



VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

RAAD / CIE

dd

nr

Aan de Colleges van B&W en de Gemeenteraden
van de 26 gemeenten in Midden- en West-Brabant

Doornboslaan 225-227, Breda
Postbus 3208
5003 DE Tilburg
Telefoon (076) 5282852
www.veiligheidsregiomwb.nl



1304225

Datum 11 juli 2013
Onze referentie U13.003461
Uw referentie
Uw brief van

Behandeld door Nico van Mourik
Doorkiesnummer (076) 5282852
E-mail nico.van.mourik@veiligheidsregiomwb.nl
Onderwerp Begroting Veiligheidsregio 2014

Gem. STEENBERGEN		Kopie aan:
12 JUL 2013		SFBZ JvH
		Vertrouwelijk
GF		

Geachte leden van Colleges en Gemeenteraden,

Op donderdag 27 juni 2013 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB de begroting voor 2014 vastgesteld. Bijgaand treft u een exemplaar van de begroting 2014 aan.

Naar aanleiding van de concept begroting, die aan alle gemeenten begin april 2013 is toegezonden, hebben nagenoeg alle gemeenten een zienswijze ingediend. Een overzicht met een samenvatting van de reacties is eveneens als bijlage bij deze brief gevoegd.

Tevens ontvangt u hierbij de inhoudelijke reactie op de gemeentelijke zienswijzen, zoals die door het Dagelijks Bestuur is opgesteld en ter bespreking op 27 juni aan het Algemeen Bestuur is aangeboden. In de reactie wordt uitvoerig ingegaan op de door de gemeenten naar voren gebrachte zienswijzen. Het Algemeen Bestuur heeft op 27 juni ingestemd met deze inhoudelijke reactie van het Dagelijks Bestuur.

In de inhoudelijke reactie zijn ook de 9 door het Algemeen Bestuur genomen besluiten opgenomen.

Een aantal zienswijzen is overgenomen en zal opgenomen en/of verwerkt worden in de begroting 2015. Hoewel niet alle zienswijzen inhoudelijk zijn overgenomen, zal met de strekking daarvan waar mogelijk, binnen het kader van de genomen bestuursbesluiten, terdege rekening worden gehouden.

Tevens heeft het Algemeen Bestuur uitgesproken dat de algemeen directeur van de Veiligheidsregio desgewenst graag bereid en beschikbaar is om uw college en/of gemeenteraad een mondelinge toelichting te geven op de inhoud van de begroting en ook de inhoudelijke argumenten en standpunten naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen. Het Bestuur hecht grote waarde aan transparantie en draagvlak bij gemeenten voor de Veiligheidsregio.

Het Algemeen Bestuur heeft tevens waardering uitgesproken voor de serieuze wijze waarop de gemeenten zich hebben ingespannen voor het geven van een inhoudelijke zienswijze op de concept begroting.

