



Ter algemene toelichting wordt nog opgemerkt dat de Veiligheidsregio, met een taakstellende bezuiniging van bijna 10% in de periode 2011 – 2015, voor een aanzienlijke financiële opgave staat. Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet; het bestuur zal er nauwlettend op toezien dat de bezuinigingen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Verdergaande bezuinigingen, zoals door een enkele gemeente wordt gesuggereerd, acht het bestuur niet verantwoord omdat daardoor het in 2011 bestuurlijk vastgestelde professioneel aanvaardbare minimum voor fysieke veiligheid in gevaar komt.

In de tweede plaats wijzen wij u er nadrukkelijk op dat in de begroting 2013 geen ruimte voor nieuw beleid is opgenomen; een aantal wettelijk opgelegde taken en werkzaamheden zijn dan wel worden gerealiseerd door middel van extra bezuinigingen binnen de begroting, zoals u kunt lezen in de hierbij gevoegde reactie. Het is voor de organisatie de komende jaren een forse opgave om met moed te doen wat moet.

In het vertrouwen dat u het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2012, om de ontwerpbegroting 2013 conform het besluit van 30 maart 2012 vast te stellen, kunt en wilt billijken.

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur,

Nico van Mourik,
Algemeen Directeur.

Reactie en advies met betrekking tot de ingekomen zienswijzen van gemeenten ten aanzien van de begroting 2013 Veiligheidsregio Midden en West Brabant

Breda/Tilburg, 2 juli 2012

Inleiding

In artikel 25 van de WGR staat dat het dagelijks bestuur van een GR de ontwerp-begroting zes weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk zes weken voordat zij door het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten.

In de brief van het Dagelijks Bestuur van 11 april 2012 is de begroting 2013 aan de colleges van B&W toegezonden en zijn de 26 gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze vóór 27 juni 2012 kenbaar te maken. De Veiligheidsregio neemt hiermee een veel ruimere periode in acht dan de wet voorschrijft; dit om de gemeenten in de gelegenheid te stellen serieus werk te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

In deze reactie c.q. dit advies wordt ingegaan op de 22 bij de Veiligheidsregio ingekomen zienswijzen van de gemeenten. Vier gemeenten hebben geen zienswijze ingediend.

De gemeenten Bergen op Zoom, Dongen, Drimmelen, Halderberge, Goirle, Roosendaal, Werkendam en Woensdrecht hebben naast een algemene reactie specifiek aandacht gegeven, net zo als een groot aantal andere gemeenten, aan de aspecten loon- en prijspeil en/of het realiseren van de bezuinigingen. Beide aspecten krijgen daarom in deze reactie een generieke reactie. De andere gemeenten hebben (daarnaast) nog een specifieke opmerkingen gemaakt, die afzonderlijk aandacht krijgen in deze reactie c.q. dit advies.

De Veiligheidsregio dient de begroting 2013 voor 15 juli 2012 in te dienen bij het College van GS van de provincie Noord-Brabant. Daarom dient op 5 juli 2012 definitieve besluitvorming plaats te vinden.

Algehele introductie op de begroting 2013 Veiligheidsregio Midden en West Brabant

Zoals bekend maken de lokale overheden een moeilijke financiële periode door, die ook de komende jaren weerslag zal hebben op de financiële positie van de gemeenten. Het bestuur van de Veiligheidsregio onderkent dit. Tegen die achtergrond heeft het bestuur in 2011 besloten tot een substantiële bezuiniging op het budget van de VR, in de periode 2011 – 2015 oplopend tot een totaalbedrag van 6,9 miljoen euro structureel. Dat is bijna 10% van het totale VR-budget.

Het AB heeft reeds in 2011 de opdracht gegeven de inhoudelijke plannen, met name in relatie tot de brandweezorg, te baseren op een professioneel aanvaardbaar minimum. Een minimum dat overeenkomt met hetgeen in wet- en regelgeving als basisvereiste wordt gesteld. Ook is nieuw beleid voor de periode 2012 – 2015 niet aan de orde, tenzij het gaat om verplichtingen die direct of indirect voortvloeien uit wet- en regelgeving. Of anders gezegd: de broekriem is bij de VR fors aangetrokken.

Het voorzieningenniveau is gebaseerd op een door het bestuur vastgesteld professioneel aanvaardbaar minimum.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de noodzakelijke investeringen en het op basis van wet- en regelgeving onontkoombaar nieuw beleid, zoals hierboven aangegeven, in financiële zin nagenoeg geheel ten laste wordt gebracht van de rijksinkomsten voor de Veiligheidsregio's in de komende jaren, de zogenoemde BDUR gelden, waarop overigens in de periode 2012 – 2014 6% structureel wordt bezuinigd (deze bezuiniging is onderdeel van de totale bezuiniging ad 6,9 miljoen euro).

De begroting voor 2013 is gebaseerd op de bestuurlijke besluiten van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2011 en 26 januari 2012. Het betekent dat in de begroting van 2013 geen geld voor nieuw beleid is opgenomen en de in 2011 afgesproken taakstellende, structurele financiële bezuinigingen ten volle worden gerealiseerd.

In de begroting 2013 is enkel en alleen het loon- en prijspeil (ten opzichte van de begroting 2012) aangepast. In tegenstelling tot eerdere jaren is de verhoging van het loon- en prijspeil gebaseerd op de landelijk vastgestelde CBS-norm van 20 maart 2012, in plaats van die van december 2011. De CBS-norm van maart 2012 is voor gemeenten namelijk gunstiger dan die van december 2012; het prijspeil wordt neerwaarts bijgesteld van 1,75% naar 1,65% en het loonpeil van 5% naar 2,6%. Concreet betekent dit voor gemeenten dat het aanvankelijke bedrag voor loon- en prijsstijging (op basis van de maart circulaire) is gedaald van 1,2 miljoen euro naar 0,5 miljoen euro. Zoals bekend wordt het in 2014 definitief vastgestelde, dus het daadwerkelijk aan de orde zijnde loon- en prijspeil over 2013 verrekend met de gemeenten (= ten gunste van de gemeenten).

In de begroting 2013 is rekening gehouden met de extra uitgaven in het verband met het implementeren van het project brandveiligheid en incidentbestrijding op het water alsmede met de start van publiek private brandweezorg op het industrieterrein van Moerdijk. Beide projecten betekenen voor de Veiligheidsregio een extra uitgave van structureel netto € 0,4 miljoen, die door middel van een extra financiële taakstelling, lees bezuiniging, binnen de beschikbare budgetten van begroting van de Veiligheidsregio zal worden gerealiseerd. Reeds in 2011 is de financiële taakstelling bepaald op een bedrag van € 6,3 miljoen (9%); deze 0,4 miljoen komt bovenop voornoemde taakstelling. Naar de mening van het Algemeen Bestuur is deze extra taakstelling, hoewel substantieel, niet onverantwoord.

Duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur heeft besloten het CEBEON model als uitgangspunt te nemen voor het duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio, en wel vanaf het jaar 2013. Tevens is besloten tot een gefaseerde invoering van het model, met een transitieperiode van 3 jaar voor de voordeel- en van 4 jaar voor de nadeelgemeenten.

Het nadeel voor de nadeelgemeenten wordt structureel met 20% afgetopt. Ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio wordt structureel een bedrag van 0,2 miljoen (extra) bezuinigd in verband met de aftopping ten gunste van nadeelgemeenten en is incidenteel ten laste van de begroting van de VR 1,5 miljoen euro beschikbaar voor het 4^e transitiejaar voor nadeelgemeenten.

De besluiten (inclusief uitwerking daarvan) van het Algemeen Bestuur van 29 maart 2012, naar aanleiding van het rapport en advies van de commissie Van Leeuwen zijn verwerkt in de begroting 2013 en ook het meerjarenperspectief.

Een jarenlange discussie van en tussen gemeenten over hun gemeentelijke bijdrage is met dit besluit afgerond. Het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit voor de begroting van de Veiligheidsregio is niet ten volle gehandhaafd, maar dat acht het Algemeen Bestuur gegeven de feiten en omstandigheden toch verantwoord.

De gemeentelijke zienswijzen met betrekking tot de begroting 2013 nader bezien.

De ingekomen zienswijzen richten zich in hoofdzaak op 2 punten, te weten:

1. Een aantal gemeenten merkt op moeite te hebben met dan wel niet akkoord te gaan met de loon- en prijsindexering van de gemeentelijke bijdragen;
2. Een aantal gemeenten stelt vragen of maakt (kritische) opmerkingen over het feit of de vastgestelde korting van 3 x 3% daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Ten aanzien van de hiervoor genoemde punten wordt het volgende opgemerkt.

Loon- en prijscompensatie

De loon- en prijscompensatie is voor de Veiligheidsregio MWB vigerend beleid, op basis van een in voorgaande jaren genomen expliciet genomen besluit van het Algemeen Bestuur van de VR. De loon- en prijscompensatie geschiedt op basis van de door het CBS vastgestelde (landelijke) percentages.

Daarnaast geldt dat de compensatie met gemeenten achteraf wordt afgerekend op basis van de werkelijke en definitief door het CBS vastgestelde percentages over het voorafgaande jaar. Dit betekent dat een eventueel vooraf door de VR te hoog geraamd c.q. berekend percentage –in het jaar daarop- door de VR ten gunste van de gemeenten wordt verrekend. De VR heeft in dit opzicht geen voordeel; niet het geraamde maar het daadwerkelijk gerealiseerde CBS-percentage wordt verrekend met gemeenten.

Het loslaten van het thans vigerende beleid heeft een ernstig nadelig financieel gevolg voor de Veiligheidsregio; bijvoorbeeld: het hanteren van de zogenoemde 0-lijn betekent voor de VR een derving aan gemeentelijke bijdragen van rond de 0,5 miljoen euro in 2013 tot 3,5 miljoen in 2016, omdat er sprake is van een zowel structureel als cumulatief effect.

Wellicht ten overvloede merken wij hierbij nog op, dat het bestuur van de VR op 29 maart 2012 heeft besloten uit te gaan van de rijkscirculaire van maart 2012, in plaats van die, zoals gebruikelijk, van december 2011. De reden is dat de percentages voor loon- en prijsstijging in de circulaire van maart 2012 naar beneden toe zijn bijgesteld. In de aanvankelijke concept-begroting 2013 werd uitgegaan van een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro, in de definitieve concept-begroting van 0,5 miljoen euro. Een voor gemeenten positieve 'bijstelling' van ruim 0,7 miljoen euro voor 2013.

Afwijken van het vigerende beleid leidt tot een zeer forse aanvullende bezuiniging die niet verantwoord wordt geacht, zeker niet tegen de achtergrond van de aanzienlijke bezuinigingen welke reeds in begroting 2012 en het meerjarenperspectief zijn vastgesteld. De vastgestelde inhoudelijke plannen, met name in relatie tot de brandweezorg, zijn reeds gebaseerd op een professioneel aanvaardbaar minimum.

Ergo, het in 2011 bestuurlijk vastgestelde professioneel aanvaardbaar minimum voor fysieke veiligheid is inhoudelijk en financieel op geen enkele wijze houdbaar wanneer het vigerende beleid met betrekking tot loon- en prijscompensatie wordt losgelaten c.q. verlaten.

Korting van 3 x 3%

De Commissie Middelen van de West-Brabantse vergadering (18 gemeenten) hanteert het uitgangspunt dat gemeenschappelijke regelingen 3 x 3 % dient te bezuinigen en dit uitgangspunt is destijds door een groot aantal gemeenten in West-Brabant overgenomen. In relatie tot de begroting 2013 maken de gemeenten Breda, Halderberge, Oosterhout en Woensdrecht hierover in hun zienswijze een opmerking. Die opmerking betreft dan vooral het ritme van de bezuiniging.

In de thans ingekomen zienswijzen zijn geen nieuwe inhoudelijke en/of aanvullende punten naar voren gekomen dan die reeds in 2012 bekend en ook nadrukkelijk (af)gewogen zijn.

Zoals bekend bezuinigt de VR in de periode 2011 – 2015 op basis van bestuurlijke besluitvorming in 2011 structureel een bedrag van 6,3 miljoen euro. Daarenboven is in de begroting 2013 en het meerjarenperspectief op basis van bestuurlijke besluitvorming in 2012 rekening gehouden met de extra (netto)uitgaven ad 0,4 miljoen in het verband met het implementeren van het project brandveiligheid en incidentbestrijding op het water alsmede met de start van publiek private brandweezorg op het industrieterrein van Moerdijk. Tevens is door het Algemeen Bestuur een extra bezuiniging van 0,2 miljoen vastgesteld in het kader van de implementatie van het duurzaam kostenverdeelmodel. In totaal is de bezuiniging op de begroting van de Veiligheidsregio derhalve 6,9 miljoen, aanzienlijk meer dan in de West-Brabantse vergadering in 2010 is gesteld (namelijk een bedrag van 5,4 miljoen euro). Hierbij dient, eerlijkheidshalve, opgemerkt te worden dat het bedrag van 6,9 miljoen euro niet gelijk is aan het bedrag van de vermindering van de gemeentelijke bijdragen. Het bedrag van 6,9 miljoen euro betreft het binnen de begroting van de Veiligheidsregio te realiseren te bezuinigen bedrag; de gemeenten ontvangen minder terug als gevolg van de in 2011 genomen bestuurlijke besluiten bij de begroting 2012, in verband met een noodzakelijke correctie van de ontvlechting per 1 januari 2010.

Gemeend wordt dat een structurele bezuiniging van bijna 10% in de komende jaren de maximale bezuiniging welke verantwoord wordt geacht. De taakstellende bezuiniging grijpt diep in de organisatie in, in de zin van materiaal/materieel en personeel. Vanaf 2010 geldt een stop op investeringen en personeel. Op bedrijfsvoering wordt zelfs 15% bezuinigd en is de ondergrens meer dan bereikt.

Een aantal gemeenten vraagt (zich af) of de bezuinigingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het antwoord is bevestigend. De door het Algemeen Bestuur genomen besluiten zijn taakstellend voor de organisatie; de vastgestelde bezuinigingen zijn opgenomen c.q. verwerkt in zowel de begroting 2013 als het meerjarenperspectief.

