



**VEILIGHEIDSREGIO**  
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

# **BEGROTING 2012**

Vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2011



## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Algemeen</b> .....	<b>6</b>
1.1	Inleiding .....	6
1.2	Leeswijzer .....	6
1.3	Financieel meerjarenperspectief .....	7
1.4	Loon- en prijsontwikkeling .....	8
1.5	BDUR-ontwikkeling .....	9
<b>2</b>	<b>Programmabegroting</b> .....	<b>11</b>
2.1	Programma 1: strategie en Beleid .....	11
2.2	Programma 2: Risicobeheersing .....	14
2.3	Programma 3: Incidentbestrijding .....	17
2.4	Programma 4: organisatie .....	20
<b>3</b>	<b>Risico's</b> .....	<b>23</b>
3.1	Algemeen .....	23
3.2	Risico's Brandweer .....	23
3.3	Risico's GHOR .....	25
3.4	Risico's GMK .....	25
<b>4</b>	<b>Verplichte paragrafen</b> .....	<b>27</b>
4.1	Paragraaf I. Weerstandsvermogen .....	27
4.2	Paragraaf II. Onderhoud kapitaalgoederen .....	29
4.3	Paragraaf III. Financieringsparagraaf .....	29
4.4	Paragraaf IV. Bedrijfsvoering .....	31
4.5	Paragraaf V. Verbonden partijen .....	33
<b>5</b>	<b>Financiële begroting</b> .....	<b>34</b>
5.1	Totaaloverzicht lasten en baten op programmaniveau .....	34
5.2	Resultaatbepaling conform BBV-richtlijnen .....	35
5.3	Opbouw lasten en baten 2012 per dienstonderdeel .....	36
5.4	Investeringen .....	38
5.5	Tarievenbesluit Brandweer 2012 .....	39
<b>6</b>	<b>Exploitatiebijdragen gemeenten en politie</b> .....	<b>41</b>
6.1	Inleiding .....	41
6.2	Exploitatiebijdrage politie .....	41
6.3	Exploitatiebijdrage gemeenten .....	41
6.4	Detailinfo intekentaken gemeenten .....	46
<b>7</b>	<b>Bijlagen</b> .....	<b>49</b>
7.1	Risicomatrix .....	49
7.2	Ontwikkeling en besteding BDUR-gelden 2011-2015 .....	56
7.3	Specificatie investeringen informatiseringsprojecten .....	57
7.4	Financieel meerjarenperspectief 2011-2015 .....	58
7.5	Verdeling netto bezuiniging* per gemeente op basis van aantal inwoners .....	59
7.6	Lijst van afkortingen .....	60



# 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 recentelijk is opgesteld, willen we vooral onze plannen en ambities voor de komende jaren formuleren en daaraan concrete beleidsvoornemens verbinden. 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 2012 uitgewerkt wat de veiligheidsregio gaat uitvoeren om haar doelstellingen te bereiken en de financiële vertaling hiervan, onder andere uitgewerkt in de bijdrage per gemeente.

## 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 2012 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 2012 t/m 2015 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, en de lijst van veelgebruikte afkortingen.

## **1.3 Financieel meerjarenperspectief**

Met het regionaliseren van de brandweerorganisatie per 1 januari 2010 is de veiligheidsregio een nieuwe levensfase ingetreden. De ontvlechting per 1 januari 2010 is na een intensief bestuurlijk proces in de jaren 2008 en 2009 tot stand gebracht. In 2009 zijn de exploitatiebegrotingen van gemeenten en brandweer ontvlochten. In 2010 zijn de gemeentelijke activa aan de veiligheidsregio overgedragen. In het jaar 2010 is voor het eerst ervaring opgedaan met de gevolgen van de ontvlechting en overdracht van activa. Op beide punten is gebleken dat correcties noodzakelijk zijn, teneinde de continuïteit in operationele prestaties te kunnen borgen.

De ontvlechting gaat gepaard met twee financiële taakstellingen, in totaal voor een bedrag van 1.930.000 euro. Eén miljoen euro dient te worden bezuinigd op de brandweer teneinde (zich reëel aandienende) financiële overschrijdingen te voorkomen en 930.000 euro structureel op de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio (dat is 15% van het budget voor bedrijfsvoering). Deze taakstelling dient met ingang van 2011 structureel verhoogd te worden als gevolg van een rijksbezuiniging op de BDUR-gelden; jaarlijks een bezuiniging van 1,5% in 2011 oplopend tot 6% in 2015, in totaal een bedrag van bijna 0,4 miljoen euro.

In totaal heeft de veiligheidsregio derhalve te maken met een te bezuinigen bedrag van 2,3 miljoen euro, exclusief de structurele bezuiniging waartoe de gemeenten in 2010 hebben besloten. In opdracht van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio zijn in 2010/2011 alle beschikbare budgetten expliciet onderzocht op de mogelijkheid daarop (maximaal) te bezuinigen.

Na het kritisch doorlopen van alle uitgaven, in zowel de exploitatiebegroting als de investeringsprogramma's, is het mogelijk om –via een fasegewijze opbouw- voor een bedrag van in totaal 6,3 miljoen euro structureel te bezuinigen op de begroting van de veiligheidsregio. Dat is ruim 9% van het beschikbare budget. Naast de bovengenoemde taakstelling van 2,3 miljoen euro kan in de jaren 2012-2015 voor een bedrag van 4 miljoen euro structureel worden bezuinigd. In paragraaf 7.4 treft u de gespecificeerde bedragen aan.

Voorwaarde voor het realiseren van een zo aanzienlijke en structurele bezuiniging is dat de financiële basis op orde dient te zijn. Thans is dat niet zo. De gevolgen van de ontvlechting zijn in financiële zin negatief en wel voor een bedrag van afgerond 2 miljoen euro; 1 miljoen euro daarvan heeft betrekking op de exploitatiebegroting en 1 miljoen euro houdt verband met een structureel tekort in de overdracht van activa.

Daarnaast is bij de ontvlechting en overdracht geen rekening gehouden met voor de veiligheidsregio verplichte (toekomstige) uitgaven voor informatievoorziening; een aantal investeringen dient op grond van wet- en regelgeving in de komende jaren gerealiseerd te worden. In de investerings-programma's van destijds was daarmee geen rekening gehouden, ergo kon daarmee ook geen rekening worden gehouden omdat die toen nog niet voorzien konden worden. In paragraaf 7.3 zijn de gespecificeerde bedragen opgenomen.

Het algemeen bestuur heeft op 31 maart uitgesproken en besloten de structurele bezuiniging van 6,3 miljoen euro door te zetten, maar dit te doen onder de erkenning dat de negatieve gevolgen van de ontvlechting en overdracht van activa nu definitief opgelost moeten worden, teneinde een bestuurlijk aanvaardbare financiële basis voor de veiligheidsregio te kunnen borgen.

Het realiseren van de bezuinigingen, in combinatie met het definitief afwikkelen van de financiële perikelen zoals hiervoor genoemd, heeft tot gevolg dat de operationele prestaties van de hulpdiensten tot een professioneel aanvaardbaar minimum worden teruggebracht.

Eventueel verdergaand bezuinigen en/of het afzien van noodzakelijke investeringen heeft als consequentie dat de primaire processen in brandweezorg en operationele hulpverlening onder het bestuurlijk aanvaardbare minimum komen.

Het algemeen bestuur heeft op 31 maart 2011 daarom gekozen voor een benadering en aanpak die leidt tot:

1. Een professioneel aanvaardbaar minimum in brandweezorg en operationele dienstverlening
2. Structurele bezuinigingen in combinatie met het in financiële zin structureel en definitief afwikkelen van de gevolgen van de ontvlechting en overdracht activa voor de brandweer
3. Een sober en doelmatig investeringsprogramma, gebaseerd op het bestuurlijke uitgangspunt dat operationele (informatie)systemen (kwalitatief) op orde dienen te zijn.

In paragraaf 7.5 zijn de gesaldeerde netto bezuinigingen per gemeenten opgenomen.

## 1.4 Loon- en prijsontwikkeling

De loon en prijsontwikkeling (LPO) wordt volgens de in 2007 bestuurlijk vastgestelde kaders berekend. In de begroting van 2008 zijn deze kaders voor de eerste maal geëffectueerd. In 2009 is aanvullend besloten steeds de CPB-cijfers (Centraal Plan Bureau) als vaste bron te gebruiken.

Kernpunten LPO-methodiek:

- De Loonontwikkeling is gebaseerd op de "Loonvoet sector overheid"
- De prijsontwikkeling is gebaseerd op het Bruto Binnenlands Product (BBP)
- Bij de jaarlijkse vaststelling wordt gebruik gemaakt van de meest recente publicatie, in casu de decembercirculaire 2010 van het CPB.
- Vóór en nacalculatie van de geraamde loon- en prijsontwikkeling.  
In deze begroting 2012 is:
  - de LPO-raming van 2010 en 2011 bijgesteld
- de LPO-raming voor het nieuwe jaar 2012 gehanteerd overeenkomstig de decembercirculaire Voor BDUR indexering wordt een gemiddelde voor lonen en prijzen geraamd: lonen 65% / prijzen 35%;

In de decembercirculaire zijn de volgende ramingen zijn in de decembercirculaire afgegeven:

	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Loonindex*	2,25%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Prijsindex**	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

\* bron Loonindex = CPB-publicatie December 2010 " **loonvoet sector overheid** "

\*\* bron Prijsindex = CPB-publicatie December 2010 " **prijs bruto binnenlands product (bbp)** "

## Bijstellingen 2010, 2011 en 2012 worden meegenomen voor de begroting 2012

Afgezet tegen de geraamde loon- en prijsstijging zoals die vorig jaar bij de begroting 2011 is verwerkt resulteert dit in de volgende bijstellingen:

loon- en prijsindex	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Loonindex nieuw*	2,25%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Loonindex oud	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%
<b>Loonindex bijstelling</b>	<b>0,25%</b>	<b>-1,00%</b>	<b>-1,00%</b>	<b>-1,00%</b>	<b>-1,00%</b>	<b>1,00%</b>
Prijsindex nieuw*	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Prijsindex oud	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Prijsindex bijstelling</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>

De bijstellingen over 2010 en 2011 worden samen met de geraamde index 2012 toegepast op de begrote bedragen 2011. Aldus ontstaat de raming voor 2012:

toelichting loon- en prijsontwikkeling	loon-index	prijs-index
bijstelling raming 2010	0,25%	1,50%
bijstelling raming 2011	-1,00%	1,50%
raming 2012	1,00%	1,50%
<b>totaal effect begroting 2012 t.o.v. 2011</b>	<b>0,25%</b>	<b>4,50%</b>

Voor de begroting 2012 uitgegaan moeten worden van de volgende loon- en prijsontwikkeling:

	2012	2013	2014	2015
Loonindex	0,25%	1,00%	1,00%	1,00%
Prijsindex	4,50%	1,50%	1,50%	1,50%

## 1.5 BDUR-ontwikkeling

Op basis van de decembercirculaire 2010 van het ministerie van Veiligheid en Justitie worden de volgende bedragen verwacht, exclusief compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen:

	toegekend 2009	toegekend 2010	raming 2011, excl. LPO	raming 2012, excl. LPO	raming 2013, excl. LPO	raming 2014, excl. LPO	raming 2015, excl. LPO
BRW	2.278.024	2.510.410	2.525.063	2.486.772	2.449.471	2.412.729	2.376.538
GHOR	1.351.831	1.419.339	1.427.945	1.406.291	1.385.197	1.364.419	1.343.952
Beleidsplan		1.154.566	1.719.270	1.693.198	1.667.800	1.642.783	1.618.141
BTW		246.210	984.904	969.969	955.419	941.088	926.972
<b>Totaal</b>	<b>3.629.855</b>	<b>5.330.524</b>	<b>6.657.181</b>	<b>6.556.230</b>	<b>6.457.887</b>	<b>6.361.018</b>	<b>6.265.603</b>

doelmatigheidskorting vanaf 2012	-100.951	-98.343	-96.868	-95.415
<b>cumulatieve doelmatigheidskorting 2012 t/m 2015</b>	<b>-100.951</b>	<b>-199.294</b>	<b>-296.163</b>	<b>-391.578</b>
doelmatigheidskorting vanaf 2012	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
<b>cumulatieve doelmatigheidskorting 2012 t/m 2015</b>	<b>1,5%</b>	<b>3,0%</b>	<b>4,5%</b>	<b>6,0%</b>

In de meerjarenprognose is rekening gehouden met de, door het ministerie aangekondigde, structurele doelmatigheidskorting van 1,5 % per jaar, ingaande 2012 die oploopt tot 6% in 2015. Op dit moment ontvangen GMK en OG geen bijdrage uit BDUR-gelden.

Het ministerie geeft deze ramingen af exclusief compensatie voor loon- en prijsontwikkeling. Hoewel het ministerie deze compensatie jaarlijks achteraf pas vaststelt is het geen vanzelfsprekendheid dat deze ook direct wordt toegekend. Ter illustratie: de loon- en prijscompensatie 2010 is pas vanaf 2011 van toepassing verklaard. Om risico te voorkomen wordt thans voorzichtig begroot zonder rekening te houden met een eventuele loon- en prijscompensatie 2011. Voor 2012 wordt uitgegaan van een loon- en prijscompensatie conform de begrotingskaders (zie 1.3). Op basis daarvan ontstaan de volgende ramingen voor 2012 en volgende jaren:

dienst- onder- deel	werkelijk 2009	werkelijk 2010	raming 2011	raming 2012	raming 2013	raming 2014	raming 2015
BRW	€ 2.278.024	€ 2.510.410	€ 2.525.063	€ 2.554.306	€ 2.584.334	€ 2.614.729	€ 2.645.496
GHOR	€ 1.351.831	€ 1.419.339	€ 1.427.945	€ 1.444.482	€ 1.461.463	€ 1.478.652	€ 1.496.051
Beleidsplan	€ 250.000	€ 1.445.557	€ 1.719.268	€ 1.638.165	€ 1.557.924	€ 1.478.241	€ 1.398.592
BTW-comp.	€ -	€ 246.210	€ 984.904	€ 999.511	€ 1.014.504	€ 1.029.612	€ 1.045.042
<b>totaal</b>	<b>€ 3.879.855</b>	<b>€ 5.621.515</b>	<b>€ 6.657.179</b>	<b>€ 6.636.465</b>	<b>€ 6.618.224</b>	<b>€ 6.601.233</b>	<b>€ 6.585.181</b>

De besteding van de aanvullende BDUR-gelden voor de uitvoering van het beleidsplan zijn gespecificeerd in bijlage 7.2

## 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:

1. Strategie en Beleid – beleidsvorming voor de veiligheidsregio
2. Risicobeheersing – voorbereiding op alle taken op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing en basiszorg
3. Incidentbestrijding – uitvoering van alle taken op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing en basiszorg
4. Organisatie – bestuurs- en managementondersteuning en bedrijfsvoering

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 1: strategie en Beleid

<i>Programma</i>	<b>1. STRATEGIE EN BELEID</b>
<i>Producten</i>	<p>1.1 Strategische ontwikkeling</p> <p>1.2 Meerjarenbeleidsplan</p> <p>1.3 Doorontwikkeling veiligheidsregio</p>
<i>Inhoud</i>	<p>In het programma strategie en beleid zijn de producten ondergebracht die rechtstreeks te maken hebben met de sturing van de organisatie vanuit beleidsmatig oogpunt en de voorbereiding van bestuurlijke keuzes met het oog op de toekomst.</p> <p>Het betreft een overkoepelend programma, waarin de gezamenlijke kaders voor de dienstonderdelen worden ontwikkeld. Kernthema is het multidisciplinaire beleidskader .</p> <p>Voor dit doel zijn specifieke projecten in uitvoering. Centraal hierbij staan het meerjarenbeleidsplan en alle kolomspecifieke projecten.</p>
<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.</p> <p>De Wet veiligheidsregio's schrijft voor dat veiligheidsregio's in een beleidsplan multidisciplinaire meerjarenbeleidkaders vastleggen. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan is recentelijk 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"> <li>• de plannen en ambities voor de komende jaren formuleren en daaraan concrete beleidsvoornemens verbinden.</li> <li>• laten zien waar we momenteel staan als veiligheidsregio, wat we in 2015 bereikt willen hebben en wat we daarvoor ondernemen.</li> <li>• laten zien dat we in de komende beleidsperiode aan alle wettelijke vereisten zullen voldoen.</li> </ul>

Alle organisatieonderdelen nemen via het Veiligheidsbureau aan dit programma deel: Brandweer, GHOR, GMK en het Organiseatieonderdeel Gemeenten. Ook de politie neemt actief deel aan de diverse werkzaamheden, door onder meer het participeren in projectgroepen en expertiseteams. Ook het Openbaar Ministerie maakt deel uit van de Veiligheidsdirectie.

*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.

*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.

*Prestatiemeting*

Er worden prestatie-indicatoren ontwikkeld, waarmee de resultaten van dit programma kunnen worden gemeten. In korte, overzichtelijke bestuursrapportages zal hier dan verslag over worden gedaan (project Aristoteles)

**Wat gaan we daarvoor doen?**

*Speerpunten*

- actief investeren in onze relatie met publieke en private partners. Onze platform- en netwerkfunctie zien we daarbij als een wezenlijk instrument om te inspireren en te stimuleren en daardoor ook zelf geïnspireerd en extra gestimuleerd te worden
- het accent verleggen van incidentbestrijding naar risicobeheersing door de kennis, vaardigheden en prestaties op het gebied van risicobeheersing, crisismanagement en herstel op een nog hoger plan te brengen.
- investeren in onze relatie met de gemeenteraden en colleges van B&W van de 26 gemeenten. In het Organiseatieplan Gemeenten zullen we die samenwerking nader inhoud en vorm geven.
- De relatie met de waterschappen verder intensiveren. De taken van de waterschappen op het gebied van beheer van waterzuiveringsinstallaties brengen mee dat het partnership zich ook gaat uitstrekken tot de vitale infrastructuur.
- Intensief samenwerken op het gebied van risicobeheersing en incidentbestrijding met uiteenlopende partners in de volksgezondheids- en zorgsector
- De samenwerking versterken zowel met de aangrenzende veiligheidsregio's als met België. De samenwerking met de aangrenzende regio's is belangrijk met het oog op een goede afstemming op het gebied van zowel risicobeheersing als crisismanagement.