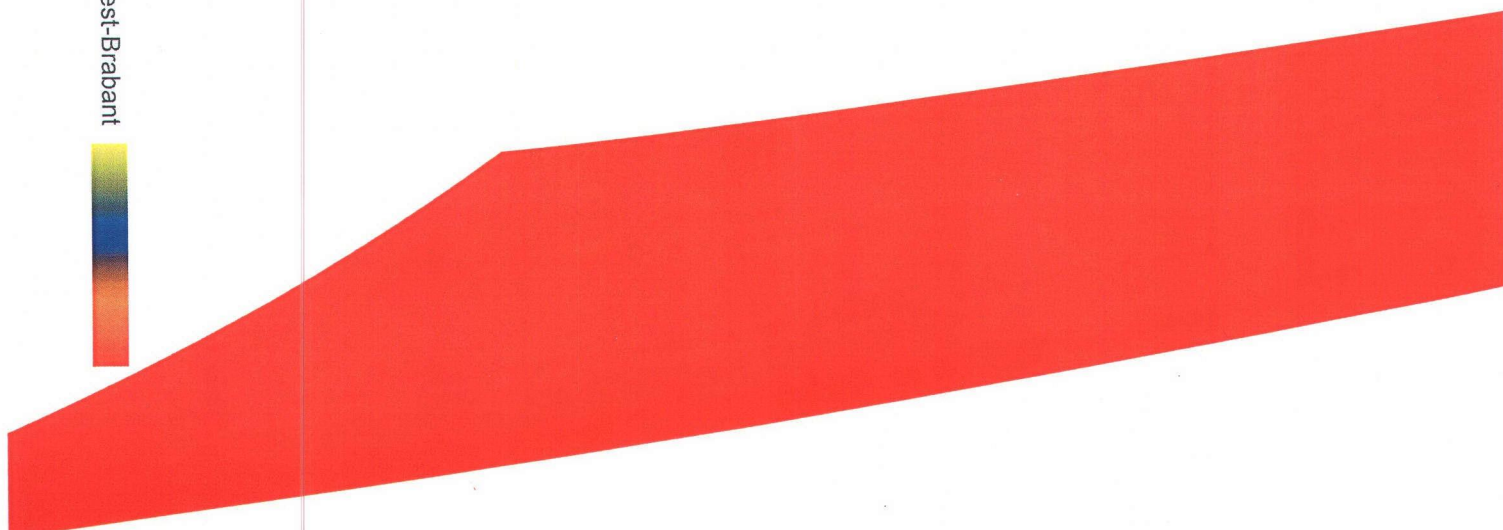
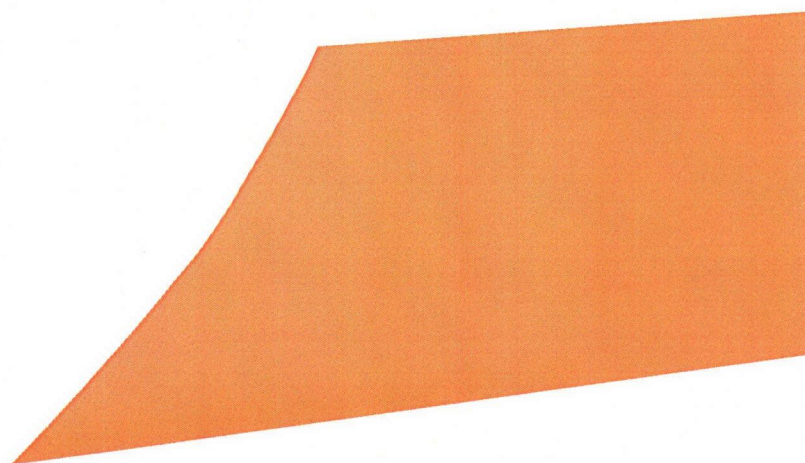
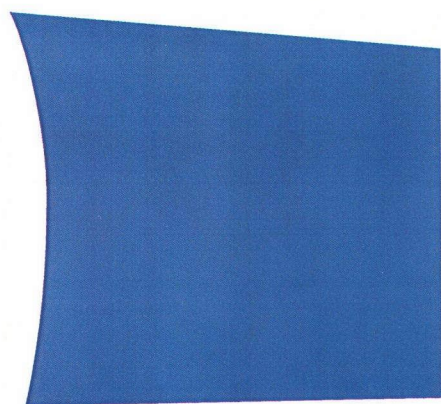
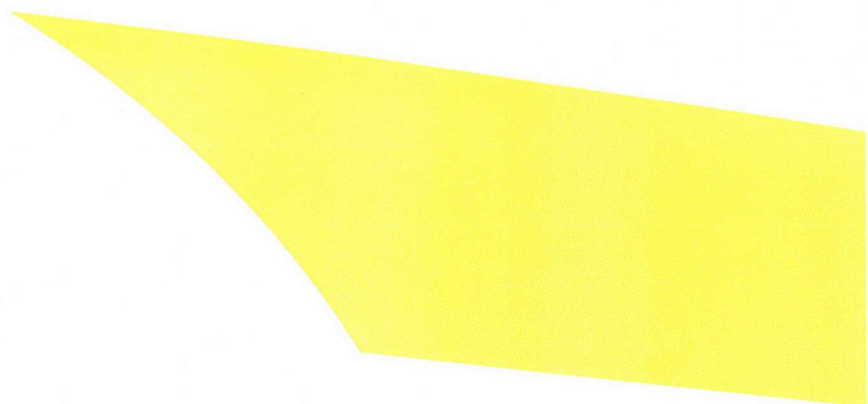
Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks- en Algemeen Bestuur,

Nico van Mourik,
Secretaris / algemeen directeur

Bijlagen: 3

Begroting 2014

Veiligheidsregio MWB





VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

BEGROTING 2014

Vastgesteld: Algemeen Bestuur d.d. 27 juni 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	Investerings	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 omringende 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-percentages 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 junicirculaire 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>	<p>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).</p> <p>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</p> <p>De doelen van het beleidsplan 2011 tot en met 2015 zijn:</p> <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.• laten zien dat we in de komende beleidsperiode aan alle wettelijke vereisten zullen voldoen.

Trends en knelpunten

- 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?

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 MDBO 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>	1B.1 Bestuurlijke organisatie 1B.2 Communicatie en Voorlichting 1B.3 Bedrijfsvoering
<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 fijnslippen 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 verworden 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 versterkt 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 wetwijziging, 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 BGGP 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?

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.

Maatschappelijke effecten

Resultaten

De repressie wordt compacter, flexibeler, met toepassing van nieuwe technologieën. Er is ruimte voor innovatie en vernieuwing.

- **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 evacuaties
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 crisisteam, 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 bewustzijnbevordering, 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?

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.

Maatschappelijke effecten

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.

Speerpunten

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?

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 3.1 Operationele voorbereiding en planvorming 3.2 Opleiden en oefenen 3.3 Bedrijfsschool 3.4 Logistiek, materieel en verbindingen 3.5 Repressie en nazorg 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>
<i>Maatschappelijke effecten</i>	<p>Wat willen we bereiken?</p> <p>Het hoofddoel is dat de burger zich veiliger voelt in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.</p> <p>Brandweer: 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 brandweer. Beproefde werkwijzen zullen ook in Midden- en West-Brabant worden geïntroduceerd met als doel een effectieve en efficiënte repressie.</p>

Resultaten

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 vanuit 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.

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 ware house 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 leidinggevenden 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 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 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 Droogleevers & 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 aannames 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 meldkamerorganisatie 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 onvoorziene 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	€ 2.056.866	€ 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 gemeenschappelijk 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 grieppandemie.

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 gestald 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 onderhoudsplan 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 treasurywet.

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 treasurywet 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.