Ten aanzien van de taakstellingen OMS (automatisch meldsysteem) en flexibele voertuigenbezetting, een structurele bezuiniging van 1 miljoen euro (2 x 500.000 euro), heeft het Algemeen Bestuur op 29 maart 2012 besloten dat deze taakstelling in 3 in plaats van 2 jaar mag worden gerealiseerd. De reden voor dit besluit is dat exogene factoren het niet mogelijk maken de bezuiniging in 2 jaar te realiseren. De minister komt (bijvoorbeeld) eerst later dit jaar (2012) met een inhoudelijke, bestuurlijke opvatting over de mate waarin als mede de condities waaronder flexibele voertuigenbezetting is toegestaan; dit betekent dat het realiseren van de eerder afgesproken structurele bezuiniging op dit punt vertraagd kan worden uitgevoerd binnen onze (brand)weerorganisatie.

Tot zover de toelichting op de generieke punten die veel gemeenten hebben gemaakt.

Specifieke opmerkingen van gemeenten

Zienswijze Gemeente Etten-Leur

1. De herverdeeleffecten van de duurzame financiering betekenen voor de gemeente Etten-Leur grote financiële offers
2. Het solidariteitsprincipe is voor de gemeente Etten-Leur een belangrijk goed maar de lokale vertaling voor de gemeente Etten-Leur wordt als onbillijk en onrechtvaardig ervaren
3. Etten-Leur heeft de basisbrandweezorg altijd zowel kwalitatief als kwantitatief op orde gehad met de daarbij behorende financiële middelen
4. Het gehanteerde model wordt beoordeeld als onvoldoende transparant

Reactie Veiligheidsregio MWB:

Punt 1 van de zienswijze wordt niet ontkend, wel wordt opgemerkt dat dit aspect voor meer gemeenten geldt. Etten-Leur staat hierin (bepaald) niet alleen.

Punt 3 wordt evenmin ontkend, maar ook hiervoor geldt dat dit opgaat voor de andere gemeenten.

Met punt 4 wordt niet ingestemd. Het CEBEON model is transparant, daarnaast duurzaam en rechtvaardig. Vooral ook vanwege het feit dat de inkomsten die gemeenten via het Gemeentefonds verkrijgen direct gekoppeld zijn aan de uitgaven die door gemeenten voor brandweezorg worden gedaan.

Het bestuur begrijpt op zichzelf de treurnis van de gemeente Etten-Leur maar onderschrijft die niet.

Gemeente Moerdijk

Gemeente Moerdijk verzoekt meer in zicht te geven in de nieuwe kostenverdeelmethodiek enerzijds en de bekostiging van de uitvoering van de brandpreventietaken anderzijds. Daarnaast verzoekt het om samen met de gemeente te zoeken naar een oplossing voor de uitvoering van deze brandpreventietaken om dubbele lasten in de toekomst te voorkomen.

Reactie Veiligheidsregio MWB:

Opgemerkt wordt dat de gemeente Moerdijk destijds (bij de regionalisering per 1 januari 2010) om haar moverende redenen gekozen heeft om de taken met betrekking tot advisering brandpreventie aan zichzelf te houden en daarvoor geen geldmiddelen over te dragen aan de VR.

Wanneer de gemeente Moerdijk nader wil onderzoeken of en zo ja op welke wijze een beleidswijziging eventueel gerealiseerd kan worden, dan is de VR bereid aan dat onderzoek medewerking te verlenen. Hierbij wordt wel nadrukkelijk opgemerkt dat dit voor de VR dan zal geschieden op basis van de door het bestuur vastgestelde regels met betrekking tot het kostenverdeelmodel.

Gemeente Breda

1. Wat is het service-niveau van de brandweer/veiligheidsregio dat tegenover de bijdrage van de gemeente staat en hoe is dit bepaald
2. Gemeente Breda wil geïnformeerd worden over op welke wijze de zienswijze van de gemeente is verwerkt in de uiteindelijke vaststelling van de begroting 2013.

Reactie Veiligheidsregio MWB:

Ad punt 1: Bij de regionalisering zijn er per gemeente minimale kwaliteitsnormen vastgesteld waaraan de resultaten en dienstverlening van de brandweer dienen te voldoen. Hierop is (destijds) ook de begroting gebaseerd c.q. afgestemd. Daarnaast is in 2011 onder andere het beleidsplan, risicoprofiel en spreidings- en dekkingsplan vastgesteld, waarin ook kwalitatieve resultaten en minimale eisen zijn geformuleerd, waaraan de veiligheidsregio, in het bijzonder ten aanzien van de brandweezorg, dient te voldoen.

Ad punt 2: na het vaststellen van de begroting stuurt de Veiligheidsregio een brief aan iedere gemeente met betrekking tot het besluit over de begroting 2013, inclusief een motivering.

Gemeente Gilze Rijen

De reactie van deze gemeente omvat vier punten, te weten:

1. uit te spreken dat er sneller en meer bezuinigd dient te worden door de Veiligheidsregio en aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio te verzoeken om voor het jaar 2013 een verlaging van de uitgaven – en daarmee een vermindering van de bijdragen van de deelnemende gemeenten – te realiseren ter hoogte van € 2.000.000,--

2. aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio te verzoeken om het voordelig resultaat 2011 ad € 2.056.866,- te bestemmen voor een aanvullende compensatie van de zogenaamde 'nadeelgemeenten';
3. uit te spreken dat het voordelig resultaat van een correctie op de loon- en prijsontwikkeling in mindering dient te worden gebracht op de gemeentelijke bijdragen voor 2013, waarbij de raad van Gilze en Rijen er op rekent dat ook voor het personeel van de Veiligheidsregio de landelijk vastgestelde nullijn voor ambtenarensalarissen in 2013 en 2014 zal gelden;
4. het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio te herinneren aan de toezegging om vóór 1 januari 2013 een eerste evaluatierapport inzake de implementatie van de voorgestelde plannen en maatregelen (zoals beschreven in het beleidsplan 2011-2015 en in het vastgestelde regionale risicoprofiel) aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen.

Reactie Veiligheidsregio MWB:

Ad punt 1: de VR bezuinigt in de periode 2011 - 2014 een bedrag van 6,9 miljoen euro structureel. Hiervan heeft een bedrag van € 2,2 miljoen betrekking op 2013. Deze bezuiniging is verwerkt in de begroting van 2013.

Ad punt 2: de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2011 is reeds vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Een gedeelte van het resultaat is overigens toegekend aan de compensatie van de nadeelgemeenten. In totaal is dit een bedrag van € 2,1 (€ 0,6 miljoen en € 1,5 miljoen).

Ad punt 3: de VR heeft geen eigen beleid terzake maar volgt het beleid van het LOGA, waarbij ook alle gemeenten zijn aangesloten. Wanneer blijkt dat er in 2013 inderdaad sprake is van de 0 nullijn, dan krijgen de gemeenten het thans door de VR geraamde stijging voor loonstijging terug van de VR. Het werkelijke percentage voor 2013 is het uitgangspunt.

Ad punt 4: bij het vaststellen van het risicoprofiel (op 7 juli 2011 door het AB) is afgesproken dat het plan na 2 jaar zal worden geëvalueerd. Dat zal derhalve medio 2013 plaatsvinden. Niettemin is het bestuur van de VR bereid om voor 1 januari 2013 een voortgangsnotitie op te stellen over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het regionale risicoprofiel en die ter kennis te brengen van de gemeenten.

Gemeente Oosterhout

Gemeente Oosterhout verzoekt de Veiligheidsregio de begroting- en jaarrekeningprocedure (conform de nota verbonden partijen) aan te laten sluiten op die van de overige verbonden partijen in West-Brabant.

Reactie Veiligheidsregio MWB:

De Veiligheidsregio is in ons land koploper wat betreft het uitbrengen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening. Ieder jaar zijn beide documenten omstreeks 1 maart gereed en worden ultimo maart door het Algemeen Bestuur voorlopig vastgesteld. Gemeenten hebben daarna ruim 10 weken (in plaats van de wettelijke termijn van 6 weken) de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Daarnaast organiseert de VR in verband met begroting en jaarrekening tenminste 1 doch meestal 2 x per jaar een bijeenkomst voor de ambtelijk verantwoordelijken om een toelichting te geven op de inhoud van de documenten.

Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg kan instemmen met de jaarbegroting 2013, inclusief meerjarenperspectief. Wel merkt de gemeente op dat er naar haar mening nog 2 "losse" einden zijn die in 2013 om een definitieve oplossing vragen, te weten: A. Eigendom/Beheer van brandweerkazernes en B. Hoe als regio MWB om te gaan met de structurele lasten die voortvloeien uit de FLO. De gemeente Tilburg is van oordeel dat ook deze twee 'dossiers' op basis van rechtvaardigheid en solidariteit tot een duurzame oplossing moeten worden gebracht voor de gehele regio.

Reactie Veiligheidsregio MWB:

Zoals dit jaar al eerder bestuurlijk kort aan de orde geweest in het Algemeen Bestuur zal in het Algemeen Bestuur van oktober 2012 een concreet voorstel worden gedaan voor het onderzoeken van de mogelijkheden en het doen van voorstellen ten aanzien van beide bovengenoemde onderwerpen. In dat nog aan te bieden bestuursvoorstel zal worden voorgesteld om externe deskundigheid in te schakelen om beide dossiers op een goede procesmatige wijze uit te werken voor het bestuur, vergelijkbaar met het proces van het rechtvaardig kostenverdeelmodel. Het proces is erop gericht dat in maart 2013 tot bestuurlijke besluitvorming op het niveau van de VR wordt gekomen. De financiële gevolgen daarvan zullen worden opgenomen in de ontwerp-begroting 2014.

Gemeente Baarle-Nassau

De gemeenteraad van deze gemeente maakt een aantal opmerkingen die betrekking hebben op 3 onderwerpen, te weten: a. het Regionaal Crisis Plan; b. de bezuinigingen; c. de aftopping van 20% structureel ten gunste van de naaalgemeenten.

Reactie Veiligheidsregio MWB:

De eerste reactie met betrekking tot het RCP is dat als gevolg van het aanvaarden en vaststellen van het RCP er geen extra structurele personele en/of financiële gevolgen voor de VR zijn.

De tweede reactie met betrekking de bezuinigingen is dat de door het Bestuur vastgestelde bezuinigingen ad 6,9 miljoen euro daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd. Verwezen wordt naar de algemene tekst hiervoor. Zelfs de opbouw van de bezuinigingen in de daarvoor beschikbare termijnen in casu jaren is bepaald en geldt als harde randvoorwaarde voor de op te stellen jaarbegrotingen.

De derde reactie met betrekking tot het afwijzen van de zogenoemde aftopping door voordealgemeenten ten gunste van naaalgemeenten, daaromtrent merkt het bestuur op dat deze zienswijze van de gemeente niet wordt gedeeld. Het proces van het opstellen en de besluitvorming met betrekking tot het kostenverdeelmodel is zeer zorgvuldig geweest, waarbij alle belangen, van zowel voor- als naaalgemeenten, gewetensvol zijn (af)gewogen en gelet op de omstandigheden een besluit is genomen dat zowel rekening houdt met alle (tegengestelde) belangen als recht doet aan het beginsel van onderlinge solidariteit tussen gemeenten.

Gemeente Oisterwijk

De gemeenteraad van Oisterwijk aanvaardt het besluit ten aanzien van het kostenverdeelmodel omdat de conclusies zoals opgenomen in het rapport van de commissie Van Leeuwen worden onderschreven. De gemeenteraad waardeert het gebaar van de voordeelgemeenten om tot gezamenlijke bestuurlijke besluitvorming te komen en daarmee tevens tot een structureel verantwoorde basisfinanciering van de Veiligheidsregio.

De gemeenteraad roept op om als Veiligheidsregio scherp aan de wind te blijven varen waar het gaat om het realiseren van de (afgesproken) financiële taakstellingen. De taakstellende bezuiniging en de vacature- en investeringstop geven daar uitdrukking aan. De gemeenteraad gaat ervan uit dat het AB de kostenontwikkeling als ook de taakstelling van de VR scherp in de gaten houdt.

Reactie Veiligheidsregio MWB:

Het Bestuur zal door middel van het proces van begroting en jaarrekening, en tevens via monitoring van de (kwartaal-) managementrapportages door de commissie Middelen, scherp toezien op het daadwerkelijk realiseren van de door het Bestuur vastgestelde bezuinigingen. Deze processen bieden door het jaar heen alle gelegenheid de kostenontwikkeling en de (uitvoering van de) taakstelling scherp in de gaten te houden en daarover verantwoording af te leggen.

Gemeente Waalwijk

De gemeenteraad van Waalwijk heeft een motie aangenomen, die ter kennis is/wordt gebracht van de andere gemeenten in MWB, ten aanzien van de jaarrekening 2011.

De gemeenteraad is niet akkoord met het door het bestuur aanvaarde voorstel ten aanzien van de bestemming van het resultaat 2011. De gemeenteraad wenst dat het positieve saldo 2011 (afgerond 2 miljoen euro) wordt teruggegeven aan de gemeenten.

Daarnaast maakt de gemeenteraad bezwaar tegen de temporisering van de taakstellende bezuiniging met betrekking OMS en flexibele voertuigenbezetting, waarvoor binnen het totale positieve resultaat van 2011 een bedrag van 0,9 miljoen euro is opgenomen.

Tot slot brengt de gemeenteraad naar voren dat voor het vormen van reserves steeds de goedkeuring van deelnemende gemeenten noodzakelijk is.

Reactie Veiligheidsregio MWB:

De opmerking over de betrokkenheid van de gemeenten in het proces van de jaarrekening valt vanuit het perspectief van de gemeenten te begrijpen. Het verantwoordelijke ministerie bereidt thans nieuwe wetgeving voor over gemeenschappelijke regelingen; daarin wordt ook expliciet aandacht gegeven aan het aspect jaarrekening van gemeenschappelijke regelingen.

Vigerend beleid van de VR tot nu toe is dat het Algemeen Bestuur van de VR de jaarrekening vaststelt, een besluit neemt over een (eventueel) positief (financieel) resultaat als ook reserves instelt.

