nog niet opgenomen in het investeringsplan en begroting van de brandweer.

Arbeidstijdenbesluit Brandweer

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

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

3.3 Risico's GHOR

GNK

Specifiek (financieel) aandachtspunt blijft de landelijke ontwikkelingen rondom de Geneeskundige Combinatie (GNK). De GHOR neemt deel aan de werkgroep en clusteroverleg Toekomst Geneeskundige Combinaties (GNK's). Dit betreft het overleg over het behoud en onderhoud van onderdelen van de GNK (menskracht en voertuigen). De discussie hierover vindt op landelijk niveau plaats.

BTW

Door de GHOR zijn naast de afspraken op VR-niveau met de belastinginspectie, separaat nog specifieke afspraken gemaakt over personele inzet vanuit de GGD tot 1 januari 2009. Verlenging is noodzakelijk gebleken. Dit risico speelt namelijk nog steeds en er is nog geen zicht op helderheid daarover.

3.4 Risico's GMK

Fallback/uitwijk bij niet werkende techniek op de GMK

Er is op dit moment een beperkte uitwijkmogelijkheid voor de meldkamer op de Ringbaan Zuid in Tilburg, welke alleen in een uitwijkmogelijkheid voorziet als de technische systemen werkend zijn op de GMK MWB. In afwachting van landelijke ontwikkelingen m.b.t. eventuele schaalvergroting van meldkamers in Nederland wordt thans geen volwaardige fallback/uitwijk gerealiseerd.

Nieuwe ontwikkelingen rondom meldkamers

De gemeenschappelijke meldkamers zijn op dit moment landelijk volop in beeld. Er komen 10 nieuwe meldkamers en een landelijke meldkamerorganisatie. Daarnaast is er de landelijke ontwikkeling van de Politie die leidt tot de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) en het RTIC op de meldkamer. Verder is besloten tot het invoeren van geprotocolleerde aanname bij de MKA (RAV). Een en ander leidt tot grote veranderingen voor medewerkers en organisatie. Rekening moet worden gehouden met transitie/implementatiekosten.

Doordat er nieuwe organisatievormen (RTIC en DROC) zijn op de GMK komen er ook nieuwe systemen en techniek bij. Deze systemen hebben invloed op de overige systemen. Daarnaast worden vanuit het land het nodige ontwikkelingen doorgevoerd en dikwijls onder tijdsdruk. Hierdoor heeft de GMK soms minder tijd en invloed om vooraf de systemen goed te testen. Dit verhoogt de kans op uitval en storingen.

Het samengaan met meldkamer Zeeland en het uiteindelijk opgaan in de landelijke meldkamer organisatie zal aanpassingen geven op het gebied van verantwoordelijkheden, financiering, personeel en processen. De nieuwe meldkamer komt in Bergen op Zoom. Deze wijzigingen en nieuwbouw zullen extra inzet van de leiding en staf vragen, terwijl de meldkamer 24/7 open moet blijven op minimaal het zelfde dienstverleningsniveau. De GMK werkt op dit moment samen met Zeeland aan een transitieplan. Hierin zal worden aangegeven welke extra ondersteuning noodzakelijk is om bovenstaande in goede banen te leiden. Landelijk zullen bindende afspraken gemaakt worden over de financiering en verdeling van verantwoordelijkheden.

Calamiteiten Coördinator

Omdat de Calamiteiten Coördinator (caco) niet boven de sterkte geplaatst kan worden, zullen er organisatorische aanpassingen nodig zijn. Een en ander betekent echter wel dat de kans heel groot is dat, bij zich voordoende GRIP-situaties, de senior centralist in zijn rol van calamiteitencoördinator zijn plaats achter de meldtafel moet verlaten om de werkzaamheden te vervullen die behoren bij de rol van Calamiteiten Coördinator. Hierdoor ontstaat in dat geval - tijdelijk - een feitelijk tekort aan centralisten. Hiervoor is nog geen oplossing bedacht die aanvaardbaar is voor alle kolommen. Op dit moment is dit onderwerp van gesprek op het niveau van de Veiligheidsdirectie.

Openstaande verplichtingen

De GMK heeft, na overleg met Deloitte, besloten alle verplichtingen ouder dan 5 jaar te laten vervallen. Wanneer leveranciers, waaronder vtsPN € 260.000), alsnog de achterstanden factureren bestaat de kans dat de lasten niet opgevangen kunnen worden in de exploitatie.

Informatisering meldkamerdomein

Op landelijk niveau worden steeds meer eisen en kaders gesteld, ook voor de informatisering van het meldkamerdomein. Zo worden steeds meer uniforme eisen gesteld aan communicatienetwerken en crisismanagementsystemen om een goede informatieuitwisseling tijdens rampen en crises mogelijk te maken. Dit kan niet gedekt worden binnen de begroting GMK.

4 Verplichte paragrafen

4.1 Paragraaf I Weerstandsvermogen

4.1.1 Algemeen

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

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

Voor het Algemeen Bestuur, maar in het verlengde daarvan ook voor de deelnemende gemeenten, is het weerstandsvermogen van belang, want een sluitende begroting impliceert weliswaar dat er evenwicht is tussen de uitgaven en inkomsten, maar ook dat er eigenlijk geen ruimte is voor tegenvallers. De weerstandscapaciteit van een veiligheidsregio is beperkter dan die van een gemeente en niet tot nauwelijks in de begroting opgenomen. Er is namelijk geen ruimte opgenomen in de begroting voor onvoorzien uitgaven. Ook stille reserves doen zich ook niet voor. Zou in voorkomende gevallen van activa de boekwaarde lager zijn dan de werkelijke waarde, dan is er toch geen sprake van eventuele verkoop of afstoten daar de activa allen noodzakelijk zijn voor het garanderen van een adequaat veiligheidsniveau.

4.1.2 Reserves en voorzieningen

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

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

In het Algemeen Bestuur van 30/31 maart 2011 is een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen vastgesteld, waarin het beleid omtrent reserves en voorzieningen beschreven wordt. Hierin is tevens aangegeven wat onder andere het doel en risico van de aanwezige reserves en voorzieningen zijn.

Hierna is een totaaloverzicht opgenomen van de meest actuele stand van de reserves en voorzieningen uit jaarrekening 2012 voor resultaatbestemming.

	stand per 31-12-2011	stand per 31-12-2012	verschil
Algemene reserve	€ 925.508	€ -	€ -925.508
Bestemmingsreserve	€ 9.321.012	€ 12.535.718	€ 3.214.706
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	€ 2.056.868	€ 5.282.809	€ 3.225.943
Voorzieningen	€ 820.100	€ 710.757	€ -109.343
TOTAAL	€ 13.123.486	€ 18.529.284	€ 5.405.798

4.1.3 Risico's

De risico's zijn opgenomen in hoofdstuk 3. De middelen om deze risico's op te kunnen vangen zijn niet of nauwelijks aanwezig binnen de begroting. In het beleid van het weerstandsvermogen van de VR is geformuleerd dat er geen algemene reserve wordt aangehouden binnen de organisatie. Iedere gemeente houdt afzonderlijk een risicoreserve aan die onder ander bestemd is voor de algemene beleidsvelden van de gemeenschappelijke regeling waaraan men deelneemt. De Veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling en kan derhalve uit deze risicoreserve ten tijden van nood financiële steun verkregen worden. Dit heeft ook betrekking op risico's t.a.v. kosten als gevolg van rampen en grootschalig optreden. Ook kan gedacht worden aan specifieke crisissituaties zoals bijvoorbeeld een griep пандemie.

4.2 Paragraaf II Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen van de VRMWB zijn momenteel beperkt tot materieel en voertuigen; voor de huisvesting van het personeel wordt gebruik gemaakt van (kantoorruimten in) brandweerkazernes, die in eigendom zijn van de gemeenten of gehuurd worden, en het pand van de GGD, waarvan een gedeelte gehuurd wordt. Het personeel van de GHOR is tevens gehuisvest in het pand van de GGD. Materieel en voertuigen, voor zover eigendom van de VRMWB, staan eveneens gesteld in kazernes van de deelnemende gemeenten.

De kazernes worden om niet ter beschikking gesteld aan de Veiligheidsregio. De onderhoudskosten van deze panden zijn voor rekening van VRMWB voor wat betreft het huurders-gedeelte. De eigenaarskosten komen voor rekening van de desbetreffende gemeente. Het materieel en materiaal moeten uiteraard wel regelmatig c.q. jaarlijks onderhouden worden, daar zijn bedragen voor in de begroting opgenomen.

In 2013 vindt er onderzoek plaats naar een eventuele overname van de kazernes door de Veiligheidsregio. Indien hier positief over besloten wordt, vindt de overname voor 1 januari 2014 plaats. Bij overname dient de veiligheidsregio een onderhoudsplanning voor de kazernes op te stellen.

4.3 Paragraaf III Financieringsparagraaf

4.3.1 Algemeen

De financieringsparagraaf is een verplicht onderdeel van de programmabegroting en ook voorgeschreven voor gemeenschappelijke regelingen, zoals de veiligheidsregio. In de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) worden regels gesteld voor het financieringsgedrag, wat binnen de veiligheidsregio is vertaald in een treasurystatuut.

4.3.2 Financiële risico's

Wij onderscheiden drie soorten risico's:

Renterisico

Renterisicobeheer omvat het beperken van de (negatieve) invloed van toekomstige rentewijzigingen op het resultaat van de organisatie en op de waarde van rentedragende activa en passiva. De inkomsten bestaan echter uit financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten en een vaste Rijksbijdrage. Het renterisico is beperkt doordat in het treasurystatuut uitgangspunten geformuleerd staan waaraan de leningen dienen te voldoen.

Liquiditeitsrisico

Dit is het risico dat de veiligheidsregio op de korte termijn niet genoeg geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Om een goed inzicht te krijgen in de vraag hoeveel, wanneer en met welke looptijd moet worden geleend, zal de informatievoorziening moeten worden verbeterd. Het investeringsplan voor de komende jaren is vastgesteld in 2012. Momenteel wordt dit investeringsplan

uitgewerkt qua planning per kwartaal, wat de input is voor de liquiditeitsprognose en het liquiditeitsbeheer.

Debiteurenrisico

Dit is het risico dat debiteuren hun rekeningen niet (op tijd) betalen. De belangrijkste debiteuren zijn de deelnemende gemeenten. Het risico van eventueel niet betalen is verwaarloosbaar.

4.3.3 Schatkistbankieren

Middels een wetswijziging zullen alle lagere overheden medio 2013 verplicht worden om al hun liquide middelen en beleggingen aan te houden in de schatkist van het ministerie van Financiën en niet langer bij private instellingen (o.a. banken) te deponeren. Het ministerie van Financiën zal geen leenfaciliteiten ter beschikking stellen zodat daarvoor zoals nu ook het geval een beroep op private partijen moet worden gedaan. De wet is nog niet definitief. Hieronder zijn de gevolgen vermeld naar de stand van zaken op dit moment (februari 2013).

Voor de Veiligheidsregio houdt dit in dat de rekening-courant tegoeden en deposito's die bij de ABN-AMRO worden aangehouden moeten worden ondergebracht bij het ministerie van Financiën. Over het saldo bij het ministerie wordt een kleine rentevergoeding uitbetaald. De renteopbrengst over de gelden bij de schatkist zullen minimaal zijn vanwege het lage rentepercentage en lager dan in de huidige situatie.

Het gewone betalingsverkeer blijft ondergebracht bij de ABN-AMRO. Hier wordt een rekening-courant aangehouden waarop een beperkt saldo mag staan. De hoogte hiervan moet nog worden vastgesteld maar zal voldoende zijn om de normale dagelijkse betalingen uit te voeren. Indien het saldo van de rekening-courant boven het toegestane maximum komt moet dat worden afgedragen aan het ministerie van Financiën, bij een negatief saldo moet dit juist worden aangevuld vanuit het ministerie. Voor het afdragen en aanvullen van het rekening-courantsaldo naar en vanuit de schatkist bij het ministerie wordt door de bank een procedure ontwikkeld die dat automatisch regelt. Waarschijnlijk zal er gebruik gemaakt gaan worden van een extra te openen bankrekening waar de Veiligheidsregio het overbodige geld naar kan overmaken en tekorten op de rekening-courant kan aanzuiveren. Het saldo van deze extra rekening wordt dagelijks door de bank verrekend met het de schatkist van het ministerie. Het is nog onduidelijk in hoeverre de schatkist een negatief saldo toestaat.

Het ministerie wil mogelijk toestaan dat lagere overheden onderling overbodige middelen aan elkaar uitlenen. Nog duidelijk is of gemeenschappelijke regelingen ook van deze faciliteit gebruik mogen maken.

4.3.4 Samenstelling vreemd vermogen

Per 1 januari 2013 bedroeg de omvang van het vreemde vermogen (= het totaal aan aangetrokken langlopende geldleningen) € 22.548.681. Per 1 januari 2013 wordt de stand van de geldleningen geraamd op € 19.688.162. Het betreft geldleningen, welke door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zijn verstrekt.

	Overzicht lopende leningen	Bedrag	Looptijd	Bijzonderheden	Geraamde stand per 1-1-2014
1	Lening BNG 4,58% nr 82959 aangegaan ter financiering VOC, BRW	€ 635.292	Aflossing in 30 jaarlijkse termijnen volgens annuïteiten € 20.915,71 (in 2009) 1 ^e maal 17 okt 1995 30 ^e maal 17 okt 2024	Vervroegde aflossing is niet mogelijk behalve bij rentevoet aanpassing rentevoet is aangepast per 17 oktober 2004 (was 7,2%) volgende aanpassing per okt 2014	€ 363.662
2	Lening BNG 4,7% nr 86036 aangaan ter financiering investeringen	€ 260.924	15 jaar € 17.395 aflossing in 15 jaarlijkse termijnen 1 ^e maal 14 jan 1997 15 ^e maal 14 jan 2012	Vervroegde aflossing niet toegestaan rente herzien m.i.v. 14-1-2007 (van 5,7% naar 4,7%)	€ 0
3	Lening BNG 4,13% nr 96174 aangaan ter financiering investeringen dekkingsplan	€ 1.250.000	10 jaar € 125.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen 1 ^e maal 16 dec 2003 10 ^e maal 16 dec 2012	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 0
4	Lening BNG 4,34% nr 102543 aangaan tbv overname activa GMK per 1-1-2007	€ 3.200.000	10 jaar € 320.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen aflossing per 9 feb laatste maal 2017	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 1.280.000
5	Lening BNG 4,2% nr 103431 aangaan ter financiering investeringen	€ 1.000.000	10 jaar € 100.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen 1 ^e maal 14 feb 2009 10 ^e maal 14 feb 2018	Tussentijdse aflossing niet toegestaan	€ 500.000
6	Lening BNG 4,25 Nr 104223 Aangegaan ter financiering van investeringen GMK	€ 1.060.000	8 jaar € 132.500 Aflossing in 8 jaarlijkse termijnen 1 ^e maal 4 mrt 2010 8 ^e maal 4 mrt 2017	Tussentijdse aflossing niet toegestaan	€ 530.000
7	Lening BNG 2,15 Nr 105427 Aangegaan ter financiering van overname activa brandweer	€ 3.500.000	aflossing € 700.000 per jaar aflossing per jaar 1e maal juli 2011 laatste maal 2015	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 1.400.000
8	Lening BNG 2,92 Nr 105428 Aangegaan ter financiering van overname activa brandweer	€ 7.250.000	aflossing € 725.000 per jaar aflossing per kwartaal eerste maal oktober 2010 laatste maal 2020	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 4.712.500
9	Lening BNG 3,41 Nr 15429 Aangegaan ter financiering van overname activa brandweer	€ 9.765.000	aflossing € 651.000 per jaar aflossing per kwartaal eerste maal oktober 2010 laatste maal 2025	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 7.486.500
10	Lening BNG 3,68 Nr 105430 Aangegaan ter financiering van overname activa brandweer	€ 4.140.000	aflossing € 207.000 per jaar aflossing per kwartaal eerste maal oktober 2010 laatste maal 2030	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 3.415.500
	Totaal	€ 32.061.216			€ 19.688.162

4.4 Paragraaf IV Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering behoort inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om taakvelden die niet alleen productoverstijgend zijn maar ook dwars door de programma's heen lopen.

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

Een gezamenlijk Shared Service Center voor GGDW/HvB/RAV en VMWB

De veiligheidsregio Midden- en West Brabant, GGD Hart voor Brabant, GGD West Brabant en de RAV hebben het voornemen om hun afdelingen bedrijfsvoering intensief samen te laten werken met als doel eenheid van beleid en uitvoering van de PIOFACH taken te bewerkstelligen. De GGD'en en het RAV hebben hun PIOFACH-taken al ondergebracht in een Service Center (HSC). Op dit moment verzorgt het HSC de salarisadministratie van veiligheidsregio MWB.

Het ambitieniveau dat uiterlijk op 1 januari 2013 de bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio MWB (B-VR) met de bedrijfsvoering GGD Hart van Brabant, GGD West Brabant en RAV (HSC) met elkaar samengaan in een nieuwe organisatie is niet gerealiseerd. Deze samenvoeging stuitte op een aantal financieel-, juridische- en fiscale belemmeringen. Nader onderzoek wordt momenteel gedaan naar de mogelijkheden om het samengaan te laten plaatsvinden. Op dit moment is nog niet bekend wat de uitkomst en vorm hiervan zal zijn.

4.4.1 Personeel

In onderstaande tabel is de verwachte formatie per dienstonderdeel aangegeven.

	formatie begroting 2013	formatie per 1-1-2013	formatie begroting 2014
Veiligheidsbureau en bedrijfsvoering	72,00	64,80	64,80
onderdeel gemeenten	4,53	4,78	4,78
Dienstonderdeel Brandweer	1.864,39	1.832,34	1.832,34
Dienstonderdeel GHOR	14,15	16,04	15,71
-waarvan personeel van derden	1,24	1,24	1,24
Dienstonderdeel GMK (niet in dienst bij GMK)	106,82	106,82	106,82
-waarvan GMK gedeelte Brandweer	23,36	22,11	22,11
-waarvan GMK gedeelte Politie	57,1	57,1	57,1
-waarvan GMK gedeelte RAV	26,36	26,36	26,36
Totaal formatie Veiligheidsregio	2.061,89	2.024,78	2.024,45
* waarvan in dienst Veiligheidsregio	1.964,28	1.925,28	1.925,28
* waarvan in dienst bij derden	97,61	99,5	99,17

De verschillen kunnen op hoofdlijnen als volgt worden toegelicht:

Veiligheidsbureau en bedrijfsvoering

De formatie van bedrijfsvoering is verlaagd als gevolg van het invullen van de taakstelling van € 930.000 per 1-1-2013 en het overhevelen van fte's communicatie naar GHOR.

Brandweer

De brandweer heeft beroepspersoneel en vrijwilligers in dienst. Beiden zijn opgenomen in bovenstaande tabel. In het totaal aantal zijn 1.344 vrijwilligers ten opzichte van 1409 in de begroting 2013. De grootste stijging van de vaste formatie van Brandweer is het gevolg van het opnemen van de formatie voor de PPS Moerdijk. De formatie die werkzaam is bij het GMK is bij de GMK gedeelte Brandweer opgenomen.

GHOR

De medewerkers van de GHOR zijn niet in dienst van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant, maar bij de GROGZ. De formatie is verhoogd door overheveling van de fte's communicatie vanuit de staf VR.

GMK

Voor personeel zijn vooralsnog geen kosten in de GMK-begroting opgenomen, omdat gekozen is voor een model waarbij iedereen in dienst blijft van de oorspronkelijke werkgever (politie, brandweer en RAV/GGD). Het GMK gedeelte brandweer is in dienst bij de Veiligheidsregio.

4.5 Paragraaf V Verbonden partijen

Er is sprake van verbonden partijen als er sprake is van zowel een bestuurlijk als een financieel belang voor de veiligheidsregio.

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

4.5.1 Dienstverleningsovereenkomst veiligheidsregio/GROGZ

De GHOR Midden- en West-Brabant maakt vanaf 1 januari 2005 deel uit van de GR veiligheidsregio Midden-en West-Brabant. Voor de bedrijfsvoering van de GHOR is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de GROGZ West-Brabant. De GROGZ West-Brabant heeft samen met de GGD Hart voor Brabant een Shared Service Center (SSC) opgezet. Het achterliggende strategisch perspectief dat voor het SSC wordt gehanteerd, is gebaseerd op kwaliteitstoename, kostenefficiëntie, schaalvoordelen en aanpassing aan mogelijke toekomstige eisen van de regio. Bij de GROGZ West-Brabant is de het Service Center verantwoordelijk voor kwaliteit, financiën, personeel en organisatie, automatisering, facilitaire zaken en huisvesting. Het personeel van de GHOR is in dienst van de GROGZ.

4.5.2 Coöperatieve vereniging

In 2010 is een coöperatieve vereniging opgericht met partijen van de GROGZ om het beleid van het shared servicecentrum gezamenlijk te kunnen bepalen en te komen tot een centrale inkooporganisatie voor alle betrokken partijen. De salarisadministratie van de veiligheidsregio Midden en West Brabant is ondergebracht binnen dit shared servicecentrum.

5 Financiële begroting

De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de financiële begroting zijn opgenomen in hoofdstuk 1. Voor deze financiële begroting wordt uitgegaan van de indeling zoals verwoord in hoofdstuk 2.