**Wat kost het? Programma 1. Strategie en beleid**

	<b>R 2010</b>	<b>B 2011</b>	<b>B 2012</b>	<b>B 2013</b>	<b>B 2014</b>	<b>B 2015</b>
Lasten	689.869	1.984.478	1.702.907	944.445	584.560-	567.856
Baten	1.736.423	79.323	79.522	80.317	81.120	81.931
<b>Resultaat</b>	<b>1.046.553</b>	<b>1.905.154-</b>	<b>1.623.385-</b>	<b>864.128-</b>	<b>665.680</b>	<b>485.925-</b>

**Programma Strategie en beleid**

**Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel**

<b>LASTEN</b>		<b>B 2012</b>	<b>BRW</b>	<b>BRW-Int</b>	<b>GHOR</b>	<b>GMK</b>	<b>OG</b>	<b>Overhead</b>
product 1.1	Strategische ontw ikkeling	-	-	-	-	-	-	-
product 1.2	Tijdelijk product tbv BTW - uitname	-	-	-	-	-	-	-
product 1.3	Projecten doorontw ikkeling	1.702.907	221.000-	-	93.352	-	-	1.830.555
<b>TOTALE LASTEN</b>		<b>1.702.907</b>	<b>221.000-</b>	<b>-</b>	<b>93.352</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.830.555</b>

<b>BATEN</b>		<b>B 2012</b>	<b>BRW</b>	<b>BRW-Int</b>	<b>GHOR</b>	<b>GMK</b>	<b>OG</b>	<b>Overhead</b>
product 1.1	Strategische ontw ikkeling	79.522	-	-	79.522	-	-	-
product 1.2	Tijdelijk product tbv BTW - uitname	-	-	-	-	-	-	-
product 1.3	Projecten doorontw ikkeling	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE BATEN</b>		<b>79.522</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.522</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>RESULTAAT</b>		<b>B 2012</b>	<b>BRW</b>	<b>BRW-Int</b>	<b>GHOR</b>	<b>GMK</b>	<b>OG</b>	<b>Overhead</b>
product 1.1	Strategische ontw ikkeling	79.522	-	-	79.522	-	-	-
product 1.2	Tijdelijk product tbv BTW - uitname	-	-	-	-	-	-	-
product 1.3	Projecten doorontw ikkeling	1.702.907-	221.000	-	93.352-	-	-	1.830.555-
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>		<b>1.623.385-</b>	<b>221.000</b>	<b>-</b>	<b>13.830-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.830.555-</b>

## 2.2 Programma 2: Risicobeheersing

<i>Programma</i>	<b>2. Risicobeheersing</b>
<i>Producten</i>	2.1 Pro-actie 2.2 Preventie
<i>Inhoud</i>	<p>Onder pro-actie wordt het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid verstaan. Het gaat er hierbij om beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, risicovolle gebeurtenissen en evenementen ook te beoordelen op aspecten van openbare veiligheid. Hoe meer risico's op deze wijze "aan de voorkant" worden afgedekt, hoe kleiner de kans dat daadwerkelijk repressief moet worden opgetreden.</p> <p>Pro-actie omvat advisering over:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• beleidsontwikkeling met betrekking tot . veiligheidsvraagstukken</li><li>• totstandkoming van ruimtelijke plannen en objecten</li><li>• advisering met betrekking tot . bestemmingsplannen</li><li>• advisering over grootschalige evenementen, beurzen, festivals etc</li><li>• het uitvoeren van risico-inventarisaties</li><li>• advisering over de externe veiligheid bij risicodragende inrichtingen</li><li>• toetsen van inrichtingen op bijv. het besluit Risico's Zware Ongevallen</li><li>• advisering over de routing van gevaarlijke stoffen</li></ul> <p>Preventie is de volgende stap in het proces: het is een technisch traject met als doel het voorkomen van ongevallen en het beperken van schade en loopt van het ontwerp tot en met oplevering en ingebruikname van een object.</p> <p>Preventie omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• opstellen van voorschriften, verankerd in wet- en regelgeving</li><li>• voorlichting (risicocommunicatie)</li><li>• advisering over vergunningverlening</li><li>• handhaving en toezicht</li></ul> <p>De producten Pro-actie en Preventie zijn zo veel mogelijk onder één noemer, te weten Risicobeheersing gebracht. Dit resulteert in de volgende bundeling van producten die in onderstaand overzicht verwerkt zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beleidskaders Risicobeheersing</li><li>• Advisering Risicobeheersing</li><li>• Advisering Handhaving</li><li>• Toezicht houden</li><li>• Voorlichten</li></ul>
<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 . infrastructuur, milieu en evenementen maken hier deel van uit. Het gaat erom dat de VRMWB bij ontwikkelingen met een veiligheidsrisico al in een vroeg stadium betrokken is zodat situaties van onveiligheid en onbeheersbaarheid kunnen worden beperkt.</p> <p>De organisatieonderdelen brandweer en GHOR leveren een bijdrage aan dit programma.</p>

<i>Trends en knelpunten</i>	<p>Een belangrijk speerpunt is het bevorderen van de zelfredzaamheid in verband met enerzijds de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven en anderzijds de netwerkgedachte. De veiligheidsregio wordt steeds meer betrokken bij advisering met betrekking tot ruimtelijke ordening, evenementenadviesing en advisering gezondheidskundige aspecten gevaarlijke stoffen.</p>
<i>Maatschappelijke effecten</i>	<p><b>Wat willen we bereiken?</b></p> <p>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.</p> <p>Binnen de regio wordt op multidisciplinaire wijze uitvoering gegeven aan alle activiteiten met betrekking tot Risicobeheersing, waarbij een sterke focus op coördinatie ligt. De samenwerking wordt in 2012 verder geïntensiveerd. Het doel is multidisciplinaire advisering, één integraal advies en één loket op het Veiligheidsbureau.</p>
<i>Resultaten</i>	<p>Integraal beleid advisering risicobeheersing (pro-actie en preventie). Frontoffice voor alle vragen op het terrein van advisering in de veiligheidsregio.</p>
<i>Communicatie</i>	<p>Het communiceren over de risico's die inwoners en bedrijven raken, is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De veiligheidsregio zal de gemeenten daarin ondersteunen. Ongevallen en rampen beperken zich namelijk niet tot de gemeentegrenzen, hetgeen eenduidige en op elkaar afgestemde communicatie noodzakelijk maakt. Speciaal voor die bedrijven die onder de bepalingen van het besluit Risico's Zware Ongevallen vallen dient specifieke risicocommunicatie ontwikkeld te worden.</p>
<i>Kwaliteit</i>	<p>Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van prestatie-indicatoren waarmee de resultaten van dit programma kunnen worden gemeten. In korte, overzichtelijke bestuursrapportages zal hier dan verslag over worden gedaan (landelijk project Aristoteles).</p>
<i>Speerpunten</i>	<p><b>Wat gaan we daarvoor doen?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het stimuleren van die eigen verantwoordelijkheid is de komende jaren een van onze speerpunten, onder andere door het ontwikkelen van methodieken voor zelfredzaamheid van kwetsbare groepen en burgers. We ontwikkelen een plan van aanpak dat voorziet in concrete projecten en activiteiten op het gebied van risicocommunicatie en voorlichting, educatie en cursussen en opleiden en oefenen om eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers te vergroten</li> <li>• Een risicoanalyse alsmede continuïteitsplannen opstellen voor de hulpverleningsdiensten in een situatie dat er sprake is van uitval van de vitale infrastructuur. We beginnen met het ontwikkelen van scenario's voor uitval van elektriciteit en ICT.</li> <li>• Inventariseren welke (nieuwe) dreigingen zich op het gebied van de volksgezondheid en uitbraak van infectieziekten kunnen voordoen. Op grond van ervaringen met de Q-koorts de uitvoeringsplannen voor een grootschalige aanpak volksgezondheid aanpassen en verbeteren.</li> <li>• Investeren in kennis en kunde over gevaarlijke stoffen, met speciale aandacht voor preventieve en proactieve maatregelen waardoor risico's zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.</li> <li>• Zorgen voor integrale aanpak van adviesrol t.b.v. gemeenten en Provincie op het gebied van fysieke en externe veiligheid en de daarmee samenhangende vergunningen.</li> <li>• Zorgen voor integrale aanpak met betrekking tot het de handhaving en het toezicht voor de zogeheten BRZO bedrijven (Besluit Rampen en Zware Ongevallen) in de regio</li> </ul>

- advisering aan gemeenten over vergunningen rond risicovolle evenementen multidisciplinair organiseren en integraal aanpakken. We ontwikkelden een uniform toetsingskader om de veiligheidsrisico's van evenementen te kunnen beoordelen en vormen een multidisciplinaire evenementenadviescommissie, waardoor gemeenten integraal van advies gediend kunnen worden.

## Wat kost het?

### Programma 2. Pro-actie en preventie

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
Lasten	4.936.733	4.310.427	4.332.943	4.377.716	4.422.958	4.468.675
Baten	1.933.241	1.205.642	1.259.896	1.278.795	1.297.977	1.317.446
<b>Resultaat</b>	<b>3.003.492-</b>	<b>3.104.784-</b>	<b>3.073.047-</b>	<b>3.098.921-</b>	<b>3.124.981-</b>	<b>3.151.228-</b>

#### Programma Pro-actie en preventie

##### Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel

LASTEN		B 2012	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Concern
product 2.0	Risicobeheersing	3.532.318	3.532.318	-	-	-	-	-
product 2.1	Pro-actie	576.342	523.757	-	52.584	-	-	-
product 2.2	Preventie	224.284	124.733	-	99.550	-	-	-
product 2.2A	Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE LASTEN</b>		<b>4.332.943</b>	<b>4.180.808</b>	<b>-</b>	<b>152.135</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

BATEN		B 2012	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Concern
product 2.0	Risicobeheersing	1.257.746	1.257.746	-	-	-	-	-
product 2.1	Pro-actie	-	-	-	-	-	-	-
product 2.2	Preventie	2.151	2.151	-	-	-	-	-
product 2.2A	Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE BATEN</b>		<b>1.259.896</b>	<b>1.259.896</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RESULTAAT		B 2012	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Concern
product 2.0	Risicobeheersing	2.274.572-	2.274.572-	-	-	-	-	-
product 2.1	Pro-actie	576.342-	523.757-	-	52.584-	-	-	-
product 2.2	Preventie	222.133-	122.583-	-	99.550-	-	-	-
product 2.2A	Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>		<b>3.073.047-</b>	<b>2.920.912-</b>	<b>-</b>	<b>152.135-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2.3 Programma 3: Incidentbestrijding

<i>Programma</i>	<b>3. Incidentbestrijding</b>
<i>Producten</i>	<p>3.1 Operationele voorbereiding en planvorming</p> <p>3.2 Opleiden en oefenen</p> <p>3.3 VOC en bedrijfshulpverlening</p> <p>3.4 Logistiek, materieel en verbindingen</p> <p>3.5 Repressie en nazorg</p> <p>3.6 Alarmering (GMK)</p>
<i>Inhoud</i>	<p>Onder dit programma vallen de beleidsterreinen preparatie, rampenbestrijding (repressie), nazorg en alarmering.</p> <p>Onder preparatie verstaan wij alle voorbereiding welke nodig is om bij ongevallen en rampen op adequate wijze hulp te kunnen bieden. Het spectrum loopt hierbij van het opstellen van (aanvals-) plannen en procedures, het instellen van specifieke en operationele functies, opleidingen, paraatheid, geoefendheid en de aanschaf van materiaal en materieel.</p> <p>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, GHOR, politie als gemeenten leveren een grote bijdrage aan dit programma vanuit de vastgestelde processen rampenbestrijding. In 2006 heeft de multidisciplinaire opschalingstructuur zijn beslag gekregen in de bestuurlijk verankerde GRIP-procedure.</p> <p><b>Wat willen we bereiken?</b></p>
<i>Maatschappelijke effecten</i>	<p>Het hoofddoel is dat de burger zich veiliger voelt in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.</p>
<i>Resultaten</i>	<p>Het resultaat moet zijn dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- We beschikken over een vastgestelde alarmeringsprocedures, opkomstprocedures en plannen</li> <li>- Alle medewerkers in sleutelfuncties voldoen aan competentie-eisen</li> </ul>

*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 wordt gewerkt aan het ontwikkelen van prestatie-indicatoren waarmee de resultaten van dit programma kunnen worden gemeten. In korte, overzichtelijke bestuursrapportages zal hier dan verslag over worden gedaan (landelijk project Aristoteles).

**Wat gaan we daarvoor doen?**

*Speerpunten*

- Investeren in kennis, kunde en ervaring van de medewerkers door uitvoering te geven aan het nieuwe Besluit personeel veiligheidsregio's. Dit betekent actief investeren in de kwalificatieprofielen van medewerkers.
- Een actief beleid ontwikkelen ten aanzien van opleiden, trainen en oefenen (OTO) van medewerkers, zowel mono- als multidisciplinair. Jaarlijks zullen op een planmatige manier de noodzakelijke kennis en vaardigheden praktisch worden geoefend.
- Het lerend vermogen van de operationele hulpdiensten vergroten, onder andere door het aanstellen van leeragenten en door jaarlijkse voortgangsrapportages over leerresultaten.
- Rampenbestrijdingsplannen opstellen en tijdig actualiseren. Op basis van deze plannen ook actief oefenen en trainen. Naast deze aan bedrijven of bedrijfstypen gerelateerde rampbestrijdingsplannen wordt er meer toegelegd op de totstandkoming van calamiteitenplannen die zijn afgestemd op verschillende rampscenario's en daaraan verbonden risico's. Met het opstellen van deze generieke calamiteitenplannen kunnen we zorgen voor meer uniformiteit en voor de juiste wisselwerking met het regionaal crisisplan.
- Het door het bestuur van de veiligheidsregio vastgestelde spreidings- en dekkingsplan brandweezorg uitvoeren.
- Maatregelen nemen om te kunnen voldoen aan de wettelijke basisvereisten voor crisismanagement. Hiertoe behoren periodieke, grootschalige oefeningen door de meldkamer en het verbeteren van de bestuurlijke kennis en vaardigheden van de leden aan het regionaal operationeel team (ROT).
- Actie het instrument evalueren inzetten in geval van een grootschalig optreden van hulpdiensten. Het doel is om als organisatie(s) te leren van de ervaringen.
- Gemeenten adviseren en ondersteunen in hun verantwoordelijkheid voor het herstelproces na een ramp of crisis.

**Wat kost het?**

**Programma 3. Preparatie en operationeel optreden**

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
Lasten	42.637.186	44.213.100	45.007.192	45.544.107	46.087.708	46.638.080
Baten	5.026.741	5.913.940	6.119.378	6.203.890	6.289.582	6.376.470
<b>Resultaat</b>	<b>37.610.444-</b>	<b>38.299.160-</b>	<b>38.887.814-</b>	<b>39.340.218-</b>	<b>39.798.126-</b>	<b>40.261.609-</b>

**Programma Preparatie en operationeel optreden**

**Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel**

LASTEN		B 2012	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Concern
product 3.0	Incidentbestrijding	6.529.049	6.529.049	-	-	-	-	-
product 3.1	Operationele voorbereiding en planvorming	1.717.908	597.230	-	461.813	-	658.865	-
product 3.1A	Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding	167.494	-	167.494	-	-	-	-
product 3.2	Opleiden en Oefenen	3.252.174	2.868.236	-	383.938	-	-	-
product 3.3	Bedrijfschool	2.436.198	2.436.198	-	-	-	-	-
product 3.4	Bedrijfschulpsverlening (vervallen)	-	-	-	-	-	-	-
product 3.5	Oefenen (samengevoegd met 3.2)	-	-	-	-	-	-	-
product 3.6	Logistiek, materieel en verbindingen	9.433.685	8.938.093	-	495.593	-	-	-
product 3.6A	randapp. C2000 (preparatie)	1.114.073	1.114.073	-	-	-	-	-
product 3.7	Repressie en nazorg	16.786.268	16.765.497	-	20.772	-	-	-
product 3.8	Alarmering	3.570.342	1.098.573	-	-	2.471.768	-	-
<b>TOTALE LASTEN</b>		<b>45.007.192</b>	<b>40.346.950</b>	<b>167.494</b>	<b>1.362.115</b>	<b>2.471.768</b>	<b>658.865</b>	<b>-</b>