In het proces met betrekking tot de jaarrekening is er, anders dan bij de jaarbegroting, formeel geen bestuurlijke rol en/of functie voor gemeenten.

In materiële zin wordt naar aanleiding van de aanvaarde motie het volgende opgemerkt. Van het (eenmalige) positieve resultaat van afgerond 2,0 miljoen euro over 2011 is door het Bestuur op 29 maart 2012 besloten een bedrag van 0,6 miljoen euro te bestemmen ten behoeve van de compensatie van nadeelgemeenten in het kader van het kostenverdeelsysteem gemeenten. Resteert een bedrag van 1,4 miljoen euro, waarvan door het Bestuur een bedrag van 0,9 miljoen euro is bestemd in verband het daadwerkelijk kunnen realiseren van de reeds eerder besloten en ingeboekte bezuiniging ten aanzien van het OMS en flexibele voertuigbezetting, in verband met het feit dat die structurele bezuiniging –als gevolg van exogene factoren- binnen 3 in plaats van 2 jaar wordt uitgevoerd. Dan resteert er nog een bedrag van 0,5 miljoen euro, waarvan 0,3 miljoen euro door het bestuur is bestemd voor de onontkoombare en urgente transitie van het VOC/de bedrijfsschool Brandweer. Deze transitie is noodzakelijk teneinde in de toekomst structurele tekorten te voorkomen.

Het Bestuur is van opvatting dat gelet op de redenen en de urgentie van de bestemmingen c.q. doelen de door het bestuur eerder aanvaarde bestemmingsvoorstellen zowel noodzakelijk als voluit te rechtvaardigen en verdedigen zijn. En ontraden derhalve het (eventueel) overnemen van het voorstel in casu de motie van de gemeenteraad van Waalwijk.

Gemeente Steenbergen

De raad van de gemeente Steenbergen maakt zich zorgen over het niet halen van de afgesproken bezuinigingsopdracht van 3%. Daarnaast meent de raad te moeten concluderen dat de nasleep van de brand in Moerdijk wellicht nog tot kostenverhoging kan leiden, hetgeen de lagere bijdrage weer zou vereffenen.

Reactie Veiligheidsregio MWB:

De kosten van de brand Moerdijk hebben voor gemeenten niet tot een kostenverhoging geleid. De kosten van de VR zijn 'opgevangen' ten laste van het batig saldo 2010. Voor wat betreft de bezuinigingen wordt verwezen naar hetgeen daarover eerder in deze notitie is opgemerkt.

Gemeente Loon op Zand

De gemeente maakt een kritische opmerking over de hoogte van de reserves.

Reactie van de Veiligheidsregio MWB:

De reserve voor kapitaallasten is thans ruim 5 miljoen euro. Dit heeft te maken met het feit dat sinds eind 2010 een investeringstop is ingesteld. Nadat het Algemeen Bestuur eind 2012 het nieuwe investeringsprogramma voor de Brandweer heeft vastgesteld, mede op basis van de uitgangspunten van het vastgestelde spreidings- en dekkingsplan in 2011, zal een aantal investeringen versneld moeten plaatsvinden. Derhalve zijn de (nu uitgespaarde) kapitaallasten noodzakelijk voor het handhaven van het duurzame, reguliere investeringsbeleid, gebaseerd op professioneel aanvaardbaar minimum voor brandweezorg.

Daarnaast is er een reserve van circa 3,5 miljoen euro, die gevormd wordt door de zogenoemde BDUR-geldmiddelen (dat zijn de rijksmiddelen). Deze middelen ter grootte van 3,5 miljoen euro zijn door het Algemeen Bestuur in 2011 bestemd voor noodzakelijke uitgaven in de periode 2011-2015, gebaseerd op de uitgangspunten van het bestuurlijk vastgestelde beleidsplan. Deze reserve wordt dus de komende jarenplanmatig besteed op basis van door het bestuur genomen besluiten.

De Algemene Reserve van de VR is bij bestuurlijk besluit opgeheven. Wel is daarvoor in de plaats een kleiner, bescheiden bestemmingsreserve exploitatie begroting (van maximaal 1% van het jaarbudget) ingesteld, teneinde jaarlijkse verrekening van uitgaven op basis van het aantal (vooraf niet te ramen) incidenten zo veel als mogelijk is te voorkomen. Ten gunste van financiële 'rust' en zekerheid op het gemeentelijke front van de financiën.

Gemeente Zundert

De gemeente vraagt of de recente bestuurlijke besluitvorming (van 29/30 maart 2012) nog financiële gevolgen heeft voor de begroting 2013.

Reactie Veiligheidsregio MWB:

Alle genomen bestuurlijke besluiten in 2011 en 2012, inclusief de gevolgen van het nieuwe kostenverdeelmodel voor gemeenten, zijn verwerkt in de (ontwerp)begroting 2013 alsmede het financiële meerjarenperspectief.

Gemeente Hilvarenbeek

De gemeente vraagt c.q. stelt voor om vanaf 2014 een (extra) taakstelling binnen de begroting van de VR te realiseren, ter grootte van de toename van de gemeentelijke bijdragen in verband met het kostenverdeelmodel.

Reactie Veiligheidsregio MWB:

Het verzoek c.q. de opmerking van de gemeente met betrekking tot de begroting 2014 voldoet niet aan de criteria zoals gesteld ten aanzien van en bij het invoeren van het nieuwe kostenverdeelmodel. Destijds is bestuurlijk bepaald dat het invoeren van het nieuwe model voor de VR budgettair neutraal dient te zijn (dit is één van de criteria geweest bij het ontwerpen van het nieuwe model). Dit uitgangspunt is overigens, in het kader van de bestuurlijke besluitvorming op 30 maart 2012, gesneuveld. Het bestuur heeft de organisatie opgedragen met ingang van 2013 jaarlijks een bedrag van 0,2 miljoen euro extra te bezuinigen, dit om het nadeel voor nadeelgemeenten structureel te kunnen aftoppen. Derhalve is het advies niet in te stemmen met het verzoek in casu de opmerking van de gemeente Hilvarenbeek.

Gemeente Geertruidenberg

De gemeente adviseert om de begroting van de VR zo overzichtelijk mogelijk voor gemeenten op te stellen als ook de in de begroting opgenomen risico's zoveel mogelijk te kwantificeren.

Reactie Veiligheidsregio MWB:

Het advies van de gemeente nemen wij ons (waar nodig en mogelijk) ter harte.

Samenvattend advies en voorstel

In de ingekomen zienswijzen op de jaarbegroting 2013 zijn inhoudelijk beschouwd feitelijk geen nieuwe en/of aanvullende gezichtspunten naar voren gebracht ten opzichte van de eerder besproken en nadrukkelijk (af)gewogen argumenten alsmede de voorlopig genomen besluiten op 29/30 maart 2012.

De ingekomen motie van Waalwijk met betrekking tot de jaarrekening 2011 is in deze bestuurlijke reactie aan de orde gesteld in casu van een toelichting en advies voorzien.

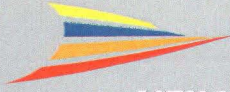
De ingekomen zienswijzen van gemeenten (inclusief motie met betrekking tot de jaarrekening) vormen geen aanleiding voor het wijzigen van de voorlopige besluiten van het AB op 30 maart 2012.

Het Bestuur heeft goede nota genomen van de aandacht en zorg die door diverse gemeenten wordt gevraagd voor het realiseren van de bestuurlijk genomen besluiten ten aanzien van de bezuinigingen. Het Bestuur neemt het ter harte en zal toezien op het onverminderd uitvoeren van de besluiten terzake.

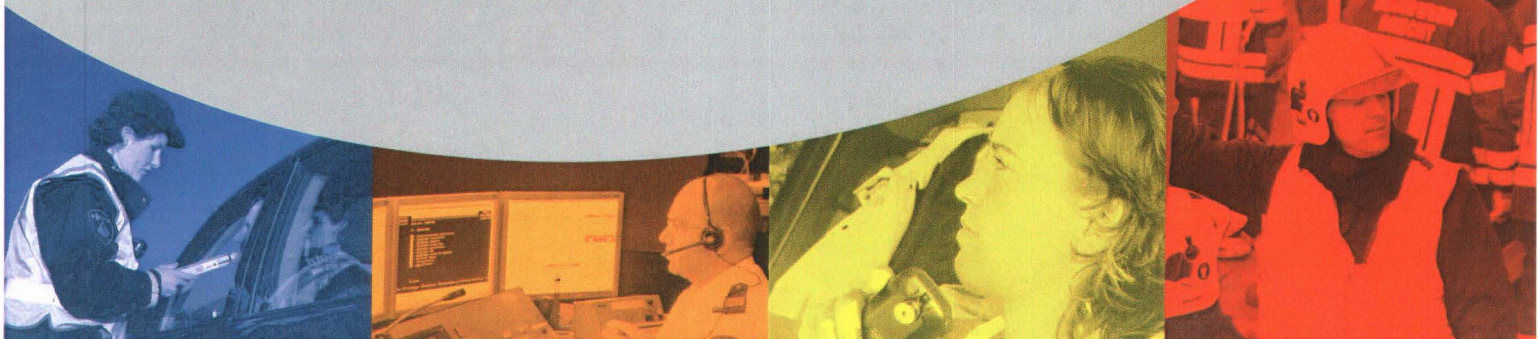
Voorstellen:

Het Algemeen Bestuur stemt in met de begroting 2013, inclusief het daarin opgenomen financieel meerjarenperspectief, conform de ontwerp-begroting zoals op 30 maart 2012 voorlopig vastgesteld.

Het Algemeen Bestuur zal de gemeenten door middel van een brief informeren over de aanvaarde begroting 2013, als ook deze reactie op de gemeentelijke zienswijzen integraal ter kennisneming overleggen.



VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT





VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

BEGROTING 2013

Vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d. 5 juli 2012

Inhoudsopgave

1	Algemeen	6
1.1	Inleiding	6
1.2	Leeswijzer	6
1.3	Financieel meerjarenperspectief	7
1.4	Duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel gemeentelijke bijdragen	8
1.5	Loon- en prijsontwikkeling	9
1.6	BDUR-ontwikkeling	11
2	Programmabegroting	12
2.1	Programma 1A: strategie en Beleid Veiligheidsregio	12
2.2	Programma1B: Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel	16
2.3	Programma 2: Risicobeheersing	22
2.4	Programma 3: Incidentbestrijding	26
3	Risico's	30
3.1	Algemeen	30
3.2	Risico's Brandweer	30
3.3	Risico's GHOR	31
3.4	Risico's GMK	31
4	Verplichte paragrafen	33
4.1	Paragraaf I. Weerstandsvermogen	33
4.2	Paragraaf II. Onderhoud kapitaalgoederen	34
4.3	Paragraaf III. Financieringsparagraaf	35
4.4	Paragraaf IV. Bedrijfsvoering	37
4.5	Paragraaf V. Verbonden partijen	39
5	Financiële begroting	40
5.1	Totaaloverzicht lasten en baten op programmaniveau	40
5.2	Resultaatbepaling conform BBV-richtlijnen	40
5.3	Opbouw lasten en baten 2012 per dienstonderdeel	41
5.4	Investerings	42
5.5	Tarievenbesluit Brandweer 2013	44
6	Exploitatiebijdragen gemeenten en politie	45
6.1	Inleiding	45
6.2	Exploitatiebijdrage politie	45
6.3	Exploitatiebijdrage gemeenten	45
6.4	Detailinfo intekentaken gemeenten	50
7	Bijlagen	51
7.1	Risicomatrix	51
7.2	Uitwerking duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel	56
7.3	Lijst van afkortingen	61

1 Algemeen

1.1 Inleiding

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

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

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

In deze begroting wordt voor het jaar 2013 uitgewerkt wat de veiligheidsregio gaat uitvoeren om haar doelstellingen te bereiken en de financiële vertaling hiervan.

De jaren 2012 en 2013 zullen vooral in het teken staan van:

- a. Implementatie Regionaal Crisis Plan (RCP);
- b. Actualiseren en vaststellen van de rampbestrijdingsplannen (38 stuks);
- c. Onderzoek naar de brandveiligheid van BRZO-bedrijven op grond van art 31 van de wet Veiligheidsregio's;
- d. Opbouwen van publiek-private brandweezorg Moerdijk;
- e. Het invoeren van de werkwijze netcentrisch werken (NCW);
- f. Het professionaliseren van de crisisorganisatie MWB;
- g. Het intensiveren van multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO);
- h. Het implementeren van de aanbevelingen uit (externe) rapporten van inspecties ea naar aanleiding van brand Moerdijk binnen de VR-organisatie, met name de brandweerorganisatie;
- i. Positiebepaling bedrijfsschool/VOC brandweer inclusief implementatie van de bestuurlijke besluiten in 2012/2013.

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 2013 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 2013 t/m 2016 de bijdrage per gemeente aangegeven, zowel per dienstonderdeel als de bijdrage voor intekentaken. Daarnaast is de bijdrage van de politie weergegeven.

Hoofdstuk 7 - Bijlagen

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

1.3 Financieel meerjarenperspectief

De begroting voor 2013 is gebaseerd op de (eerdere) bestuurlijke besluiten van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2011 en 26 januari 2012. Het betekent dat in de begroting van 2013 geen geld voor nieuw beleid is opgenomen en ook dat de in 2011 afgesproken taakstellende, structurele financiële bezuinigingen (dat is 9%, ad 6,3 miljoen euro) uiterlijk in 2015 worden c.q. zijn gerealiseerd. Het algemeen bestuur heeft op 7 juli uitgesproken en besloten structureel een bedrag van € 6,3 miljoen te bezuinigen, 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. De bezuinigingen hebben betrekking op:

- Eén miljoen euro dient te worden bezuinigd op de brandweer teneinde (zich reëel aandienende) financiële overschrijdingen te voorkomen.
- 930.000 euro structureel op de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio (dat is 15% van het budget voor bedrijfsvoering).
- 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.
- 4 miljoen euro bezuinigen op zowel de exploitatiebegroting als de investeringsprogramma's.