5.1 Totaaloverzicht lasten en baten op programmaniveau

Per programma kunnen de lasten en baten na resultaatbepaling en mutaties in reserves en voorzieningen als volgt worden weergegeven:

Programma 1. Strategie en beleid Veiligheidsregio

	R 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Lasten	1.203.181	1.590.089	1.295.308	1.207.315	1.208.434	1.209.577
Baten	190.528	1.532.887	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	1.012.653-	57.201-	1.295.308-	1.207.315-	1.208.434-	1.209.577-
mutaties in reserves	364.880-					
Resultaat na bestemming	647.773-	57.201-	1.295.308-	1.207.315-	1.208.434-	1.209.577-

Programma 1b. Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel

	R 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Lasten	23.037.908	20.804.644	19.933.768	19.761.730	18.799.180	18.672.779
Baten	70.202.862	62.427.633	64.988.093	68.183.817	69.121.747	70.211.188
Resultaat voor bestemming	47.164.954	41.622.989	45.054.325	48.422.087	50.322.567	51.538.409
mutaties in reserves	699.607	265.136-	2.613.181-	1.205.243-	295.351-	90.717-
Resultaat na bestemming	46.465.347	41.888.125	47.667.507	49.627.330	50.617.918	51.629.126

Programma 2. Risicobeheersing

	R 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Lasten	4.777.078	5.321.189	4.741.839	4.848.516	4.957.593	5.069.123
Baten	1.512.959	1.314.713	1.244.520	1.259.548	1.274.803	1.290.286
Resultaat voor bestemming	3.264.119-	4.006.477-	3.497.320-	3.588.968-	3.682.790-	3.778.838-
mutaties in reserves	-					
Resultaat na bestemming	3.264.119-	4.006.477-	3.497.320-	3.588.968-	3.682.790-	3.778.838-

Programma 3. Incidentbestrijding

	R 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Lasten	40.542.777	43.027.739	44.516.465	46.492.168	47.407.663	48.341.845
Baten	3.169.736	5.203.293	1.641.586	1.661.122	1.680.969	1.701.134
Resultaat voor bestemming	37.373.041-	37.824.447-	42.874.879-	44.831.047-	45.726.694-	46.640.712-
mutaties in reserves	102.395-					
Resultaat na bestemming	37.270.646-	37.824.447-	42.874.879-	44.831.047-	45.726.694-	46.640.712-

TOTAAL-GENERAAL

	R 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Lasten	69.560.944	70.743.661	70.487.380	72.309.730	72.372.870	73.293.324
Baten	75.076.085	70.478.526	67.874.199	71.104.487	72.077.518	73.202.607
Resultaat voor bestemming	5.515.141	265.136-	2.613.181-	1.205.243-	295.351-	90.717-
mutaties in reserves	232.332	265.136-	2.613.181-	1.205.243-	295.351-	90.717-
Resultaat na bestemming	5.282.809	0-	0	0	0-	0

5.2 Resultaatbepaling conform BBV-richtlijnen

Dit overzicht is op grond van de BBV-richtlijnen opgenomen in de begroting. Het geeft aan hoe het totale resultaat van de programma's gedekt wordt met bijdragen van Rijk en Gemeenten.

Laasten expl. mutatie reserves	R 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Strategie en beleid veiligheidsregio	1203.81	1590.089	1295.308	1207.315	1208.434	1209.577
Beleid en organisatie dienstonderdeel	23.037.908	20.804.644	19.933.768	19.761.730	18.799.180	18.672.779
Risico beheersing	4.777.078	5.321.89	4.741.839	4.848.516	4.957.593	5.069.123
Incidentbestrijding	40.542.777	43.027.739	44.516.465	46.492.168	47.407.663	48.341.845
Subtotaal programma's	69.560.945	70.743.661	70.487.380	72.309.730	72.372.870	73.293.324
BATEN programma's zonder opbrengsten uit bijdragen Rijk Politie en Gemeenten:						
Strategie en beleid veiligheidsregio	190.528	-	-	-	-	-
Beleid en organisatie dienstonderdeel	3.035.929	779.516	125.387	184.1298	1867.627	1894.380
Risico beheersing	1.359.559	1.140.823	1.071.920	1.086.948	1.102.203	1.117.686
Incidentbestrijding	2.864.037	2.562.910	1.389.910	1.404.423	1.423.229	1.442.331
totale baten, excl. Algemene dekkingsmiddelen	7.450.054	4.483.249	4.273.216	4.332.670	4.393.058	4.454.396
RESULTAAT programma's zonder opbrengsten uit bijdragen Rijk, Politie en Gemeenten:						
Strategie en beleid veiligheidsregio	10.265.3-	1590.089-	1295.308-	1207.315-	1208.434-	1209.577-
Beleid en organisatie dienstonderdeel	20.001.979-	20.025.128-	19.16.381-	17.920.431-	16.931.553-	16.778.399-
Risico beheersing	3.417.519-	4.180.366-	3.669.820-	3.761.568-	3.855.390-	3.951.438-
Incidentbestrijding	37.678.740-	40.464.829-	43.130.555-	45.087.745-	45.984.435-	46.899.514-
totaal resultaat excl. Algemene Dekkingsmiddelen	62.10.891-	66.260.42-	66.214.14-	67.977.060-	67.979.812-	68.838.928-
algemene dekkingsmiddelen:						
4.1 inkomensoverdracht Rijk / Politie	8.611.452	8.152.137	8.047.396	7.978.875	8.011.168	8.044.085
4.22 gem. bijdrage, profijtbeginnsel BRW	5.189.837	45.939.338	4797.427	1.363.099	1.129.613	1.031.867
4.23 gem. bijdrage, profijtbeginnsel RAV	197.761	6.1093	6.1645	62.208	62.798	64.018
4.26 bijdragen gemeenten	53.356.624	11.116.617	53.078.224	56.746.557	57.855.017	58.973.611
4.27 bijdrage gemeenten (RAV)	-	387.559	391.065	394.631	398.376	406.084
4.29 overige inkomensoverdrachten	270.359	338.533	225.474	226.447	227.488	228.551
totaal algemene dekkingsmiddelen	67.626.033	65.995.276	63.600.963	66.771.817	67.684.460	68.748.211
Resultaat voor bestemming	5.516.112	265.136	2.613.131	1.205.243	295.351	90.717
Mutaties in reserves						
a) onttrekkingen	1.185.254	265.136	2.613.131	1.205.243	295.351	90.717
b) stortingen	14.17.587	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	232.332-	265.136-	2.613.131-	1.205.243-	295.351-	90.717-

Resultaatbepaling na bestemming

Uit het voorgaande blijkt het volgende financiële resultaat:

Resultaat voor bestemming	5.516.112	265.136	2.613.131	1.205.243	295.351	90.717
Mutaties in reserves	232.332-	265.136-	2.613.131-	1.205.243-	295.351-	90.717-
Resultaat na bestemming	5.283.780	0	0	0	0	0

Toelichting

Onder de inkomensoverdrachten Rijk /politie valt met name de BDUR-bijdrage van het ministerie van BZK. Tevens zijn daaronder enkele specifieke uitkeringen van het Rijk opgenomen. Daarnaast betreft het de bijdrage door de politie aan de exploitatie van het dienstonderdeel GMK. De gemeentelijke bijdragen betreffen voornamelijk de bijdrage van gemeente bepaald middels het kostenverdeelmodel. en de bijdrage van de brandweer-intekentaak FLO.

5.3 Opbouw lasten en baten 2014 per dienstonderdeel

In het volgende overzicht zijn per dienstonderdeel de lasten en baten per programma weergegeven.

LASTEN	B 2014	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Concern
strategie en beleid veiligheidsregio	1.295.308	-	-	48.600	-	-	1.246.708
beleid en organisatie dienstonderdeel	19.933.768	8.047.590	1.693.167	1.405.299	347.264	486.798	7.953.650
Risicobeheersing	4.741.839	4.666.516	-	75.324	-	-	-
Incidentbestrijding	44.516.465	40.618.067	-	1.284.820	2.264.323	349.255	-
TOTAAL	70.487.380	53.332.172	1.693.167	2.814.043	2.611.587	836.053	9.200.358

BATEN	B 2014	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Concern
strategie en beleid veiligheidsregio	-	-	-	-	-	-	-
beleid en organisatie dienstonderdeel	67.601.273	50.456.151	1.693.167	2.803.958	2.611.586	836.053	9.200.358
Risicobeheersing	1.244.520	1.244.520	-	-	-	-	-
Incidentbestrijding	1.641.586	1.631.501	-	10.085	-	-	-
TOTAAL	70.487.379	53.332.172	1.693.167	2.814.043	2.611.586	836.053	9.200.358

5.4 Investerings

Hieronder is per programma aangegeven hoeveel vervangings- en uitbreidingsinvesteringen verwacht worden voor 2014.

pr.nr	Programma	Kolom	Totaal Investerings
1a	Strategie en beleid VR	VB	
	Strategie en beleid VR	TOTAAL	0
1b	Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel	BRW	151.000
1b	Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel	GHOR	20.000
1b	Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel	GMK	
1b	Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel	OG	
1b	Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel	bedrijfsvoering	10.000
1b	Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel	VB	
	Beleid en organisatie dienstonderdeel	TOTAAL	181.000
2	Pro-actie en preventie	BRW	
2	Pro-actie en preventie	GHOR	
	Pro-actie en preventie	TOTAAL	0
3	Prep. en operat. Optr.	BRW	10.868.000
3	Prep. en operat. Optr.	GHOR	79.000
3	Prep. en operat. Optr.	GMK	774.220
3	Prep. en operat. Optr.	OG	
	Prep. en operat. Optr.	TOTAAL	11.721.220
	TOTAAL-GENERAAL		11.902.220

	Totaal per kolom	Totaal Investerings
1a	Strategie en beleid VR	0
1b	Beleid en organisatie dienstonderdeel	181.000
2	Pro-actie en preventie	0
3	Prep. en operat. Optr.	11.721.220
	TOTAAL-GENERAAL	11.902.220

Brandweer

De investeringen van de Brandweer zijn opgenomen in het investeringsplan, welke in 2012 geactualiseerd en goedgekeurd is door het Algemeen Bestuur.

GMK

De GMK heeft voor 2014 vervangingsinvesteringen opgenomen voor een bedrag van € 774.220. Er is geen rekening gehouden met het doorschuiven van investeringen, die in 2013 niet zijn uitgevoerd. In verband met de aanstaande fusie en verhuizing wordt er kritisch gekeken naar de geplande reserveringen en vervangingsinvesteringen. Enkele zullen worden uitgesteld tot de verhuizing naar de nieuwe locatie in Bergen op Zoom.

Verbindingen en automatisering

Op gebied van verbindingen en automatisering wordt in 2014 een bedrag van € 774.220 vervangen. Het GMK Domein hardware is een vervanging die in de virtuele omgeving plaatsvindt en daardoor in 2014 wellicht anders genoemd gaat worden.

Inrichting en inventaris gebouwen

In 2003 is de GMK gehuisvest in het regiokantoor van de Politie Midden- en West Brabant te Tilburg. Doordat het RCIC hier reeds gehuisvest was, heeft de GMK diverse inrichting en inventaris overgenomen van de politie alsmede de verbouwingskosten betaald die nodig waren om de GMK op de vierde verdieping te huisvesten. De inrichting, inventaris en verbouwing is in 10 jaar afgeschreven en zou eind 2013 vervangen kunnen worden.

De nieuwe meldkamer voor Zeeland en Midden- en West Brabant wordt in Bergen op Zoom gebouwd en zal in 2016/2017 gerealiseerd worden. Vervanging van bovenstaande inrichting en inventaris zal derhalve niet plaatsvinden en gereserveerd worden voor de bouw van de nieuwe meldkamer.

5.5 Tarievenbesluit Brandweer 2014

Tarievenbesluit personeel Brandweer 2014

Ten behoeve van onder andere de verantwoording van personele inspanningen bij projecten is het noodzakelijk dat het dagelijks bestuur hiervoor een uurtarief vaststelt. Op basis van begroting, rekening houdend met een opslag van 20% voor bemiddeling, begeleiding, risico en administratieve verwerking e.d. zijn de volgende uurtarieven bepaald voor 2014:

Laag (schaal 5/6/7)	€ 75	(was € 77 in 2013)
Middel (schaal 8/9/10)	€ 96	(was € 100 in 2013)
Hoog (schaal 11/12/13)	€ 131	(was € 138 in 2013)

Deze tarieven zijn met name bedoeld voor de verantwoording van projectmatige zaken. Ten behoeve van individuele afspraken wordt de mogelijkheid van maatwerk open gehouden. Voor dienstverlening binnen het werkingsgebied BMWB op een niveau boven schaal 13 worden op ad hoc 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 waar 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 weer compensabel in het kader van het BTW-compensatiefonds

Tarieven Openbaar meldsysteem 2014

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

In het AB van 26 maart 2009 is besloten de brandweervergoeding jaarlijks te verhogen met een loon/prijsindex. De prijsindex is voor 2014 ten opzichte van 2013 vastgesteld op 1,25%, de loonindex op 1,75% (basis: CPB: meest recente korte-termijn raming, gebaseerd op CPB-nieuwsbrief). De brandweervergoeding voor Openbaar Meldsysteem 2014 wordt vastgesteld voor alle abonnees op €481,97 (t.o.v. € 474,85 in 2013). De Siemensvergoeding is hier niet in begrepen, deze wordt door Siemens afzonderlijk vastgesteld.

Tarieven VOC/BHV 2014

De tarieven VOC en BHV 2014 zijn niet opgenomen in deze begroting. Deze zullen worden bepaald op basis van de uitkomsten van de businesscase die op dit moment voor het VOC wordt uitgevoerd.

6 Exploitatiebijdragen gemeenten en politie

6.1 Inleiding

Naast de gemeenten is de politie ook een belangrijke mede-exploitant van de veiligheidsregio. Ook in 2014 blijft de politie overeenkomstig de bestaande kostenverdelingsafspraken 60% bijdragen in de exploitatie van het dienstonderdeel GMK. Een beperkt aantal specifieke GMK-exploitatieonderdelen worden op basis van het profijtbeginsel doorberekend aan de kolom die de kosten veroorzaakt.

6.2 Exploitatiebijdrage politie

De politiebijdrage in de exploitatie van de veiligheidsregio is opgenomen in onderstaand overzicht.

Bijdrage Politie	R 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Bijdrage GMK	1.586.347	1.612.730	1.637.195	1.668.875	1.701.168	1.734.085
Bijdrage Veiligheidsbureau	172.261					
TOTAAL	1.758.608	1.612.730	1.637.195	1.668.875	1.701.168	1.734.085

6.3 Exploitatiebijdrage gemeenten

Op basis van de in hoofdstuk 1 vermelde begrotingskaders en besluiten van het Algemeen Bestuur op 28 maart 2013, inclusief de transitie naar het duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmiddel, zijn de gemeentelijke bijdragen 2014-2017 tot stand gekomen. De bijdrage per gemeente is in de volgende paragrafen opgenomen.

De gemeentelijke bijdrage is opgebouwd uit een bijdrage voor gemeenten op basis van solidariteit, berekend aan de hand van (het transitiepad van) het kostenverdeelmiddel, en de bijdrage van de gemeenten per inwoner voor Burgernet. Daarnaast is voor sommige gemeenten een bijdrage voor de intekentaak FLO opgenomen.

In het AB van 28 maart is besloten een gedeelte van het positieve resultaat 2012, te weten een bedrag van € 1.650.000 terug te geven aan de gemeenten via een vermindering van de bijdrage 2014. Dit is tevens verwerkt in de bijdrage per gemeente.

6.3.1 Bijdragen per gemeente 2014

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB 2014	bijdrage obv het kostenverdeel model	burgernet	intekentaak FLO	totaal	teruggave ivm resultaatbestem- ming 2012	totaal bijdrage gemeente 2014
Aalburg	545.918	548		546.466	14.933	531.533
Alphen-Chaam	574.257	409		574.666	15.067	559.599
Baarle-Nassau	474.875	290		475.165	12.551	462.613
Bergen op Zoom	3.790.991	2.856	339.917	4.133.765	102.563	4.031.202
Breda	9.547.716	7.546	440.451	9.995.714	287.901	9.707.813
Dongen	1.093.153	1.085		1.094.238	32.762	1.061.476
Drimmelen	1.163.534	1.145		1.164.679	33.298	1.131.380
Etten-Leur	1.819.446	1.808		1.821.254	61.296	1.759.958
Geertruidenberg	923.219	922		924.141	31.437	892.704
Gilze en Rijen	1.043.693	1.115		1.044.808	33.340	1.011.468
Goirle	960.876	986		961.862	28.582	933.280
Halderberge	1.385.711	1.267		1.386.978	39.513	1.347.465
Hilvarenbeek	683.461	650		684.111	20.817	663.294
Loon op Zand	990.144	993		991.137	29.084	962.053
Moerdijk	2.152.082	1.580		2.153.662	68.835	2.084.827
Oisterwijk	1.068.324	1.111		1.069.435	33.684	1.035.751
Oosterhout	2.554.382	2.338		2.556.720	80.901	2.475.820
Roosendaal	4.304.112	3.352	399.033	4.706.498	115.876	4.590.622
Rucphen	877.129	970		878.099	26.364	851.735
Steenbergen	1.134.699	1.006		1.135.705	31.035	1.104.670
Tilburg	12.200.830	8.914	513.765	12.723.509	375.615	12.347.894
Waalwijk	2.001.127	1.998		2.003.125	65.004	1.938.121
Werkendam	1.210.896	1.139		1.212.035	32.052	1.179.983
Woensdrecht	1.185.982	937		1.186.919	32.746	1.154.173
Woudrichem	680.824	623		681.447	19.245	662.202
Zundert	871.311	914		872.225	25.496	846.728
totaal	55.238.693	46.502	1.693.167	56.978.362	1.650.000	55.328.362
bijdrage gemeenten VRzeeland		16.497				

6.3.2 Bijdragen per gemeente 2015

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB 2015	bijdrage obv het kostenverdeel- model	burgernet	intekentaak FLO	totaal
Aalburg	539.556	548		540.104
Alphen-Chaam	551.422	409		551.831
Baarle-Nassau	458.089	290		458.379
Bergen op Zoom	3.715.146	2.856	201.215	3.919.218
Breda	9.995.913	7.546	436.582	10.440.042
Dongen	1.145.545	1.085		1.146.630
Drimmelen	1.185.475	1.145		1.186.620
Eten-Leur	1.987.353	1.808		1.989.161
Geertruidenberg	1.012.551	922		1.013.473
Gilze en Rijen	1.119.151	1.115		1.120.266
Goirle	1.004.686	986		1.005.672
Halderberge	1.408.032	1.267		1.409.299
Hilvarenbeek	719.911	650		720.561
Loon op Zand	1.026.915	993		1.027.908
Moerdijk	2.300.984	1.580		2.302.564
Oisterwijk	1.139.982	1.111		1.141.093
Oosterhout	2.726.091	2.338		2.728.429
Roosendaal	4.204.657	3.352	236.209	4.444.218
Rucphen	921.083	970		922.053
Steenbergen	1.120.922	1.006		1.121.928
Tilburg	12.882.852	8.914	383.881	13.275.646
Waalwijk	2.157.058	1.998		2.159.056
Werkendam	1.170.672	1.139		1.171.811
Woensdrecht	1.178.661	937		1.179.598
Woudrichem	687.712	623		688.335
Zundert	901.689	914		902.603
totaal	57.262.107	46.502	1.257.887	58.566.497
bijdrage gemeenten VRzeeland		16.497		

6.3.3 Bijdragen per gemeente 2016

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB 2016	bijdrage obv het kostenverdeel- model	burgernet	intekentaak FLO	totaal
Aalburg	544.073	548		544.621
Alphen-Chaam	556.039	409		556.448
Baarle-Nassau	461.925	290		462.215
Bergen op Zoom	3.746.253	2.856	161.063	3.910.172
Breda	10.150.951	7.546	341.062	10.499.560
Dongen	1.159.200	1.085		1.160.285
Drimmelen	1.195.401	1.145		1.196.546
Etten-Leur	2.090.192	1.808		2.092.000
Geertruidenberg	1.068.627	922		1.069.549
Gilze en Rijen	1.156.158	1.115		1.157.273
Goirle	1.013.968	986		1.014.954
Halderberge	1.419.821	1.267		1.421.088
Hilvarenbeek	732.534	650		733.184
Loon op Zand	1.035.513	993		1.036.506
Moerdijk	2.382.167	1.580		2.383.747
Oisterwijk	1.172.756	1.111		1.173.867
Oosterhout	2.810.703	2.338		2.813.041
Roosendaal	4.239.861	3.352	189.074	4.432.287
Rucphen	932.448	970		933.418
Steenbergen	1.130.307	1.006		1.131.313
Tilburg	13.163.698	8.914	332.205	13.504.817
Waalwijk	2.241.593	1.998		2.243.591
Werkendam	1.180.474	1.139		1.181.613
Woensdrecht	1.188.530	937		1.189.467
Woudrichem	693.470	623		694.093
Zundert	909.238	914		910.152
totaal	58.375.900	46.502	1.023.405	59.445.806
bijdrage gemeenten VRzeeland		16.497		

6.3.4 Bijdragen per gemeente 2017

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB 2017	bijdrage obv het kostenverdeel- model	burgernet	intekentaak FLO	totaal
Aalburg	554.601	548		555.149
Alphen-Chaam	566.798	409		567.207
Baarle-Nassau	470.863	290		471.153
Bergen op Zoom	3.818.742	2.856	166.856	3.988.454
Breda	10.347.372	7.546	345.386	10.700.304
Dongen	1.181.630	1.085		1.182.715
Drimmelen	1.218.532	1.145		1.219.677
Etten-Leur	2.130.637	1.808		2.132.445
Geertruidenberg	1.089.305	922		1.090.227
Gilze en Rijen	1.178.529	1.115		1.179.644
Goirle	1.033.588	986		1.034.574
Halderberge	1.447.295	1.267		1.448.562
Hilvarenbeek	746.709	650		747.359
Loon op Zand	1.055.551	993		1.056.544
Moerdijk	2.428.262	1.580		2.429.842
Oisterwijk	1.195.449	1.111		1.196.560
Oosterhout	2.865.090	2.338		2.867.428
Roosendaal	4.321.903	3.352	195.874	4.521.129
Rucphen	950.491	970		951.461
Steenbergen	1.152.179	1.006		1.153.185
Tilburg	13.418.415	8.914	215.486	13.642.816
Waalwijk	2.284.968	1.998		2.286.966
Werkendam	1.203.316	1.139		1.204.455
Woensdrecht	1.211.528	937		1.212.465
Woudrichem	706.889	623		707.512
Zundert	926.832	914		927.746
totaal	59.505.473	46.502	923.603	60.475.578
bijdrage gemeenten VRzeeland		16.497		

7 Bijlagen

7.1 Risicomatrix

Tabel totaal risico's veiligheidsregio Midden en West Brabant

omschrijving risico	Prog	Dienst-onderdeel	jaar van ontstaan	klasse	omvang	essentie van het risico
Werkkostenregeling	1b	VR/bedrijfsvoering	2012	B	VI	Fiscale regeling met mogelijke consequenties
Aanbesteding ICT	1b	VR/bedrijfsvoering	2013	A	VI	Stijging verwachte kosten/investeringen
Claim moerdijk	1b	Brandweer	2012	D	VI	Niet voorziene kosten en/of investeringen, hoogte niet bekend
arbeidstijdenbesluit	1b	Brandweer	2013	D	VI	voortgang operationele dienstverlening
OMS	2	Brandweer	2010	B	II	Derving toekomstige opbrengsten
Marktwerking risicobeheersing	2	Brandweer	2013	B	VI	voortgang operationele dienstverlening
Risico-inventarisaties en -evaluaties	3	Brandweer	2011	B	VI	Niet voorziene kosten en/of investeringen, hoogte niet bekend
Financiering Rijksmaterieel	3	Brandweer	2009	A	VI	Niet voorziene kosten en/of investeringen, hoogte niet bekend
Geneeskundige Combinatie (GNK)	3	GHOR	2011	D	VI	Niet voorziene kosten en/of investeringen, hoogte niet bekend
BTW	3	GHOR	2011	D	VI	Niet voorziene kosten en/of investeringen, hoogte niet bekend
Fallback/uitwijk bij niet werkende techniek op de GMK	3	GMK	2012	A	VI	voortgang operationele dienstverlening
Nieuwe ontwikkelingen rondom meldkamers	3	GMK	2012	A	VI	Niet voorziene kosten en/of investeringen, hoogte niet bekend, voortgang operationele dienstverlening
Calamiteiten Coördinator	3	GMK	2011	B	VI	voortgang operationele dienstverlening
openstaande verplichtingen	3	GMK	2012	D	II	Niet voorziene kosten en/of investeringen
Informatisering meldkamerdomein	3	GMK	2012	A	VI	Niet voorziene kosten en/of investeringen