BATEN		B 2012	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Concern
product 3.0	Incidentbestrijding	37.439	37.439	-	-	-	-	-
product 3.1	Operationele voorbereiding en planvorming	-	-	-	-	-	-	-
product 3.1A	Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding	167.494	-	167.494	-	-	-	-
product 3.2	Opleiden en Oefenen	203.801	203.801	-	-	-	-	-
product 3.3	Bedrijfschool	2.623.731	2.623.731	-	-	-	-	-
product 3.4	Bedrijfschulpsverlening (vervallen)	-	-	-	-	-	-	-
product 3.5	Oefenen (samengevoegd met 3.2)	-	-	-	-	-	-	-
product 3.6	Logistiek, materieel en verbindingen	542.191	542.191	-	-	-	-	-
product 3.6A	randapp. C2000 (preparatie)	-	-	-	-	-	-	-
product 3.7	Repressie en nazorg	72.953	52.317	-	20.636	-	-	-
product 3.8	Alarmering	2.471.769	-	-	-	2.471.769	-	-
<b>TOTALE BATEN</b>		<b>6.119.378</b>	<b>3.459.480</b>	<b>167.494</b>	<b>20.636</b>	<b>2.471.769</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RESULTAAT		B 2012	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Concern
product 3.0	Incidentbestrijding	6.491.610-	6.491.610-	-	-	-	-	-
product 3.1	Operationele voorbereiding en planvorming	1.717.908-	597.230-	-	461.813-	-	658.865-	-
product 3.1A	Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding	-	-	-	-	-	-	-
product 3.2	Opleiden en Oefenen	3.048.374-	2.664.436-	-	383.938-	-	-	-
product 3.3	Bedrijfschool	187.533	187.533	-	-	-	-	-
product 3.4	Bedrijfschulpsverlening (vervallen)	-	-	-	-	-	-	-
product 3.5	Oefenen (samengevoegd met 3.2)	-	-	-	-	-	-	-
product 3.6	Logistiek, materieel en verbindingen	8.891.494-	8.395.902-	-	495.593-	-	-	-
product 3.6A	randapp. C2000 (preparatie)	1.114.073-	1.114.073-	-	-	-	-	-
product 3.7	Repressie en nazorg	16.713.315-	16.713.179-	-	136-	-	-	-
product 3.8	Alarmering	1.098.573-	1.098.573-	-	-	0	-	-
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>		<b>38.887.814-</b>	<b>36.887.470-</b>	<b>-</b>	<b>1.341.480-</b>	<b>0</b>	<b>658.865-</b>	<b>-</b>

## 2.4 Programma 4: organisatie

<i>Programma</i>	<b>4. ORGANISATIE</b>
<i>Producten</i>	4.1 Bestuurlijke organisatie 4.1A Organisatieonderdeel gemeenten 4.2 Communicatie en Voorlichting 4.3 Bedrijfsvoering
<i>Inhoud</i>	<p>Het Programma Organisatie is gericht op de organisatie van bestuur en management. Het doel is het tijdig verstrekken van juiste en volledige informatie aan het bestuur van de veiligheidsregio en de Veiligheidsdirectie zodat een zorgvuldige besluitvorming kan plaatsvinden met betrekking tot beleidsbeslissingen van strategische en tactische aard. Ook verstaan we onder dit product het voorzien van de directie van de organisatie van volledige, tijdige en betrouwbare informatie over de voortgang van de bedrijfsprocessen , waaronder het opstellen en uitbrengen van begroting, jaarrekening, bestuurs- en managementrapportages, werk- en afdelingsplannen De producten die in dit programma zijn ondergebracht zijn ondersteunend aan de overige programma's.</p> <p>Communicatie beschouwen wij als een van de kritische succesfactoren voor het succes van het beleid van de veiligheidsregio en de effectiviteit van de operaties van de hulpverleningsdiensten. Zowel bij risicobeheersing als bij incidentbestrijding en crisismanagement en zelfs tot en met de herstelfase na een crisis is communicatie van vitaal belang</p> <p>Risicocommunicatie heeft tot doel om mensen te laten weten aan welke risico's zij en de samenleving kunnen blootstaan. Risicocommunicatie heeft ook tot doel om mensen te laten weten welke maatregelen al door wie getroffen zijn om die risico's te verminderen en wat zij zelf kunnen doen, wanneer zich ondanks die maatregelen onverhoopt toch een ramp of crisis voordoet. De kans dat men in het laatste geval in paniek raakt, wordt daardoor verkleind en de kans dat men zelf adequaat handelt, wordt groter. Risicocommunicatie kan op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van incidenten en het beperken van eventuele schade in het geval van een incident.</p> <p>Crisiscommunicatie heeft tot doel om feitelijk (juist) te informeren over een ramp of incident en over oorzaak en gevolg. Behalve de technische en fysieke implicaties speelt daarbij ook de maatschappelijke context een belangrijke rol. In de communicatie moet er aandacht zijn voor die emoties. Dat stelt eisen aan strategie, timing en tone of voice. Crisiscommunicatie dient er als instrument van crisisbestrijding toe om een soort collectieve stress te managen.</p> <p>Bij het onderdeel bedrijfsvoering is sturing en beheersing van de organisatie het hoofddoel. De verdergaande samenwerking tussen de dienstonderdelen van de veiligheidsregio moet leiden tot doelmatige inzet van mensen en middelen (PIOFACH) en tot verbetering en borging van kwaliteitszorg.</p> <p>Kerntaken binnen dit programma zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beleidsvoorbereiding</li><li>• Procesbewaking en programmamanagement</li><li>• Kaderstelling, advisering en toetsing</li><li>• Integrale afstemming in beleid en uitvoering</li><li>• Bestuurlijk en ambtelijk secretariaat</li><li>• Interne en externe communicatie</li><li>• informatiemanagement</li></ul>

<i>Bestaand beleid</i>	Alle organisatieonderdelen nemen aan het Programma Organisatie deel. De inzet is zoveel mogelijk bedrijfsvoeringsfuncties onder te brengen in een shared service functie, waardoor kosten kunnen worden bespaard. Dat proces is inmiddels gestart.
<i>Trends en knelpunten</i>	<p>Een knelpunt is dat de financiën van de VR in de afgelopen jaren onder druk is komen te staan. Oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nauwelijks een financiële buffer voor het opvangen van eventuele tegenvallers</li> <li>- fusietrajecten leiden in eerste instantie tot kostenverhoging, waaronder transformatie- en frictiekosten. Hiermee is bij de ontvlechting van de brandweer in 2010 geen rekening gehouden</li> <li>- verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving, die nagenoeg niet gecompenseerd door een hogere inwonerbijdrage; dit doet zich vooral voor bij informatievoorziening/-management</li> </ul>
<i>Maatschappelijke effecten</i>	<p><b>Wat willen we bereiken?</b></p> <p>Een doelmatige transparante organisatie met zichtbare meerwaarde voor de burger.</p>
<i>Resultaten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een adequaat sturings- en beheersingssysteem op programma en productniveau</li> <li>• Een transparante besluitvormings- en verantwoordingsprocedure</li> <li>• Een organisatieverordening als basis voor een heldere taken en bevoegdhedenstructuur</li> <li>• Prestatiecontracten per dienstonderdeel en monitoring</li> <li>• Communicatie op maat</li> <li>• Doelmatige inzet mensen en middelen</li> <li>• Een financieel sobere doch wel gezonde huishouding</li> </ul>
<i>Kwaliteit</i>	<p>De externe prestatiemeting is geborgd in de Planning &amp; Controlcyclus, via de jaarlijkse bestuursrapportage en de jaarrekening. De interne prestatiemeting geschiedt via verschillende managementrapportages binnen de dienstonderdelen.</p> <p>Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van prestatie-indicatoren waarmee de resultaten van dit programma kunnen worden gemeten. In korte, overzichtelijke bestuursrapportages zal hier dan verslag over worden gedaan (landelijk project Aristoteles).</p>
<i>Speerpunten</i>	<p><b>Wat gaan we daarvoor doen?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoering geven aan in 2011 opgesteld Actieplan Risicocommunicatie, waarin de samenwerking en taakverdeling bij de voorbereiding en uitvoering van risicocommunicatie wordt vastgelegd.</li> <li>• eigen expertise op het gebied van risicocommunicatie verder versterken, zodat we onze partners in adviserende zin goed van dienst kunnen zijn</li> <li>• meewerken aan de uitvoering van communicatieactiviteiten en de totstandkoming van communicatiemiddelen voor de deelnemende partners, met het streven naar de inzet van de juiste instrumenten die leiden tot een eigentijdse en effectieve mediamix.</li> <li>• professionaliseren van crisiscommunicatie door onder meer de kennis en ervaring te vergroten rond (eigentijdse) media en het managen van crises met een grote maatschappelijke impact.</li> <li>• verdere implementatie en optimalisatie van netcentrisch werken. Netcentrisch werken betekent dat in het geval van een crisis alle operationele diensten en de gemeenten hetzelfde beeld hebben van die crisis en die informatie onderling kunnen delen. Onderdeel van deze verbeterslag vormt ook de invoering en implementatie van operationele informatiesystemen.</li> </ul>

- investeren in de kwaliteit en faciliteiten van het regionaal crisis centrum (RCC), zodat er digitaal beschikt kan worden over een gemeenschappelijke objectenhuishouding. Hierbij gaat om kaarten van wegen en andere infrastructuur, gegevens van gebouwen en andere objecten et cetera.
- Ontwikkelen van visie en opstellen van plan van aanpak voor modernisering van informatiemanagement. Hierdoor moet het mogelijk worden om als één virtuele publieke sector op te treden.
- Het ontwikkelen van kengetallen waarmee de prestaties voor alle producten kunnen worden gemeten en bijgehouden (implementatie resultaten project Aristoteles)

## Wat kost het? Programma 4. Organisatie

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
Lasten	24.379.275	21.967.454	21.759.968	20.848.861	20.817.410	20.761.387
Baten	68.713.156	65.276.552	65.344.214	64.152.128	63.074.838	64.660.150
<b>Resultaat</b>	<b>44.333.881</b>	<b>43.309.099</b>	<b>43.584.246</b>	<b>43.303.267</b>	<b>42.257.428</b>	<b>43.898.763</b>

### Programma Organisatie

#### Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel

LASTEN		B 2012	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
product 4.1	Bestuurlijke organisatie	1.084.028	-	-	258.143	-	-	825.885
product 4.1A	voorbereiding O.G.	71.784	71.784	-	-	-	-	-
product 4.2	Communicatie en voorlichting	655.251	746	-	261.611	-	-	392.894
product 4.3	Bedrijfsvoering	16.975.379	9.024.364	-	803.632	38.728	-	7.108.655
product 4.3A	intekentaak FLO	2.920.907	-	2.920.907	-	-	-	-
product 4.3B	Projecten	52.619	-	-	52.619	-	-	-
<b>TOTALE LASTEN</b>		<b>21.759.968</b>	<b>9.096.894</b>	<b>2.920.907</b>	<b>1.376.006</b>	<b>38.728</b>	<b>-</b>	<b>8.327.434</b>

BATEN		B 2012	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
product 4.1	Bestuurlijke organisatie	-	-	-	-	-	-	-
product 4.1A	voorbereiding O.G.	-	-	-	-	-	-	-
product 4.2	Communicatie en voorlichting	-	-	-	-	-	-	-
product 4.3	Bedrijfsvoering	62.423.308	48.684.275	-	2.883.450	38.728	658.865	10.157.989
product 4.3A	intekentaak FLO	2.920.907	-	2.920.907	-	-	-	-
product 4.3B	Projecten	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE BATEN</b>		<b>65.344.214</b>	<b>48.684.275</b>	<b>2.920.907</b>	<b>2.883.450</b>	<b>38.728</b>	<b>658.865</b>	<b>10.157.989</b>

RESULTAAT		B 2012	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
product 4.1	Bestuurlijke organisatie	1.084.028-	-	-	258.143-	-	-	825.885-
product 4.1A	voorbereiding O.G.	71.784-	71.784-	-	-	-	-	-
product 4.2	Communicatie en voorlichting	655.251-	746-	-	261.611-	-	-	392.894-
product 4.3	Bedrijfsvoering	45.447.928	39.659.912	-	2.079.817	-	658.865	3.049.334
product 4.3A	intekentaak FLO	-	-	-	-	-	-	-
product 4.3B	Projecten	52.619-	-	-	52.619-	-	-	-
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>		<b>43.584.246</b>	<b>39.587.382</b>	<b>-</b>	<b>1.507.444</b>	<b>-</b>	<b>658.865</b>	<b>1.830.555</b>

### 3 Risico's

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

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

#### 3.1 Algemeen

##### Brand Moerdijk

Op 5 januari 2011 heeft in de gemeente Moerdijk een incident plaatsgevonden, waarbij een zeer grote brand is ontstaan bij het bedrijf ChemiePack, gevestigd in de gemeente Moerdijk. Daarbij is opgeschaald naar uiteindelijk GRIP 4, waarbij diverse hulpverleningsdiensten uit de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) het incident met behulp van assistentie uit aangrenzende regio's hebben bestreden. Tijdens en na de brand zijn en nog steeds worden er door de veiligheidsregio kosten gemaakt op het gebied van personeel en materieel. Onduidelijk is op dit moment nog in welke mate deze kosten gedekt worden door het Rijk. Indien dit slechts ten dele het geval is, kunnen de kosten, die all-in geraamd worden op een bedrag van circa 1,5 miljoen euro, niet binnen de begroting van de veiligheidsregio worden opgevangen.

#### 3.2 Risico's Brandweer

##### Meerjaren investeringsplanning

Door de brandweer wordt ieder jaar een meerjaren investeringsplan opgesteld op basis van de vervanging van het huidige materieel en materiaal. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele uitbreidingsinvesteringen. Indien deze noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld op basis van wettelijke voorschriften, zal dit niet binnen de huidige begroting gerealiseerd kunnen worden en eventueel een effect kunnen hebben op de inwonersbijdrage.

##### Financiering rijksmaterieel

Daarnaast beschikt de brandweer thans over een aantal voertuigen en materialen, die ter beschikking zijn gesteld door het ministerie van BZK, het zogenaamde "rijksmaterieel". De vervanging daarvan moet blijkens huidige informatie van het ministerie tenminste deels worden gefinancierd door de brandweer, zij het dat thans niet duidelijk is in welke mate. Er wordt nu weliswaar teruggegaan van drie naar twee brandweer compagnieën ten behoeve van bijstand, waardoor het risico kleiner wordt, maar de kosten van de vervanging van het (resterende) materieel zijn niet opgenomen in deze begroting.

##### Duiken

In het afgelopen jaar zijn er onderzoeken gedaan door zowel de Arbeidsinspectie, als de IOOV naar het duiken door de brandweer. De onderzoeken zijn opgestart na een aantal ongevallen met fatale afloop. De resultaten van deze onderzoeken hebben aangegeven dat de vastgestelde regelgeving volledig moet worden nageleefd en dat er meer centrale coördinatie en toezicht op de duiktaken moet worden gevoerd. In het dekkings- en spreidingsplan wordt het aantal duikeneenheden teruggebracht, waardoor het risico lager wordt.

### Gevaarlijke stoffen

De Landelijke Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, die de minister adviseert, en de IOOV hebben onderzoek uitgevoerd naar zowel het proactieve beleid als het bestrijdingsbeleid van incidenten met gevaarlijke stoffen. Om aan de eisen te kunnen voldoen moet deze functie verder versterkt worden. De extra benodigde capaciteit is ten dele meegenomen in het nieuwe Beleidsplan. Risico kan daarom grotendeels vervallen bij de goedkeuring van het beleidsplan.

### Regionaal Dekkingsplan

Door het bestuur moet een nieuw regionaal dekkingsplan worden vastgesteld, inclusief een spreidingsplan voor specialistische taken en bijzonder materieel. De vaststelling van dit plan heeft invloed op het meerjaren beleidsplan, inclusief investeringsplan. Het nieuwe dekkings- en spreidingsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het AB op 30/31 maart 2011. Het risico kan vervallen bij goedkeuring van het nieuwe spreidings- en dekkingsplan.

### Duaal opleidingsstelsel

Het brandweeronderwijs moet de komende jaren grondig worden gereorganiseerd, als gevolg van landelijke wet- en regelgeving. Het modulaire systeem van nu wordt vanaf het opleidingsseizoen 2010-2011 deels en vanaf het seizoen 2011-2012 volledig omgezet in een duaal opleidingsstelsel. Dit heeft zowel gevolgen voor de regionale opleidingstaak als de clusters. De gevolgen voor onze regio zijn in kaart gebracht. De kosten die deze nieuwe opleidingsstructuur met zich mee brengt, zijn landelijk berekend op 13,4 miljoen euro. Voorstellen voor dekking van deze kosten voor de brandweer in onze regio zijn opgenomen in het beleidsplan en het daarbij behorende meerjareninvesteringsprogramma. Het risico kan vervallen bij goedkeuring beleidsplan

### Huisvesting Brandweer

De huisvesting van de brandweerposten is op dit moment de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De zogenoemde BTW-problematiek in relatie tot de kazernes lijkt begin 2011 door het ministerie van Financiën opgelost, waardoor dit risico in beginsel kan vervallen.

### Technische infrastructuur

Met de kosten als gevolg van investeringen en structurele lasten van printers, met name licenties bedrijfsapplicaties en wijzigingenbeheer is bij de ontvlechting onvoldoende rekening gehouden. Het overgedragen budget is verre van toereikend om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast is er ook een investering in een business layer nodig zodat het financieel pakket op het Siemens-netwerk kan draaien. De financiële consequenties van dit risico worden in maart 2011 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Risico kan vervallen bij positieve besluitvorming ten aanzien van het noodzakelijkerwijs corrigeren van de bij de ontvlechting overgedragen middelen.

### Risico's P&O

Bij de ontvlechting per 1 januari 2010 was een beperkte aantal rechtspositionele gevolgen nog niet duidelijk dan wel nog niet opgelost. Het betreft met name de zogenoemde inconvenïentenregeling voor beroepsmedewerkers in de repressieve dienst. Dit geschil is nog niet opgelost, omdat werkgever en werknemers (in het BGO) met elkaar van mening (blijven) verschillen. Het proces loopt nog, maar kan in beginsel een risico vormen.

### OMS

Mogelijk gaat de verplichting van een OMS-systeem vervallen, wat invloed kan hebben op de opbrengsten in de toekomst. Het is derhalve niet zeker dat we in de toekomst de geraamde opbrengsten behalen.

### FLO-overgangsrecht Breda

Bij de ontvlechting van de brandweer per 1 januari 2010 is er door de gemeente Breda een koppeling gemaakt tussen enerzijds brandweerspecifieke budgetten en anderzijds de kosten voor FLO. Die koppeling blijkt niet juist te zijn. Met de gemeente Breda wordt overlegd ten aanzien van de noodzakelijke ontkoppeling, hetgeen zal leiden tot een herverdeling van middelen tussen gemeente en veiligheidsregio. Wanneer het Algemeen Bestuur op 30/31 maart 2012 het voorstel FLO aanvaard kan dit risico vervallen.