In de begroting 2013 is ten opzichte van de begroting 2012 alleen het loon- en prijspeil aangepast. In tegenstelling tot eerdere jaren is de verhoging van het loon- en prijspeil gebaseerd op de landelijk vastgestelde CBS-norm van (20) maart 2012, in plaats van die van december 2011.

In de begroting 2013 is rekening gehouden met de extra uitgaven van de Veiligheidsregio in verband met het implementeren van het project brandveiligheid en incidentbestrijding op het water alsmede met de start van publiek private brandweezorg op het industrieterrein van Moerdijk. Beide projecten betekenen voor de Veiligheidsregio een extra uitgave van netto 400.000 euro (structureel), die door middel van een extra financiële taakstelling, lees bezuiniging, binnen de beschikbare budgetten van

begroting van de Veiligheidsregio moet en zal worden gerealiseerd. Reeds in 2011 is de bezuiniging voor de Veiligheidsregio MWB bepaald op een bedrag van 6,3 miljoen euro (9%); deze 0,4 miljoen komt dus bovenop voornoemde taakstelling. Naar de mening van het Algemeen Bestuur is deze extra taakstelling, hoewel substantieel, (toch) verantwoord.

1.4 Duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel gemeentelijke bijdragen

De huidige bijdragen van gemeenten aan de Veiligheidsregio zijn gebaseerd op lokale historische budgetvolumes. De verschillen tussen gemeenten zijn echter aanzienlijk. Het bestuur heeft uitgesproken dat de historisch bepaalde en tot stand gekomen gemeentelijke bijdragen niet toekomstbestendig zijn. Tevens is het bestuur van mening dat de historisch bepaalde bijdragen weinig transparant zijn alsook dat er geen sprake is van een duurzame manier van financiering vanuit regionaal perspectief en belang.

In 2011 heeft het Algemeen Bestuur besloten een externe commissie advies te vragen en een voorstel te doen voor een rechtvaardig kostenverdeelmodel. De kernopdracht aan de commissie Van Leeuwen was:

Ontwikkel een kostenverdeelmodel dat de kosten van de Veiligheidsregio verdeelt over de gemeenten in de regio. Dit model dient een financieel meerjarenperspectief aan gemeenten te bieden op basis van een rechtvaardige verdeling van lasten. Het model moet transparant en duurzaam zijn (lange houdbaarheidsdatum) en moet, op basis van objectieve criteria, leiden tot een rechtvaardige verdeling van lasten.

Het bestuur heeft aan de commissie een aantal randvoorwaarden 'gesteld', waarvan de belangrijkste zijn:

1. Het te ontwikkelen financieringsmodel dient een basis te vormen voor de doorrekening van de totale lasten aan de Veiligheidsregio
2. De verdeling van het totale budget voldoet aan wettelijke eisen en aan het door het bestuur in 2011 vastgestelde spreidings- en dekkingsplan brandweezorg
3. De hoogte van de gezamenlijke bijdrage (van gemeenten) staat niet ter discussie
4. De begroting, zoals vastgesteld in het financieel meerjarenperspectief op 7 juli 2011, is een lumpsumbedrag voor de Veiligheidsregio
5. Houdt het volume van de herverdeling in financiële termen zo beperkt als mogelijk is.
6. Op grond hiervan heeft de commissie een advies uitgebracht, waarbij de commissie enkele modellen heeft gepresenteerd die de basis zouden kunnen vormen voor bestuurlijke besluitvorming.

Bestuurlijk standpuntbepaling en -besluitvorming

Het advies van de commissie is op 28 maart jl. in het Algemeen Bestuur besproken en op 29 maart is daarover over besloten. Het Algemeen Bestuur heeft zich in de bespreking nadrukkelijk rekenschap gegeven van enerzijds de huidige, financieel moeilijke omstandigheden van en voor gemeenten en anderzijds de noodzaak om een duurzaam kostenverdeelmodel, dat houdbaar is voor de toekomst, vast te stellen. Het (blijven) uitstellen van besluitvorming was en is geen optie (meer) voor het bestuur. Het nemen van het besluit was voor het Algemeen Bestuur bepaald geen gemakkelijke opgave maar tegelijkertijd naar de mening van het bestuur onvermijdelijk.

Het Algemeen Bestuur volgt het advies van de commissie Van Leeuwen om te kiezen voor het model waarbij de totale kosten op basis van CEBEON maatstaven worden verdeeld (nb dat is model 2 in het rapport van de commissie Van Leeuwen). Het belangrijkste voordeel van het model gebaseerd op CEBEON maatstaven is dat het rekening houdt met verschillen tussen gemeenten, zoals inwoners, kernen, bedrijvigheid. Zeker zo belangrijk is dat het op CEBEON gebaseerde model heel goed aansluit bij de inkomsten die de gemeenten ontvangen voor het cluster OOV uit het Gemeentefonds. Hierdoor is er een rechtstreekse relatie tussen inkomsten en uitgaven. Daardoor is het model zowel transparant als duurzaam voor de toekomst.

Uiteraard gaat het nieuwe kostenverdeelmodel gepaard met financiële herverdeeleffecten. In het gekozen model gaat het om een structurele herverdeling van 2,9 miljoen euro. Gezien de impact van het nieuwe model voor gemeenten is het naar de mening van het Algemeen Bestuur zowel nodig als gewenst het model gefaseerd in te voeren. Daarnaast vindt het bestuur dat op basis van onderlinge solidariteit tussen gemeenten de financieel nadelige effecten voor de nadeelgemeenten (de gemeenten die op basis van het (CEBEON)model structureel meer moeten gaan bijdragen dan hun huidige bijdragen) gedurende zowel de invoeringstermijn als structureel moeten worden 'afgezwakt'. Het Algemeen Bestuur heeft gekozen voor het principe van een gefaseerde transitie; een transitie van 3 jaar voor de voordeelgemeenten en een transitie van 4 jaar voor nadeelgemeenten. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur besloten om het nadeel van en voor nadeelgemeenten *structureel* met 20% af te toppen (20% van 2,9 miljoen euro). De *structurele* dekking van deze aftopping is tweeledig, te weten: enerzijds een extra financiële taakstelling in casu bezuiniging van 200.000 euro voor de Veiligheidsregio en anderzijds voor het dan resterende, benodigde deel een structurele vermindering van het voordeel ten laste van de voordeelgemeenten. Deze aftopping van 20% van het nadeel van de nadeelgemeenten alsook het structureel aftoppen van het voordeel van de voordeelgemeenten ten gunste van de nadeelgemeenten heeft een structureel karakter, ook na afloop van de transitieperiode.

Tevens is besloten om gedurende de transitieperiode voor het nadeel van de nadeelgemeenten een (incidenteel) bedrag van maximaal 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen, ten laste van het incidentele voordeel uit kapitaallasten activa 2011 (zoals opgenomen in de jaarrekening 2011).

Samengevat:

Het Algemeen Bestuur heeft besloten het CEBEON model als uitgangspunt te nemen voor het duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio (*nb dit is model 2 in het rapport van de commissie Van Leeuwen*). Tevens is besloten tot een gefaseerde invoering van het model, met een transitieperiode van 3 jaar voor de voordeel- en van 4 jaar voor de nadeelgemeenten. Het nadeel voor de nadeelgemeenten wordt structureel met 20% afgetopt. Ter dekking hiervan wordt ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio structureel een bedrag van 0,2 miljoen (extra) bezuinigd in verband met de aftopping ten gunste van nadeelgemeenten en dragen de voordeelgemeenten structureel bij aan de aftopping voor nadeelgemeenten (dus ook na afloop van de transitieperiode). Daarnaast is incidenteel een bedrag van maximaal 1,5 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van het transitieproces van 4 jaren voor nadeelgemeenten. De besluiten (inclusief uitwerking daarvan) van het Algemeen Bestuur van 29 maart 2012, naar aanleiding van het rapport en advies van de commissie Van Leeuwen, zijn verwerkt in de begroting 2013 en het meerjarenperspectief.

Een jarenlange discussie van en tussen gemeenten over hun gemeentelijke bijdrage is met dit besluit afgerond. Het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit voor de begroting van de Veiligheidsregio is niet ten volle gehandhaafd, maar dit acht het Algemeen Bestuur gegeven de feiten en omstandigheden verantwoord.

Tot slot, het Algemeen Bestuur zal zich nog nader beraden over en uitspreken over hoe in de toekomst om te gaan met de kosten FLO, een zogenoemde intekentaak voor de gemeenten waarvoor de FLO van toepassing is, en die thans geheel voor rekening komen van een beperkt aantal gemeenten in relatie tot het duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel.

1.5 Loon- en prijsontwikkeling

De loon en prijsontwikkeling (LPO) wordt volgens de in 2007 bestuurlijk vastgestelde kaders berekend. In 2009 is aanvullend besloten steeds de CPB-cijfers (Centraal Plan Bureau) als vaste bron te gebruiken.

De kernpunten van de LPO-methodiek zijn:

- 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

- Er wordt rekening gehouden met vóór en nacalculatie van de geraamde loon- en prijsontwikkeling. In deze begroting 2013 is tevens de LPO-raming van 2011 en 2012 bijgesteld.

Overeenkomstig de vastgestelde gedragslijn wordt uitgegaan van de laatst bekende raming zoals die is afgegeven door het CPB (Centraal Plan Bureau). In het AB van 29 maart is besloten, in tegenstelling tot eerdere jaren en besluitvorming op 26 januari 2012, de verhoging van het loon- en prijspeil te baseren op de landelijk vastgestelde CBS-norm van (20) maart 2012, in plaats van die van december 2011. De CBS-norm van maart 2012 is voor gemeenten gunstiger dan die van december 2011; het prijspeil wordt neerwaarts bijgesteld van 1,75% naar 1,65% en het loonpeil van 5% naar 2,6%. Nominaal betekent het toepassen van de maart (in plaats van december-) circulaire (voor gemeenten) een vermindering voor het loon- en prijspeil van afgerond € 1,2 miljoen naar € 0,5 miljoen voor 2013. De ramingen waar in deze begroting mee gerekend zijn, worden in onderstaande tabel weergegeven.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Loonindex*	0,60%	2,75%	1,25%	2,75%	3,50%	3,50%
Prijsindex**	1,40%	1,75%	1,50%	1,75%	1,75%	1,75%
* bron Loonindex = CPB-publicatie maart 2012 "loonvoet sector overheid "						
** bron Prijsindex = CPB-publicatie maart 2012 "prijs bruto binnenlands product (bbp) "						

Afgezet tegen de geraamde loon- en prijsstijging zoals die vorig jaar bij de begroting 2012 is verwerkt resulteert dit in de volgende bijstellingen:

loon- en prijsindex	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Loonindex nieuw*	0,60%	2,75%	1,25%	2,75%	3,50%	3,50%
Loonindex oud	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%
Loonindex bijstelling	-0,40%	1,75%	0,25%	1,75%	2,50%	3,50%
Prijsindex nieuw*	1,40%	1,75%	1,50%	1,75%	1,75%	1,75%
Prijsindex oud	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00%
Prijsindex bijstelling	-0,10%	0,25%	0,00%	0,25%	0,25%	1,75%

De bijstellingen over 2011 en 2012 worden samen met de geraamde index 2013 toegepast op de begrote bedragen 2012. Aldus ontstaat de raming voor 2013:

toelichting loon- en prijsontwikkeling	loon-index	prijs-index
bijstelling raming 2011	-0,40%	-0,10%
bijstelling raming 2012	1,75%	0,25%
raming 2013	1,25%	1,50%
totaal effect begroting 2013 t.o.v. 2012	2,60%	1,65%

Samenvattend: Bij ongewijzigd begrotingsbeleid zou voor de begroting 2013 uitgegaan moeten worden van de volgende loon- en prijsontwikkeling:

	2013	2014	2015	2016
Loonindex t.o.v. begroting 2012	2,60%	2,75%	3,50%	3,50%
Prijsindex t.o.v. begroting 2012	1,65%	1,75%	1,75%	1,75%

1.6 BDUR-ontwikkeling

Op basis van de decembercirculaire 2011 van het ministerie van Veiligheid en Justitie worden de volgende bedragen verwacht:

bijdrage	toegekend 2011*	raming 2012 excl. LPO	raming 2013 excl. LPO	raming 2014 excl. LPO	raming 2015 excl. LPO	raming 2016 excl. LPO
verwachte BDUR-bijdrage	€ 6.755.000	€ 6.590.000	€ 6.498.000	€ 6.406.000	€ 6.310.000	€ 6.310.000
* inclusief incidentele bijdrage van € 100.000						

Het ministerie geeft deze ramingen af exclusief compensatie voor loon- en prijsontwikkeling. Het ministerie stelt deze compensatie jaarlijks achteraf vast. Echter, het is geen vanzelfsprekendheid dat deze ook wordt toegekend. Ter illustratie: besloten is voor 2010 alleen een gedeeltelijke prijscompensatie toe te kennen, maar geen loonbijstelling, terwijl voor 2011 alleen een looncompensatie is toegekend. Om het risico een te hoge raming te voorkomen wordt thans voorzichtig begroot zonder rekening te houden met een eventuele loon- en prijscompensatie 2012. Dit betekent dat de Veiligheidsregio extra dient te bezuinigen in de begroting om dit te compenseren.