Lasten excl. mutatie reserves	R 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Strategie en beleid veiligheidsregio	1203.181	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	5.321.189	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	180.528	-	-	-	-	-
Beleid en organisatie dienstonderdeel	3.035.929	779.516	1815.387	1841.298	1867.627	1894.380
Risico beheersing	1359.559	1.140.823	1071.920	1086.948	1.102.203	1.117.686
Incidentbestrijding	2.864.037	2.562.910	1385.910	1404.423	1423.229	1442.331
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	1012.653-	1590.089-	1295.308-	1207.315-	1208.434-	1209.577-
Beleid en organisatie dienstonderdeel	20.001.979-	20.025.128-	18.118.381-	17.920.431-	16.931.553-	16.778.399-
Risico beheersing	3.417.519-	4.180.366-	3.669.920-	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	62.110.891-	66.260.412-	66.214.164-	67.977.060-	67.979.812-	68.838.928-
algemene dekkingsmiddelen:						
4.11 inkomensoverdracht Rijk / Politie	8.611.452	8.152.137	8.047.196	7.978.875	8.011.168	8.044.085
4.22 gem. bijdrage, pro fijtbeginnel BRW	5.189.837	45.939.338	1797.427	1363.099	1.129.613	1031.867
4.23 gem. bijdrage, pro fijtbeginnel RAV	197.761	61.093	61.645	62.208	62.798	64.013
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	225.424	226.447	227.488	228.551
 totaal algemene dekkingsmiddelen	67.626.033	65.995.276	63.600.983	66.771.817	67.684.460	68.748.211
Resultaat voor bestemming	5.515.142	265.136-	2.613.181	1205.243-	295.351-	90.717-
Mutaties in reserves						
a) onttrekkingen	1185.254	265.136	2.613.181	1205.243	295.351	90.717
b) stortingen	1417.587					
Totaal mutaties reserves	232.332-	265.136	2.613.181	1205.243	295.351	90.717

Resultaatbepaling na bestemming

Uit het voorgaande blijkt het volgende financiële resultaat:

Resultaat voor bestemming	5.515.142	265.136-	2.613.181	1205.243-	295.351-	90.717-
Mutaties in reserves	232.332-	265.136	2.613.181	1205.243	295.351	90.717
Resultaat na bestemming	5.282.809	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 verbouwkosten 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-exploitationonderdelen 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 kostenverdeelmodel, 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 kostenverdeelmodel, 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
Etten-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 VR zeeland		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 VR zeeland		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	Weerschijnlijk	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

Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2012 – begroting 2014 (uitgaande brief VR U13.001803 d.d. 08-04-2013)

	Gemeente	Reactie brf/mail/besluit	korte inhoud
1	Aalburg	25-04-13	Brief namens samenwerkende gemeenten Aalburg Werkendam en Woudrichem: verzoek om uitstel bestuursvergadering.
2	Alphen-Chaam	mail 7-6-13	<p>Neemt kennis van de begroting 2014 en de jaarrekening 2012 en dient de volgende zienswijze in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. doorrekening kostenindexatie is niet in lijn met wens van 19 West-Br.gemeenten om in de periode 2012-2014 niet te indexeren. 2. 3x3% is niet gerealiseerd. 3. dringt aan om in komende begrotingen de kwantificering van de risico's in de risicoparagraaf te indexeren. 4. verzoekt beleid op te stellen over huisvestingsplicht / nieuwbouw / wie betaalt / hoe omgaan met BTW - 5. mogelijk om eigenaaronderhoud kazernes niet beperken tot totaal van 215.000 per jaar en tot periode van 4 jaren. 6. deel van het rekeningsresultaat 2012 is positief, voorkeur om dit in 2013 terug te betalen ipv verrekening met bijdrage 2014.
3	Baarle-Nassau	mail 7-6-13	Neemt kennis van de begroting 2014 en de jaarrekening 2012 en stemt in.
4	Bergen op Zoom		
5	Breda		<p>Zienswijze: waardering voor opvolging zienswijze 2012.</p> <p>kanitekeningen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. niet geheel voldaan aan 3x3% 2. niet voldaan aan bevriazing bijdraag op niveau van 2011. AB heeft in 2011 besloten tot meerjarige indexering. Wel is door VR alsnog met de incidentele teruggave van deel rekeningresultaat 2012 en de extra structurele bezuiniging vanaf 2016 een forse korting op de gemeentelijke bijdrage gerealiseerd. 3. Risicomanagement: gemeente Breda verwachtte betere kwantificering van bedrijfsvoering of fin. risico's in paragraaf weerstandsvermogen 4. Brandweerkazernes: er moet duidelijkheid komen wie verantwoordelijk is voor nieuwbouw en renovatie.
6	Dongen	22-05-13 MOTIE 13-06-13	<p>begroting wordt op 13 juni voorgelegd aan de Raad. 1 opmerking: toegepaste prijs- en loonindexering verhoudt zich niet tot bij gemeente gehanteerde nullijn, verzoek om gevolgen van vervallen van indexering toe te lichten.</p> <p>MOTIE: instemmen mits in de begroting van de VR budgetten worden opgenomen voor de 'couleur locale' conform de eerder door de gemeente genomen besluiten en gedane uitspraken.</p> <p>Bij deze motie is in overweging genomen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in de begroting niet direct aparte budgetten zijn terug te vinden voor de 'couleur locale; - door VR wordt nog onderzocht of er budgetten worden opgenomen - door VR wordt nog onderzocht welke aspecten van de 'couleur locale' worden onderschreven - de gemeenteraad van Dongen bij amendement op 16-07-2009 heeft besloten dat budgetten voor 'couleur locale' specifiek moeten worden geoormerkt; - de burgemeester van Dongen de VR op dit besluit heeft gewezen (brief januari 2013)
7	Drimmelen	Raadbesluit	Besluit (nr. 3 van totaal raadsbesluit): geen zienswijze indienen
8	Etten-Leur	Besluit	<p>Neemt kennis van de begroting 2014 en de jaarrekening 2012 en dient de volgende zienswijze in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. niet geheel voldaan aan 3x3 - 2. doorrekenen kostenindexatie niet in lijn met wens van 19 West Br. Gemeenten 3. met herstellen van enkele onvolkomenheden in het kostenverdeelmodel is laatste stap gezet in aanpassen van lumpsumbijdrage 4. <u>niet</u> instemmen met aanpassingen in de toerekening van huisvestingskosten van kazerne Breda en Tilburg. Genoemde gemeenten hebben in verleden rijksbijdragen ontvangen. 5. in komende begrotingen kwantificering van risico's in de risicoparagraaf realiseren 6. samen met gemeenten huisvestingsplicht-beleid opstellen - hoe ver reikt die plicht, wie betaalt en hoe om te gaan met BTW 7. mogelijkheid om BTW op eigenarenonderhoud kazernes bij VR dient <u>niet</u> beperkt te worden tot 215.000 en periode van 4 jaar 8. terugbetaling deel rekeningresultaat 2012 in 2013 en <u>niet</u> in 2014 middels verrekening met bijdrage 2014