¹ risico-klasse:

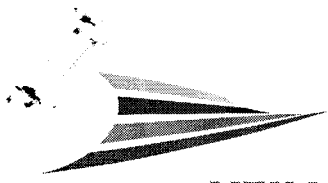
A	Waarschijnlijk	5
B	Mogelijk	5
C	Onw aarschijnlijk	0
D	Onbekend	5
Totaal		<u>15</u>

2. omvang risico:

I	Kleiner dan € 100.000,-	0
II	van € 100.000,- tot € 500.000,-	2
III	van € 500.000,- tot € 1.000.000,-	0
IV	van € 1.000.000,- tot € 2.500.000,-	0
V	meer dan € 2.500.000,-	0
VI	onbekend	13
Totaal		<u>15</u>

7.2 Lijst van afkortingen

AFKORTING	BETEKENIS
AO/IC	Administratieve organisatie / interne controle
AED	Automatische Externe Defibrillator
AVR	Arbeidsvoorwaardenregeling
BDUR	Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding
BBP	Bruto binnenlands product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BGPG	Bureau Grootschalige Publieke Gezondheid
BHV	Bedrijfshulpverlening
BMWB	Brandweer Midden- en West-Brabant
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BRW	Brandweer
B&W	Burgemeester en wethouders
Burap	Bestuurlijke Rapportage
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DMS	Document managementsysteem
DROC	Dienst Regionaal Operationeel Centrum
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
FP&C	Financiën Planning & Control
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GNK	Geneeskundige combinatie
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GROGZ	Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg
I & A	Informatisering en Automatisering
MIV	Multidisciplinaire informatievoorziening
MWB	Midden- en West-Brabant
MWN	Midden-, West-, Noord-
OG	Organisatieonderdeel Gemeenten
O & O	Opleiden en Oefenen
P & C	Planning en Control
PIOFACH	Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBOC	Regionaal Brandweer Opleiding Centrum
RBR	Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding
SHERPA	Systeem voor geografische informatievoorziening Openbare Orde en Veiligheidspartners
SSC	Shared Service Center
VB	Veiligheidsbureau
VD	Veiligheidsdirectie
VOC	Veiligheidsoefencentrum
VR	veiligheidsregio
VRMWB	veiligheidsregio Midden- en West-Brabant



VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

JAARSTUKKEN 2012

Vastgesteld AB 28 maart 2013

Inhoudsopgave

Inleiding	5
1 Jaarverslag	7
1.1 Belangrijkste ontwikkelingen 2012	7
1.2 Doorkijk 2013.....	7
1.3 Resultaat na bestemming.....	8
1.4 Reservepositie.....	9
2 Programma 1a Strategie en Beleid Veiligheidsregio	11
3 Programma 1b Beleid en Organisatie dienstonderdeel	13
4 Programma 2 Risicobeheersing	17
5 Programma 3 Incident bestrijding	19
6 Risico's	23
6.1 Risico's brandweer	23
6.2 Risico's GHOR	23
6.3 Risico's GMK.....	23
7 Verplichte Paragrafen	25
7.1 Bedrijfsvoering	25
7.2 Financiering	26
7.3 Weerstandsvermogen	27
7.4 Verbonden partijen	30
8 Jaarrekening	31
8.1 Grondslagen vastlegging.....	31
8.2 Balans.....	32
8.3 Toelichting op balans.....	33
8.4 Programmarekening en recapitulatie	45
8.5 Toelichting programmarekening.....	46
8.6 Algemene Dekkingsmiddelen.....	52
8.7 Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien	52
8.8 Incidentele baten en lasten	52
8.9 Rechtmatigheid.....	53
9. Controleverklaring	55
10. Bijlagen	59
10.1. SISA-verantwoording Rijksbijdrage (BDUR)	59
10.2. risicomatrix.....	60
10.3. Lijst van afkortingen	61

Inleiding

Deze jaarstukken 2012 zijn evenals voorgaande jaren afgestemd op de programma-indeling van de begroting. De drie programma's met bijbehorende producten zijn:

1a Strategie en beleid Veiligheidsregio

- Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio
- Beleidsplanning: Convenant 2008/2009 en Beleidsplan 2009 t/m 2012
- Doorontwikkeling Veiligheidsregio

1b Beleid en organisatie dienstonderdelen

- Bestuurlijke en managementondersteuning
- Communicatie
- Bedrijfsvoering

2 Risicobeheersing

- Pro-actie
- Preventie

3 Incidentbestrijding

- Operationele voorbereiding
- Opleiden
- Veiligheidsoefencentrum (VOC)
- Bedrijfshulpverlening (BHV)
- Oefenen
- Logistiek, materieel en verbindingen
- Repressie en nazorg
- Alarmering / Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

Deze jaarstukken bestaan uit:

Jaarverslag en de jaarrekening

Het jaarverslag bestaat uit:

- a. de programmaverantwoording;
- b. de paragrafen.

De jaarrekening bestaat uit:

- a. de programmarekening en de toelichting;
- b. de balans en de toelichting.

1 Jaarverslag

1.1 Belangrijkste ontwikkelingen 2012

Veiligheidsregio MWB

Vanuit het veiligheidsbureau is in nauwe samenwerking met de brandweer, gemeente Moerdijk en Havenschap industrieterrein Moerdijk een publiek private samenwerkingsovereenkomst (PPS) voor de brandweezorg op industrieterrein Moerdijk tot stand gebracht. In maart 2012 heeft het Algemeen Bestuur het regionaal crisisplan (RCP) en de GRIP-regeling 2012-2016 vastgesteld. In 2012 is volop uitvoering gegeven aan de implementatie van het RCP in samenspel met de diverse dienstonderdelen van de veiligheidsregio. Parallel aan de implementatie van het RCP is het netcentrisch werken verder uitgebouwd. Dit heeft geresulteerd in een verdere professionalisering van de crisisorganisatie. Daarnaast is geïnvesteerd in de professionalisering van het Multidisciplinair bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen (MDBO) en het uitvoeren van het jaarprogramma MDBO inclusief grootschalige oefeningen. Tevens heeft een verdere doorontwikkeling van de organisatie van de veiligheidsregio op basis van een concern- en dienstenmodel onder éénhoofdige leiding van de algemeen directeur plaats gevonden. De samenwerking met diverse partners, zoals waterschappen en Rijkswaterstaat (afsprakenkader), organisaties in de gezondheids- en zorgsector (Porth Health Centre industrieterrein Moerdijk), regiogemeenten (informatiebijeenkomsten voor gemeentesecretarissen, burgemeesters, ambtenaren openbare orde en veiligheid), andere veiligheidsregio's en Belgische hulpverleningsdiensten in het kader van (lands)grensoverschrijdende samenwerking inzake rampenbestrijding en crisisbeheersing is verder geïntensiveerd.

1.2 Doorkijk 2013

Voor het jaar 2013 bepalen onder meer de volgende thema's de agenda van de veiligheidsregio: het kazernebeleid, de (her)positionering van het veiligheidsoefencentrum (VOC), de ontwikkelingen van de landelijke Meldkamerorganisatie en de samenwerking met VR Zeeland en de samenwerkingsrelatie met de Regionale Omgevingsdienst (ROD). Daarnaast wordt ook de focus gelegd op het Multidisciplinair bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen, de landsgrensoverstijgende samenwerking en de verdere professionalisering van de gemeentelijke crisisorganisatie.

Ontwikkelingen Brandweer

In 2012 heeft het veiligheidsberaad een aantal strategische doelstellingen voor de brandweer vastgesteld. De doelstellingen sluiten aan bij de landelijke visie 'Brandweer over morgen' en staan in het teken van verdere professionalisering van de brandweer. *De stip aan de horizon is een organisatie die vooral in proactieve en preventieve zin zorg draagt voor het borgen van de continuïteit van het maatschappelijk leven. De komende jaren zal de brandweer de eerste stappen richting "brandveilig leven" zetten, in aanloop naar "veilig leven".*

De strategische doelstellingen zijn:

- Ontwikkeling en invulling van de nieuwe doctrine brandveiligheid, waarin brandveilig leven en vernieuwing van de repressie centraal staan.
- Toepassing van nieuwe technologieën en nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burgers;
- Het in breder perspectief plaatsen van de opkomsttijden van de brandweer.
- Kennis en kunde bundelen en het inrichten van landelijke samenwerkingsverbanden.
- Verdere versterking van het brandweeronderwijs.

De samenwerking tussen de regionale brandweerkorpsen wordt verder versterkt door de vorming van Brandweer Nederland (opvolger van de NVBR). Brandweer Midden- en West-Brabant (BMW) levert hieraan een bijdrage door vertegenwoordigers in programmaraden, netwerken en projecten af te vaardigen. De BMW oefent hierdoor invloed uit op de landelijke ontwikkelingen en deelname levert tevens nuttige kennis en producten op. De samenwerking met de zes zuidelijke regio's is in het afgelopen jaar ook verstevigd. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar het gezamenlijke oppakken en uitvoeren van taken.

Binnen de regio Midden- en West-Brabant is samenwerking met de nieuwe regionale omgevingsdienst van belang. De brandweer en de omgevingsdienst zijn in gesprek over de dienstverlening, afstemming van processen, etc. In 2013 wordt hier verder invulling aan gegeven.

Wat betreft de interne organisatie is ingezet op verdere professionalisering en beheersing van de organisatie. Er is een tijdelijke werkorganisatie ingericht om ruimte te maken voor versterking van het vakmanschap en innovatie, in de lijn van de hierboven genoemde strategische doelstellingen. Daarnaast wordt strakker gestuurd op de bedrijfsvoeringprocessen. De brandweer heeft de opgelegde taakstelling gerealiseerd. Ook in 2012 is sprake geweest van terughoudendheid met investeringen, in afwachting van het nieuwe investeringsplan, en is een aantal vacatures niet ingevuld. Daarnaast is ingezet op het verder financieel gezond maken van het VOC en dat heeft in 2012 geleid tot een budgettair neutrale exploitatie van het oefencentrum.

1.3 Resultaat na bestemming

Het positieve resultaat na bestemming van de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant over het boekjaar 2012 bedraagt € 5,3 miljoen. Per programma bedraagt het resultaat:

Resultaat na bestemming	R2011	B 2012 prim	B wijz.2012	B 2012 na wijz	R 2012	Saldo
Strategie en beleid veiligheidsregio	490.213-	1480.429-	1480.429-	1480.429-	647.773-	832.656-
Beleid en organisatie dienstonderdeel	44.956.044	45.984.885	45.984.885	45.984.885	46.465.347	480.462-
Risico beheersing	2.993.752-	3.918.591-	3.918.591-	3.918.591-	3.264.119-	654.472-
Incidentbestrijding	39.415.214-	40.585.865-	40.585.865-	40.585.865-	37.270.645-	3.315.220-
Totaal resultaat na bestemming	2.056.865				5.282.809	5.282.809-

Het resultaat na bestemming kan ten opzichte van de beleidsbegroting op hoofdlijnen (afwijkingen > 0,5% van het begrotingsvolume) als volgt worden verklaard (x € 1.000):

Positief resultaat op personeelslasten:	1.500
Positief resultaat op kapitaallasten:	2.100
Positief resultaat opleiden	600
Positief resultaat onderhoud/keuringen	400
Positief resultaat op ontvangen Rijksbijdragen	400
Negatief resultaat naheffing WGA/WAO premie	-350
IV projecten	330
Overige positieve resultaten	<u>320</u>
Totaal	5.300

1.3.1 Positief resultaat op personeelslasten

Het positieve resultaat op personeelskosten kan worden verklaard door het niet invullen van vacatures. De vacatures zijn niet ingevuld om de taakstellende bezuinigingen te realiseren.

In het kader van de bezuinigingsmaatregelen zijn circa 104 minder vacatures ingevuld dan begroot. Bij de brandweer is aanzienlijk minder personeel ingezet dan begroot; er werden in 2012 110 minder vrijwilligers en 37 minder beroeps ingezet.

In totaal werkten in 2012 gemiddeld 1958 fte's bij de veiligheidsregio. Dit zijn 35 fte's minder ten opzichte van 2011.

1.3.2 Positief resultaat op kapitaallasten

Door het beperkt uitvoeren van het gewenste investeringsprogramma ontstaat er een positief resultaat op de kapitaallasten. De noodzakelijke vervangingsinvesteringen zullen op een later tijdstip worden uitgevoerd. Het positief resultaat op kapitaallasten is derhalve niet structureel.

1.3.3 Positief resultaat op opleiden

Het positief resultaat dat wordt behaald op opleidingskosten dient mede in relatie gezien te worden met het positief resultaat op personeelslasten. Er zijn minder vacatures ingevuld dan begroot, hierdoor was ook de vraag naar opleiding lager dan begroot. Bovendien zijn het aantal vrijwilligers gereduceerd, als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen.

1.3.4 Positief resultaat op onderhoud/keuringen

Door efficiënter inkoop van onderhoud zijn synergie voordelen gerealiseerd. Door implementatie van het dekkings- en spreidingsplan wordt materieel efficiënter ingezet. Hierdoor is minder materieel benodigd. Het overtollige materieel is afgestoten.

1.3.5 Positief resultaat op ontvangen Rijksbijdragen

Het Rijk heeft als tegemoetkoming voor de extra gemaakte kosten als gevolg van de regionalisering elke veiligheidsregio incidenteel een bedrag van € 400.000 vrij besteedbaar beschikbaar gesteld.

1.3.6 Negatief resultaat naheffing WGA/WAO premie

Als gevolg van gewijzigd beleid van de fiscus zal bij het bepalen van de premie voor WGA/WAO rekening worden gehouden met het verzuimverleden van de deelnemende gemeenten. Voor de personeelsleden die vanuit de gemeenten zijn overgedragen aan de veiligheidsregio wordt rekening gehouden met het ziekteverzuimverleden. Hierbij wordt de premie WGA/WAO met terugwerkende kracht tot en met 2010 herrekend. De verwachting is dat dit zal resulteren in een naheffing van circa € 350.000.

1.3.7 IV Projecten

Het bestuur heeft in maart 2011 besloten om extra gelden toe te kennen voor de IV projecten (BIS/DBK, Aristoteles, datawarehouse). De projecten zijn opgestart. De verwachte uitgaven blijven onder de prognose van 2012. De niet bestede gelden zullen worden meegenomen in de resultaatbestemming.

1.3.8 Overige afwijkingen

Voor een gedetailleerder overzicht van positieve en negatieve resultaten verwijzen wij u naar de toelichting bij de programma's. Hoofdstuk 8.5

1.4 Reservepositie

1.4.1 Algemeen

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de algemene reserve van de Veiligheidsregio op te heffen. De reden hiervoor is dat in de begrotingsrichtlijnen is gesteld dat een gemeenschappelijke regeling geen algemene reserve mag hebben. 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.

De brandweer binnen de veiligheidsregio is een operationele dienst, waarvan niet te plannen is hoeveel activiteiten uitgevoerd gaan worden. Om ervoor te zorgen dat niet ieder resultaat met de gemeenten afgerekend dient te worden, is een bestemmingsreserve exploitatieresultaat Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ingesteld. Deze bestemmingsreserve heeft ten doel eventuele voor- of nadelige exploitatieresultaten te egaliseren. De omvang van deze reserve mag maximaal 1 % bedragen van het begrotingsvolume.

1.4.2 Overzicht Reserves en Voorzieningen

Per 31 december 2012 kan de omvang van de reserves en voorzieningen als volgt worden samengevat.

	stand per 31-12-2011	stand per 31-12-2012	verschil
Algemene reserve	€ 925.508	€ -	€ -925.508
Bestemmingsreserve	€ 9.321.012	€ 12.535.718	€ 3.214.706
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	€ 2.056.866	€ 5.282.809	€ 3.225.943
Voorzieningen	€ 820.100	€ 710.757	€ -109.343
TOTAAL	€ 13.123.486	€ 18.529.284	€ 5.405.798

Gespecificeerde overzichten van reserves en voorzieningen treft u aan in hoofdstuk 8.3 toelichting op balans.

Detailinformatie vindt u in hoofdstuk 7.3 Weerstandsvermogen en in hoofdstuk 8.3 Toelichting op balans.

2 Programma 1a Strategie en Beleid Veiligheidsregio

2.1. Inhoudelijke verantwoording programma

<i>Programma</i>	1a. STRATEGIE EN BELEID VEILIGHEIDSREGIO
<i>Producten</i>	Strategische ontwikkeling Meerjarenbeleidsplan Doorontwikkeling veiligheidsregio
<i>Inhoud</i>	<p>In het programma strategie en beleid zijn de producten ondergebracht die rechtstreeks te maken hebben met de sturing van de organisatie vanuit beleidsmatig oogpunt en de voorbereiding van bestuurlijke keuzes met het oog op de toekomst.</p> <p>Het betreft een overkoepelend programma, waarin de gezamenlijke kaders voor de dienstonderdelen worden ontwikkeld. Kernthema is het multidisciplinaire beleidskader. Voor dit doel zijn specifieke projecten in uitvoering. Centraal hierbij staan het meerjarenbeleidsplan en alle kolomspecifieke projecten.</p> <p>Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?</p> <p><u>Actief investeren in relatie met publieke en private partners</u> Vanuit het veiligheidsbureau is in nauwe samenwerking met de brandweer, gemeente Moerdijk, Havenschap industrieterrein Moerdijk een publiek private samenwerkingsovereenkomst voor de brandweezorg op industrieterrein Moerijk tot stand gebracht. Op 1 februari 2013 is de brandweerkazerne op het industrieterrein van waaruit publieke en bedrijfsbrandweezorg wordt uitgevoerd operationeel van start gegaan.</p> <p><u>Investeren in relatie met gemeenteraden en college van B&W van de 26 gemeenten</u> Er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de gemeentesecretarissen en burgemeesters van de 26 regiogemeenten waarin zij zijn geïnformeerd over de (toekomstige) ontwikkelingen met betrekking tot de veiligheidsregio's en het veiligheidsdomein. Tevens zijn in samenwerking met het instituut voor veiligheid en crisismanagement (COT) themabijeenkomsten voor burgemeesters en gemeentesecretarissen op touw gezet. Ook voor de ambtenaren Openbare orde en Veiligheid van de 26 gemeenten zijn informatiebijeenkomsten gehouden.</p> <p><u>Regionaal Crisisplan (RCP) en GRIP-regeling</u> In 2012 zijn het regionaal crisisplan en de GRIP-regeling 2012-2016 vastgesteld. Vervolgens is overgegaan tot implementatie waarbij de verschillende disciplines hun deelplannen hebben uitgewerkt en functionarissen hebben aangetrokken, (om)geschoold en beoefend. Sinds 1 december 2012 functioneert de crisisorganisatie conform het regionaal crisisplan. Hiermee is de crisisorganisatie verder geprofessionaliseerd.</p> <p><u>Netcentrisch werken</u> Parallel aan de implementatie van het regionaal crisisplan is in 2012 netcentrisch werken verder uitgebouwd. Sinds 1 december 2012 zijn ook de beleidsteams aangesloten op de keten van informatiemanagement. Voor de uitvoering hiervan is een poule van acht informatiecoördinatoren aangetrokken die, vanuit een piket, informatiemanagement vormgeven in het beleidsteam. Alle functionarissen met een rol in de sectie informatiemanagement zijn in 2012 gestart met de opleiding informatiemanagement. Deze opleiding is gebaseerd op de landelijke kaders netcentrisch werken.</p> <p><u>Intensivering samenwerking met waterschappen</u> Er is geïnvesteerd in de intensivering van de samenwerking met de waterschappen. Met meerdere veiligheidsregio's is een afsprakenkader met Rijkswaterstaat en de waterschappen opgesteld dat begin 2013 wordt vastgesteld.</p>

Intensief samenwerken met partners in gezondheids- en zorgsector

De mogelijkheden tot het vestigen van een Port Health Centre op het industrieterrein van Moerdijk zijn onderzocht. Er is een opzet en begroting uitgewerkt en in de brandkazerne op het industrieterrein Moerdijk zijn ruimten gereserveerd voor de vestiging van het centrum.

Samenwerking met andere veiligheidsregio's en België

In samenwerking met provincie Noord-Brabant zijn de banden met de Belgische partners in het kader van landsgrensoverschrijdende samenwerking inzake rampenbestrijding en crisisbeheersing verder aangehaald. Een internationale bestuurlijke themabijeenkomst en een landsgrensoverschrijdende oefening staan op het programma voor 2013.

MOTO/MDBO

In 2012 is uitvoering gegeven aan het jaarprogramma 2012 Multidisciplinair (bestuurlijk) Opleiden, trainen en oefenen (inclusief grootschalige oefeningen). Verder is aan de hand van een leertraject geïnvesteerd in de professionalisering van de werkgroep MDBO (werkwijze, structuur en proces).

NL Alert

De landelijke invoering van NL Alert heeft ook de nodige aandacht gevraagd van de veiligheidsregio. Procedures zijn ontwikkeld, geïmplementeerd en medewerkers zijn opgeleid voor het gebruik van NL Alert.

Wat heeft het gekost?