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

2 Programmabegroting

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

- 1A. Strategie en Beleid veiligheidsregio: beleidsvorming voor de veiligheidsregio
- 1B. Beleid en organisatie dienstonderdeel: beleidsvorming voor, ondersteuning en bedrijfsvoering van het dienstonderdeel (voorheen programma 4)
2. Risicobeheersing: voorbereiding op alle taken op het gebied van risicobeheersing
3. Incidentbestrijding: uitvoering van alle taken op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing en basiszorg

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

Financiële overzichten

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

2.1 Programma 1A: strategie en Beleid Veiligheidsregio

<i>Programma</i>	1A. STRATEGIE EN BELEID VEILIGHEIDSREGIO
<i>Producten</i>	1.1 Strategische ontwikkeling 1.2 Meerjarenbeleidsplan 1.3 Doorontwikkeling veiligheidsregio
<i>Inhoud</i>	In het programma strategie en beleid zijn de producten ondergebracht die rechtstreeks te maken hebben met de sturing van de organisatie vanuit beleidsmatig oogpunt en de voorbereiding van bestuurlijke keuzes met het oog op de toekomst. Het betreft een overkoepelend programma, waarin de gezamenlijke kaders voor de dienstonderdelen worden ontwikkeld. Kernthema is het multidisciplinaire beleidskader. Voor dit doel zijn specifieke projecten in uitvoering. Centraal hierbij staan het meerjarenbeleidsplan en alle multidisciplinaire projecten.
<i>Bestaand beleid</i>	<p>Voor de veiligheidsregio is een visie 2008 – 2018 opgesteld. Deze visie geeft uitwerking aan de ontwikkelrichting van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In tijd gezien valt het ontwikkelpad in drieën uiteen: rampenbestrijding op orde (2008-2010), crisisbeheersing op orde (2011-2012) en werken naar integrale veiligheid (tot 2018).</p> <p>De visie is een richtinggevend kaderstellend document. Ontwikkelingen van de organisatieonderdelen zijn daarvan afgeleid. De visie dient te worden geïmplementeerd via het meerjarenbeleid van de veiligheidsregio. De Wet veiligheidsregio's schrijft voor dat veiligheidsregio's in een beleidsplan multidisciplinaire meerjarenbeleidskaders vastleggen. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan is 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">• de plannen en ambities voor de komende jaren formuleren en daaraan concrete beleidsvoornemens verbinden.• laten zien waar we momenteel staan als veiligheidsregio, wat we in 2015 bereikt willen hebben en wat we daarvoor ondernemen.• laten zien dat we in de komende beleidsperiode aan alle wettelijke vereisten zullen

Trends en knelpunten

voldoen.

- Landelijke ontwikkelingen en uitvoering geven aan nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Wet op de veiligheidsregio's, de Politiewet, de Wet ambulancevervoer, Wet Publieke Gezondheid
- Crisismanagement en risicobeheersing als onderdeel van multidisciplinaire samenwerking
- Doorontwikkeling veiligheidsregio, met name gericht op het realiseren van een gezamenlijke bedrijfsvoeringsfunctie, communicatie en Opleiden/ Trainen/Oefenen

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijke effecten

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

Resultaten

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

Vakbekwaamheidsmanagement voor multidisciplinaire teams naar hoger niveau

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

Informatievoorziening uitbouwen, gedachtegoed netcentrisch werken verder implementeren.

Vele incidentevaluaties, landelijk alsook regionaal, onderschrijven het belang van een uniform en actueel beeld van de situatie aan. In relatie met scenariodenken is daarbij de beschikbaarheid over benodigde gegevens (bevolkingsopbouw, kwetsbare objecten, lokatiegegevens buisleidingstraten etc.) eveneens van belang. De informatiebehoefte is situatieafhankelijk en de informatie zelden in bezit bij één partij of rechtspersoon. Door middel van netcentrisch werken kan de gewenste snelheid in het verkrijgen van inzicht worden opgevoerd, doch daarvoor staan we nog aan het begin van de ontwikkelingen. In eerste instantie worden de multidisciplinaire teams met elkaar in op één en hetzelfde informatieniveau (2012 invoering LCMS) gebracht. In 2013 wordt de gefaseerde invoering van het netcentrisch werken voortgezet met de aansluiting van de partners die het beheer voeren over nutsvoorzieningen. Het op het gebied van informatievoorziening "aanhaken" van gemeenten (lokaal) en partners (bijv. nutsbedrijven, water en wegbeheerders) is een volgende stap.

Gezamenlijk met hen en de landelijke partners (Nationaal CrisisCentrum NCC, Landelijk Operationeel Coördinatie centrum LOCC) wordt gericht getraind op een snelle informatiekoppeling.

Opstellen convenanten met partners vitale infrastructuur.

De huidige tijd kent een grote afhankelijkheid van vitale infrastructuur. Naast de klassieke nutsvoorzieningen komt daarbij steeds meer de afhankelijkheid van computer(sturingsystemen etc. naar voren. In vrijwel alle risicoprofielen van de verschillende veiligheidsregio's wordt de afhankelijkheid van de klassieke nutsvoorzieningen (energie, water) beschreven. In geval van nood is de bekendheid van

elkaars werkprocessen en zo mogelijk sleutelfunctionarissen van groot belang en op landelijk niveau zijn dan ook model-convenanten uitgewerkt. Deze modellen dienen te worden aangevuld en uitgewerkt naar het regionale niveau (regionaal maatwerk) en om ook effectief te zijn vervolgens worden uitgetest en beoefend.

Stimulering professioneel crisisorganisatie

Naast op het gebied van personeelsbeleid (competentiemanagement, opleidingen, piketsystemen) spelen de beschikbaarheid over facilitaire voorzieningen als bijvoorbeeld alarmering- en informatiesystemen een rol. De veiligheidsregio kent verschillende organisatieonderdelen of partners, ieder met hun eigen ontwikkelfase als het om facilitaire voorzieningen gaat. De afhankelijkheid van het collectief enerzijds en het niet willen treden in autonome bevoegdheden anderzijds maakt dat de VR een stimulerende rol kiest als het gaat om het op elkaar afstemmen van systemen. Vaak zijn immers de voorzieningen ook bruikbaar bij andere taken van de diverse partners. Een voorbeeld hiervan zijn voorzieningen voor medewerkers crisiscommunicatie (Ipad, twittervoorzieningen, WIFI bij huisvesting crisisteams).

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 Organisatieplan 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.
- De ontwikkeling van opleidingskaders en leertrajecten op team- en sleutelfunctionarisniveau
- De inrichting en beheer van het functionaris-volgsysteem als het om vakbekwaamheid gaat
- De koppeling van diverse administratieve systemen om daarmee efficiencywinst te boeken en het risico op fouten (overtypen van lijsten) te voorkomen.
- De uitbouw van het denken in termen van netcentrisch werken
- Uitbouw van het gebruik (modules en koppelmogelijkheden) van onderdelen van het LCMS
- Vertaling modelconvenanten in regionale convenanten, opstellen afsprakenkader
- Trainen en oefenen

Wat kost het?

Programma 1. Strategie en beleid Veiligheidsregio

	R 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016
Lasten	595.133	1.875.985	1.590.089	1.503.123	1.433.491	1.435.226
Baten	104.921	-	1.532.887	1.446.708	1.357.622	1.357.622
Resultaat	490.213-	1.875.985-	57.201-	56.415-	75.869-	77.604-

Programma 1 A Strategie en beleid Veiligheidsregio

Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel

LASTEN		B 2013	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
product 1.1	Strategische ontw ikkeling	46.610	-	-	46.610	-	-	-
product 1.2	Meerjarenbeleidsplan	1.532.887	-	-	-	-	-	1.532.887
product 1.3	Doorontw ikkeling Veiligheidsregio	10.591	-	-	10.591	-	-	-
TOTALE LASTEN		1.590.089	-	-	57.201	-	-	1.532.887

BATEN		B 2013	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
product 1.1	Strategische ontw ikkeling	-	-	-	-	-	-	-
product 1.2	Meerjarenbeleidsplan	1.532.887	-	-	-	-	-	1.532.887
product 1.3	Doorontw ikkeling Veiligheidsregio	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE BATEN		1.532.887	-	-	-	-	-	1.532.887

RESULTAAT		B 2013	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
product 1.1	Strategische ontw ikkeling	46.610-	-	-	46.610-	-	-	-
product 1.2	Meerjarenbeleidsplan	-	-	-	-	-	-	-
product 1.3	Doorontw ikkeling Veiligheidsregio	10.591-	-	-	10.591-	-	-	-
TOTAAL RESULTAAT		57.201-	-	-	57.201-	-	-	-

2.2 Programma1B: Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel

<i>Programma</i>	1B STRATEGIE, BELEID EN ORGANISATIE DIENSTONDERDEEL
<i>Producten</i>	<p>1B.1 Bestuurlijke organisatie 1B.1A Organisatieonderdeel gemeenten 1B.2 Communicatie en Voorlichting 1B.3 Bedrijfsvoering 1B.3A Intekentaak FLO 1B.3B Projecten</p>
<i>Inhoud</i>	<p>Het Programma Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel is gericht op de organisatie van bestuur en management. Het doel is het tijdig verstrekken van juiste en volledige informatie aan het bestuur van de veiligheidsregio en de Veiligheidsdirectie zodat een zorgvuldige besluitvorming kan plaatsvinden met betrekking tot beleidsbeslissingen van strategische en tactische aard. Ook verstaan we onder dit product het voorzien van de directie van de organisatie van volledige, tijdige en betrouwbare informatie over de voortgang van de bedrijfsprocessen , waaronder het opstellen en uitbrengen van begroting, jaarrekening, bestuurs- en managementrapportages, werk- en afdelingsplannen De producten die in dit programma zijn ondergebracht zijn ondersteunend aan de overige programma's.</p> <p>Communicatie beschouwen wij als een van de kritische succesfactoren voor het succes van het beleid van de veiligheidsregio en de effectiviteit van de operaties van de hulpverleningsdiensten. Zowel bij risicobeheersing als bij incidentbestrijding en crisismanagement en zelfs tot en met de herstelfase na een crisis is communicatie van vitaal belang</p> <p>Risicocommunicatie heeft tot doel om mensen te laten weten aan welke risico's zij en de samenleving kunnen blootstaan. Risicocommunicatie heeft ook tot doel om mensen te laten weten welke maatregelen al door wie getroffen zijn om die risico's te verminderen en wat zij zelf kunnen doen, wanneer zich ondanks die maatregelen onverhoopt toch een ramp of crisis voordoet. De kans dat men in het laatste geval in paniek raakt, wordt daardoor verkleind en de kans dat men zelf adequaat handelt, wordt groter. Risicocommunicatie kan op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van incidenten en het beperken van eventuele schade in het geval van een incident.</p> <p>Crisiscommunicatie heeft tot doel om feitelijk (juist) te informeren over een ramp of incident en over oorzaak en gevolg. Behalve de technische en fysieke implicaties speelt daarbij ook de maatschappelijke context een belangrijke rol. In de communicatie moet er aandacht zijn voor die emoties. Dat stelt eisen aan strategie, timing en tone of voice. Crisiscommunicatie dient er als instrument van crisisbestrijding toe om een soort collectieve stress te managen.</p> <p>Bij het onderdeel bedrijfsvoering is sturing en beheersing van de organisatie het hoofddoel. De verdergaande samenwerking tussen de dienstonderdelen van de veiligheidsregio moet leiden tot doelmatige inzet van mensen en middelen (PIOFACH) en tot verbetering en borging van kwaliteitszorg.</p> <p>Kerntaken binnen dit programma zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beleidsvoorbereiding • Procesbewaking en programmamanagement • Kaderstelling, advisering en toetsing • Integrale afstemming in beleid en uitvoering • Bestuurlijk en ambtelijk secretariaat

- Interne en externe communicatie
- informatiemanagement

Brandweer

In 2012 wordt daadwerkelijk uitvoering gegeven aan de organisatieontwikkeling van de brandweer. Voor een periode van drie jaar is een managementstructuur vastgesteld en zijn de meerjaren doelstellingen voor de organisatie vastgelegd. De doelstellingen voor 2013 dragen bij aan het realiseren van de meerjaren visie.

De brandweer werkt aan de vorming één professionele organisatie, met focus op de kerntaken van de brandweer, die vernieuwend en veranderingsgericht is en waarin kwaliteitsverbetering centraal staat. In de verdere ontwikkeling van de organisatie is er aandacht voor leiderschap en integriteit.

Het vak en vakmanschap staan weer centraal. Er wordt invulling gegeven aan de Brandweer over morgen en ingezet op de voorkant van de veiligheidsketen. Met de implementatie van het regionaal crisisplan vormt de brandweer een stevige pijler voor een robuuste crisisorganisatie. Informatiemanagement wordt verder ontwikkeld om bij te dragen aan kwaliteitsverbetering over de volle breedte van de producten van de brandweer.

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

- Risicobeheersing en brandveilig leven (zie programma 2 in deze begroting)
- Incidentbestrijding (zie programma 3 in deze begroting)
- Informatiemanagement en crisisbeheersing (voor crisisbeheersing zie programma 2 in deze begroting)
- Bedrijfsvoering

Informatiemanagement

Informatiemanagement en ICT-ontwikkelingen hebben meer invloed op de processen van de brandweer en zijn ook een belangrijk hulpmiddel. Het is daarom belangrijk om up-to-date te blijven met ontwikkelingen. De brandweer draagt in 2013 bij aan het verder doorontwikkelen van het netcentrisch werken. Binnen de brandweer worden het brandweer informatiesysteem en het bedrijfssysteem verder uitgebreid en koppeling gelegd met managementinformatie. De aansluiting van de systemen van risicobeheersing blijft een aandachtspunt in 2013.

GHOR

Wet PG en relatie en afstemming werkzaamheden GGD en GHOR

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

Landelijke afspraken

Medio juli zullen er landelijke afspraken liggen m.b.t. de consequenties van de 2^o tranche Wet PG en zal er meer informatie zijn over wat dit betekent voor de uitvoering van de werkzaamheden van de GHOR in 2013.

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

De GHOR-GGD zal de komende periode in positie worden gebracht als het Bureau Grootchalig Optreden Publieke Gezondheidszorg (BGOOG). Hierbij wordt de witte kolom in het algemeen en de GGD in het bijzonder goed voorbereid en ingezet op het terrein van gezondheidszorg en sociale veiligheid. De meest recente rampen en crises hebben namelijk een dominante witte component en de specifieke professionaliteit van de witte kolom die daarbij komt kijken, dient ook voor het bredere publiek zichtbaar te zijn. Dit geldt

voor incidenten waarbij de specifieke kennis en processen van de GGD centraal staan, zoals infectieziektebestrijding (Nieuwe Influenza A), psychosociale hulpverlening en jeugdgezondheidszorg (zedenzaak Amsterdam) en gezondheidsonderzoek (Moerdijk).