Gemeente	Reactie brf/mail/besluit	korte inhoud
9	Geertruidenberg	
10	Mail 31-05-2013 / incl. raads- besluit	<p><u>Niet</u> instemmen met verwijzing naar eerdere vragenbrief en antwoord. NvM. Verzoek in mail: voorzitter VR uitnodiging voor toelichting in Raad 25-11-2013</p> <p>Korte inhoud Raadsbesluit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niet instemmen met begroting 2. Kennis nemen van toegezegde bezuiniging 3. uitspreken dat sneller en meer bezuinigd moet worden door VR MWB 4. begroting als bestemmingsreserves bieden ruimte voor extra bezuinigingen en daarmee verlaging van de gem.bijdragen 5. AB verzoeken voordeling resultaat op loon+prijsontw. in mindering te brengen op de gem.bijdragen 2014 6. AB verzoeken plafond vast te stellen voor div. bestemmingsreserves en gemeenten daarover informeren vóór 1-1-2014. <p>Voorstel aan de Raad voor vergadering van 18-06-2013: Kennisnemen van jaarrekening / instemmen met ontwerp begroting. In begroting 2014 bijdragen van € 933.280.00 opnemen en in de meerjarenbegroting rekening houden met bedragen zoals opgenomen in de MJB van de Veiligheidsregio.</p> <p>Raadsbesluit: in stemmen met begroting 2014 en meerjarenraming van de VR m.u.v. gehanteerde loon- en prijsindexering. Kennis nemen van jaarrekening met bestemmingsvoorstel</p>
11	Brief + voorstel Raadsbesl.	<p>Kennisname van jaarrekening. Instemming met begroting 2014, daarbij de wens uitgesproken dat de van de gemeente Hilvarenbeek gevraagde bijdrage voor de jaren vanaf 2015 niet stijgt t.o.v. het bij de begroting 2012 gepresenteerde meerjarenperspectief</p>
12	per mail:	
13	brief dd 27-06-13	
14	Loon op Zand	
15	Raadsbesl.	<p>1. Zienswijze:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. positief netto resultaat 2012 niet verrekenen in begroting 2014, maar uitkeren in 2013 na vaststelling jaarrekening 2012 b. doorrekening kostenindexatie is niet in lijn met wens van 19 West-Br.gemeenten om in de periode 2012-2014 niet te indexeren. c. VR opdragen samen met gemeenten te komen tot beleid over verantwoordelijkheid voor nieuwbouw/renovatie/onderhoud van kazernes en wie BTW-lasten daarvan draagt. Hierin mee te nemen dat de mogelijkheid om BTW te declareren bij de VR op eigenaaronderhoud niet beperkt dient te worden tot 215.000 en periode van 4 jaar. d. VR opdragen om in komende begrotingen een kwantificering op te nemen van risico's in de risicoparagraaf e. VR de deelnemende gemeenten per kwartaal informeert over stand van zaken f. VR conform kademota verbonden partijen de deelnemende gemeenten in januari een kademota voor volgend begrotingsjaar aanbiedt <p>2. Kennisnemen van het feit dat nog in de zomer 2013 een pilottraject tussen gemeenten / omgevingsdienst en VR wordt gestart om te komen tot de meest kwalitatieve en efficiënte uitvoering brandpreventie (Risicobeheersing) - evaluatie voor begrotingsbehandeling 2015, daarna zal gemeenteraad gevraagd worden om wel/niet in te stemmen met de transitie van het totale takenpakket brandpreventie.</p> <p>3. Verteenwoordiging in AB op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de begrotingsbehandeling en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken</p> <p>4. In de begroting 2014 van gemeente Moerdijk een bijdrage aan de VR op te nemen ad € 2.154.000.</p>
16	brief + besluit	<p>Voorstel aan de Raad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kennisnemen van jaarrekening 2012 2. Maatregelen betreffende kazernes conform afspraak uitvoeren 3. Zienswijze op begroting 2014: "" Raad stelt met waardering vast dat bij de VR MWB sprake is van een constante terugdringing van uitgaven met behoud van de gestelde veiligheidsdoelen. Ook de teruggave van het overschot van 2012 aan de deelnemende gemeenten via de begroting 2014 heeft de instemming