	R2011	B 2012 prim	B wijz.2012	B 2012 na wijz	R 2012	Saldo
lasten	567.824	2.263.498	2.263.498	2.263.498	1203.181	1060.316
baten	73.976	-	-	-	190.528	190.528-
resultaat voor bestemming	493.848-	2.263.498-	2.263.498-	2.263.498-	1012.653-	1250.845-
mutaties in reserves	3.635-	783.069-	783.069-	783.069-	364.880-	418.189-
resultaat na bestemming	490.213-	1480.429-	1480.429-	1480.429-	647.773-	832.656-

3 Programma 1b Beleid en Organisatie dienstonderdeel

3.1. Inhoudelijke verantwoording programma

<i>Programma</i>	1b. BELEID EN ORGANISATIE DIENSTONDERDEEL
<i>Producten</i>	Bestuurlijke organisatie Organisatieonderdeel gemeenten Communicatie en Voorlichting Bedrijfsvoering
<i>Inhoud</i>	<p>Het Programma Beleid en Organisatie is gericht op de organisatie van bestuur en management. Het doel is het tijdig verstrekken van juiste en volledige informatie aan het bestuur van de veiligheidsregio en de Veiligheidsdirectie zodat een zorgvuldige besluitvorming kan plaatsvinden met betrekking tot beleidsbeslissingen van strategische en tactische aard. Ook verstaan we onder dit product het voorzien van de directie van de organisatie van volledige, tijdige en betrouwbare informatie over de voortgang van de bedrijfsprocessen , waaronder het opstellen en uitbrengen van begroting, jaarrekening, bestuurs- en managementrapportages, werk- en afdelingsplannen De producten die in dit programma zijn ondergebracht zijn ondersteunend aan de overige programma's.</p> <p>Communicatie beschouwen wij als een van de kritische succesfactoren voor het succes van het beleid van de veiligheidsregio en de effectiviteit van de operaties van de hulpverleningsdiensten. Zowel bij risicobeheersing als bij incidentbestrijding en crisismanagement en zelfs tot en met de herstelfase na een crisis is communicatie van vitaal belang</p> <p>Risicocommunicatie heeft tot doel om mensen te laten weten aan welke risico's zij en de samenleving kunnen blootstaan. Risicocommunicatie heeft ook tot doel om mensen te laten weten welke maatregelen al door wie getroffen zijn om die risico's te verminderen en wat zij zelf kunnen doen, wanneer zich ondanks die maatregelen onverhoopt toch een ramp of crisis voordoet. De kans dat men in het laatste geval in paniek raakt, wordt daardoor verkleind en de kans dat men zelf adequaat handelt, wordt groter. Risicocommunicatie kan op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van incidenten en het beperken van eventuele schade in het geval van een incident.</p> <p>Crisiscommunicatie heeft tot doel om feitelijk (juist) te informeren over een ramp of incident en over oorzaak en gevolg. Behalve de technische en fysieke implicaties speelt daarbij ook de maatschappelijke context een belangrijke rol. In de communicatie moet er aandacht zijn voor die emoties. Dat stelt eisen aan strategie, timing en tone of voice. Crisiscommunicatie dient er als instrument van crisisbestrijding toe om een soort collectieve stress te managen.</p> <p>Bij het onderdeel bedrijfsvoering is sturing en beheersing van de organisatie het hoofddoel. De verdergaande samenwerking tussen de dienstonderdelen van de veiligheidsregio moet leiden tot doelmatige inzet van mensen en middelen (PIOFACH) en tot verbetering en borging van kwaliteitszorg.</p> <p>Kerntaken binnen dit programma zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">• Beleidsvoorbereiding• Procesbewaking en programmamanagement• Kaderstelling, advisering en toetsing• Integrale afstemming in beleid en uitvoering• Bestuurlijk en ambtelijk secretariaat• Interne en externe communicatie• informatiemanagement

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

Brandweer

In 2012 is het proces van organisatieontwikkeling voortgezet. De brandweer streeft naar één professionele organisatie, die vernieuwend en veranderingsgericht is en waarin continu gestreefd wordt naar verhoging en borging van kwaliteit. Dit heeft in het voorjaar geresulteerd in de start van de tijdelijke werkorganisatie.

De BMWB kent vier programma's die door de korpsleiding worden aangestuurd:

- Risicobeheersing en brandveilig leven
- Incidentbestrijding
- Crisisbeheersing/informatiemanagement en techniek
- Bedrijfsvoering.

Daarnaast is in de werkorganisatie het management van de clusters gecombineerd: vijf clustercommandanten sturen tien clusters aan. De clustercommandanten zijn opnieuw ingedeeld over de clustercombinaties wat leidt tot nieuwe en verfrissende inzichten over het functioneren van de clusters. In 2012 is veel energie besteed aan verdere uniformering tussen de clusters, vooral wat betreft de toepassing van de rechtspositieregeling. In 2013 zal aan de verdergaande harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden worden gewerkt, alsmede aan verdere uniformering wat betreft inrichting van de clusters en uniformering van materieel en materiaal.

De Ondernemingsraad is goed betrokken en tevreden over het proces van de organisatieontwikkeling. In september heeft een art. 24 overleg plaatsgevonden over de stand van zaken en ontwikkelingen in de organisatie. De OR heeft in 2012 een commissie VGWM en een commissie Vrijwilligheid ingericht in samenwerking met de WOR-bestuurder.

Naar aanleiding van de grote brand bij Chemie Pack in Moerdijk is de brandweezorg op het haven- en industrieterrein Moerdijk in 2012 verbeterd. Vooruitlopend op de realisatie van een nieuwe brandweerpost zijn aanschaftrajecten gestart voor een industrieel blusvoertuig en een industrieel redvoertuig. De nieuwe brandweerpost is ingericht in een tijdelijk onderkomen. Nieuw personeel is geselecteerd en opgeleid en voor 2013 is een oefenprogramma vastgesteld.

Vrijwilligers blijven een belangrijke pijler van de brandweerorganisatie. Brandweer Nederland ontwikkelt een landelijke visie op vrijwilligheid. Deze wordt naar verwachting afgerond in maart 2013. BMWB zal deze vertalen in een regionale visie op vrijwilligheid. In 2012 is door het regionale netwerk vrijwilligheid input geleverd voor de landelijke visie, in een zogenoemde "brand los" sessie. Daarnaast is door het regionale netwerk vrijwilligheid in 2012 zelf een regionaal onderzoek gedaan naar de binding en betrokkenheid van vrijwilligers in onze regio. Aan de hand van stellingen konden vrijwilligers hierover hun mening geven. De resultaten zijn teruggekoppeld aan het netwerk en in 2013 zal samen met de korpsleiding een plan van aanpak worden opgesteld voor de verbeterpunten.

Met betrekking tot de bedrijfsvoering van de brandweer zijn de volgende resultaten gerealiseerd in 2012:

- Implementatie van Safety Portal
Safety Portal is een bedrijfsvoeringinformatiesysteem waarmee uitrukken, oefengegevens en dergelijke worden geregistreerd. Tot vorig jaar gebruikte elk cluster zijn eigen systeem, waardoor de gegevens niet eenduidig werden bijgehouden en geïnterpreteerd.
- Risico-inventarisaties en -evaluaties
De aanbevelingen uit de risico-inventarisaties en -evaluaties zijn opgepakt overeenkomstig de opgestelde plannen van aanpak.
- Investeringsplan
Alle kapitaalgoederen, materiaal, materiaal en kantoorinventaris zijn geïnventariseerd en opgenomen in het nieuwe investeringsplan. Omdat de wensen

in eerste instantie niet binnen het budget pasten is gestuurd op het financieel passend maken van het investeringsplan. Het investeringsplan wordt vertaald in een inkoopplan voor 2013. Jaarlijks vindt een update plaats van het investeringsplan.

- **Stoplichtenmodel medische keuringen**
De overgang naar een nieuwe Arbodienst ging gepaard met een opvallend groot aantal afgekeurde medewerkers. Met MaetisArdyn samen is gekeken naar de keuringsnormen en de interpretatie. In het stoplichtenmodel zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot de consequenties van de keuringsuitslagen.
- **Normenkader nieuwe begroting**
De inrichting van de werkorganisatie vroeg om een herinrichting van de beheersbegroting van de BMWB. Daarnaast is in het kader van de harmonisering van de financiën geïnvesteerd in een nieuw normenkader voor de brandweerbegroting. Het gaat om een aantal posten die genormeerd zijn. In 2013 worden deze normen geëvalueerd.
- **Aanschaf tankpassen**
In 2012 zijn regiobreed tankpassen aangeschaft voor de inkoop van brandstof. Dit leidt tot een vermindering van de facturenstroom.
- **Aanbesteding energie**
De BMWB heeft ook de energie opnieuw aanbesteed in 2012. Het resultaat is een gunstigere prijs en groene stroom voor de Brandweer.

GHOR

Bureau Grootchalig Optreden Publieke Gezondheidszorg

Eind 2011 zijn de eerste stappen gezet in de oprichting van een Bureau Grootchalig Optreden Publieke Gezondheidszorg (BGPG). In 2012 is hier verder vorm aan gegeven. De GHOR Brabant-Noord en GHOR Midden- en West-Brabant gaan samen verder op weg om één virtueel bureau te vormen. Onder leiding van een projectgroep is gewerkt met zeven werkgroepen met elk een cluster van onderwerpen, zoals b.v. de werkgroep Interne organisatie, Werkgroep Bestuur, Beleid en Kwaliteit en Werkgroep Zorgcontinuïteit. Deze 7 werkgroepen hadden als opdracht:

1. te inventariseren welke werkzaamheden er op het eigen terrein liggen
2. te onderzoeken of er kwaliteitsverbeteringen, effectiviteits- of efficiëntievoordelen te behalen zijn
3. een tijdpad uit te zetten wanneer welke taken in 2013 uitgevoerd gaan worden met welk tussenresultaat (de overzichten hiervan vormen samen het jaarplan BGPG 2013)

Aandacht voor versterking witte kolom/Directeur Publieke Gezondheid

In 2012 is er specifieke aandacht gekomen voor de versterking van de witte kolom. De nieuwe wet PG helpt hierbij: er is nu één Directeur Publieke Gezondheid (Directeur PG), die de GGD en GHOR aanstuurt. GHOR Nederland wordt inmiddels opgeheven en zal in 2013 overgaan in de Vereniging PG.

Resultaatgericht werken/RGW

In 2012 is voor het eerst gewerkt volgens de methoden van Resultaatgericht Werken (RGW) als onderdeel van de introductie van "Het Nieuwe Werken". Aan de hand van driemaandelijke RGW-gesprekken worden er met iedere GHOR-medewerker resultaatafspraken gemaakt. Elke drie maanden wordt gekeken hoe het met de uitvoering van de afspraken staat. Deze werkwijze, resultaatgericht sturen/werken is gebaseerd op de werkwijze van GGD West-Brabant.

Focuspunt Veiligheid

Binnen GGD WB is een focuspunt Veiligheid ingesteld met als taak het stimuleren van maatregelen en preventie op domeinen waarin er sprake is van een relatie volksgezondheid en veiligheid. Een tweede belangrijk facet is om als GGD crisisorganisatie het crisisbewustzijn van GGD medewerkers te verhogen. Dit is een belangrijke stap. Ook de GHOR doet er alles aan om de GGD meer crisisbewust te laten worden. Dit gebeurt o.a. door het organiseren van oefeningen.

Oefening GROP met crisiscoördinatoren GGD

In juli en augustus heeft de GHOR vier maal een alarmeringsoefening gehouden om de bereikbaarheid en beschikbaarheid (overdag) van de West-Brabantse GGD Crisiscoördinatoren te onderzoeken. De resultaten zijn verwerkt in een overzicht, dat naar de GROP coördinator van de GGD is verstuurd. Het verbeterpunt van "het doktersbericht" is inmiddels opgelost. De bekendheid van afspraken zijn in een opleiding aan de orde geweest. Inmiddels is de piketregeling veranderd en zijn Brabant Breed de crisiscoördinatoren onder één nummer te bereiken. In december is gestart met opnieuw onverwachte alarmeringsoefeningen, maar nu in de avonden. De GHOR MWB heeft deze oefeningen Brabant Breed gehouden (drie regio's, één piketnummer). De laatste alarmeringsoefeningen, voor zowel de GGD crisiscoördinatoren als de PSHi coördinatoren, zullen begin 2013 worden afgerond.

Externe audit 5 april 2012

In april is weer een externe audit met succes voltooid. De externe certificerende instelling heeft geen tekortkomingen geconstateerd. Er is een nieuwe functie bij de GHOR gekomen met het accent op community management en relatiebeheer, relatie met social media, E-health, bevordering zelfredzaamheid en opgeschaalde zorg (online netwerk). Een van de belangrijkste opbrengsten is de omgevingsanalyse GHOR, die naast bestaande relaties ook allerlei nog te ontwikkelen relaties (off- en online) in kaart heeft gebracht.

Verkenning Publiek-Private Samenwerking

Eind 2012 is er een eerste verkenning van de mogelijkheden van Publiek-Private Samenwerking (PPS) geweest. Een tweetal medewerkers heeft zich verdiept in het onderwerp en in januari een korte presentatie verzorgd tijdens het werkoverleg. De gedachte achter deze verkenning is te achterhalen of bestaande problematiek aangepakt kan worden door relaties aan te gaan met private partijen. Een bestaand voorbeeld is de overeenkomst, die GHOR MWB heeft met Sligro. Deze kan, in opdracht van de GHOR, à la minuut een zeer grote hoeveelheid flesjes water leveren, b.v. bij een lange, stilstaande file op een zeer warme zomerdag.

Contentkalender

Eind 2012 is besloten tot de ontwikkeling van een Contentkalender, een vernieuwende manier om in één overzicht de belangrijkste gebeurtenissen, waarover wordt gecommuniceerd naar externe partijen, bij te houden. Begin 2013 zal de eerste versie in gebruik worden genomen.

Wat heeft het gekost?

	R2011	B 2012 prim	B wijz.2012	B 2012 na wijz	R 2012	Saldo
lasten	25.521.689	21.799.433	21.799.433	21.799.433	23.037.908	1.238.475-
baten	72.376.615	67.513.613	67.513.613	67.513.613	70.202.862	2.689.249-
resultaat voor bestemming	46.854.926	45.714.180	45.714.180	45.714.180	47.164.954	1.450.774-
mutaties in reserves	1.898.882	270.705-	270.705-	270.705-	699.607	970.312-
resultaat na bestemming	44.956.044	45.984.885	45.984.885	45.984.885	46.465.347	480.462-

4 Programma 2 Risicobeheersing

4.1. Inhoudelijke verantwoording programma

<i>Programma</i>	2. Risicobeheersing
<i>Producten</i>	Pro-actie Preventie
<i>Inhoud</i>	<p>Onder pro-actie wordt het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid verstaan. Het gaat er hierbij om beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, risicovolle gebeurtenissen en evenementen ook te beoordelen op aspecten van openbare veiligheid. Hoe meer risico's op deze wijze "aan de voorkant" worden afgedekt, hoe kleiner de kans dat daadwerkelijk repressief moet worden opgetreden.</p> <p>Pro-actie omvat advisering over:</p> <ul style="list-style-type: none">• beleidsontwikkeling met betrekking tot . veiligheidsvraagstukken• totstandkoming van ruimtelijke plannen en objecten• advisering met betrekking tot . bestemmingsplannen• advisering over grootschalige evenementen, beurzen, festivals etc• het uitvoeren van risico-inventarisaties• advisering over de externe veiligheid bij risicodragende inrichtingen• toetsen van inrichtingen op bijv. het besluit Risico's Zware Ongevallen• advisering over de routing van gevaarlijke stoffen <p>Preventie is de volgende stap in het proces: het is een technisch traject met als doel het voorkomen van ongevallen en het beperken van schade en loopt van het ontwerp tot en met oplevering en ingebruikname van een object.</p> <p>Preventie omvat:</p> <ul style="list-style-type: none">• opstellen van voorschriften, verankerd in wet- en regelgeving• voorlichting (risicocommunicatie)• advisering over vergunningverlening• handhaving en toezicht <p>De producten Pro-actie en Preventie zijn zo veel mogelijk onder één noemer, te weten Risicobeheersing gebracht. Dit resulteert in de volgende bundeling van producten die in onderstaand overzicht verwerkt zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">• Beleidskaders Risicobeheersing• Advisering Risicobeheersing• Advisering Handhaving• Toezicht houden• Voorlichten <p>Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?</p> <p>Brandweer</p> <p>Binnen het programma Risicobeheersing is sprake van een aantal belangrijke ontwikkelingen. Eén daarvan is de vorming van de regionale omgevingsdiensten. De brandweer heeft in 2012 overleg gevoerd met de projectorganisatie van de regionale omgevingsdienst MWB om afspraken te maken over de samenwerking. De vraag is hoe de advisering over brandveiligheid en vergunningverlening er definitief uit komt te zien. Om de samenwerking te faciliteren ontwikkelt de brandweer een uniform basis takenpakket voor zowel de regionale omgevingsdienst als voor gemeenten. Voor de brandweer is het</p>

belangrijk om te adviseren over risico's, omdat de brandweer een belangrijke rol heeft in de bestrijding van incidenten als het mis gaat. Informatie en betrokkenheid in het gehele proces van brandveiligheid is voor de brandweer cruciaal.

De brandweer is daarom verheugd over de samenwerking met de provincie in het kader van de milieuadviesing. De BMWB heeft een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de provincie en omliggende regio's over milieuadviesing.

Verder heeft de brandweer in 2012 veel energie gestoken in het aanwijstraject voor de bedrijfsbrandweren. Dit is van belang voor de veiligheid van de BRZO bedrijven in de regio. In 2012 zijn acht trajecten afgerond en is een aantal nieuwe trajecten opgestart. De BMWB heeft in 2012 een toezicht- en handhavingsbeleid opgesteld. Dit is begin 2013 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

De BMWB heeft zich tot doel gesteld om verder aan de voorkant van de veiligheidsketen te komen en brandveiligheid te vergroten, dat betekent onder andere inzetten op het voorkomen van onveiligheid en niet alleen het bestrijden van de effecten. Dit is onderdeel van de landelijke strategie Brandweer over Morgen. BMWB wil een vertaling maken naar een regionale aanpak. Op 22 oktober heeft de BMWB een kick off bijeenkomst georganiseerd in het kader van de Brandweer over Morgen, met medewerking van de lector Risicobeheersing en de lector Brandweezorg van het NIFV. Tijdens deze dag is voor verschillende doelgroepen verkend hoe de brandweer invulling kan geven aan Brandveilig leven.

De brandpreventieweek stond dit jaar in het teken van brandveiligheid bij zorginstellingen. Met verschillende zorginstellingen in de regio is aandacht besteed aan de brandpreventieweek. De brandpreventieweek is succesvol verlopen en in 2013 wil de BMWB hier een vervolg aan geven in het project zorginstellingen.

In het streven naar kwaliteit stelt de brandweer vakmanschap centraal. Dit geldt ook voor Risicobeheersing. Afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de medewerkers en de verbetering van de werkprocessen. Zo zijn bijvoorbeeld een aantal medewerkers van risicobeheersing meegereisd naar een training in Zweden om kennis uit te wisselen en is in 2012 een pilot met digitaal toezicht uitgevoerd. Ook in 2013 zal risicobeheersing veel investeren in de kwaliteit van en opleidingen ten behoeve van het vakmanschap.

GHOR

Convenant met huisartsen ondertekend

Op 13 juni 2012 is voor Noord-Brabant en Zeeland het convenant tussen GHOR bureaus, GGD-en en huisartsen ondertekend. De Huisartsen Rampen Opvangplannen (HaROP's) van de zes huisartsenregio's in Noord-Brabant en Zeeland vormen de basis van dit convenant. Deze brede samenwerking is uniek in Nederland en een gezamenlijke overeenkomst mag dan ook gezien worden als een bijzonder en goed resultaat.

Wat heeft het gekost?

	R 2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B 2012 na wijz	R 2012	Saldo
lasten	4.587.321	5.211.963	5.211.963	5.211.963	4.777.078	434.885
baten	1596.489	1293.372	1293.372	1293.372	1512.959	219.587-
resultaat voor bestemming	2.990.832-	3.918.591-	3.918.591-	3.918.591-	3.264.119-	654.472-
mutaties in reserves	2.919	-	-	-	-	-
resultaat na bestemming	2.993.752-	3.918.591-	3.918.591-	3.918.591-	3.264.119-	654.472-

5 Programma 3 Incident bestrijding

5.1. Inhoudelijke verantwoording programma

<i>Programma</i>	3. Incidentbestrijding
<i>Producten</i>	Operationele voorbereiding en planvorming Opleiden en oefenen VOC en bedrijfshulpverlening Logistiek, materieel en verbindingen Repressie en nazorg Alarmering (GMK)
<i>Inhoud</i>	<p>Onder dit programma vallen de beleidsterreinen preparatie, rampenbestrijding (repressie), nazorg en alarmering.</p> <p>Onder preparatie verstaan wij alle voorbereiding welke nodig is om bij ongevallen en rampen op adequate wijze hulp te kunnen bieden. Het spectrum loopt hierbij van het opstellen van (aanvals-) plannen en procedures, het instellen van specifieke en operationele functies, opleidingen, paraatheid, geoefendheid en de aanschaf van materiaal en materieel.</p> <p>Rampenbestrijding (repressie) is het daadwerkelijk ingrijpen / bestrijden van een grootschalig incident of een crisis. Naast crisisbeheersing is dit de core-business van de veiligheidsregio: de ramp en of groot ongeval moet worden bestreden. In dit verband wordt niet alleen samengewerkt met de brandweer, GHOR, politie en gemeenten, maar spelen ook externe partners zoals Defensie, Waterschappen, Pro-rail, private ondernemingen en burgers een belangrijke rol. De rampenbestrijding start met alarmering. Het proces van alarmering zorgt voor het aannemen en doorgeleiden van meldingen en voor de eerste inschatting van het benodigde materiaal en menskracht.</p> <p>Nazorg is het sluitstuk van de veiligheidsketen en is er op gericht dat zo snel als mogelijk kan worden teruggekeerd naar de "normale" situatie. Enerzijds betreft het zorg voor slachtoffers en personeel van de diverse hulpverleningsdiensten, anderzijds ook noodopvang, schadeafhandeling, milieuzorg, bevolkingsonderzoek, monitoring en uiteindelijk ook het afleggen van verantwoording en het evalueren van de ramp en de rampenbestrijding.</p> <p>Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?</p> <p>Brandweer</p> <p>Vakmanschap en het brandweervak staat ook centraal binnen het programma Incidentbestrijding. In 2012 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none">• OvD-trainingen in Budel Alle OvD's hebben deelgenomen aan de meerdaagse training en oefening op een militair terrein in Budel. De OvD's werden in een carrousel onderworpen aan meerdere oefeningen, zowel praktisch als virtueel. Zij moesten ook zelf collega's schaduw en feedback geven. De oefeningen zijn ervaren als intensief en waardevol.• Vakmanschapsdagen Jaarlijks worden vakmanschapsdagen georganiseerd waarin leidinggevenden vanaf niveau bevelvoerder worden bijgepraat op ontwikkelingen van het vakgebied. In 2012 is onder meer aandacht besteed aan het crisisplan.• Voorbereiding RSTV-programma In het RSTV programma wordt een aantal basis vaardigheden voor brandbestrijding behandeld. Hier zijn de laatste jaren nieuwe inzichten ontwikkeld en het is van groot belang dat alle medewerkers hierop worden geschoold en bijgeschoold.