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

De afgelopen jaren hebben er al grote veranderingen plaatsgevonden op het terrein van veiligheid, crises en rampenbestrijding en die trend zet zich naar verwachting voort. De uitdaging voor de komende jaren is om de prestaties op niveau te houden tegen een achtergrond van discussies over doorontwikkeling, schaalvergroting, krimpende budgetten en toenemende technische mogelijkheden o.a. op het gebied van social media en zelfredzaamheid. Daarbij blijven mensen, middelen en procedures cruciale factoren voor succes.

Bestaand beleid

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.

Trends en knelpunten

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

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

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

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijke effecten

Een doelmatige transparante organisatie met zichtbare meerwaarde voor de burger.

Brandweer:

- Burgers en bedrijven zijn zich meer bewust van risico's en brandveiligheid en handelen hier naar
- Burgers en bedrijven zijn zich meer bewust van de eigen verantwoordelijkheid en handelen hier naar
- De gemeenten zijn zich bij planologische ontwikkelingen bewust van de (brand)risico's en de relatie met het dekkingsplan van de brandweer
- De medewerkers worden meegenomen in de ontwikkelingen als gevolg van de verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen
- De medewerkers worden uitgedaagd in hun werk
- Aandacht voor bijzondere positie vrijwilligers
- De contacten met buurregio's worden geïntensiveerd
- Samenwerken met externe partijen
- Multi samenwerking met huidige en nieuwe partners, zoals provincie, waterschappen, defensie, omliggende regio's, België en bedrijven
- Goede afspraken met leveranciers

Resultaten

- Een adequaat sturings- en beheersingssysteem op programma en productniveau
- Een transparante besluitvormings- en verantwoordingsprocedure
- Een organisatieverordering als basis voor een heldere taken en bevoegdhedenstructuur

- Doelmatige inzet mensen en middelen
- Een financieel sobere doch wel gezonde huishouding

Brandweer:

- Leiderschapstraject afgerond
- Integriteitbeleid geïmplementeerd
- Accountmanagement geïmplementeerd
- Samenwerkingsafspraken met België en buurregio's
- Prestatiecontracten ingevoerd
- Brandweer informatiesysteem en bedrijfssysteem zijn volledig operationeel

OG

In 2013 wordt een inhoudelijke impuls (op basis van het vastgestelde Regionaal crisisplan VRMWB 20120-2016) voorzien op het gebied van :

- Alarmering

De (door-)ontwikkeling van de belcomputer voor de 2^e lijns alarmering van gemeentelijke (lokale) medewerkers voor de rampenbestrijding vergt in samenwerking met de GMK een verdere gefaseerde aanpak en opdrachtverlening aan een extern bureau/leverancier. De wens van gemeenten om meer flexibiliteit bij de oproep van medewerkers voor de rampenbestrijding vergt andere scenario's terwijl om aan de wettelijke opkomsttijden te voldoen ook de ontwikkeling van een geografische dimensie in de alarmeringsystemen noodzakelijk maakt.

- Competentiemanagement.

Voor de regionale sleutelfunctionarissen zal een selectie en assessment worden opgezet gevolgd door functie- gerichte cursussen en oefeningen. Aangezien de regionale sleutelfunctionarissen voor alle gemeenten actief zijn komen de kosten uit het OG-budget. Door samenwerking op het terrein van opleidingen en trainingen met de buurregio's wordt getracht de kosten te beperken.

- Training en seminars voor bestuurders

Ook voor de ondersteuning van bestuurders in de vorm van uitwisseling van ervaringen, seminars en gerichte trainingen wordt in 2013, in overleg met een kleine steungroep uit het Algemeen Bestuur, modules en elementen ontwikkeld.

- Crisiscommunicatie verder doorontwikkelen

In het kader van de uitwerking voor gemeenten van een professionele en effectieve crisisorganisatie wordt een verdere doorontwikkeling van crisiscommunicatie voorzien. Dit moet vorm krijgen in relatie tot het netcentrisch werken, de sociale media, en de verbeterde afstemming met (overheid-)partners als het gaat om eenduidige berichtgeving richting burgers.

Kwaliteit

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

Er 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).

GHOR

Het kwaliteitsmanagement van de GHOR gaat zich nog meer op risico's richten: waar liggen risico's en hoe kunnen we onze kwaliteitszorg daarop inrichten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten

- Uitvoering geven aan in 2011 opgesteld Actieplan Risicocommunicatie, waarin de samenwerking en taakverdeling bij de voorbereiding en uitvoering van risicocommunicatie wordt vastgelegd.

- eigen expertise op het gebied van risicocommunicatie verder versterken, zodat we onze partners in adviserende zin goed van dienst kunnen zijn
- 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.
- 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.
- 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.
- 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)

Brandweer:

- Vervolg leiderschapstraject 2012
- Implementeren integriteitbeleid
- Implementeren accountmanagement
- Afspraken maken met België en buurregio's over samenwerking
- Invoeren prestatiecontracten
- Brandweer informatiesysteem en bedrijfssysteem verder uitbreiden en operationaliseren en koppeling maken met managementinformatie

GHOR

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

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

De beleidsvoornemens van de GHOR voor 2013 zijn:

- Versterken netwerk GHOR fysiek en online;
- Bevorderen samen- en zelfredzaamheid;
- Opleiden, trainen en oefenen van sleutelfunctionarissen;
- Innoveren.

Wat kost het?

Programma 1b. Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel

	R 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016
Lasten	27.887.584	21.548.668	20.804.644	20.677.637	20.560.041	20.512.836
Baten	72.843.671	65.003.409	62.692.771	62.181.945	64.613.287	65.935.566
Resultaat	44.956.087	43.454.741	41.888.127	41.504.308	44.053.246	45.422.729

Programma 1B Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel

Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel

LASTEN		B 2013	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
product 1b.1	Bestuurlijke organisatie	628.247	-	-	55.058	-	-	573.188
product 1b.1A	voorbereiding O.G.	750.538	-	-	-	-	750.538	-
product 1b.2	Communicatie en voorlichting	736.363	-	-	191.095	-	-	545.268
product 1b.3	Bedrijfsvoering	16.037.911	8.490.937	-	752.033	74.622	-	6.720.320
product 1b.3A	intekentaak FLO	2.490.071	-	2.490.071	-	-	-	-
product 1b.3B	Projecten	161.515	-	-	161.515	-	-	-
TOTALE LASTEN		20.804.644	8.490.937	2.490.071	1.159.701	74.622	750.538	7.838.776

BATEN		B 2013	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
product 1b.1	Bestuurlijke organisatie	-	-	-	-	-	-	-
product 1b.1A	voorbereiding O.G.	750.539	-	-	-	-	750.539	-
product 1b.2	Communicatie en voorlichting	-	-	-	-	-	-	-
product 1b.3	Bedrijfsvoering	59.452.161	48.932.454	-	2.606.308	74.622	-	7.838.776
product 1b.3A	intekentaak FLO	2.490.071	-	2.490.071	-	-	-	-
product 1b.3B	Projecten	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE BATEN		62.692.771	48.932.454	2.490.071	2.606.308	74.622	750.539	7.838.776

RESULTAAT		B 2013	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
product 1b.1	Bestuurlijke organisatie	628.247	-	-	55.058	-	-	573.188
product 1b.1A	voorbereiding O.G.	1	-	-	-	-	1	-
product 1b.2	Communicatie en voorlichting	736.363	-	-	191.095	-	-	545.268
product 1b.3	Bedrijfsvoering	43.414.250	40.441.517	-	1.854.276	0	-	1.118.457
product 1b.3A	intekentaak FLO	-	-	-	-	-	-	-
product 1b.3B	Projecten	161.515	-	-	161.515	-	-	-
TOTAAL RESULTAAT		41.888.127	40.441.517	-	1.446.608	0	1	0

2.3 Programma 2: Risicobeheersing

<i>Programma</i>	2. Risicobeheersing
<i>Producten</i>	2.0 Risicobeheersing 2.1 Pro-actie 2.2 Preventie
<i>Inhoud</i>	<p>Onder pro-actie wordt het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid verstaan. Het gaat er hierbij om beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, risicovolle gebeurtenissen en evenementen ook te beoordelen op aspecten van openbare veiligheid. Hoe meer risico's op deze wijze "aan de voorkant" worden afgedekt, hoe kleiner de kans dat daadwerkelijk repressief moet worden opgetreden.</p> <p>Pro-actie omvat advisering over:</p> <ul style="list-style-type: none">• beleidsontwikkeling met betrekking tot . veiligheidsvraagstukken• totstandkoming van ruimtelijke plannen en objecten• advisering met betrekking tot . bestemmingsplannen• advisering over grootschalige evenementen, beurzen, festivals etc• het uitvoeren van risico-inventarisaties• advisering over de externe veiligheid bij risicodragende inrichtingen• toetsen van inrichtingen op bijv. het besluit Risico's Zware Ongevallen• advisering over de routing van gevaarlijke stoffen <p>Preventie is de volgende stap in het proces: het is een technisch traject met als doel het voorkomen van ongevallen en het beperken van schade en loopt van het ontwerp tot en met oplevering en ingebruikname van een object.</p> <p>Preventie omvat:</p> <ul style="list-style-type: none">• opstellen van voorschriften, verankerd in wet- en regelgeving• voorlichting (risicocommunicatie)• advisering over vergunningverlening• handhaving en toezicht <p>De producten Pro-actie en Preventie zijn zo veel mogelijk onder één noemer, te weten Risicobeheersing gebracht. Dit resulteert in de volgende bundeling van producten die in onderstaand overzicht verwerkt zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">• Beleidskaders Risicobeheersing• Advisering Risicobeheersing• Advisering Handhaving• Toezicht houden• Voorlichten
<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>

Trends en knelpunten

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.

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijke effecten

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.

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.

Brandweer:

- Mogelijke onveilige situaties tijdig en goed signaleren
- Het veiligheidsbewustzijn en verantwoordelijkheidsbewustzijn bij burgers en bedrijven vergroten.
- Invzetten op het behoud van onze rol in het adviseren op (brand)veiligheid in een veranderende omgeving; een rol die zijn waarde ontleent aan onze neutrale positie, sterke dienstverlening en hoogwaardige expertise. Belangrijk aandachtspunt is de komst van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD).
- Vergroten van het maatschappelijk rendement. Aantoonbaar maken dat onze adviezen bijdragen aan de continuïteit van het maatschappelijk leven (o.a. brandonderzoek).

Resultaten

Integraal beleid advisering risicobeheersing (pro-actie en preventie).
Frontoffice voor alle vragen op het terrein van advisering in de veiligheidsregio.

Brandweer:

- Adviezen worden gegeven binnen gestelde normen
- Pilots voor brandveilig leven zijn uitgevoerd
- Samenwerking met RUD wordt vorm gegeven
- Brandonderzoekteam heeft minimaal 10 onderzoeken uitgevoerd
- Opleidingsplan risicobeheersing is in uitvoering
- Actueel brandrisicoprofiel

Communicatie

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.

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).

Brandweer

- Klantenpanel voor risicobeheersing meet tevredenheid klanten
- Leeragent draagt zorg voor implementatie nieuwe kennis binnen risicobeheersing en incidentbestrijding

Speerpunten

Wat gaan we daarvoor doen?

- 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
- 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.
- 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.
- Investeren in kennis en kunde over gevaarlijke stoffen, met speciale aandacht voor preventieve en proactieve maatregelen waardoor risico's zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.
- 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.
- 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
- advisering aan gemeenten over vergunningen rond risicovolle evenementen multidisciplinair organiseren en integraal aanpakken. We ontwikkelen 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.

Brandweer:

- Investeren in vakmanschap risicobeheersing
- De visie Brandweer over morgen wordt fasegewijs uitgevoerd
- De eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid en zelfredzaamheid wordt bevorderd, onder andere door pilots brandveilig leven
- De relatie tussen risicobeheersing en incidentbestrijding verder versterken
- Verder ontwikkelen en toepassen van de toolbox en vergroten van het veiligheidsbewustzijn
- Vergroten van de expertise m.b.t. gevaarlijke stoffen
- Actualiseren brandrisicoprofiel in 2013

Wat kost het?