### **3.3 Risico's GHOR**

#### Consequenties Wet veiligheidsregio's

De GHOR wijst op de financiële consequenties die verbonden zijn aan de in de Wet veiligheidsregio's en de Wet Publieke gezondheid genoemde territoriale congruentie van de GGD aan de VR.

#### 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 tot 1 november 2011 is noodzakelijk gebleken en verkregen.

### **3.4 Risico's GMK**

#### Factuur VTSpN

De GMK heeft in 2009 een verplichting van € 116.000 uit 2007 afgeboekt vanwege het feit dat er vanuit VTSpN signalen werden ontvangen waaruit bleek dat er geen facturen meer over 2007 zouden worden verstuurd. Nu klinken er echter andere geluiden waaruit afgeleid mag worden dat de kans bestaat dat die factuur toch nog verschijnt..

#### Fallback/uitwijk bij niet werkende techniek op 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. De VR zal gezien de landelijke ontwikkelingen op meldkamergebied de afweging moeten maken welke investering op dit gebied nog noodzakelijk en verantwoord is. De GMK zal op een nader te bepalen moment plannen aandragen ter verbetering en optimalisatie uitwijk/fallback en deze ter besluitvorming voorleggen aan VD en bestuur. Nogmaals, de hiermee samenhangende kosten zijn niet opgenomen in de GMK-begroting. Indien aanvullende uitwijkmogelijkheden worden gewenst dan zal hiervoor dus dekking moeten worden gezocht.

#### Bekostiging senior centralisten

Voor de plaatsing van senior centralisten op de meldkamer is 50%, zijnde € 120.000 beschikbaar gesteld uit de verhoogde BDVR-uitkering. De overige 50% zou opgebracht moeten worden uit het materieel budget van de GMK. Echter, de actualisatie van de GMK-begroting laat vanaf 2013 een sluitende begroting zien waarin dus geen budgetruimte overblijft om in te zetten voor de senior centralisten.

Gelet op de bezuinigingsontwikkelingen wordt opnieuw bezien hoe de bezetting van de meldkamer in de toekomst efficiënter kan worden georganiseerd. Hierbij bestaat een moeilijk te kwantificeren risico waarbij thans wordt uitgegaan van maximaal € 120.000.

#### Informatisering meldkamerdomein

Met betrekking tot de veiligheidsregio's in het algemeen en het management rond het beheersen en voorkomen van rampen en crises in het bijzonder worden op landelijk niveau steeds meer eisen en kaders gesteld. Deze eisen en kaders gelden ook voor de informatisering van het meldkamerdomein. Zo worden steeds meer uniforme eisen gesteld aan communicatienetwerken en crisismanagementsystemen om een goede informatie-uitwisseling tijdens rampen en crises mogelijk te maken. Binnen de begroting is voor de automatisering binnen de GMK een standaardbedrag opgenomen. Hierbij is geen rekening gehouden met nieuwe en/of aangepaste systemen die vanuit het Ministerie van BZK kunnen worden opgelegd.

### Datawarehouse

De exploitatielasten à € 30.000 structureel ten behoeve van Datawarehouse kunnen niet gedekt worden binnen de begroting van het GMK. In de voorstellen voor AB 30/31 maart 2011 wordt een dekking van deze kosten aangegeven. Het risico kan vervallen bij positieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur.

## 4 Verplichte paragrafen

### 4.1 Paragraaf I. Weerstandvermogen

#### 4.1.1 Algemeen

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

Het weerstandvermogen 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 weerstandvermogen 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. Een bescheiden c.q. beperkte buffer is daarom wenselijk. De weerstandscapaciteit van een veiligheidsregio is namelijk beperkter dan die van een gemeente en behoeft in theorie slechts uit de volgende elementen te bestaan:

1. de in de begroting opgenomen ruimte in de stelpost voor onvoorziene uitgaven;
2. de algemene reserve of –reserves van de afzonderlijke kolommen;
3. de zogenoemde stille reserve, zijnde die activa waarvan de boekwaarde lager is dan de werkelijke waarde en die direct verkoopbaar zijn.

In de begroting van de veiligheidsregio is geen ruimteopgenomen voor onvoorziene uitgaven. 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. Er resteert dan in feite alleen nog maar de algemene reserve.

#### 4.1.2 Reserves en voorzieningen

De reserves van de veiligheidsregio bestaan uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. De 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.

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.

Op 28 juni 2006 is, met het vaststellen van de jaarstukken 2005, tevens het beleid met betrekking tot de reserves en voorzieningen bepaald. Kort samengevat komt dit op het volgende neer:

- Een algemene reserve van beperkte omvang wordt ingesteld ter egalisatie van voor- of nadelige exploitatieresultaten;
- Voor de omvang van de algemene reserve wordt een bandbreedte van 0 tot 6% van het gemiddelde meerjarige begrotingsvolume aangehouden;
- Bestemmingsreserve en voorzieningen worden pas aangehouden nadat het Algemeen Bestuur deze heeft ingesteld;
- Aan de reserves en voorzieningen wordt in principe geen rente toegevoegd; dit komt ten gunste van het exploitatieresultaat;
- Jaarlijks wordt bij de jaarrekening een gedetailleerd overzicht gegeven van de reserves en voorzieningen en worden noodzakelijke wijzigingen voorgesteld.

Vanaf 2009 bestaat er nog maar één Algemene Reserve op het niveau van de VR (besluit Algemeen Bestuur 26 maart 2009).

Hierna is een totaaloverzicht opgenomen van de geraamde stand van de reserves en voorzieningen.

		stand per 31-12-2010		stand per 31-12-2009
<b>Eigen vermogen</b>		<b>€ 6.826.324</b>		<b>€ 2.996.924</b>
Algemene reserve	€ 925.508		€ 498.824	
Bestemmingsreserves	€ 1.134.318		€ 1.230.326	
Nog te bestemmen resultaat	€ 4.766.498		€ 1.267.774	
<b>Voorzieningen</b>		<b>€ 459.157</b>		<b>€ 351.427</b>
a. voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€ 426.136		€ 343.097	
b. voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren	€ 33.021		€ 8.330	
<b>Totaal</b>		<b>€ 7.285.481</b>		<b>€ 3.348.351</b>

In 2009 is door het Algemeen Bestuur tevens het besluit genomen om specifiek voor het Organisatieonderdeel Gemeenten (OG) een eigenstandige bestemmingsreserve in te stellen. Deze eigenstandige reserve is gericht op het voorkomen van te grote jaarlijkse schommelingen van de inwonerheffing; de middelen worden conform de inhoud van het organisatieplan daar waar nodig als aanvulling op de inwonerheffing ten behoeve van de opzet, uitbouw en borging van de gemeentelijke rampenbestrijding en crisisbeheersinginzet.

In het Algemeen Bestuur van 30/31 maart 2011 wordt voorgesteld een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen vast te stellen. Hierin is aangegeven wat onder andere het doel en risico van de aanwezige reserves en voorzieningen zijn.

In het kader van de spelregels verbonden partijen vindt vanuit de gemeenten die deelnemen aan de West-Brabantse regiegroep onderzoek plaats naar de omvang en allocatie van de algemene reserves van gemeenschappelijke regelingen. Naar aanleiding van dit onderzoek is door de gemeenten aangegeven dat een gemeenschappelijk regeling niet zelf een algemene reserve dient te hebben, de gemeenten hebben zelf een reserve om de risico's te dragen. Voorgesteld wordt om de bestemming van de algemene reserve van de veiligheidsregio te betrekken bij de jaarrekening 2011. In 2011 kunnen de financiële gevolgen en consequenties van de regionalisering brandweer volledig en volwaardig in beeld gebracht worden en verrekend worden met de algemene reserve bij de jaarrekening 2011.

#### 4.1.3 Flexibiliteit van de begroting

Hoe flexibel kunnen de budgetten worden ingezet, zonder dat sprake is van wijzigingen in het beleid? Hierbij speelt de vraag met betrekking tot doelmatigheid / doelgerichtheid. Hoe efficiënt gaan wij om met de middelen – hoe kan deze speelruimte worden bepaald / aangesproken. Dit onderwerp moet verder worden uitgezocht, waarbij duidelijk een relatie met onderhoudsprogramma's aanwezig is. Dit onderwerp krijgt in de komende jaren meer aandacht gelet op de financiële taakstellingen die het Algemeen Bestuur voor de veiligheidsregio heeft bepaald.

#### 4.1.4 Risico's

De risico's zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Geconcludeerd kan worden dat nagenoeg alle risico's waar onze veiligheidsregio mee geconfronteerd kan worden te overzien zijn. De middelen om deze risico's op te kunnen vangen zijn voor de korte termijn in de algemene zin nog wel aanwezig maar op middellange termijn niet meer.

Een uitzondering moet worden gemaakt voor risico's t.a.v. kosten als gevolg van rampen en grootschalig optreden. Ook kan gedacht worden aan specifieke crisissituaties zoals bijvoorbeeld een griep пандеміе. Er is beleid geformuleerd ten aanzien van het weerstandsvermogen van de VR. Op basis daarvan wordt een beperkte algemene reserve in stand gehouden als buffer voor de reguliere bedrijfsvoering, niet voor kosten als gevolg van rampen en grootschalig optreden.

## 4.2 Paragraaf II. Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen van de VRMWB zijn beperkt tot materieel en voertuigen; voor de huisvesting van het personeel wordt gebruik gemaakt van (kantoorruimten in) brandweerkazernes en het pand van de GGD, waarvan een gedeelte gehuurd wordt. Ook is een gedeelte van het personeel nog gehuisvest op gemeentehuizen. 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 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.

## 4.3 Paragraaf III. Financieringsparagraaf

### 4.3.1 Algemeen

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

Daarnaast kan de financieringsparagraaf een belangrijk instrument zijn voor het transparant maken van de treasuryfunctie. De treasuryfunctie omvat het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

De financieringsparagraaf dient idealiter in te gaan op de beleidsplannen en renterisico's voor het komend jaar. Aan het einde van het begrotingsjaar wordt in het jaarverslag teruggeblikt en aangegeven in hoeverre de voorgenomen plannen zijn gerealiseerd.

### 4.3.2 Financiële risico's

Wij onderscheiden drie soorten risico's:

#### Renterisico

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

#### Liquiditeitsrisico

Dit is het risico dat de veiligheidsregio op de korte termijn niet genoeg geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Om een goed inzicht te krijgen in de vraag hoeveel, wanneer en met welke looptijd moet worden geleend, zal de informatievoorziening moeten worden verbeterd. Het vaststellen van investeringsschema's voor de komende jaren en eventuele bijstellingen in reeds vastgestelde investeringsschema's met name gericht op uitbreidingsinvesteringen én op actualisering van vervangingsinvesteringsschema's - dragen bij aan 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: met uitzondering van het onderdeel commerciële opleidingen.

### 4.3.3 Samenstelling vreemd vermogen

Per 1 januari 2011 bedroeg de omvang van het vreemde vermogen (= het totaal aan aangetrokken langlopende geldleningen) € 28.947.016. Per 1 januari 2012 wordt de stand van de geldleningen geraamd op € 25.946.249. Het betreft geldleningen, welke door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zijn verstrekt.

	Overzicht lopende leningen	Bedrag	Looptijd	Bijzonderheden	Geraamde stand per 1-1-2012
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 <sup>e</sup> maal 17 okt 1995 30 <sup>e</sup> 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	€ 412.604
2	Lening BNG 4,7% nr 86036 aangaan ter financiering investeringen	€ 260.924	15 jaar € 17.395 aflossing in 15 jaarlijkse termijnen 1 <sup>e</sup> maal 14 jan 1997 15 <sup>e</sup> maal 14 jan 2012	Vervroegde aflossing niet toegestaan rente herzien m.i.v. 14-1-2007 (van 5,7% naar 4,7%)	€ 17.395
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 <sup>e</sup> maal 16 dec 2003 10 <sup>e</sup> maal 16 dec 2012	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 125.000
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	€ 1.920.000
5	Lening BNG 4,2% nr 103431 aangaan ter financiering investeringen	€ 1.000.000	10 jaar € 100.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen 1 <sup>e</sup> maal 14 feb 2009 10 <sup>e</sup> maal 14 feb 2018	Tussentijdse aflossing niet toegestaan	€ 700.000
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 <sup>e</sup> maal 4 mrt 2010 8 <sup>e</sup> maal 4 mrt 2017	Tussentijdse aflossing niet toegestaan	€ 795.000
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	€ 2.800.000

	Overzicht lopende leningen	Bedrag	Looptijd	Bijzonderheden	Geraamde stand per 1-1-2012
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	€ 6.343.750
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	€ 8.951.250
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	€ 3.881.250
	<b>Totaal</b>	<b>€ 32.061.216</b>			<b>€ 25.946.249</b>

#### 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.

Meestal worden hier 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 GGDWHvB/RAV en VRMWB

Bestuur en management van veiligheidsregio MWB en de directies van GGD West- en Hart van Brabant en het RAV hebben besloten intensief samen te gaan werken op het gebied van ICT, facilitaire zaken, financiën, inkoop en P&O. In de praktijk worden deze bedrijfsvoeringonderdelen, ook fysiek, ondergebracht in één Shared Service Center (SSC). De bedoeling is dat het SSC per 1 januari 2013 helemaal in bedrijf is.

De GGD'en en het RAV hebben hun Faza-, ICT- en P&O-zaken al ondergebracht in een Service Center (HSC). Op dit moment verzorgt het HSC de salarisadministratie van veiligheidsregio MWB. Opererende in dezelfde branche is het niet meer dan logisch dat veiligheidsregio MWB en GGD/RAV deze krachten bundelen.

In 2011 wordt gestart met een aantal concrete samenwerkingsprojecten op gebied van inkoop- en aanbestedingsbeleid en ICT. Dit zijn de zogenaamde quick wins en pilots die ons de gewenste besparingen opleveren. Er wordt een productencatalogus samengesteld en er worden prestatieafspraken gemaakt.

#### 4.4.1 Personeel

In onderstaande tabel is de formatie per dienstonderdeel aangegeven. De formatie begroting 2012 is gebaseerd op de formatie 1 januari 2011. In de cijfers is nog niet opgenomen een verlaging van de formatie als gevolg van het invullen van bezuinigingen. De formatiestaat zal worden aangepast nadat het Algemeen Bestuur op 7 juli 2011 definitief heeft besloten tot het doorvoeren van de voorgestelde bezuinigingen.

	Formatie per 1-1-2010	Formatie per 1-1-2011	formatie begroting 2012
Staf VR en Onderdeel Gemeenten	2,00	2,00	2,00
Dienstonderdeel Brandweer	1.930,89	1.930,89	1.930,89
Dienstonderdeel GHOR	18,68	18,68	18,68
-waarvan personeel van derden	1,24	1,24	1,24
Dienstonderdeel GMK (nu nog niet in dienst bij GMK)	105,22	106,82	106,82
-waarvan GMK gedeelte Brandweer	23,26	23,36	23,36
-waarvan GMK gedeelte Politie	57,3	57,1	57,1
-waarvan GMK gedeelte RAV	24,66	26,36	26,36
<b>Totaal formatie Veiligheidsregio</b>	<b>2.054,79</b>	<b>2.056,39</b>	<b>2.056,39</b>
<b>* waarvan in dienst Veiligheidsregio</b>	<b>1.948,33</b>	<b>1.948,33</b>	<b>1.948,33</b>
<b>* waarvan in dienst bij derden</b>	<b>106,46</b>	<b>108,06</b>	<b>108,06</b>

De verschillen kunnen op hoofdlijnen als volgt worden toegelicht:

##### **Staf VR en Onderdeel Gemeenten**

De formatie van de staf VR en onderdeel gemeenten is formeel nog onderdeel van de brandweer van waaruit de personele bezetting wordt ingeleend. In de loop van 2011 worden op basis van het bedrijfsplan definitieve besluiten genomen over de invulling inclusief de bekostiging daarvan. Daarnaast heeft Onderdeel Gemeenten 1 fte ingeleend vanuit de gemeente Roosendaal op basis van detachering ten behoeve van leiding van het Organisatieonderdeel gemeenten.

##### **Brandweer**

De brandweer is vanaf 1-1-2010 geregionaliseerd waardoor de medewerkers van de voormalige gemeentelijke brandweerkorpsen in dienst zijn gekomen van de veiligheidsregio. De brandweer heeft beroepspersoneel en vrijwilligers in dienst. De formatie in dienst bij BMWB, die werkzaam zijn bij staf VR, Onderdeel Gemeenten of dienstonderdeel GMK zijn in de tabel opgenomen bij desbetreffende onderdelen. In begroting 2011 stond een afwijkende formatie per 1-1- 2010 opgenomen. Deze was echter niet juist en is aangepast.

##### **GHOR**

De GHOR zet vaste formatie in voor projectmatig werken.

##### **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). De keuze voor dit model geeft soms problemen met betrekking tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van kosten die gerelateerd zijn aan de medewerkers. Bekeken wordt of dit model aanpassing behoeft.

#### 4.4.2 Informatisering / automatisering

In 2010 is het netwerk van BMWB geïmplementeerd, waardoor nu gebruik kan worden gemaakt van een eigen netwerk in gebruik. Op dit netwerk zijn alle locaties van de BMWB en het veiligheidsbureau aan de Doornboslaan in Breda aangesloten, waardoor er efficiënt gebruik kan worden gemaakt van dit netwerk.

### GMK Netwerk

Het computernetwerk van de GMK maakte deel uit van het politienetwerk. In de praktijk leverde die combinatie problemen op wanneer er systemen van brandweer of RAV gekoppeld moesten worden met de meldkamersystemen. In 2005 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot ontvlechting. Het creëren van een apart meldkamerdomein dat gekoppeld is aan de domeinen van de OOV-partners is in lijn met landelijke ontwikkelingen. In 2008 is een firewall geplaatst. Hierdoor kunnen externe partijen makkelijker gekoppeld worden. Het eigen GMK netwerk is in 2010 opgebouwd en in gebruik genomen. In 2011 zal het netwerk verder uitgebreid en aangepast worden. De benodigde gelden komen uit eigen GMK-begroting. De GMK houdt zoveel mogelijk rekening met de trends en ontwikkelingen van de veiligheidsregio.