- Operationele training in Zweden
Het oefencentrum in Zweden is heel ver in de ontwikkeling van RSTV-trainingen. De instructeurs zijn van hoog niveau en geven een goede terugkoppeling. De trainingen in Zweden zijn een goede aanvulling op het oefenprogramma in Nederland.
- Periodieke inventarisatie opleidingsbehoefte
Van alle Ovd's is het kennisniveau gemeten en daaruit is zowel een collectieve als individuele opleidingsbehoefte afgeleid.
- Assessments piketfunctionarissen
Alle Ovd's en AGS-en hebben een competentieprofiel analyse ondergaan gericht op hun persoonlijke ontwikkeling. De HOVD's en CvD's hebben dit assessment al in 2011 gehad.
- Voorbereiding oprichting commissie warm loopbaanbeleid
De brandweer wil piketfunctionarissen beter begeleiden in hun warme loopbaan. De programmamanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. De brandweer richt een commissie warm loopbaanbeleid in die de regionaal commandant adviseert over de ontwikkeling van individuele functionarissen en het collectief.

Het veiligheid opleidingscentrum (VOC) van de brandweer heeft in 2012 financieel neutraal gedraaid. Er is gestuurd op kostenbeheersing en kwaliteit. Alle medewerkers zijn verplicht om in 2012 twee dagdelen realistisch te oefenen op het VOC. Onder regie van het programma IB is hard gewerkt aan een inhoudelijk aantrekkelijk oefenaanbod.

Met betrekking tot de toekomst van het VOC is een onderzoek gestart naar samenwerking met externe partijen, publiek en/of privaat. De brandweer wil zelf invloed blijven uitoefenen op de vakbekwaamheid van de medewerkers, maar wil de 'zwakke plekken' planning en acquisitie van BHV trainingen in termen van risico's afdekken.

Vakmanschap betekent ook leren van incidenten. Vakmanschap heeft bij de brandweer ook een directe relatie met veiligheid. Op dit vlak zijn er in 2012 verschillende initiatieven ontwikkeld:

- Oprichten van een 'bende' van veiligheid
Deze club 'vrije' denkers zal gevraagd en ongevraagd advies geven over veilig werken bij de brandweer.
- Inrichten van een Arbopreventieteam
Binnen de clusters en programma's zijn Arbopreventiemedewerkers aangewezen. Zij kunnen collega's voorlichten over Arbo en advies geven, zij houden hun wakende ogen open.
- Start van het Brandonderzoeksteam
Het Brandonderzoeksteam doet onderzoek naar het ontstaan en het verloop van brand, de werking van preventieve maatregelen, etc. De onderzoeken leveren waardevolle informatie op voor zowel Risicobeheersing als Incidentbestrijding.

In 2012 is verder gewerkt aan de implementatie van het dekkings- en spreidingsplan van de BMWB. Er is materieel verplaatst naar de juiste locaties, collega's zijn opgeleid om met het materieel te werken en er is ook materiaal afgestoten. In het dekkings- en spreidingsplan+ zijn voorstellen ontwikkeld voor de verdeling van bijzonder materieel en materiaal over de brandweerposten. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld personeel- en materieelwagens, maar ook om veetakels e.d. Het dekkingsplan+ zal in het eerste kwartaal van 2013 worden vastgesteld.

Vorig jaar is ook gestart met het opstellen van een nieuwe kazerne volgordetabel. Dit is een middel om te bepalen welke post het snelst waar is en de verzorgingsgebieden van de kazernes vast te stellen. De nieuwe kazerne volgordetabel zal ook in het eerste kwartaal van 2013 worden afgerond.

De BMWB heeft in 2012 geparticipeerd in de Taskforce Natuurbrandbestrijding. Voor een aantal natuurgebieden is een risico-inventarisatie natuurgebieden opgesteld. Verder heeft de brandweer de procedures voor natuurbrandbestrijding geactualiseerd en geïnvesteerd in beter kaartmateriaal. In het najaar is samen met Defensie een grote oefening gehouden op de Loonse- en Drunense Duinen.

Om de incidentbestrijding op het water te verbeteren is geïnvesteerd in een nieuwe boot voor de Biesbosch en is een aanbestedingstraject gestart voor een nieuwe blusboot die in Bergen op Zoom zal worden gestationeerd.

Verder is in 2012 onder andere geïnvesteerd in specialistische kennis en samenwerking op het gebied van gevaarlijke stoffen en , nucleaire incidenten.

Crisisbeheersing/informatiemanagement en techniek

De brandweer wil als crisispartner bouwen aan een stevige crisisorganisatie. In 2012 is aandacht besteed aan de professionalisering van de werkwijze van het CoPI, agendasetting en de BOB-structuur. Binnen de brandweer is netcentrisch werken ingevoerd. De brandweer levert de informatiemanagers CoPI en faciliteert deze groep met opleidingen en oefeningen. Verder heeft de brandweer het crisisplan binnen de eigen kolom geïmplementeerd. In 2013 zal dit nog verder worden geprofessionaliseerd.

Informatiemanagement is een belangrijke randvoorwaarde. De brandweer heeft daarom geïnvesteerd in digitale informatievoorziening bij incidenten, onder andere met een pilot met I-Pads met operationele informatie voor OvD's, AGS-en en HOvD's.

De wensen op het gebied van informatiemanagement zijn geïnventariseerd en worden begin 2013 vertaald in een informatiebeleidsplan voor de brandweer.

Andere belangrijke resultaten van het programma Crisisbeheersing/informatiemanagement en techniek zijn het onderzoek naar een regiobrede inrichting van techniek binnen de brandweerorganisatie. Dit onderzoek wordt in samenwerking met de clusters uitgevoerd. Verder wordt de samenwerking met de GMK verbeterd door de invoering van de één loket gedachte voor vragen en meldingen. Door korte lijnen en heldere aanspreekpunten wordt veel afgevangen.

Incidenten

In 2012 heeft de BMWB 14.447 meldingen ontvangen. Dit heeft geleid tot 2.518 inzetten voor brandbestrijding en 528 keer voor een ongeval.

Het aantal OMS meldingen bedroeg 6.969. In 4.701 keer was sprake van loos alarm.

In 2012 waren er 32 GRIP 1 situaties, één keer een GRIP 2 en één keer een GRIP 3.

GHOR

MOTO wordt MDBO

Het Multidisciplinair OTO-team is opgeheven. De Veiligheidsregio had behoefte aan meer centrale sturing en wilde een nieuwe (vaste) samenstelling van projectleden. Het Multidisciplinair Bestuurlijk Oefenen (MDBO) is ervoor in de plaats gekomen, met een vaste samenstelling van deelnemers uit de kolommen en regie vanuit het Veiligheidsbureau.

NL-alert

NL-alert is een nieuw, extra middel van de overheid om mensen in geval van nood te bereiken met een bericht via de GSM. Bij een (dreigende) ramp of noodsituatie worden degenen in de directe omgeving via de GSM geïnformeerd. NL-alert wordt aanvullend ingezet op bestaande communicatiemiddelen, om zo meer mensen sneller en beter te kunnen waarschuwen.

Naamswijzigingen operationele functies

Op basis van de Wet Veiligheidsregio's is er een aantal naamswijzigingen van operationele functies doorgevoerd. Allereerst is er in deze regio voor gekozen om de term Operationeel Directeur GHOR te vervangen door Directeur Publieke Gezondheid van Dienst (DPGvD). Hierdoor wordt onderstreept, dat tijdens crisis en rampen niet alleen de GHOR, maar ook de GGD wordt aangestuurd. Daarnaast wordt het Hoofd Sectie GHOR (HS-GHOR) voortaan Algemeen Commandant Gezondheidszorg (ACGz) genoemd. De ondersteuner HS-GHOR in de sectie GHOR wordt HIN (Hoofd Informatie) en het Hoofd Actiecentrum (HAC) wordt HON (Hoofd Ondersteuning). De inhoud van het werk is voornamelijk niet veranderd.

LCMS

Met ingang van 1-12-2012 vult de HIN ook het LCMS (Landelijk Crisismanagement Systeem) in. LCMS is een online toepassing om relevante informatie te delen tussen alle betrokkenen op het moment, dat deze beschikbaar komt, zonder vertraging door hiërarchische structuren binnen de organisatie. Tijdens een GRIP-situatie treedt deze toepassing in werking bij alle kolommen.

Wat heeft het gekost?

	R2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B2012 na wijz	R 2012	Saldo
lasten	41449.201	43.424.151	43.424.151	43.424.151	40.542.777	2.881.374
batens	4.021.977	2.838.286	2.838.286	2.838.286	3.169.736	331.450
resultaat voor bestemming	37.427.224	40.585.865	40.585.865	40.585.865	37.373.041	3.212.825
mutaties in reserves	1987.990	-	-	-	102.395	102.395
resultaat na bestemming	39.415.214	40.585.865	40.585.865	40.585.865	37.270.645	3.315.220

6 Risico's

De rapportage over risico's is gesplitst in twee delen, te weten onderstaande risicoparagraaf per dienstonderdeel en een risicomatrix (zie bijlage 10.2).

In de risicoparagraaf wordt 'uitgebreid' uitleg gegeven over het risico. In de risicomatrix worden de risico's kort beschreven, waarbij wordt aangegeven wanneer een risico is ontstaan, wat het inhoudt, wat de omvang van het risico is en wat de ontwikkeling ten opzichte van de vorige rapportage is. Daarnaast wordt een totaalstelling van de risico's opgenomen in een tabel.

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat deze financiële gevolgen gedekt zijn (bv door het instellen van een reserve) is het geen risico meer en vervalt dus in deze rapportages. Ook op het moment dat het zeker is dat de gebeurtenis gaat gebeuren, vervalt het risico en dient het opgenomen te worden in de begroting. De risico's die genoemd zijn in de risicoparagraaf zijn in de risicomatrix in bijlage 10.2 opgenomen.

6.1 Risico's brandweer

Risico-inventarisaties

Uitgevoerde risico-inventarisaties hebben een aantal tekortkomingen aan het licht gebracht. Hiervoor moeten plannen van aanpak worden opgesteld. Afhankelijk van de constatering kan dit leiden tot extra kosten of investeringen voor gemeenten (kazernes) en mogelijk ook voor de brandweer.

Financiering rijksmaterieel

De brandweer beschikt over rijksmaterieel, die ter beschikking zijn gesteld door het ministerie van BZK. De vervanging daarvan moet blijken huidige informatie van het ministerie tenminste deels worden gefinancierd door BMWB, thans nog niet duidelijk in welke mate. Er wordt weliswaar teruggegaan van drie naar twee brandweer compagnieën ten behoeve van bijstand, maar de kosten van de vervanging van het resterend materieel zijn nog niet opgenomen in deze begroting.

OMS

Mogelijk gaat de verplichting van een OMS-systeem vervallen, wat invloed kan hebben op de opbrengsten in de toekomst.

6.2 Risico's GHOR

GNK

Specifiek (financieel) aandachtspunt blijven de landelijke ontwikkelingen rondom de Geneeskundige Combinatie (GNK). De GHOR neemt deel aan de werkgroep en clusteroverleg Toekomst Geneeskundige Combinaties (GNK's). Dit betreft het overleg over het behouden en onderhoud van onderdelen van de GNK (menskracht en voertuigen). De discussie hierover vindt op landelijk niveau plaats.

6.3 Risico's GMK

Factuur VTSpN en KPN

De GMK heeft in 2009 een verplichting van € 116.000 uit 2007 afgeboekt vanwege het feit dat er vanuit vtsPN signalen werden ontvangen waaruit bleek dat er geen facturen meer over 2007 zouden worden verstuurd. Ook bij KPN zijn diverse contracten afgesloten die niet gefactureerd zijn. Zowel bij vtsPN als bij KPN horen we dat er extra personeel wordt ingezet om de achterstanden te factureren. Hieruit mag worden afgeleid dat de kans bestaat dat de facturen toch nog verschijnen.

Klimaatregeling GMK

Op dit moment zijn er weer veel problemen op de GMK met de koeling/luchtverversing daarnaast komt er een uitbreiding van werkzaamheden op de meldkamer. Hiervoor zullen aanpassingen noodzakelijk zijn. Daarnaast zullen er extra kosten gemaakt moeten worden voor tijdelijke extra koeling. Op dit moment loopt het onderzoek.

Informatisering meldkamerdomein

Op landelijk niveau worden steeds meer eisen en kaders gesteld, ook voor de informatisering van het meldkamerdomein. Zo worden steeds meer uniforme eisen gesteld aan communicatienetwerken en crisismanagementsystemen om een goede informatieuitwisseling tijdens rampen en crises mogelijk te maken. Dit kan niet gedekt worden binnen de begroting GMK.

7 Verplichte Paragrafen

7.1 Bedrijfsvoering

FTE overzicht	realisatie 2011	realisatie 2012	begroting 2012	verschil 2012
brandweer:				
personeel in vaste dienst (excl. GMK/OG)	1861,46	1784,26	1.866,39	-82,13
personeel in dienst van derden	14,54	5,00	0,00	5,00
totaal brandweer	1876,00	1789,26	1866,39	-77,13
GHOR:				
personeel in vaste dienst	15,25	15,27	17,44	-2,17
personeel in dienst van derden	1,24	1,24	1,24	0,00
totaal GHOR	16,49	16,51	18,68	-2,17
GMK:				
personeel in vaste dienst				
in dienst bij brandweer (VR)	22,21	20,16	25,36	-5,20
in dienst bij politie	52,53	53,95	54,13	-0,18
in dienst bij RAV	17,96	23,03	26,23	-3,20
Totaal GMK	92,70	97,14	105,72	-8,58
OG:				
personeel in vaste dienst				
in dienst bij brandweer (VR)	4,53	4,00	4,53	-0,53
totaal OG	4,53	4,00	4,53	-0,53
Veiligheidsbureau en bedrijfsvoering:				
personeel in vaste dienst				
in dienst bij brandweer (VR)	2,89	42,21	66,50	-24,29
personeel in dienst van derden	0,00	9,00	0,00	9,00
totaal OG	2,89	51,21	66,50	-15,29
Totaal werkzaam bij Veiligheidsregio	1992,61	1958,12	2061,82	-103,70
Totaal in dienst bij Veiligheidsregio	1906,34	1850,63	1.962,78	-112,15
Totaal in dienst bij derden	86,27	107,49	99,04	8,45
Totaal werkzaam bij Veiligheidsregio	1992,61	1958,12	2061,82	-103,70

Toelichting op het FTE overzicht.

In het kader van de bezuinigingsmaatregelen zijn circa 104 minder vacatures ingevuld dan begroot. Bij de brandweer is aanzienlijk minder personeel ingezet dan begroot. Er werden in 2012 110 minder vrijwilligers en 37 minder beroeps ingezet.

In totaal werkten in 2012 gemiddeld 1958 fte's bij de veiligheidsregio. Dit zijn 35 fte's minder ten opzichte van 2011.

Het ziekteverzuim van de totale veiligheidsregio bedraagt in 2012 3,4 % (4,3 % in 2011).

7.2 Financiering

In de Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staat in artikel 14 dat het Dagelijks Bestuur (DB) in deze paragraaf in ieder geval verslag doet van:

- a. De kasgeldlimiet;
- b. De renterisiconorm;
- c. De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende drie jaar;
- d. De rentevisie;
- e. De rentekosten en -opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.

a. De kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. De kasgeldlimiet is bij ministeriële regeling vastgesteld op 8,2%. In 2012 bedroeg de kasgeldlimiet € 6 miljoen.

Conform de wet FIDO moet aan Gedeputeerde Staten gerapporteerd worden als de kasgeldlimiet op twee opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. Er heeft in 2012 geen overschrijding van de kasgeldlimiet plaatsgevonden.

b. De renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. De renterisiconorm is bij ministeriële regeling vastgesteld op 20% van de vaste schuld per 1 januari 2012 en bedraagt € 5,2 miljoen. Dit is een indicator van het gedeelte van de langlopende schulden dat maximaal aan renteherziening en/of herfinanciering onderhevig mag zijn. In 2012 hebben geen renteherzieningen of herfinancieringen plaatsgevonden. De renterisiconorm is niet overschreden.

De GHOR en GMK worden volledig gefinancierd met eigen vermogen en kortlopende schulden en hebben voor de financiering geen langlopende leningen nodig. De veiligheidsregio heeft 8 langlopende leningen met een vast rentepercentage met een restanthoofdsom per 31 december 2012 van € 22,9 miljoen.

c. De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende drie jaar

De veiligheidsregio heeft een softwarepakket van de BNG ter beschikking dat hiervoor kan worden ingezet. Op basis van de investeringsplanning, aflossingsschema's van de leningen en de meerjarenbegroting kan de liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte voor de middellange termijn worden bepaald. In 2012 was er nog geen investeringsplanning gereed op basis waarvan de te investeren bedragen op de middellange termijn kunnen worden bepaald. In 2013 zal de investeringsplanning zodanig worden aangepast dat deze geschikt is om gebruikt te worden voor het bepalen van de liquiditeit- en financieringsbehoefte.

d. De rentevisie

De Veiligheidsregio heeft nog geen rentevisie ontwikkeld. Met de huisbankier vindt regelmatig overleg plaats op welke wijze de overtollige gelden zo voordelig mogelijk kunnen worden benut.

e. De rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie

In de jaarrekening 2012 zijn de rentekosten van de langlopende geldleningen verantwoord tot een bedrag van € 803.000 (Brandweer). De renteopbrengst bedraagt in 2012 € 330.000. Deze komt in de toekomst grotendeels te vervallen als gevolg van verplicht schatkist bankieren.

7.2.1 Investerings

Specificatie investeringen	realisatie 2012	begroting 2012	verschil 2012
Brandweer, VB, OG:			
Gronden en terreinen	0	0	0
Gebouwen	14.762	0	14.762
Grond weg en bouwkundige werken	0	0	0
Vervoermiddelen	1.738.795	0	1.738.795
Machines, apparaten en installaties	258.229	0	258.229
Overige materiële vaste activa	813.471	7.678.507	-6.865.036
totaal brandweer	2.825.257	7.678.507	-4.853.250
GHOR			
Vervoermiddelen	137.980	120.000	17.980
Machines, apparaten en installaties	3.321	79.000	-75.679
Overige materiële vaste activa	2.023	15.000	-12.977
totaal GHOR	143.324	214.000	-70.676
GMK			
Vervoermiddelen			0
Automatisering, pc's & randapparatuur	85.083	410.255	-325.172
Automatisering, servers	13.339	56.975	-43.636
Automatisering, netwerkbekabeling	97.413	516.803	-419.390
Inrichting en inventaris gebouwen	1.457	20.000	-18.543
Totaal GMK	197.292	1.004.033	-806.741
totaal Veiligheidsregio	3.165.873	8.896.540	-5.730.667

Toelichting investeringen

De uitbreiding- en vervangingsinvesteringen blijven ruim onder hetgeen begroot is. In 2012 is een meerjarig investeringsplan opgesteld. Door implementatie van dit plan zal de realisatie van de investeringen meer in de pas gaan lopen met de begrote investeringen.

7.3 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

1. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Veiligheidsregio beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen.
2. alle risico's, waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tussen de financiële positie.

7.3.1 Samenvattend overzicht weerstandscapaciteit:

	stand per 31-12-2011	stand per 31-12-2012	verschil
Algemene reserve	€ 925.508	€ -	€ -925.508
Bestemmingsreserve	€ 9.321.012	€ 12.535.718	€ 3.214.706
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	€ 2.056.866	€ 5.282.809	€ 3.225.943
Voorzieningen	€ 820.100	€ 710.757	€ -109.343
TOTAAL	€ 13.123.486	€ 18.529.284	€ 5.405.798

Gespecificeerde overzichten van de reserves en voorzieningen treft u aan in hoofdstuk 8.3 toelichting op de balans.

7.3.2 Ontwikkeling Algemene Reserve, Bestemmingsreserves en Nog te bestemmen exploitatieresultaat

Voor het inzicht in de ontwikkeling van de reservepositie door diverse besluiten van het Algemeen Bestuur is hieronder een samenvatting gegeven over de mutaties in het verslagjaar 2012.

	Algemene reserve	Bestemmingsreserves	Nog te bestemmen resultaat
EINDBALANS JAARREKENING 2011	€ 925.508	€ 9.321.012	€ 2.056.866
AB-besluit 31-03-2012			
Mutaties bestemmingsreserves		€ 2.056.866	€ -2.056.866
Opheffen algemene reserve naar exploitatiereserve	€ -925.508	€ 925.508	
Mutatie Nog te bestemmen resultaat a.g.v. afrekening met Politie			€ -16.127
SUBTOTAAL NA AB-BESLUIT 31-03-2012	€ -	€ 12.303.386	€ -16.127
Mutatie 2012 bestemmingsreserves		€ 232.331	
Exploitatieresultaat 2012			€ 5.282.809
TOTAAL	€ -	€ 12.535.717	€ 5.266.682

7.3.3 Inventarisatie van de risico's en bepaling weerstandsvermogen

Er dient een relatie te worden gelegd tussen de omvang van de niet afgedekte risico's en het weerstandsvermogen. Op basis van deze relatie kan worden bepaald of de omvang van het weerstandsvermogen voldoende is. In hoofdstuk 6 zijn de risico's zoals die bekend waren per 31 december 2012 opgenomen. In 2013 zal het risicomanagement verder worden doorontwikkeld waarbij zoveel mogelijk de omvang van de risico's zullen worden gekwantificeerd. Op basis van de gekwantificeerde risico's kan worden bepaald of de omvang van het weerstandsvermogen voldoende is. Per 31 december 2012 wordt ingeschat dat het weerstandsvermogen van voldoende omvang is om de risico's af te dekken.

