

# Financieel Meerjarenperspectief

De veiligheidsregio wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de 26 participerende gemeenten in Midden- en West-Brabant. Van de totale begroting van 67 miljoen euro nemen deze gemeenten 59 miljoen euro voor hun rekening.

Dit komt neer op 88% van de begroting. De overige inkomsten komen nagenoeg geheel voort uit gelden van de Rijksoverheid.

## Bezuinigen op de uitgaven

De bijdragen van de gemeenten hebben voor 96% betrekking op de brandweerzorg. De overige 4% wordt, via een inwonerbijdrage, besteed aan de GHOR, GMK en de eigen organisatie van gemeenten.

Gezien de financiële positie van de gemeenten heeft het bestuur van de veiligheidsregio in 2010 besloten dat er substantieel en structureel moet worden bezuinigd op de uitgaven.

Naast de bezuinigingstaakstelling van de gemeenten heeft ook de Rijksoverheid aangekondigd dat er de komende jaren structureel 6% zal worden bezuinigd op de rijksbijdragen. Een en ander impliceert dat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in de periode tot 1 januari 2015 in totaal voor een bedrag van bruto 6,3 miljoen euro zal bezuinigen op de uitgaven. Dit doen we onder meer door een bezuiniging van 15% door te voeren op onze overhead en bedrijfsvoering.

## Investeren voor de toekomst

Deze voor de Veiligheidsregio aanzienlijke, structurele bezuiniging betekent dat we de primaire processen en de bedrijfsvoering tot een professioneel minimum terugbrengen. Een professioneel minimum wil zeggen dat we de (wettelijke) kerntaken kunnen uitvoeren. Maar om dat te kunnen doen, ontkomen we niet aan het doen van een aantal noodzakelijke investeringen. Die zijn met name nodig om ons informatiemanagement verder op orde te brengen. Niet voor niets is informatiemanagement een van de basisvereisten in het landelijke besluit crisismanagement.