#### **4.4.3 Organisatie**

Ten aanzien van de doorontwikkeling van de organisatie van de veiligheidsregio wordt verwezen naar het programma Strategie en Beleid.

#### **4.4.4 Financiën**

Binnen de kolommen wordt tot nu toe nog verschillend omgegaan met de toerekening van de overheadkosten. Evenals voorgaande jaren is ervoor gekozen om de overheadkosten zoveel mogelijk binnen het Programma organisatie te verantwoorden.

## **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 VRMWB 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 Inbesteding salarisadministratie**

Vanaf 1 januari 2010 is de salarisadministratie van de veiligheidsregio Midden en West Brabant ondergebracht bij het shared servicecentrum van de GGD.

#### **4.5.3 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.

## 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 sinds 2008 gehanteerde indeling: zie hoofdstuk 3.

### 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

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
Lasten	689.869	1.984.478	1.702.907	944.445	584.560-	567.856
Baten	1.736.423	79.323	79.522	80.317	81.120	81.931
<b>Resultaat</b>	<b>1.046.553</b>	<b>1.905.154-</b>	<b>1.623.385-</b>	<b>864.128-</b>	<b>665.680</b>	<b>485.925-</b>

#### Programma 2. Pro-actie en preventie

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
Lasten	4.936.733	4.310.427	4.332.943	4.377.716	4.422.958	4.468.675
Baten	1.933.241	1.205.642	1.259.896	1.278.795	1.297.977	1.317.446
<b>Resultaat</b>	<b>3.003.492-</b>	<b>3.104.784-</b>	<b>3.073.047-</b>	<b>3.098.921-</b>	<b>3.124.981-</b>	<b>3.151.228-</b>

#### Programma 3. Preparatie en operationeel optreden

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
Lasten	42.637.186	44.213.100	45.007.192	45.544.107	46.087.708	46.638.080
Baten	5.026.741	5.913.940	6.119.378	6.203.890	6.289.582	6.376.470
<b>Resultaat</b>	<b>37.610.444-</b>	<b>38.299.160-</b>	<b>38.887.814-</b>	<b>39.340.218-</b>	<b>39.798.126-</b>	<b>40.261.609-</b>

#### Programma 4. Organisatie

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
Lasten	24.379.275	21.967.454	21.759.968	20.848.861	20.817.410	20.761.387
Baten	68.713.156	65.276.552	65.344.214	64.152.128	63.074.838	64.660.150
<b>Resultaat</b>	<b>44.333.881</b>	<b>43.309.099</b>	<b>43.584.246</b>	<b>43.303.267</b>	<b>42.257.428</b>	<b>43.898.763</b>

#### TOTAAL-GENERAAL

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
Lasten	72.643.063	72.475.458	72.803.010	71.715.129	70.743.516	72.435.998
Baten	77.409.561	72.475.459	72.803.011	71.715.129	70.743.516	72.435.998
<b>Resultaat</b>	<b>4.766.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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.

### Resultaatbepaling voor bestemming

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<i>Resultaat programma's zonder opbrengsten uit bijdragen</i>						
<i>Rijk, Politie en Gemeenten:</i>						
1. strategie en beleid	372.833-	1.905.154-	1.623.385-	864.128-	665.680	485.925-
2. pro-actie en preventie	3.239.894-	3.265.210-	3.240.692-	3.269.081-	3.297.694-	3.326.531-
3. preparatie en operationeel optreden	38.238.000-	41.115.445-	41.830.832-	42.327.381-	42.830.097-	43.339.060-
4. organisatie	20.968.049-	21.008.712-	20.767.488-	19.844.083-	19.800.153-	19.731.468-
<b>subtotaal programma's</b>	<b>62.818.776-</b>	<b>67.294.522-</b>	<b>67.462.397-</b>	<b>66.304.673-</b>	<b>65.262.264-</b>	<b>66.882.984-</b>
4.11 Inkomensoverdrachten Rijk	4.293.509	5.861.257	6.636.465	6.618.224	6.601.233	6.585.181
4.11 Inkomensoverdrachten Politie	3.202.656	1.556.387	1.625.075	1.649.293	1.673.871	1.698.817
4.22 Gem. bijdrage, profijtbeginsel BRW	59.303.096	46.391.874	45.489.244	45.770.344	46.004.205	46.216.433
4.23 Gem. bijdrage, profijtbeginsel RAV	440.006	57.513	60.101	61.002	61.917	62.846
4.26 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:BRW)	-	12.347.843	12.523.447	11.060.844	9.758.917	11.140.175
4.27 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:RAV)	-	364.946	381.200	386.898	392.682	398.552
4.29 Overige inkomensoverdrachten	-	716.248	748.479	759.706	771.101	782.668
<b>totaal bijdragen Rijk/Politie/Gemeenten/Ove</b>	<b>67.239.267</b>	<b>67.296.067</b>	<b>67.464.011</b>	<b>66.306.311</b>	<b>65.263.927</b>	<b>66.884.672</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>4.420.491</b>	<b>1.545</b>	<b>1.614</b>	<b>1.638</b>	<b>1.663</b>	<b>1.688</b>

### Mutaties in de reserves

a) onttrekkingen	649.000	-	-	-	-	-
b) stortingen	302.993	1.544	1.614	1.638	1.663	1.687
<b>Totaal mutaties</b>	<b>346.007</b>	<b>1.544-</b>	<b>1.614-</b>	<b>1.638-</b>	<b>1.663-</b>	<b>1.687-</b>

### Resultaatbepaling na bestemming

Uit het voorgaande blijkt het volgende financiële resultaat:

Resultaat voor bestemming	4.420.491	1.545	1.614	1.638	1.663	1.688
Mutaties in reserves	346.007	1.544-	1.614-	1.638-	1.663-	1.687-
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>4.766.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

Onder de inkomensoverdrachten Rijk valt met name de BDUR-bijdrage van het ministerie van BZK. Tevens zijn daaronder enkele specifieke uitkeringen van het Rijk opgenomen. De Inkomensoverdracht politie betreft de bijdrage door de politie aan de exploitatie van het dienstonderdeel GMK en de bijdrage aan de exploitatie van het veiligheidsbureau. De gemeentelijke bijdragen zijn gesplitst weergegeven.

De algemene gemeentelijke bijdrage betreft de voor iedere gemeente gelijke bijdrage per inwoner, gebaseerd op het solidariteitsbeginsel. Onder de overige inkomensoverdrachten vallen onder andere bijdragen ten behoeve van brandweeropleidingen.

De bijdrage op basis van het profijtbeginsel betreft de bijdrage van de brandweer-intekentaken FLO en Schelde-Rijn.

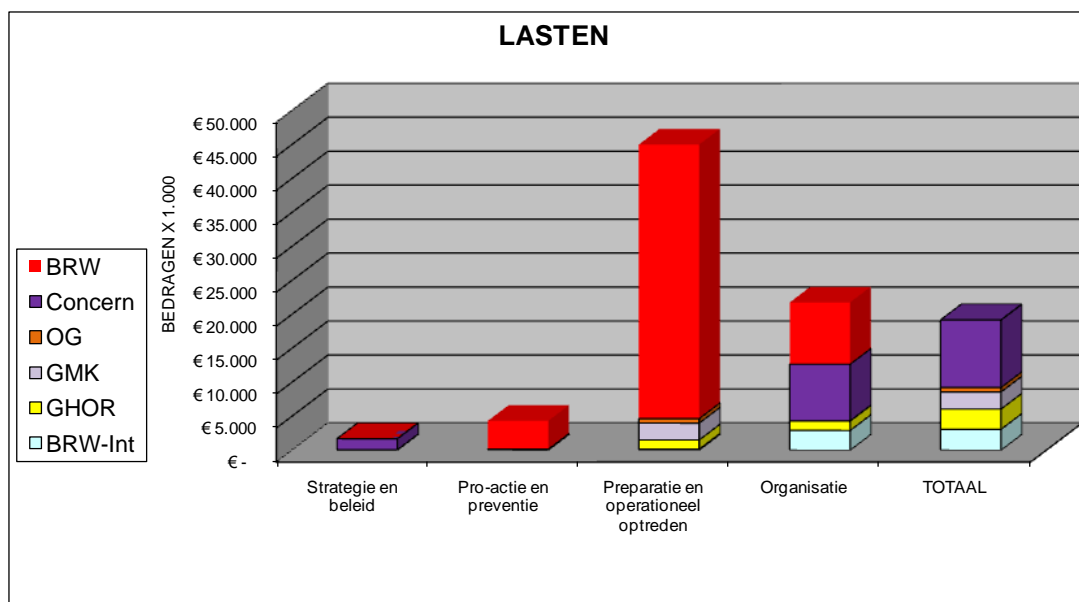
### 5.3 Opbouw lasten en baten 2012 per dienstonderdeel

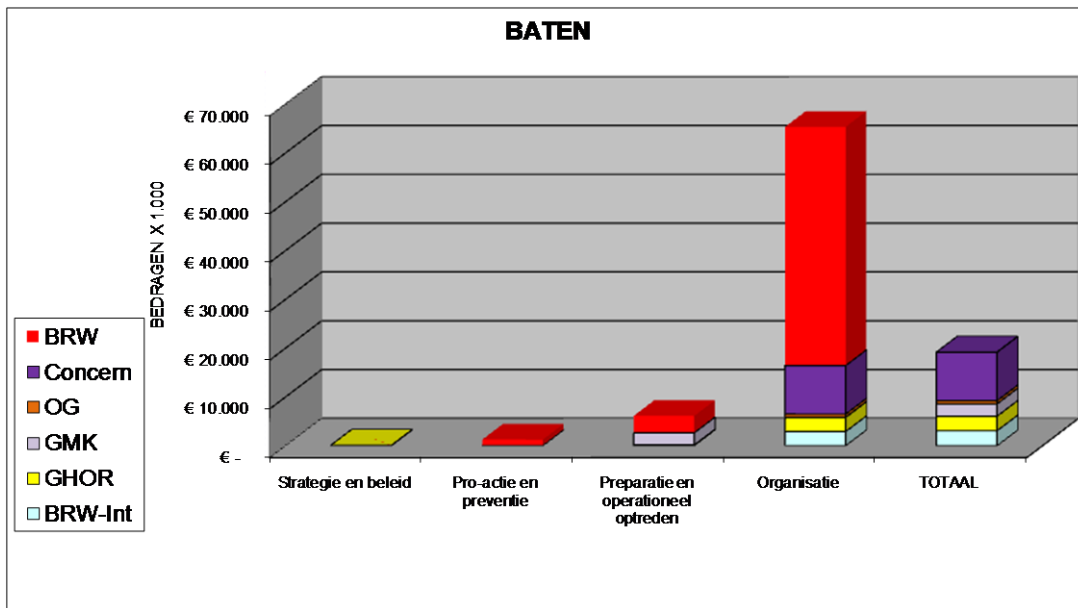
LASTEN	B 2012	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
Strategie en beleid	1.702.907	221.000-	-	93.352	-	-	1.830.555
Pro-actie en preventie	4.332.943	4.180.808	-	152.135	-	-	-
Preparatie en operationeel optreden	45.007.192	40.346.950	167.494	1.362.115	2.471.768	658.865	-
Organisatie	21.759.968	9.096.894	2.920.907	1.376.006	38.728	-	8.327.434
<b>TOTAAL</b>	<b>72.803.010</b>	<b>53.403.652</b>	<b>3.088.401</b>	<b>2.983.607</b>	<b>2.510.497</b>	<b>658.865</b>	<b>10.157.989</b>

BATEN	B 2012	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
Strategie en beleid	79.522	-	-	79.522	-	-	-
Pro-actie en preventie	1.259.896	1.259.896	-	-	-	-	-
Preparatie en operationeel optreden	6.119.378	3.459.480	167.494	20.636	2.471.769	-	-
Organisatie	65.344.214	48.684.275	2.920.907	2.883.450	38.728	658.865	10.157.989
<b>TOTAAL</b>	<b>72.803.011</b>	<b>53.403.652</b>	<b>3.088.401</b>	<b>2.983.607</b>	<b>2.510.497</b>	<b>658.865</b>	<b>10.157.989</b>

#### Toelichting:

In bovenstaand overzicht zijn per dienstonderdeel de lasten en baten per programma weergegeven. Hierna is een grafische weergave opgenomen.





## 5.4 Investerings

Hieronder is per programma aangegeven hoeveel vervangings- en uitbreidingsinvesteringen verwacht worden voor 2012.

<b>Totaal per programma</b>	<b>Vervangings- investeringen</b>	<b>Uitbreidings- investeringen</b>	<b>Totaal Investeringen</b>
Strategie en beleid	600.000	0	<b>600.000</b>
Pro-actie en preventie	0	0	<b>0</b>
Prep. en operat. Optr.	7.078.507	0	<b>7.078.507</b>
Organisatie	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAAL-GENERAAL</b>	<b>7.678.507</b>	<b>0</b>	<b>7.678.507</b>

## 5.5 Tarievenbesluit Brandweer 2012

### Tarievenbesluit personeel Brandweer 2012

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 2012:

Laag ( schaal 5/6/7)	€ 74 (was € 73 in 2011)
Middel (schaal 8/9/10)	€ 96 (was € 95 in 2011)
Hoog (schaal 11/12/13)	€ 133 (was € 131 in 2011)

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 19% 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. In onderstaande tabel is de berekening 2012 weergegeven die ten grondslag ligt aan de tarievenstructuur.

Uurtarief medewerker BMWB 2012				
Omschrijving componenten		tarief laag	tarief middel	tarief hoog
Max schaalbedrag bruto		€ 2.617	€ 3.670	€ 5.346
Loonkosten	12 mnd	€ 31.403	€ 44.037	€ 64.152
vakantiegeld	8%	€ 2.512	€ 3.523	€ 5.132
eindejaarsuitkering	6%	€ 1.884	€ 2.642	€ 3.849
levensloop	1,5%	€ 471	€ 661	€ 962
	Subtotaal	€ 35.800	€ 50.202	€ 73.133
Opslag werkgeverslasten	23%	€ 8.234	€ 11.547	€ 16.821
totale loonkosten		€ 44.034	€ 61.749	€ 89.954
Kledingkosten:	gem. per jaar	€ 1.015	€ 1.015	€ 1.015
Personeelskosten		€ 3.852	€ 3.852	€ 3.852
Huisvestingkosten		€ 7.384	€ 7.384	€ 7.384
Bureaunkosten		€ 2.617	€ 2.617	€ 2.617
Automatiseringkosten		€ 5.433	€ 5.433	€ 5.433
Directie		€ 7.603	€ 7.603	€ 7.603
Bedrijfsvoering		€ 14.885	€ 14.885	€ 14.885
Totale personeelskosten		€ 86.823	€ 104.538	€ 132.743
Productieve uren		1.400	1.300	1.200
Kostprijs uurtarief		€ 62	€ 80	€ 111
Extra tbv bemiddeling	20%			
<b>Extern uurtarief</b>		<b>€ 74</b>	<b>€ 96</b>	<b>€ 133</b>
vergelijk tarieven 2011		<b>€ 73</b>	<b>€ 95</b>	<b>€ 131</b>

### **Tarieven Openbaar meldsysteem 2012**

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.

In 2010 is besloten om het tarief van OMS 2010 vast te stellen op € 1.205. In het AB van 26 maart 2009 is besloten het tarief jaarlijks te verhogen met een loon/prijsindex. De prijsindex is voor 2012 vastgesteld op 4,50%, de loonindex op 0,25% inclusief correcties van 2010 en 2011(basis: CPB, zie 1.3 loon- en prijsontwikkeling). Het tarief voor Openbaar Meldsysteem 2012 wordt vastgesteld voor alle abonnees op € 1.246 (2011: € 1.217).

### **Tarieven VOC/BHV 2012**

De tarieven VOC en BHV 2012 zijn nog niet opgenomen in deze begroting. Gedurende het jaar 2011 wordt de kostenopbouw van de tarieven bepaald in lijn met de nieuwe visie, waarna een apart voorstel wordt gedaan voor de tarieven 2012.

## 6 Exploitatiebijdragen gemeenten en politie

### 6.1 Inleiding

De instandhouding van de veiligheidsregio was tot 1 januari 2007 een verantwoordelijkheid van de aangesloten 26 gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant. Met de overgang van de GMK naar de veiligheidsregio per 1 januari 2007 is de politie ook een belangrijke mede-exploitant van de veiligheidsregio geworden. Ook in 2011 blijft de politie overeenkomstig de bestaande kostenverdelingsafspraken 60% bijdragen in de exploitatie van het dienstonderdeel GMK. Een beperkt aantal specifieke GMK-exploitatieonderdelen worden op basis van het profijtbeginsel doorberekend aan de kolom die de kosten veroorzaakt.

Verder geldt momenteel de afspraak dat, naast brandweer, GHOR en GMK ook de politie voor 1/4 deel bijdraagt in de exploitatie van het dienstonderdeel veiligheidsbureau (VB). Voor 2012 bedraagt dit: € 154.912 : 4 = € 38.728.

### 6.2 Exploitatiebijdrage politie

De politiebijdrage in de exploitatie van de veiligheidsregio komen op basis van de voorliggende begroting in meerjarenperspectief uit op:

Bijdrage Politie	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
Bijdrage GMK	1.549.091	1.518.519	1.586.347	1.610.083	1.634.174	1.658.625
Bijdrage Veiligheidsbureau	169.790	37.867	38.728	39.210	39.698	40.192
<b>TOTAAL</b>	<b>1.718.881</b>	<b>1.556.387</b>	<b>1.625.075</b>	<b>1.649.293</b>	<b>1.673.871</b>	<b>1.698.817</b>

### 6.3 Exploitatiebijdrage gemeenten

Op basis van de in hoofdstuk 1 vermelde begrotingskaders zijn de gemeentelijke bijdragen 2012-2015 tot stand gekomen. Deze zijn in de volgende paragrafen opgenomen.