7.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Met het onderhoud van de kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemeoid. In de financiële verordening staat in artikel 15 dat in de paragraaf onderhoud van kapitaalgoederen aandacht wordt geschonken aan het onderhoud van de gebouwen en het materieel en de hieraan verbonden lasten. In de financiële verordening is in artikel 10 opgenomen dat op activa wordt afgeschreven met inachtneming van de economische levensduur. In 2011 is de nota afschrijving en waardering herzien waarin de volgende afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd:

Activa	afschrijvings- termijn
<u>materiële vaste activa</u>	
a. gronden en terreinen grond	geen
b. woonruimten n.v.t.	
c. bedrijfsgebouwen - semi-permanente opstallen - overige opstallen - verbouwingkosten gebouwen	20 jaar 40 jaar 10 jaar
d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken n.v.t.	
e. vervoermiddelen - dienstvoertuigen - dienstvoertuigen, kort - rollend (operationeel) materieel kort - rollend (operationeel) materieel intensief gebruik - rollend (operationeel) materieel middellang - rollend (operationeel) materieel lang - rollend (operationeel) materieel extra lang - inventaris voertuigen	8 jaar 5 jaar 5 jaar 7 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar 7 jaar
f. machines, apparaten en installaties - installaties gebouw - automatisering, p.c.'s / randapp. - automatisering, servers / netwerkkapp. - automatisering, techniek GVK - automatisering, netwerkbekabeling e.d. - (tele-)communicatie-apparatuur - (operationele) machines, apparaten en installaties kort - (operationele) machines, apparaten en installaties intensief gebruik - (operationele) machines, apparaten en installaties middellang - (operationele) machines, apparaten en installaties lang - (operationele) machines, apparaten en installaties extra lang	15 jaar 3 jaar 5 jaar 6 jaar 10 jaar 5 jaar 5 jaar 7 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar
g. overige materiële vaste activa - (operationeel) overig materieel kort - (operationeel) overig materieel intensief gebruik - (operationeel) overig materieel middellang - (operationeel) overig materieel lang - (operationeel) overig materieel extra lang - inrichting en inventaris gebouwen - kantoor- en keukenapparatuur - specifieke bedrijfsmiddelen, brandkranen/nortonputten	5 jaar 7 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar 10 jaar 5 jaar 30 jaar
<u>immateriële activa</u>	
projectkosten (onderzoek en ontwikkeling)	3 jaar

7.4 Verbonden partijen

Er is sprake van verbonden partijen als er sprake is van zowel een bestuurlijk als een financieel belang voor de veiligheidsregio.

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

7.4.1 Dienstverleningsovereenkomst veiligheidsregio/GROGZ

De GHOR Midden- en West-Brabant maakt vanaf 1 januari 2005 deel uit van de GR veiligheidsregio Midden-en West-Brabant. Voor de bedrijfsvoering van de GHOR is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de GROGZ West-Brabant. De GROGZ West-Brabant heeft samen met de GGD Hart voor Brabant een Shared Service Center (SSC) opgezet. Het achterliggende strategisch perspectief dat voor het SSC wordt gehanteerd, is gebaseerd op kwaliteitstoename, kostenefficiëntie, schaalvoordelen en aanpassing aan mogelijke toekomstige eisen van de regio. Bij de GROGZ West-Brabant is de het Service Center verantwoordelijk voor kwaliteit, financiën, personeel en organisatie, automatisering, facilitaire zaken en huisvesting. Het personeel van de GHOR is in dienst van de GROGZ.

7.4.2 Coöperatieve vereniging

In 2010 is een coöperatieve vereniging opgericht met partijen van de GROGZ om het beleid van het shared servicecentrum gezamenlijk te kunnen bepalen en te komen tot een centrale inkooporganisatie voor alle betrokken partijen. De salarisadministratie van de veiligheidsregio Midden en West Brabant is ondergebracht binnen dit shared servicecentrum.

8 Jaarrekening

8.1 Grondslagen vastlegging

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn opgenomen op basis van historische waarderingsgrondslagen, respectievelijk vervaardigingsprijs minus een lineaire afschrijving. Uitzondering vormen de randapparatuur C2000. Deze worden op basis van annuïteiten afgeschreven.

De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de economische levensduur van de activa. In 2011 is de nota waardering en afschrijving vaste activa herzien en vastgesteld door het bestuur. Hierin zijn de waarderingsgrondslagen en afschrijvingstermijnen vastgelegd.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Schulden

De schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Resultaatbepaling

Het saldo van de jaarlijkse baten en lasten vormt het resultaat. Dit resultaat en de bestemming daarvan wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Financiële positie

De jaarlijkse exploitatielasten van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant worden gedekt door jaarlijks toegekende rijksbijdragen en bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarnaast verstrekt het rijk specifieke doeluitkeringen. De deelnemende gemeenten zijn verplicht bij te dragen in het exploitatiesaldo van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

8.2 Balans

ACTIVA		31.12.2012		31.12.2011
Vaste activa				
Materiële vaste activa economisch nut		25.760.070		27.774.115
Totaal vaste activa		25.760.070	0	27.774.115
Vlottende activa				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of minder		2.618.257		3.314.998
<i>Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen</i>	2.019.708		2.587.407	
<i>Overige vorderingen of uitzettingen</i>	598.549		727.591	
Liquide middelen		21.325.956		16.322.322
Overlopende activa		1.977.672		1.150.285
<i>a. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel</i>	246.973		166.187	
<i>b. overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen</i>	1.730.699		984.098	
Totaal vlottende activa		25.921.885		20.787.605
Totaal generaal		51.681.955	0	48.561.720
PASSIVA		31.12.2012		31.12.2011
Vaste passiva				
Eigen Vermogen		17.818.527		12.303.386
<i>Algemene reserves</i>	0		925.508	
<i>Bestemmingsreserves</i>	12.535.718		9.321.012	
<i>Nog te bestemmen resultaat (0600001)</i>	5.282.809		2.056.866	
Voorzieningen		727.250		820.100
<i>a. voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</i>	710.757		802.504	
<i>b. voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.</i>	16.493		17.596	
<i>c. ontvangen voorschotbedragen derden met specifiek bestedingsdoel</i>				
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer				
<i>b.2 Onderhandse leningen binnenlandse banken</i>		22.944.431		25.946.249
Totaal vaste passiva		41.490.208		39.069.735
Vlottende passiva				
Netto schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of minder		8.498.244		7.815.014
<i>Kasgeld</i>				
<i>Bank</i>	0		195.498	
<i>Overige schulden</i>	8.498.244		7.619.516	
Overlopende passiva		1.693.503		1.676.971
<i>a. verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen</i>	696.430		524.109	
<i>b. ontvangen overheids-voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel</i>	913.670		830.840	
<i>c. overige vooruitontvangen bedragen</i>	83.403		322.022	
Totaal vlottende passiva		10.191.747		9.491.985
Totaal generaal		51.681.955		48.561.720

8.3 Toelichting op balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

	boekwaarde 01.01.2012	inves- teringen	desin- vesteringen	afschrij- vingen	boekwaarde 31.12.2012
Brandweer, VB, OG:					
Gronden en terreinen	433.434	0	0	0	433.434
Gebouwen	734.766	14.702	0	99.945	649.523
Grond weg en bouwkundige werken	181.828	0	0	7.996	173.832
Vervoermiddelen	17.526.246	1.738.795	230.834	2.152.390	16.881.817
Machines, apparaten en installaties	2.808.504	258.229	0	609.196	2.457.537
Overige materiële vaste activa	4.126.102	813.471	0	1.168.541	3.771.032
Totaal Brandweer, VB, OG	25.810.879	2.825.197	230.834	4.038.068	24.367.174
GHOR					
Vervoermiddelen	227.890	137.980		98.420	267.450
Machines, apparaten en installaties	124.488	3.321		27.971	99.838
Overige materiële vaste activa	68.706	2.023		24.031	46.698
Totaal GHOR	421.084	143.324	0	150.422	413.986
GMK					
Gebouwen	188.901			91.260	97.641
Vervoermiddelen	64.328			18.952	45.376
Machines, apparaten en installaties	1.265.777	181.436		634.786	812.427
Overige materiële vaste activa	23.146	15.857		15.537	23.466
Totaal GMK	1.542.152	197.293	0	760.535	978.910
Totaal VR	27.774.115	3.165.814	230.834	4.949.025	25.760.070

VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of minder

Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Brandweer, VB, OG:		
Debiteuren	894.433	818.508
Nog te factureren	529.770	251.473
Nog te ontv bcf (via gemeenten)	448.455	451.186
Nog te ontvangen bedragen	103.237	957.337
	<u>1.975.895</u>	<u>2.478.504</u>
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0
totaal Brandweer, VB, OG	<u>1.975.895</u>	<u>2.478.504</u>
GHOR:		
Debiteuren	25.391	59.489
Nog te ontvangen bedragen	2.498	12.156
totaal OG	<u>27.889</u>	<u>71.645</u>
GMK:		
Debiteuren	15.924	37.258
totaal GMK	<u>15.924</u>	<u>37.258</u>
totaal Veiligheidsregio	<u><u>2.019.708</u></u>	<u><u>2.587.407</u></u>

Overige vorderingen of uitzettingen

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Brandweer, VB, OG:		
Debiteuren	404.853	618.567
Nog te ontvangen bedragen	423.992	342.942
	<u>828.845</u>	<u>961.509</u>
Voorziening dubieuze debiteuren	-230.296	-233.918
totaal Brandweer, VB, OG	<u>598.549</u>	<u>727.591</u>
totaal Veiligheidsregio	<u><u>598.549</u></u>	<u><u>727.591</u></u>

Liquide middelen

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Brandweer, VB, OG:		
Kas	8.053	9.068
Bank	20.046.179	15.464.162
Totaal	<u>20.054.232</u>	<u>15.473.230</u>
GHOR:		
Bank	28.889	0
totaal GHOR	<u>28.889</u>	<u>0</u>
GMK:		
Kas gmk	81	206
Fortisbank	23.304	1.986
Spaarrekening gmk	1.219.450	846.900
totaal GMK	<u>1.242.835</u>	<u>849.092</u>
totaal Veiligheidsregio	<u><u>21.325.956</u></u>	<u><u>16.322.322</u></u>

Overlopende activaa. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen

	<u>01.01.2012</u>	<u>toevoeging</u>	<u>onttrekking</u>	<u>31.12.2012</u>
Brandweer, VB, OG:				
ESF 2010	59.727		59.727	0
ESF 2011	102.500			102.500
ESF 2012		107.113		107.113
BEVI-gelden 2011	3.960		3.960	0
BEVI-gelden 2012		37.360		37.360
	<u>166.187</u>	<u>144.473</u>	<u>63.687</u>	<u>246.973</u>
totaal Veiligheidsregio	<u><u>166.187</u></u>	<u><u>144.473</u></u>	<u><u>63.687</u></u>	<u><u>246.973</u></u>

b. overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Brandweer, VB, OG:		
Vooruitbetaalde bedragen	184.089	212.723
Fiets privé	4.870	6.587
Uitbetaling levensloop	3.444	38.647
Onderhanden werk activa	1.257.689	555.175
totaal Brandweer, VB, OG	<u>1.450.092</u>	<u>813.132</u>
GHOR:		
Overlopende activa	23.125	21.396
totaal GHOR	<u>23.125</u>	<u>21.396</u>
GMK:		
Vooruitbetaald	257.482	149.570
totaal GMK	<u>257.482</u>	<u>149.570</u>
totaal Veiligheidsregio	<u><u>1.730.699</u></u>	<u><u>984.098</u></u>

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserves

	01.01.2012	toevoeging/ onttrekking resultaat 2011	toevoegingen/ onttrekkingen progr.rekening	verminderingen afschrijvingen activa	31.12.2012
VB	925.508	-925.508			0
totaal Veiligheidsregio	925.508	-925.508	0	0	0

Bestemmingsreserves

	01.01.2012	toevoeging/ onttrekking resultaat 2011	toevoegingen progr.rekening	onttrekkingen progr.rekening	verminderingen afschrijvingen activa	31.12.2012
Brandweer:						
Rampenbestrijding	103.456					103.456
Reserve FPU financiën BMWB	24.207			22.785		1.422
Kapitaallasten Regionale taken	363.826					363.826
Kapitaallasten BRW spec.taken (C2000)	1.071.410					1.071.410
Temporiseren bezuinigingen		900.000				900.000
Transitieproces bedrijsschool		300.000				300.000
Kapitaallasten BRW spec.taken	2.760.614	-1.490.091				1.270.523
Brand Moerdijk	938.338			656.867		281.471
totaal Brandweer	5.261.851	-290.091	0	679.652	0	4.292.108
GMK:						
Communicatie en verbeterproject	122.233	0	0	36.597		85.636
totaal GMK	122.233	0	0	36.597	0	85.636
VB:						
DO 09/convenantsgelden	143.355			11.292		132.063
DO 09/Crisismanagement	119.919			119.919		0
DO 09/Communicatie	21.366			21.366		0
DO extra bijdrage bdvr gelden	2.450.171		789.472	212.303		3.027.340
DO specifieke bijdrage bdvr ivm BCF	669.106		628.114			1.297.220
Kostenverdeelmodel		2.090.091				2.090.091
Informatievoorziening (NCW, NL-alert)		200.000				200.000
Professionaliseren crisisorganisatie		263.131				263.131
Exploitatieresultaat		719.244				719.244
totaal VB	3.403.917	3.272.466	1.417.586	364.880	0	7.729.089
OG:						
Implementatie/uitwerking gem. organisatie	299.450			1.731		297.719
DO 10/project GROOT	233.561			102.395		131.166
totaal OG	533.011	0	0	104.126	0	428.885
totaal Veiligheidsregio	9.321.012	2.982.375	1.417.586	1.185.255	0	12.535.718

Toelichting Bestemmingsreserves

Brandweer

Reserve rampenbestrijding

De reserve Rampenbestrijding is overgedragen door de voormalige RBB en gevormd uit overschotten op rijksbijdragen in voorgaande jaren. Uit de reserve kunnen uitgaven worden gedaan voor het aanmaken van bereikbaarheidskaarten binnenwateren en projecten die samenhangen met de HSL.

Reserve FPU financiën BMWB

Bij de resultaatbestemming 2007 is besloten een deel van het resultaat te bestemmen voor de reserve FPU financiën BMWB. De reserve is gevormd voor een medewerker waarmee een afvloeiingsregeling overeen is gekomen. Deze medewerker is ultimo 2012 uit dienst getreden waarmee het doel van de reserve is komen te vervallen. Het overschot zal conform het besluit in de nota reserves en voorzieningen in 2013 ten gunste komen van de algemene middelen.

Reserve kapitaallasten regionale activa

Rijksmateriaal werd in het verleden gefinancierd door het rijk. Deze financiering is geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. De verwachting is dat de hiervoor ontvangen compensatie onvoldoende is om de toekomstige uitgaven te dekken. Deze reserve is ingesteld om de toekomstige tekorten te dekken. Bij de besluitvorming rondom het meerjarig investeringsplan brandweer is besloten om deze reserve op te nemen in een egalisatiereserve kapitaallasten met ingang van 1 januari 2015

Reserve kapitaallasten C2000-apparatuur

De reserve kapitaallasten C2000 is ingesteld om te kunnen gaan voldoen aan een aantal nieuw aankomende landelijke ontwikkelingen waarbij hogere kwaliteitseisen gesteld worden aan de C2000 apparatuur. Bij de besluitvorming rondom het meerjarig investeringsplan brandweer is besloten om deze reserve op te nemen in een egalisatiereserve kapitaallasten met ingang van 1 januari 2015

Reserve kapitaallasten brandweerspecifieke activa

Deze reserve is ingesteld in het kader van de actualisatie en egalisatie kapitaallasten brandweerspecifiek materiaal. Hierdoor is het mogelijk om de noodzakelijke verhoging van gemeentelijke bijdragen te voorkomen. Bij de besluitvorming rondom het meerjarig investeringsplan brandweer is besloten om deze reserve op te nemen in een egalisatiereserve kapitaallasten met ingang van 1 januari 2015

Reserve Moerdijk

Bij de resultaatbestemming 2010 heeft het AB besloten om het voordelige exploitatieresultaat 2010 te storten in een bestemmingsreserve Brand Moerdijk. Deze reserve is gereserveerd als dekking voor de gemaakte kosten als gevolg van brand Moerdijk. Onttrekking uit de reserve heeft plaatsgevonden voor de specifieke kosten die door middel van een besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 26 januari 2012 zijn goedgekeurd.

Temporiseren bezuinigingen

De reserve heeft tot doel de gevolgen van de bezuinigmaatregelen die betrekking hebben op het verminderen van het aantal uitrukken en het uitvoeren van flexibele voertuigbezetting te temporiseren.

Transitie Bedrijfschool VOC

Deze reserve is ingesteld om de uitgaven te dekken die samenhangen met het aanpassen en positioneren van de bedrijfschool in de continue veranderende markt.

GMK

Bestemmingsreserve Communicatie en Verbeterproject

In de Wet Veiligheidsregio's die met ingang van 1 oktober 2010 in werking is getreden, is een aantal bepalingen t.a.v. informatievoorziening opgenomen, te weten oplevering van een gegevensbank voor operationele gegevens ten behoeve van ondermeer het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS/Cedric/Netcentrisch Werken), het Brandweer Informatie Systeem (BIS), de Digitale Bereikbaarheidskaart en met een koppeling naar de basisregistraties.

Deze reserve is ingesteld ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit deze bepaling.

Veiligheidsbureau

Convenantgelden

Op het Veiligheidsbureau / concern zijn de Convenantgelden die in 2008, 2009 én 2010 van het ministerie van BZK zijn ontvangen geregistreerd als bestemmingsreserves. Uit de reserve mogen uitgaven worden onttrokken die betrekking hebben op crisismanagement en communicatie.

Crisismanagement

Voor de activiteiten ten behoeve van de uitwerking en implementatie van het regionaal Crisisplan VRMWB 2012-2016 wat betreft bevolkingszorg is een programma opgesteld. Dit programma wordt bekostigd uit de reserve crisismanagement in combinatie met de reserve professionele crisisorganisatie. De reserve crisismanagement is met name ingezet voor de uitwerking in de deelplannen voor bevolkingszorg(externe ondersteuning) , de ontwikkeling van overzichtskaarten en brochures en presentaties daarover (ten behoeve van de 26 gemeenten). Omdat de uitwerking gefaseerd werd uitgerold zullen de opleidingen voor sleutelfunctionarissen alsmede het onderzoek naar en de aanschaf van technische randapparatuur in 2013 plaatsvinden.

Extra bijdrage BDUR-gelden

In 2009 is door het AB besloten een Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Veiligheidsregio MWB in te stellen. Het Algemeen Bestuur heeft bepaald dat de besteding van deze middelen zal plaatsvinden in het kader van het vast te stellen beleidsplan 2011-2015.

BCF

Reserve waarin het restant wordt opgenomen van de in de BDUR gelden ontvangen BTW-compensatie BDUR-gelden.

Rechtvaardig kostenverdeelmodel

De reserve is ingesteld voor de uitgaven die zullen worden gemaakt voor het uitvoeren van het kostenverdeelmodel. Het kostenverdeelmodel heeft tot doel te komen tot een rechtvaardige verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.

Informatievoorziening

De reserve is ingesteld om de informatievoorziening uit te breiden en te moderniseren waardoor het informatiesysteem voldoet aan de gewenste snelheid van de informatiebehoeften.

Professionaliseren Crisisorganisatie

Voor de activiteiten ten behoeve van de uitwerking en implementatie van het regionaal crisisplan VRMWB 2012-2016 wat betreft bevolkingszorg is een programma opgesteld. Dit programma wordt bekostigd uit de reserve Crisismanagement en de reserve Professionaliseren Crisisorganisatie. De reserve professionaliseren crisisorganisatie wordt met name ingezet voor onderzoek naar en de ondersteuning van technische facilitaire zaken.

Exploitatieresultaat

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de algemene reserve van de Veiligheidsregio op te heffen. De reden hiervoor is dat in de begrotingsrichtlijnen is gesteld dat een gemeenschappelijke regeling geen algemene reserve mag hebben. 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.

De brandweer binnen de veiligheidsregio is een operationele dienst, waarvan niet te plannen is hoeveel activiteiten uitgevoerd gaan worden. Om ervoor te zorgen dat niet ieder resultaat met de gemeenten afgerekend dient te worden, is een bestemmingsreserve exploitatieresultaat Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ingesteld. Deze bestemmingsreserve heeft ten doel eventuele voor- of nadelige exploitatieresultaten te egaliseren. De omvang van deze reserve mag maximaal 1 % bedragen van het begrotingsvolume.

OG

Bestemmingsreserve implementatie en uitwerking gemeentelijke organisatie

Om schommelingen in de uitgaven ten behoeve van de activiteiten van het Organisatieonderdeel Gemeenten op te vangen is een bestemmingsreserve specifiek voor dit organisatieonderdeel ingesteld. Afspraak is dat de inhoud van die reserve niet meer mag bedragen dan Euro 325.000.

Voorzien was dat in 2012 ten behoeve van opleidingen een stevige bijdrage nodig zou zijn; de gefaseerde uitrol van de implementatie en vervolgvactiteiten leiden ertoe dat deze uitgaven doorschuiven naar 2013. Met het oog op de doorontwikkeling van OG naar bevolkingszorg wordt in 2013 en 2014 een sterke verhoging van de incidentele uitgaven uit deze reserve verwacht.

Convenantgelden, project GROOT/GROTER

De VRMWB/OG is initiatiefnemer en voor de 25 Veiligheidsregio's accountantshouder voor het landelijke project GROTER, waarvoor vanuit het Ministerie van VenJ subsidie is verleend. Het project richt zich op de ontwikkeling van uniforme takenpakketten, competentieprofielen en opleidingskaders voor de functionarissen in de gemeentelijke rampenbestrijding (bevolkingszorg) en heeft in december 2012 de landelijke Don Berghuis Award gekregen. Naar verwachting wordt het project in de eerste helft van 2013 afgerond en opgeleverd. De subsidie kent uiteraard een prestatieverplichting en is daartoe financieel-technisch als een meerjarige bestemmingsreserve weggezet.

Voorzieningen

a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

	01.01.2012	toevoeging	onttrekking	vrijval	31.12.2012
Brandweer, VB, OG:					
Voormalige RBB (Breda)	59.973		4.690	55.283	0
Voorziening voormalig RBOC/RBMB	124.803		55.782		69.021
Voorziening verstrekt ouderdomspensioen	117.728		5.523	112.205	0
Voorziening inhaalslag dossiers	500.000		210.264		289.736
Voorziening overdracht wga/wao premie		352.000			352.000
totaal Brandweer, VB, OG	802.504	352.000	276.259	167.488	710.757
totaal Veiligheidsregio	802.504	352.000	276.259	167.488	710.757

Toelichting Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Brandweer

Voorziening voormalige RBB

Deze voorzieningen zijn ingebracht via de liquidatierekening van de regio RBB en dienen ter dekking van:

- FPU: deze voorziening wordt aangewend voor de FPU kosten van een drietal medewerkers van de voormalige RBB.
- Cilinders: deze voorziening is gevormd om de nog te maken onderhoudskosten van cilinders te kunnen dekken die de gemeenten van de voormalige RBB van de BMWB huren.
- Overig: Deze voorziening is deels gevormd ter realisatie van een Regionaal Intranet en deels voor ambtenaren openbare veiligheid.