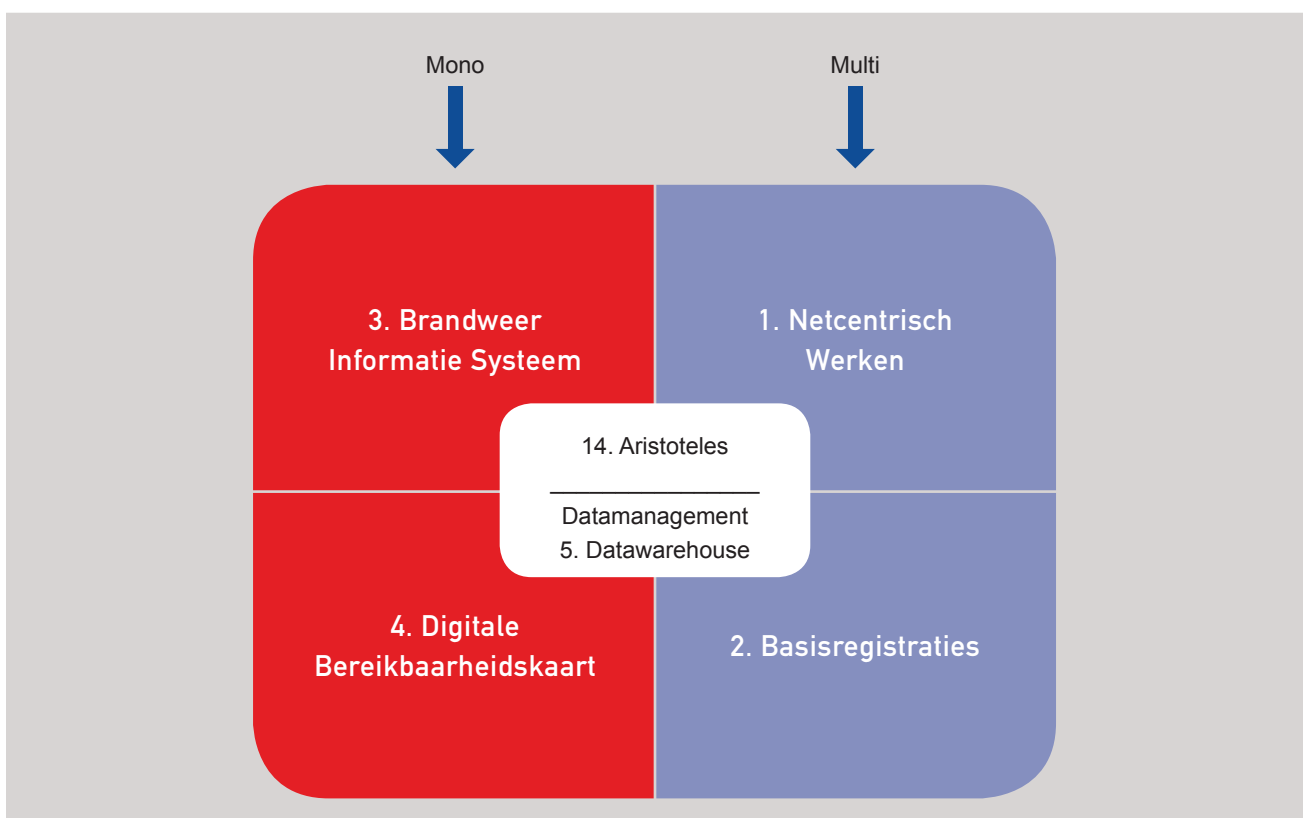
## Informatievoorziening

Om financiële redenen moeten we met ons investeringsbeleid terughoudend zijn. We beperken deze investeringen, die hoe dan ook noodzakelijke zijn, daarom tot het aantal van 5 projecten.

De jaarlijkse lasten van genoemde investeringen lopen op van 0,4 miljoen euro in 2012 tot 0,9 miljoen euro in 2015.

De vijf projecten hebben betrekking op de Informatievoorziening van de operationele systemen van de hulpdiensten. Investeren in het op peil houden van de noodzakelijke informatievoorziening sluit aan bij de vier speerpunten van het beleidsplan.

Lees verder op pagina 4 >



> Vervolg van pagina 3

### **BDUR-gelden**

Om de kwaliteit van onze primaire processen minimaal te kunnen handhaven, zijn genoemde investeringen nog niet toereikend. We zetten daarom ook de voor 2010 beschikbare middelen in uit de Brede Doeluitkering Uitvoering Rampen (BDUR middelen). Door het 'aanhouden' van deze BDUR middelen uit 2010 kunnen we de komende jaren nog een aantal noodzakelijke investeringen plegen. Het gaat in de periode 2011 – 2015 om een incidenteel bedrag van afgerond 1.850.000 euro en structureel 750.000 euro. Beide bedragen zijn in totaal beschikbaar voor een periode van 5 jaren. Om versnippering van deze beperkte geldmiddelen te voorkomen zal de besteding daarvan plaatsvinden op grond van de speerpunten voor beleid van de veiligheidsregio in de periode tot en met 2015. De combinatie van het geschetste investeringsprogramma en de besteding van de BDUR-geldmiddelen maakt het mogelijk om de komende jaren de minimaal noodzakelijke investeringen te doen in primaire processen van hulpdiensten, risicobeheersing, informatiemanagement en crisiscommunicatie.

### **Overige investeringen**

Andere investeringen vinden plaats op het gebied van het vakbekwaam maken en houden van het personeel, het up-to-date houden van het regionaal crisiscentrum in Tilburg en het aanschaffen van een industrieel redvoertuig en een industrieel schuimblusvoertuig.

## **Investeren in vijf nieuwe projecten**

- **Digitale Bereikbaarheids Kaart**  
Brandweerlieden die uitrukken naar een locatie waar een melding vandaan komt, hebben accurate informatie nodig om zich voor te kunnen bereiden op het incident. De Digitale Bereikbaarheids Kaart ontsluit haar gegevens vanuit bronhouders (gegevensbeheerders), zoals onder andere de basisregistraties van de overheid en brandkraan- en watergegevens van VEWIN (Vereniging Waterbedrijven in Nederland).
- **Netcentrisch Werken**  
Maakt het mogelijk om binnen de hoofdstructuur van de crisisorganisatie bij opschalingsituaties snel te komen tot een eenduidig en over de verschillende lagen gedeeld totaalbeeld van de situatie. Dit gedeelde totaalbeeld dient als basis voor de te nemen besluiten en de in te zetten acties.
- **Brandweer Informatie Systeem**  
Hierin staat alle informatie die de brandweer nodig heeft om snel en efficiënt aan de slag te kunnen gaan bij een melding. Bijvoorbeeld alle belangrijke gegevens voor natuurbrandbestrijding, zoals bereidbare paden, afsluitbomen, etc, locaties van bluswatervoorzieningen en hun capaciteit in het systeem, alle gebouwen met een gebruiksvergunning en ook de bebouwing in de directe omgeving van ieder.
- **Aristoteles**  
Met Aristoteles krijgt Veiligheidsregio een beter inzicht in de prestaties van de Brandweer, Politie, Meldkamer, GHOR en de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen de Veiligheidsregio. Aan de hand van het model worden bijvoorbeeld de inzetbaarheid en het opleidingsniveau van het personeel getoetst, evenals de staat van het materieel. Ook wordt gekeken of de disciplines binnen de regio goed samenwerken.
- **Datawarehouse**  
Geïntegreerd systeem voor informatiemanagement