Gemeente	Reactie brf/mail/besluit	korte inhoud
17 Oosterhout	brief 6-6-13	<p>Voorlopige zienswijze - behandeling in Raad op 25-06-13 meegeven aan verbonden partijen: houden aan 0 lijn i.z. loon- en prijscomp. / opdragen om begrotings- en jaarrekeningsprocedures van GR's in West-Brabant op elkaar aan te laten sluiten conf. Nota verbonden partijen. / voor 2014 uitvoering laten geven aan opgelegde 3% korting / vanaf 2015 kortingen op gemeentefonds doorvertalen aan verbonden partijen.</p> <p>Voorstel aan Raad:</p> <ol style="list-style-type: none"> Vergoeding van VR mbt BTW op onderhoud kazernes bij VR dient niet beperkt te worden tot 215.000 en periode van 4 jaar Positief rekeningresultaat 2012 terugbetalen in 2013 i.p.v. verrekening in begroting 2014.
18 Roosendaal	brief dd 26-6-13	<p>Behandeling in de Raad: Behandeling : algemeen uitgangspunt, voor de verbonden partijen, is dat loon- en prijscompensatie voor de ontwerpbegroting op 0% wordt gehouden. VR moet in 2014 uitvoering geven aan opgelegde 3%. Vanaf 2015 moet VR rekening houden met evet. korting op de uitkering vanuit gemeentefonds. En VR wordt verzocht om – indien mogelijk – de begrotings- en jaarrekeningsprocedure aan te laten sluiten op die van de overige verbonden partijen in West Brabant.</p> <p>Bovengenoemd voorstel aan de Raad is overgenomen.</p> <p>College stelt Raad voor in te stemmen met volgende kanttekening:</p> <ol style="list-style-type: none"> BTW vergoeding voor noodzakelijk onderhoud niet in tijd en geld begrenzen. advies om samen met gemeenten te komen tot beleid over verantwoordelijkheid voor nieuwbouw/renovatie/onderhoud van kazernes en wie BTW-lasten daarvan draagt.
19 Rucphen	mail 7-6-13	Brief met positief advies aan de Raad - geen zienswijze indienen. Raad heeft aldus besloten. (raadsbesluit bijgesloten).
20 Steenbergen	Brief + voorstel Raadsbesl.	<p>Voorstel aan de Raad voor vergadering van 20-06-2013:</p> <ol style="list-style-type: none"> Begrotingstechnisch is het correcter om positief resultaat 2012 in 2013 uit te keren ipv verrekening in 2014 Niet akkoord met voornemen om deel van BTW-nadeel van enkele gemeenten ad € 1.450.000 te compenseren vanuit jaarrekeningresultaat. Nu kazernes eigendom blijven van gemeente levert dit ook nadeel op voor gemeenten die moeten besluiten tot nieuwbouw. Verzoek om bedrag uit te keren aan alle deelnemende gemeenten.
21 Tilburg	brief dd 26-06-13	Raad heeft kennisgenomen van jaarrekening en begroting en onderliggende voorstellen.
22 Waalwijk		
23 Werkendam		zie reactie Aalburg ivm termijn indiening
24 Woensdrecht		
25 Woudrichem	brief dd 20-6-13	<p>zie reactie Aalburg ivm termijn indiening</p> <p>Voorstel aan gemeenteraad om volgende zienswijzen over te nemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> doorrekening kostenindexatie is niet in lijn met wens van 19 West-Br.gemeenten om in de periode 2012-2014 niet te indexeren. De voorgestane 3x3% wordt wederom niet gerealiseerd in komende begrotingen dient de kwantificering van de risico's in de risicoparagraaf te worden gerealiseerd advies om samen met gemeenten te komen tot beleid over verantwoordelijkheid voor huisvestingsbeleid, wie het moet betalen en hoe met BTW wordt omgegaan. mogelijkheid om BTW op eigenaaronderhoud van kazernes te declareren bij VR dient te te worden beperkt tot € 215.000 en periode van 4 jaar Voorkeur om positief rekeningresultaat terug te betalen in 2013 ipv verrekening met bijdrage 2014. <p>Daarnaast wordt gevraagd voldoende rekening te houden met de tijdsbesteding van de vrijwillige brandweerlieden in relatie tot hun maatschappelijke baan.</p>
26 Zundert	brief Aalburg Mail R.d.Ouden	<p>Mail - instemming met kanttekeningen:</p> <ol style="list-style-type: none"> doorrekening kostenindexatie is niet in lijn met wens van 19 West-Br.gemeenten om in de periode 2012-2014 niet te indexeren. in komende begroting kwantificering van risico's in risicoparagraaf realiseren terugbetaling van deel rekenresultaat 2012 bij voorkeur terugbetalen in 2013.