Bovenstaande voorzieningen zijn overgekomen van de voormalige RBB. Indien de voorzieningen niet volledig aangewend worden, zullen de overschotten terugvloeien naar de voormalige RBB-gemeenten. Per 31 december 2012 is de voorziening niet meer noodzakelijk. Het restant ad. € 55.283 is als kortlopende schuld verantwoord.

Voorziening voormalig RBOC/RBMB

Deze voorziening is gevormd voor de directeur van het voormalige RBOC die niet mee is gegaan naar de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Met hem is een regeling overeengekomen. De hoogte van deze voorziening is gebaseerd op de aanvulling op de uitkering FPU.

Voorziening versterkt ouderdomspensioen

Dit is een voorziening die overgekomen is van brandweer Tilburg inzake het versterken van het ouderdomspensioen van "voormalig" medewerkers van de gemeentelijke brandweer Tilburg. De omvang van de voorziening is toereikend voor de verwachte uitgaven. De uitkering is in 2012 beëindigd. Op het bedrag dat vrijvalt rust een terugbetalingsverplichting. Het saldo ad. € 112.205 is als kortlopende schuld verantwoord.

Voorziening inhaalslag dossiers

Sinds 1 januari 2010 heeft de Veiligheidsregio MWB een doorstart gemaakt met een geregionaliseerde brandweer. Deze doorstart heeft geleid tot een groot aantal extra activiteiten en werkzaamheden, in het bijzonder voor de afdelingen van de sector bedrijfsvoering. Teneinde de kwaliteit en continuïteit van het going concern te kunnen borgen, verdient een aantal achterstallige dossiers op korte termijn op orde te worden gebracht. Gezien de beperkte personele omvang van bedrijfsvoering, in relatie tot het omvangrijke takenpakket, zal externe deskundigheid worden ingeschakeld om met name de achterstand in lopende zaken en dossiers weg te werken. In 2012 is een start gemaakt met de inhaalslag en is goede vooruitgang geboekt. Het project is te groot om in een jaar af te ronden. Gekozen is voor een fasegewijze aanpak die de komende jaren zal worden afgerond. De omvang van de voorziening is voldoende om de verwachte uitgaven te dekken.

Voorziening overdracht activiteiten WGAWAO premie

In 2010 zijn de brandweertaken van de gemeente overgegaan naar de VR MWB. Voor het bepalen van de hoogte van de gedifferentieerde premie van de VR MWB is geen rekening gehouden met het ziekteverzuimverleden van de overdragende gemeenten. Eén en ander gebaseerd op het beleid van de belastingdienst op voorgaande jaren. In december 2012 is het landelijk standpunt van de belastingdienst met terugwerkende kracht gewijzigd in een nieuw standpunt. Dit nieuwe standpunt betekent dat vanaf het moment van overdracht van de activiteiten per 1 januari 2010 rekening moet worden gehouden met het ziekteverzuimverleden van de overdragende gemeenten. Voor de jaren 2010 tot en met 2012 dient rekening te worden gehouden met een naheffing van de belastingdienst. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is ingedeeld in de laagste verzuimcategorie en heeft derhalve relatief weinig premie betaald in de periode 2010 tot en met 2012. Als gevolg van de overdracht van activiteiten met terugwerkende kracht wordt de te betalen premie over de periode 2010 tot en met 2012 hoger. De totale naheffing wordt ingeschat op € 352.000.

b. Voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

	<u>01.01.2012</u>	<u>toevoeging</u>	<u>onttrekking</u>	<u>vrijval</u>	<u>31.12.2012</u>
Brandweer, VB, OG:					
Onderhoud explosiemeters	17.596		1.103		16.493
totaal Brandweer, VB, OG	17.596	0	1.103	0	16.493
totaal Veiligheidsregio	17.596	0	1.103	0	16.493

Toelichting Voorzieningen t.b.v. gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren (kostenegalisatie)

Brandweer

Onderhoud explosiemeters

In 2007 heeft een regionaal inkooptraject explosiemeters plaatsgevonden. De BMWB heeft explosiemeters aangeschaft en verhuurt deze aan de deelnemende korpsen. De deelnemende korpsen betalen na rato van afname jaarlijks een gelijk bedrag waarin de kapitaal- en onderhoudslasten verdisconteerd zijn. De looptijd van deze constructie is 6 jaar. Aangezien de onderhoudskosten en kapitaallasten tijdens de looptijd fluctueren, wordt deze voorziening gevormd ter egalisatie van de kosten. Een positief saldo aan het eind van de looptijd zal worden terugbetaald aan de deelnemende korpsen.

Vaste schulden

Langlopende leningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

b.2 Onderhandse leningen (binnenlandse banken)

	saldo 01.01.2012	vermeer- deringen	aflossing 2012	saldo 31.12.2012	rentelast 2012
Brandweer, VB, OG:					
Lening 40.82959 (7,92%)	412.604		23.923	388.681	18.672
Lening 40.86036 (5,7%)	17.395		17.395	0	30
Lening 40.96174 (4,13%)	125.000		125.000	0	4.947
Lening 40.102543 (4,34%)	1.920.000		320.000	1.600.000	70.906
Lening 40.103431 (4,2%)	700.000		100.000	600.000	25.702
Lening 40.104223 (4,25%)	795.000		132.500	662.500	29.142
Lening 40.105427 (2,15%)	2.800.000		700.000	2.100.000	52.675
Lening 40.105428 (2,92%)	6.343.750		725.000	5.618.750	172.006
Lening 40.105429 (3,41%)	8.951.250		651.000	8.300.250	291.363
Lening 40.105430 (3,68%)	3.881.250		207.000	3.674.250	138.069
totaal Brandweer, VB, OG	25.946.249	0	3.001.818	22.944.431	803.512
totaal Veiligheidsregio	25.946.249	0	3.001.818	22.944.431	803.512

Flottende passiva

Netto schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of minder

Bank

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
GHOR		
Bank		195.498
totaal GHOR	0	195.498
totaal Veiligheidsregio	<u>0</u>	<u>195.498</u>

Overige schulden

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Brandweer, VB, OG:		
Terugbetalingsverplichting gemeenten inzake vrijval voorzieningen	167.488	0
Nog af te dragen BTW	50.624	53.820
Crediteuren	2.188.312	1.740.143
Nog te betalen rente leningen	279.343	321.609
Nog te betalen salarissen (uitbetaling 2011)	206.366	67.739
Overige nog te betalen bedragen	1.096.602	1.446.228
Salarissen 13e maand	1.084.314	1.006.195
Af te dragen loonheffingen	2.356.723	2.114.448
Nog te betalen afdrachten ABP, IZA etc	495.451	475.240
totaal Brandweer, VB, OG	<u>7.925.223</u>	<u>7.225.422</u>
GHOR:		
Belastingen en sociale premies		15.348
Nog te betalen GROGZ		10.527
Nog te betalen RC-GGD HvBR		6.914
Nog te betalen RC-GGD W Br	287.360	13.564
Crediteuren + overige schulden	102.453	121.586
totaal GHOR	<u>389.813</u>	<u>167.939</u>
GMK:		
Crediteuren	183.208	226.155
totaal GMK	<u>183.208</u>	<u>226.155</u>
totaal Veiligheidsregio	<u><u>8.498.244</u></u>	<u><u>7.619.516</u></u>

Overlopende passiva

a. verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
GMK:		
Nog te betalen	696.430	524.109
totaal GMK	<u>696.430</u>	<u>524.109</u>

b. ontvangen overheids-voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel

	<u>01.01.2012</u>	<u>toevoeging</u>	<u>onttrekking</u>	<u>vrijval</u>	<u>31.12.2012</u>
Brandweer, VB, OG:					
BRW conv. Kwaliteitszorg	31.094				31.094
Internationaal oefenen	4.921		35		4.886
Vorbereidend congres	15.000				15.000
Bereikbaarheidskaarten cluster waalwijk	85.559				85.559
25kv spanningstester (HSL)	337.180	207.512	65.104		479.588
Resultaat FLO Breda	357.086		59.543		297.543
totaal Brandweer, VB, OG	<u>830.840</u>	<u>207.512</u>	<u>124.682</u>	<u>0</u>	<u>913.670</u>

Toelichting ontvangen overheids-voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel

Brandweer

BRW convenant Kwaliteitszorg

Het resterend saldo van deze subsidie ad € 31.094 is in 2012 ongebruikt gebleven.

Internationaal oefenen

Deze voorziening is overgekomen uit de voormalige regio Breda en betreft een storting van het rijk, provincie Noord Brabant en gouvernement Antwerpen. De gelden worden aangewend voor grensoverschrijdende activiteiten. Eventuele ontstane tekorten zullen ook door deze drie organisaties betaald worden.

Bereikbaarheidskaarten

Van de gemeente Waalwijk is een voorziening overgekomen voor het maken van bereikbaarheidskaarten.

25 KV spanningstester

Vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is een bedrag toegekend voor de uitvoering van werkzaamheden, opleidingen en oefeningen inzake de 25 kv spanningstester voor gemeenten langs de Betuweroute en HSL-zuid.

FLO Breda

In overleg met de gemeente Breda is besloten het resultaat op de intekentaak FLO onder te brengen in een voorziening en hierin jaarlijks af te rekenen. Mocht de voorziening in de toekomst onder de € 0 komen dan wordt het tekort afgerekend met de gemeente Breda.

c. overige vooruitontvangen bedragen

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Brandweer, VB, OG:		
Vooruitontvangen bedragen	83.403	297.022
totaal Brandweer, VB, OG	<u>83.403</u>	<u>297.022</u>
GHOR:		
Vooruitontvangen bedragen		25.000
totaal GHOR	0	<u>25.000</u>
totaal Veiligheidsregio	<u>83.403</u>	<u>322.022</u>

8.4 Programmarekening en recapitulatie

Lasten excl. mutatie reserves	R 2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B 2012 na wijz	R 2012	Saldo
Strategie en beleid veiligheidsregio	567.824	2.263.498	2.263.498	2.263.498	1203.161	1060.316
Beleid en organisatie dienstonderdeel	25.521.689	21799.433	21799.433	21799.433	23.037.908	1238.475
Risicobeheersing	4.587.321	5.211.963	5.211.963	5.211.963	4.777.078	434.885
Incidentbestrijding	41449.201	43.424.151	43.424.151	43.424.151	40.542.777	2.881.374
Totale lasten excl mutatie reserves	72.126.036	72.699.045	72.699.045	72.699.045	69.560.945	3.038.100

Baten excl. mutatie reserves	R 2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B 2012 na wijz	R 2012	Saldo
Strategie en beleid veiligheidsregio	73.976	-	-	-	190.528	190.528
Beleid en organisatie dienstonderdeel	72.376.615	67.513.613	67.513.613	67.513.613	70.202.862	2.689.249
Risicobeheersing	1596.489	1293.372	1293.372	1293.372	1512.959	219.587
Incidentbestrijding	4.021.977	2.838.286	2.838.286	2.838.286	3.169.736	331.450
Totale baten excl mutatie reserves	78.069.057	71.645.271	71.645.271	71.645.271	75.076.087	3.430.815

Resultaat voor bestemming	R 2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B 2012 na wijz	R 2012	Saldo
Strategie en beleid veiligheidsregio	493.848	2.263.498	2.263.498	2.263.498	1012.653	1250.845
Beleid en organisatie dienstonderdeel	46.854.926	45.714.180	45.714.180	45.714.180	47.164.954	1450.774
Risicobeheersing	2.990.832	3.918.591	3.918.591	3.918.591	3.264.119	654.472
Incidentbestrijding	37.427.224	40.585.865	40.585.865	40.585.865	37.373.041	3.212.825
Totaal resultaat voor bestemming	5.943.021	1053.774	1053.774	1053.774	5.555.142	6.568.915

Storting in reserves	R 2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B 2012 na wijz	R 2012	Saldo
Strategie en beleid veiligheidsregio	27.310	-	-	-	-	-
Beleid en organisatie dienstonderdeel	2.365.938	-	-	-	1417.587	1417.587
Risicobeheersing	2.919	-	-	-	-	-
Incidentbestrijding	2.183.156	-	-	-	-	-
Totaal storting in reserves	4.579.322	-	-	-	1417.587	1417.587

Onttrekkingen aan reserves	R 2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B 2012 na wijz	R 2012	Saldo
Strategie en beleid veiligheidsregio	30.945	783.069	783.069	783.069	364.880	418.189
Beleid en organisatie dienstonderdeel	467.056	270.705	270.705	270.705	717.979	447.274
Risicobeheersing	-	-	-	-	-	-
Incidentbestrijding	195.166	-	-	-	102.395	102.395
Totaal onttrekkingen aan reserves	693.167	1053.774	1053.774	1053.774	1.185.254	614.858

Resultaat na bestemming	R 2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B 2012 na wijz	R 2012	Saldo
Strategie en beleid veiligheidsregio	490.213	1480.429	1480.429	1480.429	647.773	832.656
Beleid en organisatie dienstonderdeel	44.956.044	45.984.885	45.984.885	45.984.885	46.465.347	480.462
Risicobeheersing	2.993.752	3.918.591	3.918.591	3.918.591	3.264.119	654.472
Incidentbestrijding	39.415.214	40.585.865	40.585.865	40.585.865	37.270.645	3.315.220
Totaal resultaat na bestemming	2.056.665	-	-	-	5.282.809	5.282.809

8.5. Toelichting programmarekening

8.5.1 Programma 1A Strategie en beleid Veiligheidsregio

Lasten		R2011	B 2012 prim	B wijz.2012	B2012 na wijz	R 2012	Saldo
product 11	Strategische ontwikkeling	33.380	45.429	45.429	45.429	110.323	64.894
product 12	Meerjaren-beleidsplan (RBR)	16.811	-	-	-	-	-
product 13	Projecten doorontwikkeling	517.633	2.218.069	2.218.069	2.218.069	1092.858	1.125.211
Totale lasten		567.824	2.263.498	2.263.498	2.263.498	1203.181	1060.315

Baten		R2011	B 2012 prim	B wijz.2012	B2012 na wijz	R 2012	Saldo
product 11	Strategische ontwikkeling	-	-	-	-	-	-
product 12	Meerjaren-beleidsplan (RBR)	-	-	-	-	-	-
product 13	Projecten doorontwikkeling	73.976	-	-	-	190.528	190.528
Totale baten		73.976				190.528	190.528

Resultaat voor bestemming		R2011	B 2012 prim	B wijz.2012	B2012 na wijz	R 2012	Saldo
product 11	Strategische ontwikkeling	33.380	45.429	45.429	45.429	110.323	64.894
product 12	Meerjaren-beleidsplan (RBR)	16.811	-	-	-	-	-
product 13	Projecten doorontwikkeling	443.657	2.218.069	2.218.069	2.218.069	902.330	1.135.739
Totaal resultaat voor bestemming		493.848	2.263.498	2.263.498	2.263.498	1012.653	1.250.845

Mutatie in reserves		R2011	B 2012 prim	B wijz.2012	B2012 na wijz	R 2012	Saldo
Storting in reserves		27.310	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves		30.945	783.069	783.069	783.069	364.880	418.189
Totaal mutaties in reserves		3.635	783.069	783.069	783.069	364.880	418.189

Resultaat na bestemming		R2011	B 2012 prim	B wijz.2012	B2012 na wijz	R 2012	Saldo
product 11	Strategische ontwikkeling	33.380	45.429	45.429	45.429	110.323	64.894
product 12	Meerjaren-beleidsplan (RBR)	16.811	-	-	-	-	-
product 13	Projecten doorontwikkeling	440.022	1.435.000	1.435.000	1.435.000	537.450	897.550
Totaal resultaat na bestemming		490.213	1.480.429	1.480.429	1.480.429	647.773	832.656

Toelichting

Dienst	Lasten/ baten	Reden afwijking	Resultaat	Voordeel / Nadeel
VB/Bedrijfsvoering	Lasten	Studie/opleidingskosten Multiteam die niet waren begroot	€ -63.000	Nadeel
VB/Bedrijfsvoering	lasten	Positief resultaat op specifieke BDUR gelden en BTW gelden. Wordt gestort in bestemmingsreserve BDUR. In relatie zien met nadeel verantwoord op programma 1b	€ 898.000	Voordeel
allen		Diversen	€ -2.000	Nadeel
Totaal generaal			€ 833.000	Voordeel

Het programma Strategie en beleid Veiligheidsregio had in 2012 geen investeringen.

8.5.2 Programma 1b Beleid en Organisatie dienstonderdeel

Lasten		R 2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B 2012 na wijz	R 2012	Saldo
product 4.1	Bestuurlijke organisatie	1306.902	883.128	883.128	883.128	964.904	81776-
product 4.1A	Voorber. Organisatieoed. Gemeenten	288.652	-	-	-	-	-
product 4.2	Communicatie en voorlichting	96.720	707.716	707.716	707.716	711322	3.606-
product 4.3	Bedrijfsvoering	18.477.292	17.131.993	17.131.993	17.131.993	17.400.748	268.754-
product 4.3A	Intekentaak FLO	3.242.445	2.966.596	2.966.596	2.966.596	2.940.564	26.032
product 4.3B	Projecten	1289.678	110.000	110.000	110.000	1020.370	910.370-
Totale lasten		25.521.689	21.799.433	21.799.433	21.799.433	23.037.908	1238.475-

Baten		R 2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B 2012 na wijz	R 2012	Saldo
product 4.1	Bestuurlijke organisatie	262.746	-	-	-	243.709	243.709-
product 4.1A	Voorber. Organisatieoed. Gemeenten	217.391	-	-	-	-	-
product 4.2	Communicatie en voorlichting	681642	-	-	-	43.750	43.750-
product 4.3	Bedrijfsvoering	67.458.208	64.592.706	64.592.706	64.592.706	66.974.839	2.382.132-
product 4.3A	Intekentaak FLO	3.242.445	2.920.907	2.920.907	2.920.907	2.940.564	19.657-
product 4.3B	Projecten	514.182	-	-	-	-	-
Totale baten		72.376.662	67.513.613	67.513.613	67.513.613	70.202.862	2.689.249-

Resultaat voor bestemming		R 2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B 2012 na wijz	R 2012	Saldo
product 4.1	Bestuurlijke organisatie	1044.156-	883.128-	883.128-	883.128-	721.195-	11933-
product 4.1A	Voorber. Organisatieoed. Gemeenten	71261-	-	-	-	-	-
product 4.2	Communicatie en voorlichting	235.078-	707.716-	707.716-	707.716-	667.572-	40.144-
product 4.3	Bedrijfsvoering	48.980.916	47.460.713	47.460.713	47.460.713	49.574.091	2.113.378-
product 4.3A	Intekentaak FLO	0	45.689-	45.689-	45.689-	-	45.689-
product 4.3B	Projecten	775.496-	110.000-	110.000-	110.000-	1020.370-	910.370-
Totaal resultaat voor bestemming		48.854.926-	45.714.190-	45.714.190-	45.714.190-	47.164.954-	1450.774-

Mutatie in reserves		R 2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B 2012 na wijz	R 2012	Saldo
Storting in reserves		2.365.938	-	-	-	1417.587	1417.587-
Onttrekking aan reserves		467.056-	270.705-	270.705-	270.705-	717.979-	447.274
Totaal mutaties in reserves		1898.882	270.705-	270.705-	270.705-	699.607	970.312-

Resultaat na bestemming		R 2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B 2012 na wijz	R 2012	Saldo
product 4.1	Bestuurlijke organisatie	1044.156-	883.128-	883.128-	883.128-	721.195-	11933-
product 4.1A	Voorber. Organisatieoed. Gemeenten	71261-	-	-	-	-	-
product 4.2	Communicatie en voorlichting	231443-	707.716-	707.716-	707.716-	667.572-	40.144-
product 4.3	Bedrijfsvoering	46.640.692	47.621.418	47.621.418	47.621.418	48.217.617	596.199-
product 4.3A	Intekentaak FLO	0	45.689-	45.689-	45.689-	-	45.689-
product 4.3B	Projecten	337.788-	-	-	-	363.503-	363.503-
Totaal resultaat na bestemming		44.956.044-	45.984.385-	45.984.385-	45.984.385-	46.465.347-	480.462-

Toelichting

Dienst	Lasten/ baten	Reden afwijking	Resultaat	Voordeel / Nadeel
BRW	Lasten	In 2011 genomen maatregelen om de kosten van verzekeringen te drukken werken door in 2012, mede als gevolg van minder personeel.	€ 100.000	Voordeel
BRW	Lasten	Door minder personeel zijn de kosten voor o.a. medische keuringen en diverse personeelkosten lager	€ 327.000	Voordeel
BRW	Lasten	De IV-projecten (BrandweerInformatieSysteem en Digitale Bereikbaarheidskaarten) zijn gestart in 2012. Omdat de exacte plannen nog niet bekend zijn, blijven de kosten achter bij de begroting.	€ 272.000	Voordeel
BRW	Lasten	Incidentele inhuur van externe deskundigheid op voornamelijk juridisch gebied	€ -188.000	Nadeel
BRW	Lasten	Een gedeelte van de te behalen bezuinigen in 2012 is ingeboekt op dit programma, de realisatie is zichtbaar op andere programma's	€ -263.000	Nadeel
BRW	Lasten	Hogere huisvestingskosten (oa gas, electra, schoonmaak e.d.)	€ -139.000	Nadeel
VB/Bedrijfsvoering	Baten	Incidentele rentbaten deposito's (vervalt per 2013 wegens schatkestbankieren).	€ 330.000	Voordeel
VB/Bedrijfsvoering	Baten	Incidentele baten BDUR conform decembercirculaire 2012.	€ 402.000	Voordeel
VB/Bedrijfsvoering	Lasten	Voorziening overdracht activiteiten WGA/WAO premie. Per 1 januari 2010 rekening moet worden gehouden met het ziekteverzuimverleden van de overdragende gemeenten. Voor de jaren 2010 tot en met 2012 dient rekening te worden gehouden met een naheffing van de belastingdienst. De totale naheffing wordt ingeschat op € 352.000 en wordt gevormd in een voorziening	€ -352.000	Nadeel
VB/Bedrijfsvoering	Lasten	Het niet fuseren met de GGD heeft gezorgd voor een lagere realisatie van de transitiebegroting a 150k.	€ 115.000	Voordeel
VB/Bedrijfsvoering	Lasten	De formatie is niet volledig bezet in 2012, als voorschot op de bezuinigen 2013. Hierdoor ontstaat een groot positief resultaat van 680k. Het niet volledig opvullen van de formatie wordt opgevangen doordat een deel van de capaciteit wordt ingehuurd. De inhuur kwam 12,5k hoger uit dan begroot, waardoor het totale resultaat 667k is geworden.	€ 667.000	Voordeel
VB/Bedrijfsvoering	Lasten	Personele afwijking op basis van besluit Bestuur	€ -178.000	Nadeel
VB/Bedrijfsvoering	Lasten	Positief resultaat op specifieke BDUR gelden en BTW gelden. Wordt gestort in bestemmingsreserve BDUR. In relatie zien met voordeel verantwoord op programma 1.	€ -898.000	Nadeel
allen		Diversen	€ 285.000	Voordeel
Totaal generaal			€ 480.000	Voordeel