### 6.3.1 Bijdragen per gemeente 2012

	Inwoners 1 jan 2011	BEGROTING 2012							Brandweer Specifieke taken	Brandweer inteken- taken
		Veiligheids- regio MWB TOTAAL	Brandweer taken per inwoner	Overhead	GHOR	GMK	OG	VR-staf		
<b>Bijdrage per inwoner</b>			€ 3,380	€ 6,120	€ 1,177	€ 0,859	€ 0,613	€ -		profijt
Aalburg	12.684	<b>609.722</b>	42.873	77.622	14.924	10.898	7.770	-	455.635	
Alphen-Chaam	9.466	<b>663.470</b>	31.996	57.929	11.138	8.133	5.799	-	548.476	
Baarle-Nassau	6.697	<b>503.995</b>	22.637	40.983	7.880	5.754	4.102	-	422.638	
Breda	174.544	<b>10.141.229</b>	589.977	1.068.151	205.369	149.969	106.919	-	7.264.791	756.052
Drimmelen	26.476	<b>1.229.808</b>	89.492	162.024	31.152	22.748	16.218	-	908.174	
Etten-Leur	41.808	<b>1.682.847</b>	141.315	255.851	49.191	35.922	25.610	-	1.174.958	
Geertruidenberg	21.315	<b>844.300</b>	72.047	130.441	25.079	18.314	13.057	-	585.363	
Oosterhout	54.080	<b>2.435.457</b>	182.796	330.952	63.631	46.466	33.127	-	1.778.485	
Werkendam	26.350	<b>1.385.818</b>	89.066	161.253	31.004	22.640	16.141	-	1.065.714	
Woudrichem	14.419	<b>729.292</b>	48.738	88.240	16.965	12.389	8.833	-	554.128	
Zundert	21.150	<b>896.487</b>	71.489	129.431	24.885	18.172	12.956	-	639.554	
<b>Totaal Midden</b>	<b>408.989</b>	<b>21.122.424</b>	<b>1.382.425</b>	<b>2.502.877</b>	<b>481.218</b>	<b>351.405</b>	<b>250.531</b>	-	<b>15.397.915</b>	<b>756.052</b>
Bergen op Zoom	66.048	<b>4.807.948</b>	223.249	404.192	77.712	56.749	40.459	-	3.344.719	660.869
Halderberge	29.309	<b>1.467.406</b>	99.067	179.361	34.485	25.182	17.954	-	1.100.673	10.683
Roosendaal	77.540	<b>5.516.021</b>	262.093	474.519	91.234	66.623	47.498	-	3.803.973	770.080
Rucphen	22.431	<b>865.511</b>	75.819	137.270	26.392	19.273	13.740	-	584.840	8.176
Steenbergen	23.266	<b>1.259.310</b>	78.641	142.380	27.375	19.990	14.252	-	966.474	10.198
Tholen		<b>1.853</b>	-	-	-	-	-	-		1.853
Woensdrecht	21.684	<b>1.279.448</b>	73.294	132.699	25.513	18.631	13.283	-	1.008.125	7.904
Moerdijk	36.540	<b>2.037.109</b>	123.509	223.613	42.993	31.395	22.383	-	1.585.908	7.307
<b>Totaal West</b>	<b>276.818</b>	<b>17.234.606</b>	<b>935.674</b>	<b>1.694.034</b>	<b>325.705</b>	<b>237.843</b>	<b>169.568</b>	-	<b>12.394.712</b>	<b>1.477.069</b>
Dongen	25.100	<b>1.101.582</b>	84.841	153.604	29.533	21.566	15.375	-	796.663	
Gilze en Rijen	25.789	<b>1.015.418</b>	87.169	157.820	30.343	22.158	15.797	-	702.129	
Hilvarenbeek	15.030	<b>703.800</b>	50.803	91.979	17.684	12.914	9.207	-	521.214	
Loon op Zand	22.979	<b>952.895</b>	77.671	140.624	27.037	19.744	14.076	-	673.743	
Oisterwijk	25.703	<b>1.050.263</b>	86.879	157.294	30.242	22.084	15.745	-	738.019	
Tilburg	206.175	<b>12.451.277</b>	696.893	1.261.723	242.586	177.146	126.295	-	9.247.703	698.930
Waalwijk	46.206	<b>1.862.183</b>	156.181	282.765	54.366	39.700	28.304	-	1.300.866	
Goirle	22.799	<b>959.545</b>	77.063	139.522	26.825	19.589	13.966	-	682.579	
<b>Totaal Oost</b>	<b>389.781</b>	<b>20.096.962</b>	<b>1.317.500</b>	<b>2.385.331</b>	<b>458.618</b>	<b>334.902</b>	<b>238.765</b>	-	<b>14.662.916</b>	<b>698.930</b>
<b>TOTAAL REGIO</b>	<b>1.075.588</b>	<b>58.453.992</b>	<b>3.635.599</b>	<b>6.582.242</b>	<b>1.265.541</b>	<b>924.150</b>	<b>658.865</b>	-	<b>42.455.543</b>	<b>2.932.051</b>

**Voetnoot 1:** Met ingang van 2012 is de ontvlechting van de huur kazernes verwerkt. Alle kazernes worden voortaan om-niet beschikbaar gesteld. Hierop is de brandweerspecifieke bijdrage aangepast.

**Voetnoot 2:** Op 31 maart 2011 heeft het AB een aantal budgetbijstellingen geaccordeerd. Hierbij is het uitgangspunt dat, met uitzondering van de ontvlechting kazernehuur en de mutaties op intekentaken, deze op basis van inwoneraantallen over de gemeenten worden verdeeld. Deze budgetbijstellingen zijn verwerkt binnen de desbetreffende kolommen waar de kosten per inwoners worden verdeeld\*. Waar voorheen sprake was van de inwonerbijdrage voor regionale brandweertaken, spreken we nu over brandweertaken per inwoner. Daarnaast presenteren we separaat de, niet op inwonerbijdrage maar op historie gebaseerde, bijdrage voor brandweerspecifieke taken.

\* voorbeeld: budgetbijstelling landelijke wetgeving informatisering is verwerkt binnen kolom brandweer taken per inwoner, omdat de kosten o.b.v. het aantal inwoners over gemeenten wordt verdeeld.

### 6.3.2 Bijdragen per gemeente 2013

	Inwoners 1 jan 2011	BEGROTING 2013								Brandweer Specifieke taken	Brandweer inteken- taken
		Veiligheids- regio MWB TOTAAL	Brandweer taken per inwoner	Overhead	GHOR	GMK	OG	VR-staf	Brandweer Specifieke taken		
<b>Bijdrage per inwoner</b>			€ 2,790	€ 5,323	€ 1,192	€ 0,872	€ 0,620	€ 0,00-		profijt	
Aalburg	12.684	<b>592.619</b>	35.383	67.515	15.116	11.061	7.859	0-	455.684		
Alphen-Chaam	9.466	<b>646.707</b>	26.406	50.386	11.281	8.255	5.865	0-	544.514		
Baarle-Nassau	6.697	<b>528.850</b>	18.682	35.647	7.981	5.840	4.150	0-	456.550		
Breda	174.544	<b>9.963.922</b>	486.908	929.073	208.011	152.212	108.152	0-	7.377.118	702.448	
Drimmelen	26.476	<b>1.196.861</b>	73.858	140.928	31.552	23.089	16.405	0-	911.029		
Etten-Leur	41.808	<b>1.634.119</b>	116.628	222.538	49.824	36.459	25.905	0-	1.182.765		
Geertruidenberg	21.315	<b>821.904</b>	59.460	113.457	25.402	18.588	13.207	0-	591.790		
Oosterhout	54.080	<b>2.399.608</b>	150.862	287.860	64.449	47.161	33.509	0-	1.815.767		
Werkendam	26.350	<b>1.359.141</b>	73.506	140.257	31.402	22.979	16.327	0-	1.074.670		
Woudrichem	14.419	<b>709.552</b>	40.223	76.750	17.184	12.574	8.934	0-	553.886		
Zundert	21.150	<b>871.949</b>	59.000	112.578	25.205	18.444	13.105	0-	643.616		
<b>Totaal Midden</b>	<b>408.989</b>	<b>20.725.231</b>	<b>1.140.917</b>	<b>2.176.989</b>	<b>487.408</b>	<b>356.661</b>	<b>253.420</b>	<b>0-</b>	<b>15.607.387</b>	<b>702.448</b>	
Bergen op Zoom	66.048	<b>4.639.927</b>	184.248	351.564	78.712	57.598	40.925	0-	3.422.839	504.043	
Halderberge	29.309	<b>1.439.481</b>	81.760	156.008	34.929	25.559	18.161	0-	1.112.275	10.790	
Roosendaal	77.540	<b>5.315.826</b>	216.306	412.734	92.407	67.619	48.046	0-	3.892.820	585.894	
Rucphen	22.431	<b>867.786</b>	62.574	119.397	26.732	19.561	13.899	0-	617.366	8.258	
Steenbergen	23.266	<b>1.236.180</b>	64.903	123.842	27.727	20.289	14.416	0-	974.695	10.308	
Tholen		<b>1.881</b>	-	-	-	-	-	-		1.881	
Woensdrecht	21.684	<b>1.273.516</b>	60.490	115.421	25.842	18.910	13.436	0-	1.031.436	7.983	
Moerdijk	36.540	<b>1.998.552</b>	101.932	194.497	43.546	31.865	22.641	0-	1.596.677	7.394	
<b>Totaal West</b>	<b>276.818</b>	<b>16.773.150</b>	<b>772.212</b>	<b>1.473.462</b>	<b>329.895</b>	<b>241.401</b>	<b>171.524</b>	<b>0-</b>	<b>12.648.107</b>	<b>1.136.549</b>	
Dongen	25.100	<b>1.069.161</b>	70.019	133.604	29.913	21.889	15.553	0-	798.185		
Gilze en Rijen	25.789	<b>978.967</b>	71.941	137.271	30.734	22.489	15.980	0-	700.552		
Hilvarenbeek	15.030	<b>660.324</b>	41.928	80.003	17.912	13.107	9.313	0-	498.062		
Loon op Zand	22.979	<b>986.304</b>	64.102	122.314	27.385	20.039	14.238	0-	738.226		
Oisterwijk	25.703	<b>1.010.576</b>	71.701	136.813	30.631	22.414	15.926	0-	733.089		
Tilburg	206.175	<b>12.280.270</b>	575.146	1.097.440	245.707	179.796	127.751	0-	9.360.842	693.588	
Waalwijk	46.206	<b>1.849.641</b>	128.896	245.948	55.065	40.294	28.630	0-	1.350.807		
Goirle	22.799	<b>945.463</b>	63.600	121.356	27.170	19.882	14.127	0-	699.328		
<b>Totaal Oost</b>	<b>389.781</b>	<b>19.780.707</b>	<b>1.087.334</b>	<b>2.074.748</b>	<b>464.517</b>	<b>339.911</b>	<b>241.519</b>	<b>0-</b>	<b>14.879.090</b>	<b>693.588</b>	
<b>TOTAAL REGIO</b>	<b>1.075.588</b>	<b>57.279.088</b>	<b>3.000.464</b>	<b>5.725.200</b>	<b>1.281.820</b>	<b>937.972</b>	<b>666.463</b>	<b>0-</b>	<b>43.134.584</b>	<b>2.532.585</b>	

### 6.3.3 Bijdragen per gemeente 2014

	Inwoners 1 jan 2011	BEGROTING 2014							Brandweer Specifieke taken	Brandweer inteken- taken
		Veiligheids- regio MWB TOTAAL	Brandweer taken per inwoner	Overhead	GHOR	GMK	OG	VR-staf		
<b>Bijdrage per inwoner</b>			€ 1,483	€ 5,391	€ 1,207	€ 0,885	€ 0,627	€ -		profijt
Aalburg	12.684	<b>582.950</b>	18.809	68.385	15.309	11.227	7.950	-	461.271	
Alphen-Chaam	9.466	<b>642.011</b>	14.037	51.035	11.425	8.378	5.933	-	551.202	
Baarle-Nassau	6.697	<b>526.757</b>	9.931	36.106	8.083	5.928	4.198	-	462.512	
Breda	174.544	<b>9.746.559</b>	258.824	941.043	210.664	154.489	109.400	-	7.448.015	624.123
Drimmelen	26.476	<b>1.176.447</b>	39.260	142.744	31.955	23.434	16.594	-	922.460	
Etten-Leur	41.808	<b>1.598.053</b>	61.995	225.405	50.460	37.004	26.204	-	1.196.984	
Geertruidenberg	21.315	<b>803.577</b>	31.607	114.918	25.726	18.866	13.360	-	599.100	
Oosterhout	54.080	<b>2.356.029</b>	80.193	291.569	65.271	47.866	33.896	-	1.837.234	
Werkendam	26.350	<b>1.341.100</b>	39.073	142.064	31.803	23.322	16.516	-	1.088.322	
Woudrichem	14.419	<b>699.085</b>	21.381	77.739	17.403	12.762	9.037	-	560.762	
Zundert	21.150	<b>855.803</b>	31.363	114.029	25.527	18.720	13.256	-	652.909	
<b>Totaal Midden</b>	<b>408.989</b>	<b>20.328.371</b>	<b>606.474</b>	<b>2.205.039</b>	<b>493.625</b>	<b>361.996</b>	<b>256.344</b>	-	<b>15.780.771</b>	<b>624.123</b>
Bergen op Zoom	66.048	<b>4.490.387</b>	97.940	356.094	79.716	58.459	41.397	-	3.460.508	396.273
Halderberge	29.309	<b>1.418.425</b>	43.461	158.018	35.374	25.941	18.370	-	1.126.363	10.897
Roosendaal	77.540	<b>5.138.806</b>	114.981	418.052	93.586	68.631	48.600	-	3.935.662	459.294
Rucphen	22.431	<b>848.243</b>	33.262	120.935	27.073	19.854	14.059	-	624.720	8.340
Steenbergen	23.266	<b>1.220.465</b>	34.500	125.437	28.081	20.593	14.583	-	986.852	10.420
Tholen		<b>1.909</b>	-	-	-	-	-	-		1.909
Woensdrecht	21.684	<b>1.260.816</b>	32.154	116.908	26.171	19.192	13.591	-	1.044.737	8.062
Moerdijk	36.540	<b>1.974.925</b>	54.184	197.003	44.102	32.342	22.902	-	1.616.912	7.481
<b>Totaal West</b>	<b>276.818</b>	<b>16.353.978</b>	<b>410.483</b>	<b>1.492.447</b>	<b>334.103</b>	<b>245.011</b>	<b>173.503</b>	-	<b>12.795.753</b>	<b>902.678</b>
Dongen	25.100	<b>1.048.839</b>	37.220	135.325	30.294	22.216	15.732	-	808.052	
Gilze en Rijen	25.789	<b>956.425</b>	38.242	139.040	31.126	22.826	16.164	-	709.029	
Hilvarenbeek	15.030	<b>648.484</b>	22.287	81.033	18.140	13.303	9.420	-	504.299	
Loon op Zand	22.979	<b>967.566</b>	34.075	123.890	27.734	20.339	14.403	-	747.126	
Oisterwijk	25.703	<b>988.672</b>	38.114	138.576	31.022	22.750	16.110	-	742.100	
Tilburg	206.175	<b>12.188.491</b>	305.729	1.111.580	248.841	182.485	129.225	-	9.511.251	699.380
Waalwijk	46.206	<b>1.810.259</b>	68.517	249.117	55.768	40.897	28.961	-	1.367.000	
Goirle	22.799	<b>926.635</b>	33.808	122.919	27.517	20.179	14.290	-	707.922	
<b>Totaal Oost</b>	<b>389.781</b>	<b>19.535.372</b>	<b>577.991</b>	<b>2.101.480</b>	<b>470.443</b>	<b>344.995</b>	<b>244.305</b>	-	<b>15.096.778</b>	<b>699.380</b>
<b>TOTAAL REGIO</b>	<b>1.075.588</b>	<b>56.217.721</b>	<b>1.594.948</b>	<b>5.798.966</b>	<b>1.298.171</b>	<b>952.002</b>	<b>674.151</b>	-	<b>43.673.302</b>	<b>2.226.181</b>