Programma 2. Risicobeheersing

	R 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016
Lasten	4.590.241	5.186.966	5.321.189	5.466.840	5.656.964	5.853.722
Baten	1.596.489	1.293.372	1.314.713	1.337.720	1.361.130	1.384.950
Resultaat	2.993.752-	3.893.594-	4.006.477-	4.129.120-	4.295.834-	4.468.772-

Programma 2 Risicobeheersing

Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel

LASTEN		B 2013	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
product 2.0	Risicobeheersing	5.321.189	5.256.834	-	64.356	-	-	-
product 2.1	Pro-actie	-	-	-	-	-	-	-
product 2.2	Preventie	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE LASTEN		5.321.189	5.256.834	-	64.356	-	-	-

BATEN		B 2013	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
product 2.0	Risicobeheersing	1.314.713	1.314.713	-	-	-	-	-
product 2.1	Pro-actie	-	-	-	-	-	-	-
product 2.2	Preventie	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE BATEN		1.314.713	1.314.713	-	-	-	-	-

RESULTAAT		B 2013	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
product 2.0	Risicobeheersing	4.006.477-	3.942.121-	-	64.356-	-	-	-
product 2.1	Pro-actie	-	-	-	-	-	-	-
product 2.2	Preventie	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL RESULTAAT		4.006.477-	3.942.121-	-	64.356-	-	-	-

2.4 Programma 3: Incidentbestrijding

<i>Programma</i>	3. Incidentbestrijding
<i>Producten</i>	3.0 Incidentbestrijding 3.1 Operationele voorbereiding en planvorming 3.2 Opleiden en oefenen 3.3 Bedrijfsschool 3.4 Logistiek, materieel en verbindingen 3.5 Repressie en nazorg 3.6 Alarmering (GMK)
<i>Inhoud</i>	<p>Onder dit programma vallen de beleidsterreinen preparatie, rampenbestrijding (repressie), nazorg en alarmering.</p> <p>Onder preparatie verstaan wij alle voorbereiding welke nodig is om bij ongevallen en rampen op adequate wijze hulp te kunnen bieden. Het spectrum loopt hierbij van het opstellen van (aanvals-) plannen en procedures, het instellen van specifieke en operationele functies, opleidingen, paraatheid, geoefendheid en de aanschaf van materiaal en materieel.</p> <p>Bij incidentbestrijding gaat het om de dagdagelijkse bestrijding van incidenten en hulpverlening.</p> <p>Rampenbestrijding (repressie) is het daadwerkelijk ingrijpen / bestrijden van een grootschalig incident of een crisis. Naast crisisbeheersing is dit de core-business van de veiligheidsregio: de ramp en of groot ongeval moet worden bestreden. In dit verband wordt niet alleen samengewerkt met de brandweer, GHOR, politie en gemeenten, maar spelen ook externe partners zoals Defensie, Waterschappen, Pro-rail, private ondernemingen en burgers een belangrijke rol. De rampenbestrijding start met alarmering. Het proces van alarmering zorgt voor het aannemen en doorgeleiden van meldingen en voor de eerste inschatting van het benodigde materiaal en menskracht.</p> <p>Nazorg is het sluitstuk van de veiligheidsketen en is er op gericht dat zo snel als mogelijk kan worden teruggekeerd naar de "normale" situatie. Enerzijds betreft het zorg voor slachtoffers en personeel van de diverse hulpverleningsdiensten, anderzijds ook noodopvang, schadeafhandeling, milieuzorg, bevolkingsonderzoek, monitoring en uiteindelijk ook het afleggen van verantwoording en het evalueren van de ramp en de rampenbestrijding.</p>
<i>Bestaand beleid</i>	<p>Zowel brandweer, GHOR, politie als gemeenten leveren een bijdrage aan dit programma vanuit de vastgestelde processen rampenbestrijding. In 2012 heeft de multidisciplinaire opschalingstructuur zijn beslag gekregen in de bestuurlijk verankerde GRIP-procedure.</p> <p>Wat willen we bereiken?</p>
<i>Maatschappelijke effecten</i>	<p>Het hoofdoel is dat de burger zich veiliger voelt in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.</p> <p>Brandweer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een lerende organisatie worden • Alle medewerkers zijn blijvend vakbekwaam • Differentiatie inzet personeel en materieel op basis brandrisicoprofiel • Innovatie repressie

Resultaten

- Minder onechte en ongewenste meldingen
- Effectieve en efficiënte brandweezorg
- Aantoonbaar voorbereid zijn op rampen en crises
- Werken aan meer kwaliteit
- Positioneren BMWB als sterke schakel in multidisciplinaire samenwerking
- Goede afstemming met buurregio's

- We beschikken over een vastgestelde alarmeringsprocedures, opkomstprocedures en plannen
- Alle medewerkers in sleutelfuncties voldoen aan competentie-eisen

Brandweer:

- Een actueel dekkingsplan
- Flexibele inzet van personeel
- Draaiboeken brandweer beoefend

GMK

Het is lastig aan te geven hoe het jaar 2013 voor de GMK eruit gaat zien. Daarvoor is er op het moment van het maken van de begroting 2013 te veel onzeker. Vooral de besluitvorming over de nationale meldkamerorganisatie, het tijdschema van realisatie daarvan en de vorming van de nationale politie met een geheel andere filosofie over het meldkamerdeel van de politie zal zeker ook in 2013 de meldkamer en haar omgeving in beleidsmatige zin beheersen.

Het jaar 2013 zal in operationele zin in het teken staan van het voorbereiden van de integratie van de meldkamers Zeeland en Midden en West Brabant. Daarnaast zal de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) van de Politie verder invulling krijgen.

Procesmatig zal er in 2013 een aantal zaken doorontwikkeld worden. Denk hierbij aan verdere integratie van Brandweer en MKA op de meldkamer. Naast geprotocolleerde aanname op de MKA (implementatie in 2012) zal er in 2013 geprotocolleerde aanname bij de Brandweer worden ingevoerd (ProQA). Ook zal er een verder integratie van de werkzaamheden van de centralisten Brandweer en MKA vorm krijgen.

Naast geprotocolleerde aanname zal het Netcentrisch werken (LCMS) verder worden doorontwikkeld. De verwachting is dat de versie 2.0 landelijk operationeel kan gaan in 2013. De meldkamer heeft hierin een belangrijke rol en zal met deze ontwikkeling aansluiten.

Werken aan (meetbare) kwaliteit zal aansluitend op 2012 steeds meer tot het dagdagelijkse management denken gaan behoren. Middelen die hiervoor verder worden geïntegreerd in de sturing op de GMK zijn het data ware house en management rapportages (Aristoteles). Ook het toetsen van de kennis en het toepassen van deze kennis (kunde) wordt speerpunt. Dit gebeurt door melding-verwerkingsevaluaties en EDQ (Emergency Dispatch Quality Person). Als logisch vervolg hierop zullen de gemeten resultaten worden omgezet in opleiden en oefenen van de medewerker. Probleem hierbij is de geringe capaciteit (hoeveelheid centralisten). Vooralsnog zullen we het opleiden en oefenen zoveel mogelijk proberen te integreren in de dagelijkse dienst (als het "rustig" is op de GMK). Niet uit te sluiten valt echter dat hiervoor op termijn wel aanvullende capaciteit noodzakelijk is.

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).

Speerpunten

Wat gaan we daarvoor doen?

- 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 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).

Brandweer

- Herzien dekkingsplan brandweer in 2013
- Implementeren flexibele personeelinzet voor incidentbestrijding
- Invoeren laatste fase dekkings- en spreidingsplan 2011
- Terugdringen van onnodige en ongewenste meldingen (project STOOM)
- Implementeren besluit personeel veiligheidsregio's
- Opstellen en beoefenen van rampbestrijdingsplannen
- Werkwijze crisisplan en netcentrisch werken verder invoeren in organisatie

Wat kost het?

Programma 3. Incidentbestrijding

	R 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016
Lasten	43.632.400	42.960.879	43.027.739	42.624.733	45.101.292	46.412.473
Baten	4.217.143	5.275.714	5.203.293	5.305.960	5.419.749	5.536.119
Resultaat	39.415.257-	37.685.165-	37.824.447-	37.318.773-	39.681.543-	40.876.353-

Programma 3 Incidentbestrijding

Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel

LASTEN		B 2013	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
product 3.0	Incidentbestrijding	6.683.798	5.348.749	-	1.335.050	-	-	-
product 3.1	Operationele voorbereiding en	116.736	116.736	-	-	-	-	-
product 3.2	Opleiden en Oefenen	2.866.029	2.866.029	-	-	-	-	-
product 3.3	Bedrijfsschool	1.815.115	1.815.115	-	-	-	-	-
product 3.4	Logistiek, materieel en verbindi	8.636.514	8.636.514	-	-	-	-	-
product 3.4A	randapp. C2000 (preparatie)	950.829	950.829	-	-	-	-	-
product 3.5	Repressie en nazorg	18.342.880	18.342.880	-	-	-	-	-
product 3.6	Alarmering	3.615.837	1.138.191	-	-	2.477.646	-	-
TOTALE LASTEN		43.027.739	39.215.044	-	1.335.050	2.477.646	-	-

BATEN		B 2013	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
product 3.0	Incidentbestrijding	126.847	116.847	-	10.000	-	-	-
product 3.1	Operationele voorbereiding en	-	-	-	-	-	-	-
product 3.2	Opleiden en Oefenen	94.410	94.410	-	-	-	-	-
product 3.3	Bedrijfsschool	2.073.103	2.073.103	-	-	-	-	-
product 3.4	Logistiek, materieel en verbindi	346.731	346.731	-	-	-	-	-
product 3.4A	randapp. C2000 (preparatie)	-	-	-	-	-	-	-
product 3.5	Repressie en nazorg	84.556	84.556	-	-	-	-	-
product 3.6	Alarmering	2.477.646	-	-	-	2.477.646	-	-
TOTALE BATEN		5.203.293	2.715.647	-	10.000	2.477.646	-	-

RESULTAAT		B 2013	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
product 3.0	Incidentbestrijding	6.556.952-	5.231.902-	-	1.325.050-	-	-	-
product 3.1	Operationele voorbereiding en	116.736-	116.736-	-	-	-	-	-
product 3.2	Opleiden en Oefenen	2.771.619-	2.771.619-	-	-	-	-	-
product 3.3	Bedrijfsschool	257.988	257.988	-	-	-	-	-
product 3.4	Logistiek, materieel en verbindi	8.289.783-	8.289.783-	-	-	-	-	-
product 3.4A	randapp. C2000 (preparatie)	950.829-	950.829-	-	-	-	-	-
product 3.5	Repressie en nazorg	18.258.324-	18.258.324-	-	-	-	-	-
product 3.6	Alarmering	1.138.191-	1.138.191-	-	-	-	-	-
TOTAAL RESULTAAT		37.824.447-	36.499.397-	-	1.325.050-	-	-	-

3 Risico's

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

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

3.1 Algemeen

Werkkosten regeling

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

3.2 Risico's Brandweer

Advisering bouw- en woontoezicht

In de begroting is een bedrag van € 360.000,- aan inkomsten opgenomen voor advisering bouw- en woningtoezicht gemeente Breda. In 2011 is een bedrag à € 220.000 gefactureerd op basis van de werkelijke adviesuren en conform afspraken bij regionalisering. De gemeente Breda is ambtelijk van mening dat deze werkzaamheden een taak zijn van de Veiligheidsregio welke reeds opgenomen is in de inwonersbijdrage en daarmee geen separate facturatie kan plaatsvinden. Zij weigeren daarom de facturen te betalen.

Bedrijfsschool

Er worden voorstellen uitgewerkt met betrekking tot de toekomst van de Bedrijfsschool. Er wordt een aantal scenario's onderzocht: sluiting van het oefencentrum (dit betekent uitbesteding van alle opleidingen en oefeningen), zelfstandig exploiteren van het oefencentrum of samenwerking met een private partner. In 2012 worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur.

Brand Moerdijk

In het onderzoek van de Inspectie IOOV naar de grote brand in Moerdijk is een groot aantal aanbevelingen gedaan. Het bestuur heeft aangegeven de aanbevelingen over te nemen. De brandweer heeft een plan van aanpak opgesteld. De aanbevelingen zullen blijvend getoetst worden.

Risico-inventarisaties en -evaluaties

In 2011 zijn de laatste risico inventarisaties en -evaluaties uitgevoerd. In 2012 worden plannen van aanpak opgesteld voor het oplossen van de geconstateerde tekortkomingen. Afhankelijk van de constatering kan dit leiden tot extra kosten of investeringen voor gemeenten (kazernes) en mogelijk ook voor de brandweer. Daar waar het gaat om de staat en onderhoud van de gebouwen zijn de eigenaren van de gebouwen hiervoor verantwoordelijk.

Financiering rijksmaterieel

De brandweer beschikt over een aantal rijksmaterieel, 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 BMWB, zij het thans nog niet duidelijk in welke mate. Er wordt weliswaar teruggeslagen van drie naar twee brandweer compagnieën ten behoeve van bijstand, waardoor het risico kleiner wordt, maar de kosten van de vervanging van het resterend materieel zijn nog 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 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. Overeenkomstig het dekkings- en spreidingsplan is het aantal duikteams teruggebracht, waardoor het risico is verlaagd.

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. Ten dele is extra benodigde capaciteit meegenomen in beleidsplan.

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.

3.3 Risico's GHOR

GNK

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

BTW

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

FLO regionale ambulancevoorziening

Onderzocht moet nog worden wat de kosten zijn die de GHOR moet bijdragen aan FLO-verplichtingen RAV-medewerkers ambulancevervoer.

3.4 Risico's GMK

Uitvoeren investeringsplan 2013

Het investeringsplan 2013 is voor ca. € 844.500 gebaseerd op vervanging van huisvesting, inrichting en inventaris van de GMK. De vervanging is geheel afhankelijk van de nieuwe locatie van de gemeenschappelijke meldkamer Zeeland en Midden- en West Brabant. Onbekend is in hoeverre dit vervangingskrediet toereikend is voor nieuwe huisvesting en waar de financiering van een nieuwe meldkamer komt te liggen. De onzekerheid t.a.v. de uitvoering van deze vervangingsinvesteringen heeft ook invloed op de exploitatielasten. Vindt de vervanging medio 2013 plaats dan betekent dit een afschrijvingslast van ruim € 42.000.

Fallback/uitwijk bij niet werkende techniek op de GMK

Er is op dit moment een beperkte uitwijkmogelijkheid voor de meldkamer op de Ringbaan Zuid in Tilburg, welke alleen in een uitwijkmogelijkheid voorziet als de technische systemen werkend zijn op de GMK MWB. 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 geeft aan dat het in afwachting van landelijke ontwikkelingen m.b.t. eventuele schaalvergroting van meldkamers in Nederland thans niet effectief en efficiënt is om een volwaardige fallback/uitwijk kan realiseren. Minister van Opstelten heeft in februari 2012 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er 1 landelijke meldkamerorganisatie komt. De verwachting is dan ook dat een fallback/uitwijk in de toekomst landelijk opgepakt en gerealiseerd gaat worden. Wel zullen dan mogelijk investeringen nodig zijn die nu nog moeilijk te kwantificeren zijn en ook nog niet zijn te voorzien. In hoeverre de regio's hierin mee gaan betalen zal in overleg met het Veiligheidsberaad en de regio's tot stand komen.

Invoering Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC)

De GMK is op dit moment landelijk volop in beeld. Er komen nieuwe meldkamers, waar, hoeveel, onder welke organisatie? Daarnaast is er de landelijke ontwikkeling van de Politie wat leidt tot de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC). Verder is besloten tot het invoeren van geprotocolleerde aanname bij de MKA (RAV) en later (2013) bij de Brandweer. Na invoering van de geprotocolleerde aanname bij "wit" en "rood" zal bezien worden in hoeverre de werkzaamheden van beide kleuren geïntegreerd kunnen worden. Een en ander leidt tot grote veranderingen voor medewerkers en organisatie. Dit kan zijn weerslag hebben op het personeel en de organisatie als geheel. Het management neemt de medewerkers zoveel mogelijk mee in de ontwikkelingen. Rekening moet worden gehouden met transitie/implementatiekosten.