Toelichting op gerealiseerde investeringen

Programma	Omschrijving	Investeringsbedrag begroot	Werkelijke uitgaven	Resultaat
1B	Niet gerealiseerd overig	€ 492.935	€ -	€ -492.935
1B	Projecten Informatievoorziening	€ -	€ 25.658	€ 25.658
1B	Inventaris gebouwen	€ 107.065	€ 67.390	€ -39.675
Totaal 1B		€ 600.000	€ 93.048	€ -506.952

8.5.3 Programma 2 Risicobeheersing

Lasten		R2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B2012 na wijz	R 2012	Saldo
product 2.0	Risico-beheersing	4.510.719	5.211.963	5.211.963	5.211.963	4.692.958	519.005
product 2.1	Pro-actie	9.471	-	-	-	-	-
product 2.2	Preventie	67.131	-	-	-	84.121	84.121
product 2.2A	Intekentaak preventie -Prep. pool GSV	-	-	-	-	-	-
Totale lasten		4.587.321	5.211.963	5.211.963	5.211.963	4.777.078	434.885

Baten		R2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B2012 na wijz	R 2012	Saldo
product 2.0	Risico-beheersing	1596.489	1293.372	1293.372	1293.372	1512.959	219.587-
product 2.1	Pro-actie	-	-	-	-	-	-
product 2.2	Preventie	-	-	-	-	-	-
product 2.2A	Intekentaak preventie -Prep. pool GSV	-	-	-	-	-	-
Totale baten		1596.489	1293.372	1293.372	1293.372	1512.959	219.587-

Resultaat voor bestemming		R2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B2012 na wijz	R 2012	Saldo
product 2.0	Risico-beheersing	2.914.230-	3.918.591+	3.918.591+	3.918.591+	3.179.998-	738.593-
product 2.1	Pro-actie	9.471-	-	-	-	-	-
product 2.2	Preventie	67.131-	-	-	-	84.121+	84.121
product 2.2A	Intekentaak preventie -Prep. pool GSV	-	-	-	-	-	-
Totaal resultaat voor bestemming		2.990.832-	3.918.591+	3.918.591+	3.918.591+	3.264.119-	654.472-

Mutatie in reserves		R2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B2012 na wijz	R 2012	Saldo
Storting in reserves		2.919	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves		-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties in reserves		2.919	-	-	-	-	-

Resultaat na bestemming		R2011	B 2012 prim	B wijz 2012	B2012 na wijz	R 2012	Saldo
product 2.0	Risico-beheersing	2.917.149-	3.918.591+	3.918.591+	3.918.591+	3.179.998-	738.593-
product 2.1	Pro-actie	9.471-	-	-	-	-	-
product 2.2	Preventie	67.131-	-	-	-	84.121+	84.121
product 2.2A	Intekentaak preventie -Prep. pool GSV	-	-	-	-	-	-
Totaal resultaat na bestemming		2.993.752-	3.918.591+	3.918.591+	3.918.591+	3.264.119-	654.472-

Toelichting

Dienst	Lasten/ baten	Reden afwijking	Resultaat	Voordeel / Nadeel
BRW	Lasten	Door niet ingewilde vacatures ontstaat een voordelig resultaat op loonkosten	€ 688.000	Voordeel
BRW	Baten	Op de opbrengst OMS is een voordelig resultaat behaald door meer aansluitingen en verhoging van de prijzen.	€ 138.000	Voordeel
BRW	Lasten	Voor adviesopdrachten en uitbesteding van werk zijn kosten gemaakt die niet begroot zijn, maar gedekt worden uit de vacatures risicobeheersing.	€ -127.000	Nadeel
BRW		Diversen	€ -44.000	Nadeel
Totaal generaal			€ 655.000	Voordeel

Het programma Risicobeheersing had in 2012 geen investeringen.

8.5.4 Programma 3 Incidentbestrijding

Lasten		R2011	B 2012 prim	B wijz.2012	B2012 na wijz	R 2012	Saldo
product 3.0	Incidentbestrijding	5.753.168	7.411.487	7.411.487	7.411.487	6.677.185	734.302
product 3.1	Operationele voorb. en planvorming	166.1480	437.841	437.841	437.841	114.854	677.018
product 3.1A	Intekentaak Schelde-Rijn Verbinding	160.282	167.495	167.495	167.495	162.984	4.511
product 3.2	Opleiden	2.802.899	2.876.830	2.876.830	2.876.830	2.334.828	542.002
product 3.3	VOC	2.075.583	1847.259	1847.259	1847.259	2.053.310	206.051
product 3.4	Bedrijfs hulpverlening	-	-	-	-	-	-
product 3.5	Oefenen	-	-	-	-	-	-
product 3.6	Logistiek, materieel en verbindingen	7.457.666	8.468.738	8.468.738	8.468.738	7.457.836	1010.902
product 3.6A	Randapparatuur C2000 (preparatie)	280.023	935.395	935.395	935.395	99.497	835.898
product 3.7	Repressie en nazorg	17.586.598	17.834.315	17.834.315	17.834.315	17.094.169	740.146
product 3.8	Alarmering	3.671.501	3.444.791	3.444.791	3.444.791	3.548.115	103.324
Totale lasten		41.449.201	43.424.151	43.424.151	43.424.151	40.542.777	2.681.374

Baten		R2011	B 2012 prim	B wijz.2012	B2012 na wijz	R 2012	Saldo
product 3.0	Incidentbestrijding	346.782	124.950	124.950	124.950	270.395	145.445
product 3.1	Operationele voorb. en planvorming	449.258	-	-	-	99.712	99.712
product 3.1A	Intekentaak Schelde-Rijn Verbinding	160.282	167.495	167.495	167.495	162.984	4.511
product 3.2	Opleiden	79.270	92.878	92.878	92.878	27.736	65.142
product 3.3	VOC	1692.706	2.028.677	2.028.677	2.028.677	1999.936	28.741
product 3.4	Bedrijfs hulpverlening	-	-	-	-	-	-
product 3.5	Oefenen	-	-	-	-	-	-
product 3.6	Logistiek, materieel en verbindingen	651.352	341.103	341.103	341.103	444.016	102.913
product 3.6A	Randapparatuur C2000 (preparatie)	44.883	-	-	-	16.438	16.438
product 3.7	Repressie en nazorg	590.871	83.183	83.183	83.183	117.781	34.598
product 3.8	Alarmering	6.573	-	-	-	30.738	30.738
Totale baten		4.021.977	2.838.286	2.838.286	2.838.286	3.169.736	33.1450

Resultaat voor bestemming		R2011	B 2012 prim	B wijz.2012	B2012 na wijz	R 2012	Saldo
product 3.0	Incidentbestrijding	5.406.386	7.286.537	7.286.537	7.286.537	6.406.790	879.747
product 3.1	Operationele voorb. en planvorming	12.122.222	437.841	437.841	437.841	10.151.142	577.301
product 3.1A	Intekentaak Schelde-Rijn Verbinding	0	-	-	-	-	-
product 3.2	Opleiden	2.723.630	2.783.952	2.783.952	2.783.952	2.307.091	476.861
product 3.3	VOC	382.877	181418	181418	181418	53.373	234.791
product 3.4	Bedrijfs hulpverlening	-	-	-	-	-	-
product 3.5	Oefenen	-	-	-	-	-	-
product 3.6	Logistiek, materieel en verbindingen	6.806.314	8.127.635	8.127.635	8.127.635	7.013.820	113.815
product 3.6A	Randapparatuur C2000 (preparatie)	235.140	935.395	935.395	935.395	83.059	852.336
product 3.7	Repressie en nazorg	16.995.727	17.751.132	17.751.132	17.751.132	16.976.388	774.744
product 3.8	Alarmering	3.664.928	3.444.791	3.444.791	3.444.791	3.517.377	72.586
Totaal resultaat voor bestemming		37.427.224	40.585.865	40.585.865	40.585.865	37.373.041	3.212.825

Mutatie in reserves		R2011	B 2012 prim	B wijz.2012	B2012 na wijz	R 2012	Saldo
Storting in reserves		2.183.156	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves		185.166	-	-	-	102.395	102.395
Totaal mutaties in reserves		1.987.990	-	-	-	102.395	102.395

Resultaat na bestemming		R2011	B 2012 prim	B wijz.2012	B2012 na wijz	R 2012	Saldo
product 3.0	Incidentbestrijding	5.406.386	7.286.537	7.286.537	7.286.537	6.406.790	879.747
product 3.1	Operationele voorb. en planvorming	1408.458	437.841	437.841	437.841	912.746	474.905
product 3.1A	Intekentaak Schelde-Rijn Verbinding	0	-	-	-	-	-
product 3.2	Opleiden	2.723.630	2.783.952	2.783.952	2.783.952	2.307.091	476.861
product 3.3	VOC	415.066	181418	181418	181418	53.373	234.791
product 3.4	Bedrijfs hulpverlening	-	-	-	-	-	-
product 3.5	Oefenen	-	-	-	-	-	-
product 3.6	Logistiek, materieel en verbindingen	7.955.701	8.127.635	8.127.635	8.127.635	7.013.820	113.815
product 3.6A	Randapparatuur C2000 (preparatie)	981.369	935.395	935.395	935.395	83.059	852.336
product 3.7	Repressie en nazorg	16.950.600	17.751.132	17.751.132	17.751.132	16.976.388	774.744
product 3.8	Alarmering	3.574.004	3.444.791	3.444.791	3.444.791	3.517.377	72.586
Totaal resultaat na bestemming		39.415.214	40.585.865	40.585.865	40.585.865	37.270.645	3.315.220

Toelichting

Dienst	Lasten/ baten	Reden afwijking	Resultaat	Voordeel / Nadeel
BRW	Lasten	Voordeel op kapitaallasten doordat investeringen zijn uitgesteld	€ 2.138.000	Voordeel
BRW	Lasten	Door minder (aanne) van personeel zijn niet alle plannen voor studie en oefenen uitgevoerd.	€ 600.000	Voordeel
BRW	Lasten	Door implementatie van het dekkings- en spreidingsplan is het onderhoud en keuringen van de voertuigen lager. Ook de kosten voor verzekeringen van het materiaal en materieel zijn lager t.o.v. de begroting	€ 305.000	Voordeel
BRW		Boekverlies op verkoop materieel	€ -117.000	Nadeel
BRW	Lasten	Vermindering van het aantal vrijwilligers heeft ertoe geleid dat de kosten zijn afgenomen.	€ 130.000	Voordeel
BRW	Lasten	Openstaande vacatures resulteren in een voordelig resultaat op loonkosten. Daarnaast zijn de kosten van piket lager dan begroot	€ 247.000	Voordeel
BRW	Lasten/ baten	Resultaat op de bedrijfsschool ontstaat voornamelijk door een niet gerealiseerde taakstelling ad. € 216.000.	€ -260.000	Nadeel
GMK	Lasten	Afschrijvingen lager door uitstel investeringen naar 2013.	€ 133.200	Voordeel
alle		Diversen	€ 138.800	Voordeel
Totaal generaal			€ 3.315.000	Voordeel

Toelichting op gerealiseerde investeringen

Programma	Omschrijving	Investeringsbedrag begroot	Werkelijke uitgaven	Resultaat
3	Niet gerealiseerd overig	€ 4.845.586	€ -	€ -4.845.586
3	Vervoermiddelen GHOR	€ 120.000	€ 137.980	€ 17.980
3	Installaties GHOR	€ 79.000	€ 3.321	€ -75.679
3	Inventaris Ghor	€ 15.000	€ 2.023	€ -12.977
3	Automatisering GMK	€ 984.033	€ 195.835	€ -788.198
3	Inventaris GMK	€ 20.000	€ 1.457	€ -18.543
3	Tankautospuiten (4 stuks)	€ 1.275.000	€ 1.291.884	€ 16.884
3	Watertank+ haakarmslede (2 stuks)	€ 195.000	€ 189.215	€ -5.785
3	Uitrukkleding (diverse posten)	€ 387.840	€ 393.945	€ 6.105
3	Diverse ademluchtapparatuur	€ 70.000	€ 125.129	€ 55.129
3	Diverse voertuigen + toebehoren	€ 250.205	€ 206.992	€ -43.213
3	Diversen	€ 54.876	€ 525.044	€ 470.168
Totaal 3		€ 8.296.540	€ 3.072.825	€ -5.223.715

8.6 Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten excl. mutatie reserves	R 2011	B 2012 prim	B wijz. 2012	B 2012 nawijz	R 2012	Saldo
Strategie en beleid veiligheidsregio	567.824	2.263.498	2.263.498	2.263.498	1.203.181	1.060.316
Beleids- en organisatie dienstonderdeel	25.521.689	217.994.333	217.994.333	217.994.333	23.037.908	123.847,5-
Risicobeheersing	4.587.321	5.211.963	5.211.963	5.211.963	4.777.078	434.885
Incidentbestrijding	41.449.201	43.424.151	43.424.151	43.424.151	40.542.777	2.881.374
Subtotaal programma's	72.126.036	72.699.045	72.699.045	72.699.045	69.560.945	3.138.100
BATEN						
programma's						
Strategie en beleid veiligheidsregio	73.976	-	-	-	190.528	190.528-
Beleids- en organisatie dienstonderdeel	4.736.143	941.201	941.201	941.201	3.035.929	2.094.727-
Risicobeheersing	1.376.540	1.122.305	1.122.305	1.122.305	1.359.559	237.254-
Incidentbestrijding	3.044.260	2.510.696	2.510.696	2.510.696	2.864.037	353.341-
totale baten, excl. Algemene dekkingsmiddelen	9.230.919	4.574.202	4.574.202	4.574.202	7.450.054	2.875.852-
RESULTAAT						
programma's						
Strategie en beleid veiligheidsregio	493.848-	2.263.498-	2.263.498-	2.263.498-	10.126.653-	1250.845-
Beleids- en organisatie dienstonderdeel	20.785.546-	20.858.232-	20.858.232-	20.858.232-	20.001.979-	856.252-
Risicobeheersing	3.210.782-	4.089.658-	4.089.658-	4.089.658-	3.417.519-	672.139-
Incidentbestrijding	38.404.941-	40.913.455-	40.913.455-	40.913.455-	37.678.740-	3.234.715-
totaal resultaat excl. Algemene Dekkingsmiddelen	62.895.117-	68.124.843-	68.124.843-	68.124.843-	62.10.891-	6.013.952-
algemene dekkingsmiddelen:						
4.11 rijksbijdragen	9.362.940	8.203.241	8.203.241	8.203.241	8.611.452	408.211-
4.22 inkomensoverdrachten profijtbeginsel	5.379.601	5.142.539	5.142.539	5.142.539	5.189.837	47.298-
4.23 overige inkomensoverdrachten	126.502	58.299	58.299	58.299	197.761	139.462-
4.26 Inwonersbijdrage gemeenten	53.515.505	53.356.624	53.356.624	53.356.624	53.356.624	0
4.29 subsidies	453.591	310.366	310.366	310.366	270.359	40.007
totaal algemene dekkingsmiddelen	68.838.138	67.071.069	67.071.069	67.071.069	67.626.033	554.964-
Resultaat voor bestemming	5.943.021	1.053.774-	1.053.774-	1.053.774-	5.515.142	6.568.915-

Mutaties in reserves

a) onttrekkingen	693.187	1.053.774	1.053.774	1.053.774	1.185.254	31.480-
b) stortingen	4.579.322	-	-	-	147.587	147.587-
Totaal mutaties reserves	3.886.156	1.053.774	1.053.774	1.053.774	232.332	1286.106

Resultaatbepaling na bestemming

Uit het voorgaande blijkt het volgende financiële resultaat:

Resultaat voor bestemming	5.943.021	1.053.774-	1.053.774-	1.053.774-	5.515.142	6.568.915-
Mutaties in reserves	3.886.156	1.053.774	1.053.774	1.053.774	232.332-	1286.106
Resultaat na bestemming	2.056.865	0	0	0	5.282.809	5.282.809

8.7 Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien

Dit voorgeschreven overzicht ex. Artikel 28, lid b, BBV is niet opgenomen omdat binnen de begroting 2011 van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant geen bedrag voor onvoorzien bestond. Van eventuele aanwending kan derhalve ook geen sprake zijn.

8.8 Incidentele baten en lasten

Dit voorgeschreven overzicht ex. Artikel 28, lid c, BBV is niet van toepassing voor de veiligheidsregio. Alle baten en lasten worden verricht binnen de going concern werkzaamheden van de veiligheidsregio.

8.9 Rechtmatigheid

Begroting

Er zijn geen begrotingsafwijkingen in het kader van de rechtmatigheid. Bij programma 1B overstijgen de lasten de begroting. Deze worden gedekt door extra opbrengsten. In paragraaf 8.5 toelichting programmarekening zijn de verschillen ten opzichte van de begroting toegelicht.

Aanbestedingen

De kazernes waar de brandweer gehuisvest is, zijn in eigendom van de deelnemende gemeenten. Soms zitten contracten met betrekking tot deze kosten nog bij gemeente, die de kosten doorbelasten aan de veiligheidsregio. Andere contracten zijn automatisch overgenomen van gemeenten door de Veiligheidsregio, waardoor deze nog niet zelfstandig heeft aanbesteed. In 2012 is gewerkt met een inkoopplan op basis waarvan aanbestedingen hebben plaatsgevonden.

In verband met de complexiteit van de aanpak van sommige aanbestedingen zijn niet alle aanbestedingen uitgevoerd volgens planning. Een voorbeeld hiervan is de schoonmaak van kazernes. Het in beeld brengen van de schoon te maken ruimten binnen de 69 kazernes heeft meer tijd gevergd dan verwacht, waardoor de contracten nog niet zijn aanbesteed. Dit wordt uitgevoerd in 2013. De contracten die via de gemeenten zijn aangegaan, lopen als gevolg hiervan nog door of zijn voor een jaar verlengd. Ook de mobiele telefonie-aanbesteding is niet uitgevoerd omdat de aanbesteding van de vaste telefonie prioriteit heeft gekregen in verband met het afsluiten van sommige contracten.

9. Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Postbus 467
5000 AL TILBURG

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2012 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO). Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Deloitte

2
27 maart 2013
130333/HK/5501

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 31 januari 2013.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 31 januari 2013 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Regio Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Deloitte

3
27 maart 2013
130333/HK/5501

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Rotterdam, 27 maart 2013
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: F.A.J. van Kuijck RA RO EMIA

10.2. risicomatrix

omschrijving risico	Prog	Dienst-onderdeel	jaar van ontstaan	klasse	omvang	essentie van het risico
OMS	2	Brandweer	2010	B	II	Derving toekomstige opbrengsten
Risico-inventarisaties	3	Brandweer	2011	B	VI	Niet voorziene kosten en/of investeringen
Financiering Rijksmaterieel	3	Brandweer	2009	A	VI	Niet voorziene kosten en/of investeringen
Informatiemanagement	3	Brandweer	2011	B	II	voortgang operationele dienstverlening
Factuur VTSpN 2007	3	GMK	2010	C	II	Niet voorziene kosten en/of investeringen
klimaatregeling GMK	3	GMK	2012	A	VI	Niet voorziene kosten en/of investeringen
Geneeskundige Combinatie (GNK)	3	GHOR	2011	D	VI	Niet voorziene kosten en/of investeringen

1. risico-klasse:

A	Waarschijnlijk	2
B	Mogelijk	3
C	Onwaarschijnlijk	1
D	Onbekend	1
Totaal		<u>7</u>

2. omvang risico:

I	kleiner dan € 100.000,-	0
II	van € 100.000,- tot € 500.000,-	3
III	van € 500.000,- tot € 1.000.000,-	
IV	van € 1.000.000,- tot € 2.500.000,-	0
V	meer dan € 2.500.000,-	0
VI	onbekend	4
Totaal		<u>7</u>

10.3. Lijst van afkortingen

AFKORTING	BETEKENIS
ACGZ	Algemeen Commandant Gezondheidszorg
AED	Automatische Externe Defibrillator
AGS	Adviseur Gevaarlijke Stoffen
AO/IC	Administratieve organisatie / interne controle
AVR	Arbeidsvoorwaardenregeling
B&W	Burgemeester en wethouders
BBP	Bruto binnenlands product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BDUR	Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding
BHV	Bedrijfs hulpverlening
BMWB	Brandweer Midden- en West-Brabant
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOB	beeld-, oordeels- en besluitvorming
BRW	Brandweer
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
Burap	Bestuurlijke Rapportage
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
COPI	Commandando Plaats Incident
CVD	Commandant van Dienst
DMS	Document managementsysteem
DPGVD	Directeur Publieke Gezondheid van Dienst
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
FP&C	Financiën Planning & Control
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GNK	Geneeskundige combinatie
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GROGZ	Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg
GROP	GGD Rampenopvangplan
HaRop	Huisartsen Rampen Opvangplannen
HIN	Hoofd Informatie
HOVD	Hoofd Officier van Dienst
HS-GHOR	Hoofd Sectie GHOR
I & A	Informatisering en Automatisering
LCMS	Landelijk Crisismanagement Systeem
MDBO	Multidisciplinair Bestuurlijk Oefenen
MIV	Multidisciplinaire informatievoorziening
MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
MWB	Midden- en West-Brabant
MWN	Midden-, West-, Noord-
NIFV	Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
O & O	Opleiden en Oefenen
OG	Organisatieonderdeel Gemeenten
OVD	Officier van Dienst
P & C	Planning en Control
PG	Publieke Gezondheid
PIOFACH	Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBOC	Regionaal Brandweer Opleiding Centrum
RBR	Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding
RCC	Regionaal Crisiscentrum
RGW	Resultaatgericht Werken
RSTV	rook, stroming, temperatuur, vlammen
SHERPA	Systeem voor geografische informatievoorziening Openbare Orde en Veiligheidspartners
SSC	Shared Service Center
VB	Veiligheidsbureau
VD	Veiligheidsdirectie
VGWM	Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu
VOC	Veiligheids oefencentrum
VR	veiligheidsregio
VRMWB	veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
WOR	Wet Ondernemingsraad