### 6.3.4 Bijdragen per gemeente 2015

	Inwoners 1 jan 2011	BEGROTING 2015								Brandweer Specifieke taken	Brandweer inteken- taken
		Veiligheids- regio MWB TOTAAL	Brandweer taken per inwoner	Overhead	GHOR	GMK	OG	VR-staf	Brandweer Specifieke taken		
<b>Bijdrage per inwoner</b>			€ 2,659	€ 5,471	€ 1,241	€ 0,898	€ 0,634	€ 0,02-		profijt	
Aalburg	12.684	<b>604.996</b>	33.725	69.397	15.739	11.395	8.042	231-	466.930		
Alphen-Chaam	9.466	<b>661.015</b>	25.169	51.791	11.746	8.504	6.002	172-	557.977		
Baarle-Nassau	6.697	<b>541.452</b>	17.806	36.641	8.310	6.016	4.246	122-	468.554		
Breda	174.544	<b>10.060.698</b>	464.089	954.972	216.578	156.799	110.662	3.175-	7.519.518	641.254	
Drimmelen	26.476	<b>1.222.232</b>	70.396	144.857	32.852	23.784	16.786	482-	934.039		
Etten-Leur	41.808	<b>1.666.465</b>	111.162	228.742	51.876	37.558	26.507	760-	1.211.382		
Geertruidenberg	21.315	<b>838.520</b>	56.674	116.619	26.448	19.148	13.514	388-	606.504		
Oosterhout	54.080	<b>2.447.630</b>	143.791	295.885	67.104	48.582	34.287	984-	1.858.965		
Werkendam	26.350	<b>1.388.976</b>	70.061	144.167	32.696	23.671	16.706	479-	1.102.154		
Woudrichem	14.419	<b>724.679</b>	38.338	78.890	17.891	12.953	9.142	262-	567.727		
Zundert	21.150	<b>892.557</b>	56.235	115.717	26.243	19.000	13.409	385-	662.338		
<b>Totaal Midden</b>	<b>408.989</b>	<b>21.049.220</b>	<b>1.087.446</b>	<b>2.237.676</b>	<b>507.483</b>	<b>367.410</b>	<b>259.303</b>	<b>7.439-</b>	<b>15.956.087</b>	<b>641.254</b>	
Bergen op Zoom	66.048	<b>4.503.398</b>	175.613	361.364	81.954	59.333	41.875	1.201-	3.498.607	285.853	
Halderberge	29.309	<b>1.470.673</b>	77.929	160.357	36.367	26.329	18.582	533-	1.140.636	11.006	
Roosendaal	77.540	<b>5.152.604</b>	206.168	424.240	96.213	69.657	49.161	1.410-	3.978.992	329.583	
Rucphen	22.431	<b>884.752</b>	59.641	122.725	27.833	20.151	14.221	408-	632.166	8.424	
Steenbergen	23.266	<b>1.262.951</b>	61.861	127.294	28.869	20.901	14.751	423-	999.166	10.533	
Tholen		<b>1.938</b>	-	-	-	-	-	-	-	1.938	
Woensdrecht	21.684	<b>1.302.390</b>	57.655	118.638	26.906	19.480	13.748	394-	1.058.215	8.143	
Moerdijk	36.540	<b>2.042.724</b>	97.155	199.919	45.340	32.825	23.167	665-	1.637.412	7.570	
<b>Totaal West</b>	<b>276.818</b>	<b>16.621.430</b>	<b>736.021</b>	<b>1.514.537</b>	<b>343.482</b>	<b>248.676</b>	<b>175.505</b>	<b>5.035-</b>	<b>12.945.193</b>	<b>663.050</b>	
Dongen	25.100	<b>1.091.262</b>	66.737	137.328	31.145	22.548	15.914	457-	818.047		
Gilze en Rijen	25.789	<b>998.327</b>	68.569	141.098	32.000	23.167	16.350	469-	717.612		
Hilvarenbeek	15.030	<b>674.220</b>	39.963	82.233	18.650	13.502	9.529	273-	510.618		
Loon op Zand	22.979	<b>1.006.266</b>	61.098	125.724	28.513	20.643	14.569	418-	756.137		
Oisterwijk	25.703	<b>1.031.006</b>	68.341	140.627	31.893	23.090	16.296	467-	751.227		
Tilburg	206.175	<b>12.495.129</b>	548.191	1.128.033	255.827	185.215	130.717	3.750-	9.663.558	587.339	
Waalwijk	46.206	<b>1.886.351</b>	122.855	252.804	57.333	41.509	29.295	840-	1.383.395		
Goirle	22.799	<b>964.795</b>	60.619	124.739	28.290	20.481	14.455	415-	716.626		
<b>Totaal Oost</b>	<b>389.781</b>	<b>20.147.356</b>	<b>1.036.375</b>	<b>2.132.585</b>	<b>483.649</b>	<b>350.155</b>	<b>247.125</b>	<b>7.089-</b>	<b>15.317.218</b>	<b>587.339</b>	
<b>TOTAAL REGIO</b>	<b>1.075.588</b>	<b>57.818.006</b>	<b>2.859.842</b>	<b>5.884.798</b>	<b>1.334.614</b>	<b>966.241</b>	<b>681.932</b>	<b>19.563-</b>	<b>44.218.498</b>	<b>1.891.643</b>	

## 6.4 Detailinfo intekentaken gemeenten

<b>product 3.1A Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding</b>						
		<b>begroting 2011</b>	<b>begroting 2012</b>	<b>begroting 2013</b>	<b>begroting 2014</b>	<b>begroting 2015</b>
kosten:		10.665	11.145	11.312	11.481	11.654
inw oners:		150.957	150.957	150.957	150.957	150.957
<b>per inwoner:</b>		<b>0,071</b>	<b>0,074</b>	<b>0,075</b>	<b>0,076</b>	<b>0,077</b>
<b>gemeente</b>	<b>inwoner aantal 01-jan-11</b>					
Bergen op Zoom	66.048	4.666	4.876	4.949	5.023	5.099
Moerdijk	36.540	2.581	2.698	2.738	2.779	2.821
Steenbergen	23.266	1.644	1.718	1.743	1.770	1.796
Tholen	25.103	1.773	1.853	1.881	1.909	1.938
<b>Totaal</b>	<b>150.957</b>	<b>10.665</b>	<b>11.145</b>	<b>11.312</b>	<b>11.481</b>	<b>11.654</b>

<b>product 4.3A intekentaak FLO</b>						
<b>voormalige regio GSV</b>		<b>begroting 2011</b>	<b>begroting 2012</b>	<b>begroting 2013</b>	<b>begroting 2014</b>	<b>begroting 2015</b>
kosten:	130.000	91.958	92.188	93.110	94.041	94.981
inw oners:	252.925	252.925	252.925	252.925	252.925	252.925
<b>per inwoner:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,364</b>	<b>0,364</b>	<b>0,368</b>	<b>0,372</b>	<b>0,376</b>
<b>gemeente</b>	<b>inwoner aantal 01-jan-11</b>					
Bergen op Zoom	66.048	24.014	24.074	24.314	24.557	24.803
Halderberge	29.309	10.656	10.683	10.790	10.897	11.006
Moerdijk	12.647	4.598	4.610	4.656	4.702	4.749
Roosendaal	77.540	28.192	28.262	28.545	28.830	29.119
Rucphen	22.431	8.155	8.176	8.258	8.340	8.424
Steenbergen	23.266	8.459	8.480	8.565	8.651	8.737
Woensdrecht	21.684	7.884	7.904	7.983	8.062	8.143
<b>Totaal</b>	<b>252.925</b>	<b>91.958</b>	<b>92.188</b>	<b>93.110</b>	<b>94.041</b>	<b>94.981</b>
<b>regionalisering brandweer</b>						
<b>gemeente</b>						
Bergen op Zoom		753.020	631.919	474.779	366.692	255.951
Roosendaal		883.980	741.818	557.349	430.464	300.464
Breda		926.961	756.052	702.448	624.123	641.254
Tilburg		896.474	698.930	693.588	699.380	587.339
<b>Totaal</b>		<b>3.460.435</b>	<b>2.828.719</b>	<b>2.428.164</b>	<b>2.120.659</b>	<b>1.785.008</b>
<b>Totaaloverzicht FLO per gemeente</b>						
<b>gemeente</b>						
Bergen op Zoom		777.034	655.993	499.093	391.249	280.754
Halderberge		10.656	10.683	10.790	10.897	11.006
Moerdijk		4.598	4.610	4.656	4.702	4.749
Roosendaal		912.172	770.080	585.894	459.294	329.583
Rucphen		8.155	8.176	8.258	8.340	8.424
Steenbergen		8.459	8.480	8.565	8.651	8.737
Woensdrecht		7.884	7.904	7.983	8.062	8.143
Breda		926.961	756.052	702.448	624.123	641.254
Tilburg		896.474	698.930	693.588	699.380	587.339
<b>Totaal-generaal FLO</b>		<b>3.552.393</b>	<b>2.920.907</b>	<b>2.521.274</b>	<b>2.214.700</b>	<b>1.879.989</b>

<b>Intekentaak:</b>	<b>Verbindingsmiddelen en Lichtgewicht cylinders Breda</b>
In de voormalige regio Breda bestaat een gezamenlijke regeling op het gebied van lichtgewicht cylinders. Kostenverdeling: op basis van werkelijke aantallen bij 12 gemeenten.	

<b>totaal intekentaken</b>	<b>begroting 2011</b>	<b>begroting 2012</b>	<b>begroting 2013</b>	<b>begroting 2014</b>	<b>begroting 2015</b>
Bergen op Zoom	781.700	660.869	504.043	396.273	285.853
Halderberge	10.656	10.683	10.790	10.897	11.006
Moerdijk	7.180	7.307	7.394	7.481	7.570
Roosendaal	912.172	770.080	585.894	459.294	329.583
Rucphen	8.155	8.176	8.258	8.340	8.424
Steenbergen	10.103	10.198	10.308	10.420	10.533
Woensdrecht	7.884	7.904	7.983	8.062	8.143
Breda	926.961	756.052	702.448	624.123	641.254
Tilburg	896.474	698.930	693.588	699.380	587.339
Tholen	1.773	1.853	1.881	1.909	1.938
<b>totaal intekentaken</b>	<b>3.563.058</b>	<b>2.932.051</b>	<b>2.532.585</b>	<b>2.226.181</b>	<b>1.891.643</b>

## 7 Bijlagen

### 7.1 Risicomatrix

Tabel totaal risico's veiligheidsregio Midden en West Brabant

Dienstonderdeel	Aantal risico's gekwantificeerd	Omvang risico gekwantificeerd	Aantal risico's niet gekwantificeerd
Algemeen			1
Brandweer	2	van € 100.000,- tot € 500.000,-	8
GHOR			3
GMK	2	van € 100.000,- tot € 500.000,-	2
totaal	4	van € 200.000,- tot € 1.000.000,-	14

In onderstaande tabel wordt er met de coderingen het volgende bedoeld:

1) risico-klasse:

- A waarschijnlijk
- B mogelijk
- C onwaarschijnlijk
- D onbekend

2) vorige rapportage:

- Begroting
- BURAP I
- BURAP II
- Jaarrekening
- Begroting van het volgende jaar

3) omvang risico:

- I kleiner dan € 100.000,-
- II van € 100.000,- tot € 500.000,-
- III van € 500.000,- tot € 1.000.000,-
- IV van € 1.000.000,- tot € 2.500.000,-
- V meer dan € 2.500.000,-
- VI onbekend

**RISICOMATRIX VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN EN WEST BRABANT**

				risico-klasse <sup>1)</sup>		omvang risico <sup>3)</sup>			
omschrijving risico	Dienst- onder- deel	nieuw of best.( N/B)	jaar van ont- staan	vorige rapp. <sup>2)</sup>	deze rapp.	vorige rapp. <sup>2)</sup>	deze rapp.	essentie van het risico	ontwikkeling risico t.o.v. vorige rapportage <sup>2)</sup>
Brand Moerdijk	VR	N	2011		D		VI	Op 5 januari 2011 heeft in de gemeente Moerdijk een incident plaatsgevonden, waarbij een zeer grote brand is ontstaan bij het bedrijf ChemiePack. Daarbij hebben diverse hulpverleningsdiensten uit de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant het incident bestreden. Tijdens en na de brand zijn en nog steeds worden er door de veiligheidsregio kosten gemaakt op het gebied van personeel en materieel. Onduidelijk is op dit moment nog in welke mate deze kosten gedekt worden door het Rijk	Nieuw
Regionalisering Brandweer	BMW B	B	2010	D		VI		De brandweerspecifieke begroting is opgesteld o.b.v. begrotingen van de gemeentelijke brandweren 2008 en 2009. De werkelijke cijfers komen in jaarrekening 2010 tot uiting. Besluitvorming omtrent investeringen wordt voorgelegd in AB 30/31 maart.	vervallen
Meerjareninvesteringsplanning	BMW B	B	2008	B	B	VI	VI	In het meerjareninvesteringsplan is nog geen rekening gehouden met eventuele uitbreidingsinvesteringen. Indien deze noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld op basis van wettelijke voorschriften, zal dit niet binnen de huidige begroting gerealiseerd kunnen worden en eventueel een effect kunnen hebben op de inwonersbijdrage.	Ongewijzigd
Financiering Rijksmaterieel	BMW B	B	2009	A	A	VI	VI	De brandweer beschikt over een aantal rijksmaterieel, die ter beschikking zijn gesteld door het ministerie van BZK. De vervanging daarvan	Ongewijzigd

								moet blijkens huidige informatie van het ministerie tenminste deels worden gefinancierd door BMWB, thans nog niet duidelijk in welke mate. Er wordt weliswaar teruggegaan van drie naar twee brandweer compagnieën ten behoeve van bijstand, maar de kosten van de vervanging van het resterend materieel zijn nog niet opgenomen in deze begroting.	
Duiken	BMW B	B	2009	A	B	I	VI	In het afgelopen jaar zijn er onderzoeken gedaan door zowel de Arbeidsinspectie, als de IOOV naar het duiken door de brandweer. De resultaten van deze onderzoeken hebben aangegeven dat de vastgestelde regelgeving volledig moet worden nageleefd en dat er meer centrale coördinatie en toezicht op de duiktaken moet worden gevoerd. In het dekkings- en spreidingsplan wordt het aantal duikenheden teruggebracht, waardoor risico lager wordt.	Risico wordt lager bij goedkeuring dekkings- en spreidings-plan.
Gevaarlijke stoffen	BMW B	B	2009	A	B	I	I	De Landelijke Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, die de minister adviseert, en de IOOV hebben onderzoek uitgevoerd naar zowel het proactie beleid als het bestrijdingsbeleid van incidenten met gevaarlijke stoffen. Om aan de eisen te kunnen voldoen moet deze functie verder versterkt worden. Ten dele is extra benodigde capaciteit meegenomen in beleidsplan.	Risico kan grotendeels vervallen bij goedkeuring beleidsplan
Regionaal dekkingsplan	BMW B	B	2009	B	C	VI	VI	Door het bestuur moet een nieuw regionaal dekkingsplan worden vastgesteld, inclusief een spreidingsplan voor specialistische taken en bijzonder materieel. De vaststelling van dit plan heeft invloed op het meerjaren beleidsplan, inclusief investeringsplan.	Risico kan vervallen bij goedkeuring dekkings- en spreidingsplan
Duaal opleidingsstelsel	BMW B	B	2010	A	C	VI	VI	Het brandweeronderwijs wordt de komende jaren grondig gereorganiseerd als gevolg van landelijke ontwikkelingen. De gevolgen voor onze regio zijn in kaart gebracht. Voorstellen voor dekking van deze kosten zijn opgenomen in het beleidsplan	Risico kan vervallen bij goedkeuring beleidsplan

								en het daarbij behorende meerjareninvesteringsprogramma.	
Huisvesting brandweer	BMW/B	B	2010	B		VI		De huisvesting van de brandweerposten is op dit moment een verantwoordelijkheid van de gemeentes. De zogenoemde BTW-problematiek in relatie tot de kazernes lijkt begin 2011 door het ministerie van Financiën opgelost.	Vervallen
Lerend vermogen brandweer	BMW/B	B	2009	A		I		De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar het "lerend vermogen" van de brandweer in Nederland. Met name de IOOV heeft hierover nadrukkelijke aanbevelingen gedaan, welke zijn onderschreven door de minister van BZK. Belangrijk element hierin is de aanstelling van een "leeragent" in de brandweerorganisatie.	Vervallen
Aanwijzing bedrijfsbrandwrenen	BMW/B	B	2010	A		I		Het bestuur van de veiligheidsregio heeft op grond van de Wet op de veiligheidsregio's de verantwoordelijkheid voor het aanwijzen en controleren van bedrijfsbrandwrenen in het gebied van de VR. Deze taak is nieuw voor de VR (lag voorheen bij gemeentes). De inhoudelijke expertise hiervoor is bij de BMW/B aanwezig.	Vervallen
Inkoop	BMW/B Bedrijfs voering	B	2010	B		VI		Aanbestedingen vinden plaats vanuit de 'veiligheidsregio, dienstonderdeel brandweer', terwijl ook de andere dienstonderdelen dezelfde zaken inkopen. Indien de totale verwervingsprijs op VR-niveau de grens van een Europese aanbesteding overstijgt, lopen we een juridisch risico doordat de Europese regelgeving dan wordt overtreden.	Vervallen
Technische infrastructuur	BMW/B Bedrijfs voering	B	2010	A	D	I	VI	Met de kosten als gevolg van investeringen en structurele lasten van licenties bedrijfsapplicaties, wijzigingenbeheer en licenties is bij de ontvlechting onvoldoende rekening gehouden. Daarnaast is er een investering in een business layer nodig zodat het financieel, het postverwerkings- en het opleidingspakket op het	Risico kan vervallen bij positieve besluitvorming AB

								netwerk kan draaien. De financiële consequenties en dekking van de kosten worden in maart 2011 aan het AB voorgelegd.	
Inbesteding salarisadministratie	BMWB/ Bedrijfs voering	B	2009	A		I		Na inbesteding van de salarisverwerking binnen de GGD blijkt dat de kosten hiervoor hoger zijn dan in de begroting opgenomen. In de begroting was opgenomen een investering in licenties en een vermindering van het oorspronkelijke functieboek met 5 fte's. Onduidelijk is of dit binnen de begroting opgevangen kan worden.	vervallen
CAO	BMWB	B	2010	A		VI		De gevolgen van het CAO-akkoord zijn waarschijnlijk hoger dan de begrote loonindex a.g.v. de verhoging eindejaarsuikering, verhoging bodem eindejaarsuitkering en eenmalige uitkering van 1.5%	Vervallen
P&O	BMWB	B	2010		D		VI	Bij de ontvlechting per 1 januari 2010 was een beperkte aantal rechtspositionele gevolgen nog niet duidelijk dan wel nog niet opgelost. Dit geschil is nog niet opgelost, omdat werkgever en werknemers (in het BGO) met elkaar van mening (blijven) verschillen. Het proces loopt nog, maar kan in beginsel een risico vormen.	geactualiseerd
OMS	BMWB	B	2010	B	B	II	II	Mogelijk gaat de verplichting van een OMS-systeem vervallen, wat invloed kan hebben op de opbrengsten in de toekomst.	ongewijzigd
FLO-overgangsrecht Breda	BMWB	B	2010	D	D	II	VI	Bij de ontvlechting van de brandweer per 1 januari 2010 is er door de gemeente Breda een niet juiste koppeling gemaakt tussen enerzijds brandweerspecifieke budgetten en anderzijds de kosten voor FLO. Met de gemeente Breda wordt overlegd ten aanzien van de noodzakelijke ont koppeling, hetgeen zal leiden tot een herverdeling van middelen tussen gemeente en veiligheidsregio.	Risico kan vervallen bij positieve besluitvorming AB