INHOUDELIJKE REACTIE

Zienswijzen van gemeenten op de begroting 2014 / reactie van Veiligheidsregio MWB op zienswijzen(B)

Portefeuillehouder DB	De heer P.G.A. Noordanus
Portefeuillehouder VD	De heer N. van Mourik
Stuknummer	AB2013.06.27/5.1

Aanleiding

De conceptbegroting 2014 voor de Veiligheidsregio MWB is op 28 maart 2013 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

De conceptbegroting 2014 is vervolgens op 8 april toegezonden aan de 26 gemeenteraden, waarbij de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld desgewenst een zienswijze in te dienen.

Voor het indienen van zienswijzen staat een wettelijke termijn van 6 weken. Aangezien dit een krap tijdschema voor gemeenten is, is de periode voor de zienswijze op 9 weken gesteld, met als sluitingsdatum 7 juni 2013.

Op 17 juni 2013 hebben 19 van de 26 gemeenten een zienswijze of reactie ingediend.

Het Dagelijks Bestuur zal zich op 27 juni 2013, voorafgaand aan de vergadering van het Algemeen Bestuur, inhoudelijk uitspreken over de tot dan ingediende zienswijzen.

Het standpunt over de ingediende zienswijzen zal het Dagelijks Bestuur vervolgens kenbaar maken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2013.

Beslispunten

1. Niet ingaan op het verzoek van 3 gemeenten om de vergadering van het Algemeen Bestuur uit te stellen naar 10 juli 2013.
2. Niet ingaan op het verzoek om jaarlijks een financiële kadernota in januari voor het volgende begrotingsjaar uit te brengen, omdat reeds ieder jaar in de eerste week van maart de conceptbegroting voor het volgende begrotingsjaar verschijnt.
3. Het handhaven van het loon- en prijspeil conform de bestuurlijke besluitvorming in het Algemeen Bestuur op 28 maart 2013, omdat er geen inhoudelijke en of nieuwe gezichtspunten sindsdien naar voren zijn gebracht. Alle bezwaren tegen het loon- en prijspeil zijn op 28 maart 2013 door het Algemeen Bestuur over- en afgewogen in de bestuurlijke besluitvorming.
4. Definitief te besluiten het positieve jaarrekeningenresultaat 2012 ad € 1.650.000 te verrekenen in de begroting 2014, waardoor het mogelijk is de gemeentelijke bijdragen voor 2014 te mitigeren, hetgeen gezien de algehele financieel-economische situatie van gemeenten wenselijk is.
5. Niet ingaan op het verzoek om een deel van het positieve resultaat over 2012 ad € 1.450.000 uit te keren aan de 26 gemeenten, in plaats van het door het Algemeen Bestuur op 28 maart 2013 genomen besluit om voornoemd bedrag beschikbaar te stellen aan de 19 BTW nadeelgemeenten.
6. In te stemmen met het verzoek om in iedere jaarbegroting, vanaf 2015, de risico's die de Veiligheidsregio loopt te kwantificeren en inhoudelijk te onderbouwen.
7. In te stemmen met het verzoek om in iedere jaarbegroting, vanaf 2015, de bestemmingsreserves alsmede de noodzakelijke omvang daarvan, inhoudelijk te onderbouwen en motiveren.
8. Het handhaven van het besluit van het Algemeen Bestuur van 28 maart 2013 om voor 4 jaren (2014-2017) een jaarlijks bedrag van € 215.000 ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio MWB te brengen, als compensatie van het BTW nadeel van gemeenten voor het (door gemeenten te plegen) eigenaarsonderhoud.
9. **In te stemmen met de door het Algemeen Bestuur op 28 maart 2013 vastgestelde conceptbegroting 2014 en deze conform in te dienen bij het College van Gedeputeerde Staten voor 15 juli 2013.**

Toelichting en onderbouwing

Het Dagelijks Bestuur waardeert het dat veel gemeenten een zienswijze hebben ingediend. Hieronder wordt ingegaan op de onderscheiden punten uit de ingekomen zienswijzen.

1. Gemeenten Wijk en Aalburg, Werkendam en Woudrichem / termijn van indienen zienswijzen

Deze 3 gemeenten verzoeken in een gezamenlijke brief om de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2013 te verplaatsen naar 14 juli 2013. De zienswijze van deze gemeenten komt eerst aan de orde in de raadsvergadering van de drie gemeenten op 9 juli 2013. Het Dagelijks Bestuur wijst erop dat dan voor een groot aantal gemeenten is dan het zomerreces reeds gestart. Het is usance in het zomerreces geen vergaderingen te houden, hetgeen ook niet verstandig is omdat in de praktijk blijkt dat velen dan afwezig zijn in verband met vakantie.

Derhalve zal aan het verzoek van de 3 gemeenten geen gevolg worden gegeven.

Wellicht is het verstandiger dat gemeenten hun jaarlijkse vergaderschema van raadsvergaderingen afstemmen op de termijnen die op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen gelden voor begrotingen van gemeenschappelijke regelingen.

2. Gemeente Moerdijk / uitbrengen van jaarlijkse kadernota in januari voor het volgende begrotingsjaar

Deze gemeente stelt voor dat de veiligheidsregio jaarlijks in januari een financiële kadernota aanbiedt voor het volgende begrotingsjaar.