Consequenties Wet veiligheidsregio's	GHOR	N	2011		D		VI	De GHOR wijst op de financiële consequenties die verbonden zijn aan de in de Wet veiligheidsregio's en de Wet Publieke gezondheid genoemde territoriale congruentie van de GGD aan de VR.	Nieuw
Geneeskundige Combinatie (GNK)	GHOR	N	2011		D		VI	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.	Nieuw
BTW	GHOR	N	2011		D		VI	Door de GHOR zijn naast de afspraken op VR-niveau met de inspectie, separaat nog specifieke afspraken gemaakt over personele inzet vanuit de GGD tot 1 januari 2009. Verlenging tot 1 januari 2011 is noodzakelijk gebleken.	Nieuw
factuur VTSpN 2007	GMK	B	2010	C	B	II	II	Verplichting 2007 is afgeboekt in 2009. Nu zijn er signalen dat er toch nog facturen zouden kunnen komen.	Ongewijzigd
Nieuw beleid fallback faciliteiten	GMK	B	2010	A	A	III	VI	In afwachting van landelijke ontwikkelingen m.b.t. eventuele schaalvergroting van meldkamers in Nederland wordt thans geen volwaardige fallback gerealiseerd. De verwachting is dat in de toekomst fallback-afspraken te maken zijn met andere meldkamers. Wel zullen dan investeringen nodig zijn die nog moeilijk zijn te kwantificeren en ook nog niet zijn voorzien. Thans bestaat de indruk dat de omvang rond de € 500.000 zou kunnen liggen. Hiervoor wordt advies voorgelegd aan Bestuur	Ongewijzigd

Bekostiging senior centralisten	GMK	B	2010	A	A	II	II	Invoering van senior centralisten moest voor 50%, zijnde € 120.000 uit de begrotingsruimte bekostigd worden. Deze ruimte blijkt vanaf 2013 niet te bestaan. Onzeker is of de kosten uiteindelijk kostenverhogend werken of binnen de personele budgetten zijn op te vangen.	Ongewijzigd
Nieuw beleid geprotocolleerde aanname	GMK	B	2010	B		I		Als het landelijk beleid rond geprotocolleerde aanname concrete vormen krijgt dan is hiervoor wellicht een investering nodig die thans nog niet wordt voorzien. Thans wordt rekening gehouden met een bedrag van € 100.000	Vervallen
Datawarehouse	GMK	B	2010	A		I		De jaarlijkse exploitatiekosten van datawarehouse kunnen niet binnen begroting van GMK gedekt worden. In voorstellen voor AB 30/31 maart is een voorstel voor dekking opgenomen.	Risico kan vervallen bij positieve besluitvorming AB
Informatisering meldkamerdomein	GMK	N	2011		D		VI	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 informatie-uitwisseling tijdens rampen en crises mogelijk te maken. Dit kan niet gedekt worden binnen begroting GMK	Nieuw

## 7.2 Ontwikkeling en besteding BDUR-gelden 2011-2015

Ontwikkeling BDUR-gelden	2010	2011	2012	2013	2014	2015	totaal
BDUR-gelden decembercirculair	1.154.566	1.719.270	1.719.270	1.619.142	1.520.799	1.423.931	9.156.978
bezuiniging			-100.128	-98.343	-96.868	-95.415	-390.754
beschikbaar BDUR-budget		1.719.270	1.619.142	1.520.799	1.423.931	1.328.516	7.611.658
<b>reeds toegekend</b>							
bedrijfsvoering VR	185.302	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
calamiteitencoördinatoren (niet uitgegeven in 2010)		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
netcentrisch werken (niet uitgegeven in 2010)		215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	1.075.000
videoconferentie / mfr	70.028	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
<b>totaal</b>	<b>255.330</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>2.875.000</b>
<b>incidenteel te besteden (uitgaande van € 1.328.516 in 2015)</b>	<b>899.236</b>	<b>390.754</b>	<b>290.626</b>	<b>192.283</b>	<b>95.415</b>	<b>-</b>	<b>1.868.314</b>
<b>structureel te besteden (uitgaande van € 1.328.516 in 2015)</b>		<b>753.516</b>	<b>753.516</b>	<b>753.516</b>	<b>753.516</b>	<b>753.516</b>	<b>3.767.580</b>
<b>Besteding BDUR-gelden</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>totaal</b>
<b>structureel beleidsplan</b>							
regionaal crisis centrum regio	A	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
brandweervoorzieningen moerdijk	B	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	550.000
uitvoeren besluit opleidingen personeel brandweer	C	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
uitvoeren besluit opleidingen personeel GHOR	D	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
aanpassing opleidingscentrum brandweer	E	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	450.000
versterken kennis/kunde risicobeheersing (met name BRZO)	F	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
basisadministratie adressen en gebouwen (BAG)	G	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
<b>totaal structureel middelen inzet BDUR</b>		<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>3.750.000</b>
<b>incidenteel beleidsplan</b>							
impuls versterken netwerken GHOR	A	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
versterken organisatie en vakbekwaamheid crisiscommunicatie	B	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
invoeren en implementeren nieuwe communicatietechnieken	C	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
intensiveren activiteiten VR gericht op zelfredzaamheid burgers	D	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
transformatie en implementatie brandweer over morgen	E	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
impuls in mobiliteit personeel en flankerend beleid	F	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
<b>totaal incidenteel middelen inzet BDUR</b>		<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>1.850.000</b>

### 7.3 Specificatie investeringen informatiseringsprojecten

projecten				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>1 netcentrisch werken</b>									
	investering	budget	30.000	projectbegeleiding in 2011	30.000				
		fte	63.000	1 fte in 2011	63.000				
				inrichting RCC (opgenomen in beleidsplan)					
	exploitatie	budget	160.000	per jaar	160.000	160.000	160.000	160.000	
		fte	40.000	0,6 fte	40.000	40.000	40.000	40.000	
	dekking		215.000	in 2010 toegewezen structurele dekking	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	
<b>3 brandweer informatiesysteem</b>									
	investering		1.600.000		200.000	400.000	500.000	500.000	
		kapitaallasten			24.050	95.300	199.925	312.525	
	exploitatie		500.000	jaarlijks t.b.v. onderhoud hard- en software, aanschaf data en informatie	100.000	200.000	500.000	500.000	
<b>4 invoering digitale bereikbaarheidskaart</b>									
	investering		1.250.000	verspreid gedurende 2012-2015		400.000	300.000	300.000	
		kapitaallasten				48.100	130.475	197.675	
	exploitatie		100.000	per jaar voor beheer en onderhoud		100.000	100.000	100.000	
	dekking		207.060	eenmalige startsubsidie voor opstart project, nog niet ingeboekt omdat niet zeker is dat deze subsidie ontvangen wordt.					
<b>3 + 4 efficiency bij uitvoeren project 3 en 4</b>									
				investering		-300.000	-300.000	-300.000	
				kapitaallasten		-36.075	-106.875	-174.975	
				exploitatie		-100.000	-100.000	-100.000	
<b>5 datawarehouse</b>									
	investering		150.000	wordt door GMK betaald, geen budget nodig					
		kapitaallasten							
	exploitatie		50.000	beheer en onderhoud		50.000	50.000	50.000	
<b>14 aristoteles</b>									
	investering		300.000	bouwen van koppelingen naar dashboard	100.000	100.000	100.000		
		kapitaallasten			12.025	35.625	58.325	68.100	
		budget		inrichting kennisportal	50.000				
	exploitatie		30.000	jaarlijks voor beheer en onderhoud (incl kennispo	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Totaal investering gekozen projecten</b>					<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>
<b>totaal benodigd budget informatisering (voor kapitaallasten, fte, exploitatiekosten)</b>					<b>254.075</b>	<b>407.950</b>	<b>846.850</b>	<b>968.325</b>	<b>1.024.725</b>
dekking reeds opgenomen in begroting					28.091	39.087	73.946	107.469	103.941
<b>totaal benodigd budget informatisering incl. reeds aanwezige dekking</b>					<b>225.984</b>	<b>368.863</b>	<b>772.904</b>	<b>860.856</b>	<b>920.784</b>

## 7.4 Financieel meerjarenperspectief 2011-2015

	2012	2013	2014	2015
<b>opgelegde bezuinigingen/taakstelling door Bestuur</b>				
<i>voorcalculatorische bezuiniging (in begroting 2011 verwerkt)</i>	1.800.000	3.600.000	5.400.000	5.400.000
bezuiniging 3 keer 3 % berekend o.b.v. begroting 2011	1.633.069	3.266.138	4.899.208	4.899.208
taakstelling overhead (in begroting 2011 verwerkt)		930.000	930.000	930.000
bezuiniging BDUR-gelden	100.128	198.471	295.339	390.754
kostenoverschrijdingen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>totaal opgelegde bezuiniging en taakstelling</b>	<b>2.733.197</b>	<b>5.394.609</b>	<b>7.124.547</b>	<b>7.219.962</b>
<b>totaal opgelegde bezuiniging en taakstelling voor gemeenten*</b>	<b>1.633.069</b>	<b>4.196.138</b>	<b>5.829.208</b>	<b>5.829.208</b>
<b>Gerealiseerde bezuinigingen</b>				
<b>invulling bezuiniging 3 keer 3%</b>				
dekkings/spreidingsplan	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
verlagen formatie beroepspersoneel		250.000	500.000	500.000
Openbaar Meldsysteem	250.000	500.000	500.000	500.000
efficiency clusters	166.667	333.333	500.000	500.000
flexibele voertuigbezetting			500.000	500.000
overige bezuinigingen (oa managementstructuur)	166.667	333.333	500.000	500.000
<b>totaal</b>	<b>1.083.333</b>	<b>2.416.667</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>bezuiniging overhead</b>		<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>
<b>bezuiniging BDUR-gelden</b>	<b>100.128</b>	<b>198.471</b>	<b>295.339</b>	<b>390.754</b>
<b>Oplossen kostenoverschrijding in begroting</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Extra bezuiniging 2012</b>	<b>52.594</b>			
<b>totale gerealiseerde bezuiniging totaal</b>	<b>2.236.055</b>	<b>4.545.138</b>	<b>6.225.339</b>	<b>6.320.754</b>
<b>totale gerealiseerde bezuiniging voor gemeenten*</b>	<b>1.135.927</b>	<b>3.346.667</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.930.000</b>

\* bezuiniging van 1 miljoen kostenoverschrijding en bezuiniging BDUR is opgelost binnen begroting en is derhalve een impliciete bezuiniging w elke niet leidt tot een teruggave aan gemeenten.

<b>budgetaanpassing a.g.v. onvlechting (agendapunt 4.2.4.2)</b>	2012	2013	2014	2015
noodzakelijke bijstellingen budget brandweerspecifiek	767.064	972.932	1.026.891	1.076.891
<b>totaal</b>	<b>767.064</b>	<b>972.932</b>	<b>1.026.891</b>	<b>1.076.891</b>

<b>budgetaanpassing a.g.v. kazernes om niet (agendapunt 4.2.4.2)</b>	2012	2013	2014	2015
verlaging begroting a.g.v. teruggave budget t.b.v huur gemeenten (kazernes om niet)*	-1.037.942	-1.037.942	-1.037.942	-1.037.942
<b>totaal</b>	<b>-1.037.942</b>	<b>-1.037.942</b>	<b>-1.037.942</b>	<b>-1.037.942</b>

\* bedrag wijkt af van notitie agendapunt 4.2.4.2. in notitie is opgenomen overgeheveld budget per 2010. bedragen in bovenstaande kolom zijn opgenomen in begroting 2011 w aar gerekend is met een prijscompensatie van -0,5%

<b>budgetaanpassing a.g.v. landelijke wetgeving informatisering (agenda: 4.2.4.3)</b>	2012	2013	2014	2015
informatievoorziening a.g.v. landelijke wet- en regelgeving	368.863	772.904	860.856	920.784
<b>totaal</b>	<b>368.863</b>	<b>772.904</b>	<b>860.856</b>	<b>920.784</b>

<b>budgetaanpassing a.g.v. kapitaallasten (agendapunt 4.2.4.5)</b>	2012	2013	2014	2015
<b>budgetbijstelling kapitaallasten</b>	<b>365.312</b>	<b>563.570</b>	<b>730.972</b>	<b>1.094.690</b>
gedekt binnen Veiligheidsregio	365.312	563.570	730.972	
<b>totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.094.690</b>

<b>budgetaanpassing intekentaken (agendapunt 4.2.4.7)</b>	2012	2013	2014	2015
FLO-bijstellingen (FLO-overgangsrecht en FLO voormalige GSV-gemeenten)	-244.093	-654.520	-708.042	-1.043.694
<b>totaal</b>	<b>-244.093</b>	<b>-654.520</b>	<b>-708.042</b>	<b>-1.043.694</b>

<b>budgetaanpassing loon- en prijscompensatie</b>	2012	2013	2014	2015
Loon- en prijsbijstellingen conform kaders 2012	-25.297	-200.336	-311.795	419.525
<b>totaal</b>	<b>-25.297</b>	<b>-200.336</b>	<b>-311.795</b>	<b>419.525</b>

### Bijstelling raming gemeentelijke bijdrage t.b.v. Begroting 2012

	2012	2013	2014	2015
<b>Meerjarenraming Begroting 2011 excl bezuinigingen</b>	<b>59.761.323</b>	<b>60.772.717</b>	<b>61.317.753</b>	<b>61.317.753</b>
gerealiseerde bezuinigingen t.b.v. gemeenten	-1.135.927	-3.346.667	-4.930.000	-4.930.000
<b>Begroting na daadwerkelijke bezuiniging</b>	<b>58.625.396</b>	<b>57.426.050</b>	<b>56.387.753</b>	<b>56.387.753</b>
budgetaanpassing a.g.v. onvlechting	767.064	972.932	1.026.891	1.076.891
budgetaanpassing a.g.v. kazernes om niet ter beschikking stellen	-1.037.942	-1.037.942	-1.037.942	-1.037.942
budgetaanpassing a.g.v. landelijke wetgeving informatisering	368.863	772.904	860.856	920.784
budgetaanpassing a.g.v. kapitaallasten	-	-	-	1.094.690
budgetaanpassing intekentaken	-244.093	-654.520	-708.042	-1.043.694
budgetaanpassing loon- en prijscompensatie	-25.297	-200.336	-311.795	419.525
<b>gemeentelijke bijdrage in Begroting 2012</b>	<b>58.453.992</b>	<b>57.279.089</b>	<b>56.217.721</b>	<b>57.818.007</b>

## 7.5 Verdeling netto bezuiniging\* per gemeente op basis van aantal inwoners

gemeente	inwoners	verdeling per gemeente op basis van inwonersbijdrage			
		2012	2013	2014	2015
Aalburg	12.684	-	18.878-	35.876-	21.671-
Alphen-Chaam	9.466	-	14.089-	26.774-	16.173-
Baarle-Nassau	6.697	-	9.967-	18.942-	11.442-
Bergen op Zoom	66.048	-	98.301-	186.814-	112.843-
Breda	174.544	-	259.779-	493.690-	298.207-
Dongen	25.100	-	37.357-	70.994-	42.883-
Drimmelen	26.476	-	39.405-	74.886-	45.234-
Etten-Leur	41.808	-	62.224-	118.252-	71.429-
Geertruidenberg	21.315	-	31.724-	60.289-	36.417-
Gilze en Rijen	25.789	-	38.383-	72.943-	44.060-
Goirle	22.799	-	33.932-	64.486-	38.952-
Halderberge	29.309	-	43.621-	82.899-	50.074-
Hilvarenbeek	15.030	-	22.370-	42.512-	25.679-
Loon op Zand	22.979	-	34.200-	64.995-	39.259-
Moerdijk	36.540	-	54.384-	103.352-	62.428-
Oisterwijk	25.703	-	38.255-	72.700-	43.913-
Oosterhout	54.080	-	80.489-	152.963-	92.395-
Roosendaal	77.540	-	115.405-	219.318-	132.477-
Rucphen	22.431	-	33.385-	63.445-	38.323-
Steenbergen	23.266	-	34.628-	65.807-	39.750-
Tilburg	206.175	-	306.857-	583.157-	352.249-
Waalwijk	46.206	-	68.770-	130.692-	78.943-
Werkendam	26.350	-	39.218-	74.530-	45.019-
Woensdrecht	21.684	-	32.273-	61.332-	37.047-
Woudrichem	14.419	-	21.460-	40.784-	24.635-
Zundert	21.150	-	31.478-	59.822-	36.135-
<b>TOTAAL REGIO</b>	<b>1.075.588</b>	<b>-</b>	<b>1.600.831-</b>	<b>3.042.253-</b>	<b>1.837.635-</b>

\* netto bezuiniging is opgebouwd uit bezuiniging brandweer en overhead, noodzakelijke budgetbijstelling a.g.v. ontvlechting, bijstelling kapitaallasten en informatievoorziening (excl. FLO, huur kazernes en LPO-bijstelling begroting 2012). Dit overzicht is informatief opgegeven. Omdat hierin niet alle bijstellingen zijn verwerkt dient de focus vooral gericht te worden op de meerjarenramingen zoals opgenomen in paragraaf 6.3. Daarin zijn wel alle bijstellingen verwerkt.

Opgemerkt wordt dat de kolom 2012 is leeggemaakt naar aanleiding van de besluitvorming op 31 maart 2011. Toen is besloten dat de effecten 2012 teniet zouden worden gedaan door het nadelige saldo daarvan ad € 52.594 binnen de begroting van de veiligheidsregio op te vangen.

## 7.6 Lijst van afkortingen

<b>AFKORTING</b>	<b>BETEKENIS</b>
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
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
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