Het Dagelijks Bestuur vindt deze gedachte aansprekend maar niet realistisch, tegen de achtergrond van het feit dat de Veiligheidsregio ieder jaar in de eerste week van maart een concept begroting aanbiedt voor het volgende begrotingsjaar.

De concept begroting die ieder jaar in de eerste week van maart wordt uitgebracht kan voor gemeenten heel wel dienen als een geschikt instrument om zicht te hebben en houden op de ontwikkeling van de financiën voor het volgende begrotingsjaar.

3. Loon- en prijspeil

Een aantal West-Brabantse gemeenten brengt (opnieuw) naar voren dat het verhogen van het loon- en prijspeil niet in overeenstemming is met de wens van de portefeuillehouders middelen om indexering niet toe te passen.

Bij het vaststellen van de concept begroting 2013 op 28 maart 2013 is door het Algemeen Bestuur nadrukkelijk stilgestaan bij deze wens. Besloten is om de al jaren in gebruik zijnde, vigerende lijn te continueren: het toepassen van het loon- en prijspeil op basis van de werkelijke cijfers van het CPB, onder de voorwaarde dat achteraf verrekening daarvan plaatsvindt met gemeenten.

4. Bestemming positief resultaat jaarrekening 2012

Een aantal gemeenten verzoekt het positief resultaat over 2012 niet te verrekenen met de gemeentelijke bijdragen voor 2014 maar het positieve resultaat in 2013 uit te keren aan gemeenten. Het Algemeen Bestuur heeft op 28 maart 2013 deze vraag onder ogen gezien en bewust gekozen om de feitelijke verrekening te laten plaatsvinden in de begroting 2014, teneinde de stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2014 in verband met de gevolgen van aanpassing van het kostenverdeelmodel te mitigeren.

Het Dagelijks Bestuur maakt hiervan geen principiële kwestie maar stelt uit praktische overwegingen voor om de verrekening van het resultaat 2012 te laten plaatsvinden in c.q. via de begroting 2014.

5. 3 x 3 bezuinigingen

Een aantal gemeenten stelt dat niet geheel voldaan wordt aan de in 2011 gestelde voorwaarde van gemeenten om op de begroting van de Veiligheidsregio in totaal 9% (3 x 3%) te bezuinigen.

Het Dagelijks Bestuur merkt ter zake op dat de Veiligheidsregio in de periode 2011-2016 voor in totaal 13,5% op de gemeentelijke bijdragen structureel zal bezuinigen. Dat is aanzienlijk meer dan de gestelde 9%. Het ritme van de bezuinigingen is weliswaar niet 3 maar 5 jaar.

De gemeente Gilze en Rijen merkt op dat er sneller en meer bezuinigd moet worden.

Het Dagelijks Bestuur merkt op dat op 28 maart 2013 door het Algemeen Bestuur is besloten een aanvullende structurele bezuiniging te realiseren van 0,6 miljoen euro met ingang van 2016. Meer bezuinigen acht het Dagelijks Bestuur niet verantwoord omdat de kwaliteit en dienstverlening reeds is gebaseerd op het professioneel aanvaardbaar minimum. De bezuinigingsopgave voor de Veiligheidsregio is al zeer fors (13,5% structureel) en een eventuele verdergaande bezuiniging acht het Dagelijks Bestuur niet verantwoord. Integendeel, de reeds eerder gestelde taakstelling is een ingrijpende opgave.

Sneller bezuinigen is evenmin verantwoord en ook niet mogelijk omdat met het beëindigen van taken, waarvan sprake is, een afbouwperiode is gemoeid. Sneller bezuinigen leidt zelfs tot hogere uitgaven.

6. Kwantificering van risico's in de risicoparagraaf van de jaarbegroting Veiligheidsregio opnemen

Een aantal gemeenten verzoekt om de risico's die in de jaarbegroting van de Veiligheidsregio zijn opgenomen te kwantificeren.

Dit verzoek sluit aan bij de opmerking van de accountant naar aanleiding van de jaarrekening 2012. Het Dagelijks Bestuur neemt het verzoek van de gemeenten over en zal er voor zorgen dat vanaf de jaarbegroting 2015 aan de wens van gemeenten wordt voldaan.

7. Bestemmingsreserves

Een enkele gemeente verzoekt om de bestemmingsreserves van een meer uitgebreide toelichting te voorzien en daarbij gespecificeerd aan te geven waarvoor de reserves zijn bedoeld.

Het Dagelijks Bestuur is bereid aan dit verzoek tegemoet te komen en zal in de jaarbegroting vanaf 2015 daarvoor zorgen.

De gemeente Gilze en Rijen verzoekt om de bestemmingsreserves in te zetten voor extra bezuinigingen. Het Dagelijks Bestuur ontraadt dit voorstel, enerzijds omdat reserves een bepaald door het bestuur vastgesteld (en nog te realiseren) doel dienen en anderzijds het (incidenteel) inzetten van reserves niet bijdraagt aan de structurele bezuiniging die noodzakelijk is.

Daarnaast verzoekt de gemeente Gilze en Rijen een plafond in te stellen voor de diverse bestemmingsreserves en de gemeenten daarvoor te informeren voor 1 januari 2014.

Het Dagelijks Bestuur begrijpt de wens van de gemeente en zal in de begroting 2015, die in de eerste week van maart 2014 verschijnt, een gespecificeerde en gemotiveerde opgave doen voor de omvang in casu noodzakelijke hoogte van de bestemmingsreserves.

8. Kazernes

Enkele gemeenten stellen voor om de BTW op eigenaaronderhoud (voor gemeenten) van kazernes niet te beperken tot maximaal € 215.000 per jaar en ook dat de Veiligheidsregio de BTW op het eigenaaronderhoud structureel in plaats van een periode van 4 jaar aan gemeenten vergoedt. Het Dagelijks Bestuur merkt ter zake het volgende op.

Het bedrag van € 215.000 per jaar, gedurende 4 jaren, komt overeen met de opgave die de 26 gemeenten (gezamenlijk) zelf hebben gedaan voor uitgaven in verband met eigenaaronderhoud. Dit bedrag moet dus toereikend zijn gelet op de eigen opgave van gemeenten. De gemeenten hebben zich hierbij gebaseerd op hun eigen, vastgestelde meerjarenonderhoudsplan.

Gezien de financiën van de Veiligheidsregio is een periode van 4 jaren verantwoord en zeker te stellen. Of er daarna nog een mogelijkheid is om het compenseren van het BTW nadeel voor gemeenten op eigenaaronderhoud te garanderen valt op dit moment niet te overzien. Dat zal eerst in de jaarbegroting van 2018 blijken.

Enkele gemeenten vragen duidelijkheid te scheppen over het feit wie verantwoordelijk is voor nieuwbouw en renovatie van kazernes.

Op grond van het besluit van het Algemeen Bestuur van 28 maart 2013 zijn en blijven gemeenten eigenaar van hun kazerne(s).

Gemeenten zijn en blijven derhalve ook verantwoordelijk voor nieuwbouw en renovatie.

Onderhoud en beheer zullen worden gesplitst in een eigenaarsdeel (gemeenten) en een gebruikersdeel (Veiligheidsregio). Op dit moment loopt het traject daarvoor, dat in oktober 2013 door middel van besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio zal worden beslist. Het huidige traject wordt door de Veiligheidsregio samen met de gemeenten uitgevoerd.

Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Bergen op Zoom legt het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur voor de vergadering van 27 juni 2013 een voorstel voor om de zogenoemde BTW nadeelgemeenten in de gelegenheid te stellen c.q. de mogelijkheid te bieden om hun kazerne(s) te koop aan te bieden aan de Veiligheidsregio, voor de periode dat de BTW herziening geldt, onder de voorwaarde dat dit voor zowel de overige gemeenten als Veiligheidsregio budgettair neutraal is. Verwezen wordt naar het voorstel voor de vergadering van 27 juni 2013. In dat voorstel wordt ook ingegaan op door enkele gemeenten bij de begroting van 2014 gemaakte opmerkingen in casu ingediende zienswijzen.

9. Gemeente Steenbergen / bestemmen deel positief resultaat 2012 in relatie tot BTW nadeelgemeenten

De gemeente Steenbergen is van opvatting dat het deel van het positief resultaat 2012, ad € 1.450.000, niet beschikbaar gesteld moet worden aan de 19 BTW nadeelgemeenten maar uitgekeerd moet worden aan alle 26 gemeenten. Het Dagelijks Bestuur deelt deze opvatting niet omdat het van mening is dat het redelijk en billijk is de 19 nadeelgemeenten voor een deel (40%) te compenseren in hun BTW nadeel. Het getuigt ook van solidariteit binnen de regio.

10. Gemeente Etten-Leur / herziening kostenverdeelmodel

De gemeente Etten-Leur stemt niet in met de aanpassing van het kostenverdeelmodel met ingang van 2014 ten aanzien van de toerekening van de huisvestingskosten voor de kazernes in Breda en Tilburg, omdat beide gemeenten naar de mening van Etten-Leur in het verleden hiervoor een rijksbijdrage hebben ontvangen.

Het Algemeen Bestuur heeft op 28 maart 2013 alle argumenten gewikt en gewogen en is toen tot besluitvorming gekomen op basis van alle relevante argumenten. Het Dagelijks Bestuur ziet in deze zienswijze van Etten-Leur geen aanleiding om af te wijken van het op 28 maart genomen besluit.

11. Motie van de gemeenteraad van Dongen / couleur locale

De gemeenteraad van Dongen heeft op 13 juni 2013 unaniem een motie aangenomen, waarin wordt uitgesproken dat ingestemd wordt met de begroting 2014 mits de couleur locale conform de eerder door de gemeente genomen besluiten en gedane uitspraken is.

Naar de mening van de korpsleiding van de brandweer wordt aan de geest daarvan tegemoet gekomen, binnen de kaders van de Veiligheidsregio, hetgeen recentelijk nog is toegelicht in een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad.

Advies

Het Dagelijks Bestuur zal op 27 juni 2013, voorafgaande aan de vergadering van het Algemeen Bestuur op die dag, een standpunt bepalen over de inhoud van dit voorstel en over eventueel nog na 14 juni 2013 ingekomen zienswijzen en daarvan mededeling doen in de vergadering van het AB op 27 juni 2013. Hierdoor is het mogelijk alle gemeenten recht te doen voor wat betreft de door hen ingediende zienswijzen.