4 Verplichte paragrafen

4.1 Paragraaf I. Weerstandsvermogen

4.1.1 Algemeen

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

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

Voor het Algemeen Bestuur, maar in het verlengde daarvan ook voor de deelnemende gemeenten, is het weerstandsvermogen van belang, want een sluitende begroting impliceert weliswaar dat er evenwicht is tussen de uitgaven en inkomsten, maar ook dat er eigenlijk geen ruimte is voor tegenvallers. De weerstandscapaciteit van een veiligheidsregio is beperkter dan die van een gemeente en 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.

Deze theoretische weerstandscapaciteit is bij de veiligheidsregio niet tot nauwelijks in de begroting opgenomen. Er is namelijk geen ruimte opgenomen in de begroting voor onvoorziene uitgaven. Ook stille reserves doen zich ook niet voor. Zou in voorkomende gevallen van activa de boekwaarde lager zijn dan de werkelijke waarde, dan is er toch geen sprake van eventuele verkoop of afstoten daar de activa allen noodzakelijk zijn voor het garanderen van een adequaat veiligheidsniveau. Daarnaast wordt er een voorstel gedaan in het AB om op aangeven van de gemeenten de algemene reserve op te heffen.

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.

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

In het kader van de spelregels verbonden partijen heeft vanuit de gemeenten die deelnemen aan de West-Brabantse regiegroep onderzoek plaatsgevonden 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. In het Ab van 31 maart is goedgekeurd dat de bestemming van de algemene reserve van de veiligheidsregio betrokken wordt 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.

In het Ab van 29 maart wordt voorgesteld om de algemene reserve conform het verzoek vanuit de gemeenten op te heffen. Echter, de brandweer binnen de veiligheidsregio is een operationele dienst, waarvan niet te plannen is hoeveel activiteiten uitgevoerd gaan worden. De hoeveelheid te blussen branden en hulp bij ongevallen is namelijk niet vooraf in te schatten en te begroten. Om ervoor te zorgen dan niet ieder (minimaal) resultaat met de gemeenten afgerekend dient te worden, wordt voorgesteld een bestemmingsreserve exploitatieresultaat Veiligheidsregio Midden en West Brabant te vormen. Deze bestemmingsreserve heeft puur ten doel de eventuele voor- of nadelige exploitatieresultaten te egaliseren. Voorgesteld wordt de bandbreedte van de bestemmingsreserve te stellen op 0 to 1% ten opzichte van het gemiddelde jaarlijkse begrotingsvolume, gerekend over de periode van de meerjarenbegroting en overeenkomstig de volumes van de laatst vastgestelde begroting. Met het huidige begrotingsvolume bedraagt deze reserve maximaal € 719.244.

Hierna is een totaaloverzicht opgenomen van de meest actuele stand van de reserves en voorzieningen uit jaarrekening 2011 voor resultaatbestemming.

		stand per 31-12-2011		stand per 31-12-2010
Eigen vermogen		12.303.386		6.826.324
Algemene reserve	925.508		925.508	
bestemmingsreserves	9.321.012		1.134.318	
nog te bestemmen resultaat	2.056.866		4.766.498	
Voorzieningen		820.100		459.157
a voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	802.504		426.136	
b voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren	17.596		33.021	
Totaal		13.123.486		7.285.481

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

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. Het personeel van de GHOR is tevens gehuisvest in het pand van de GGD. Materieel en voertuigen, voor zover eigendom van de VRMWB, staan eveneens gestald in kazernes van de deelnemende gemeenten. De kazernes worden om niet ter beschikking gesteld aan de Veiligheidsregio. De onderhoudskosten van deze panden zijn voor rekening van VRMWB voor wat betreft het huurders-gedeelte. De eigenaarskosten komen voor rekening van de desbetreffende gemeente. Het materieel en materiaal moeten uiteraard wel regelmatig c.q. jaarlijks onderhouden worden, daar zijn bedragen voor in de begroting opgenomen.

4.3 Paragraaf III. Financieringsparagraaf

4.3.1 Algemeen

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

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.

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 2012 bedroeg de omvang van het vreemde vermogen (= het totaal aan aangetrokken langlopende geldleningen) € 25.946.249. Per 1 januari 2013 wordt de stand van de geldleningen geraamd op € 22.763.181. Het betreft geldleningen, welke door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zijn verstrekt.

	Overzicht lopende leningen	Bedrag	Looptijd	Bijzonderheden	Geraamde stand per 1-1-2013
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 ^o maal 17 okt 1995 30 ^o 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	€ 388.681
2	Lening BNG 4,7% nr 86036 aangaan ter financiering investeringen	€ 260.924	15 jaar € 17.395 aflossing in 15 jaarlijkse termijnen 1 ^o maal 14 jan 1997 15 ^o maal 14 jan 2012	Vervroegde aflossing niet toegestaan rente herzien m.i.v. 14-1-2007 (van 5,7% naar 4,7%)	€ 0
3	Lening BNG 4,13% nr 96174 aangaan ter financiering investeringen dekkingsplan	€ 1.250.000	10 jaar € 125.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen 1 ^o maal 16 dec 2003 10 ^o maal 16 dec 2012	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 0
4	Lening BNG 4,34% nr 102543 aangaan tbv overname activa GMK per 1-1-2007	€ 3.200.000	10 jaar € 320.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen aflossing per 9 feb laatste maal 2017	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 1.600.000
5	Lening BNG 4,2% nr 103431 aangaan ter financiering investeringen	€ 1.000.000	10 jaar € 100.000 aflossing in 10 jaarlijkse termijnen 1 ^o maal 14 feb 2009 10 ^o maal 14 feb 2018	Tussentijdse aflossing niet toegestaan	€ 600.000
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 ^o maal 4 mrt 2010 8 ^o maal 4 mrt 2017	Tussentijdse aflossing niet toegestaan	€ 662.500
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	€ 2.100.000
8	Lening BNG 2,92 Nr 105428 Aangegaan ter financiering van overname activa brandweer	€ 7.250.000	aflossing € 725.000 per jaar aflossing per kwartaal eerste maal oktober 2010 laatste maal 2020	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 5.437.500
9	Lening BNG 3,41 Nr 15429 Aangegaan ter financiering van overname activa brandweer	€ 9.765.000	aflossing € 651.000 per jaar aflossing per kwartaal eerste maal oktober 2010 laatste maal 2025	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 8.300.250
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	€ 3.674.250
	Totaal	€ 32.061.216			€ 22.763.181

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 GGDW/HvB/RAV en VMWB

De veiligheidsregio Midden- en West Brabant, GGD Hart voor Brabant, GGD West Brabant en de RAV hebben het voornemen om hun afdelingen bedrijfsvoering en middelen intensief samen te laten werken met als doel eenheid van beleid en uitvoering van de PIOFACH taken te bewerkstelligen. Uiteindelijk is het doel de bedrijfsvoering volledig samen te laten gaan in het HSC. Met deze samenwerking worden de volgende doelen beoogd:

- Schaalvoordelen
- Eenduidig en eenvoudiger te besturen
- Slagkracht vergroten in de regio
- Bundeling van kennis
- Zeggenschap behouden

De GGD'en en het RAV hebben hun PIOFACH-taken al ondergebracht in een Service Center (HSC). Op dit moment verzorgt het HSC de salarisadministratie van veiligheidsregio MWB. In 2012 zullen B-VR en HSC op elk PIOFACH taakgebied stap voor stap beleid en uitvoering bij elkaar brengen. Gemeenschappelijkheid staat voorop langs de lijn van samenwerking. Organisch, maar doelgericht, zal doorgroeid worden naar een volledige samenvoeging.

Uiterlijk op 1 januari 2013 gaan de bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio MWB (B-VR) met de bedrijfsvoering GGD Hart van Brabant, GGD West Brabant en RAV (HSC) met elkaar samen in een nieuwe organisatie.

4.4.1 Personeel

In onderstaande tabel is de verwachte formatie per dienstonderdeel aangegeven.

	Formatie per 1-1-2011	formatie per 1-1-2012	formatie begroting 2013
Staf VR en bedrijfsvoering	1,00	66,50	72,00
Onderdeel Gemeenten	1,00	4,53	4,53
Dienstonderdeel Brandweer	1.930,89	1.866,39	1.864,39
Dienstonderdeel GHOR	18,68	18,68	14,15
-waarvan personeel van derden	1,24	1,24	1,24
Dienstonderdeel GMK (nu nog niet in dienst bij GMK)	106,82	105,72	106,82
-waarvan GMK gedeelte Brandweer	23,36	25,36	23,36
-waarvan GMK gedeelte Politie	57,10	54,13	57,10
-waarvan GMK gedeelte RAV	26,36	26,23	26,36
Totaal formatie Veiligheidsregio	2.058,39	2.061,82	2.061,89
* waarvan in dienst Veiligheidsregio	1.956,25	1.962,78	1.964,28
* waarvan in dienst bij derden	102,14	99,04	97,61

De verschillen kunnen op hoofdlijnen als volgt worden toegelicht:

Staf VR en bedrijfsvoering

Als gevolg van de doorontwikkeling veiligheidsregio verschuiven er een aantal formatieplaatsen van GHOR en Brandweer naar Staf VR.

Onderdeel Gemeenten

Het Onderdeel Gemeenten is sinds 2012 formeel een apart dienstonderdeel van de veiligheidsregio.

Brandweer

De brandweer heeft beroepspersoneel en vrijwilligers in dienst. Beiden zijn opgenomen in bovenstaande tabel. Van het totaal aantal heeft 1.409 betrekking op vrijwilligers.

GHOR

De GHOR zet vaste formatie in voor projectmatig werken. De medewerkers van de GHOR zijn niet in dienst van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant, maar bij de GROGZ.

GMK

Voor personeel zijn vooralsnog geen kosten in de GMK-begroting opgenomen, omdat gekozen is voor een model waarbij iedereen in dienst blijft van de oorspronkelijke werkgever (politie, brandweer en RAV/GGD). Het GMK gedeelte brandweer is in dienst bij de Veiligheidsregio. De keuze voor dit model geeft soms verwarring met betrekking tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van kosten die gerelateerd zijn aan de medewerkers.

4.4.2 Informatisering / automatisering

Vanaf 2010 is het netwerk van BMWB in gebruik genomen. Op dit netwerk zijn alle locaties van de BMWB, waar ook bedrijfsvoering en OG gehuisvest is, en het veiligheidsbureau aan de Doornboslaan in Breda aangesloten, waardoor er efficiënt gebruik kan worden gemaakt van dit netwerk. Het GMK maakt gebruik van een eigen GMK-netwerk. Hierbij wordt rekening gehouden 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 1a Strategie en Beleid Veiligheidsregio en 1b beleid en organisatie dienstonderdelen.

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 1b Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel 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 VMWB over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd is. Hierdoor is de veiligheidsregio een verbonden partij voor de 26 gemeenten.

4.5.1 Dienstverleningsovereenkomst veiligheidsregio/GROGZ

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

4.5.2 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 indeling zoals verwoord in hoofdstuk 2.

5.1 Totaaloverzicht lasten en baten op programmaniveau

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

Programma 1. Strategie en beleid Veiligheidsregio

	R 2011	B 2012	B 2013	B 2015	B 2016
Lasten	595.133	1.875.985	1.590.089	1.433.491	1.435.226
Baten	104.921	-	1.532.887	1.357.622	1.357.622
Resultaat	490.213-	1.875.985-	57.201-	75.869-	77.604-

Programma 1b. Strategie, beleid en organisatie dienst

	R 2011	B 2012	B 2013	B 2015	B 2016
Lasten	27.887.584	21.548.668	20.804.644	20.560.041	20.512.836
Baten	72.843.671	65.003.409	62.692.771	64.613.287	65.935.566
Resultaat	44.956.087	43.454.741	41.888.127	44.053.246	45.422.729

Programma 2. Risicobeheersing

	R 2011	B 2012	B 2013	B 2015	B 2016
Lasten	4.590.241	5.186.966	5.321.189	5.656.964	5.853.722
Baten	1.596.489	1.293.372	1.314.713	1.361.130	1.384.950
Resultaat	2.993.752-	3.893.594-	4.006.477-	4.295.834-	4.468.772-

Programma 3. Incidentbestrijding

	R 2011	B 2012	B 2013	B 2015	B 2016
Lasten	43.632.400	42.960.879	43.027.739	45.101.292	46.412.473
Baten	4.217.143	5.275.714	5.203.293	5.419.749	5.536.119
Resultaat	39.415.257-	37.685.165-	37.824.447-	39.681.543-	40.876.353-

TOTAAL-GENERAAL

	R 2011	B 2012	B 2013	B 2015	B 2016
Lasten	76.705.358	71.572.498	70.743.661	72.751.787	74.214.257
Baten	78.762.223	71.572.498	70.743.661	72.751.787	74.214.257
Resultaat	2.056.865	-	0-	0-	0

5.2 Resultaatbepaling conform BBV-richtlijnen

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

Resultaatbepaling voor bestemming

	R 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016
Resultaat programma's zonder opbrengsten uit bijdragen						
<i>Rijk, Politie en Gemeenten:</i>						
1a. strategie en beleid Veiligheidsregio	493.848-	1.875.985-	1.590.089-	1.503.123-	1.433.491-	1.435.226-
1b. Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel	20.785.503-	20.781.503-	20.025.126-	19.885.132-	19.752.148-	19.689.121-
2. pro-actie en preventie	3.210.782-	4.064.661-	4.180.366-	4.306.052-	4.475.863-	4.651.951-
3. preparatie en operationeel optreden	38.404.984-	40.450.183-	40.464.829-	40.005.361-	42.415.147-	43.657.795-
subtotaal programma's	62.895.117-	67.172.332-	66.260.410-	65.699.668-	68.076.648-	69.434.093-
4.11 Inkomensoverdrachten Rijk	4.641.988	6.675.193	6.539.406	6.450.095	6.353.102	6.353.857
4.11 Inkomensoverdrachten Politie	4.720.952	1.586.347	1.612.730	1.641.177	1.670.298	1.699.940
4.22 Gem. bijdrage, profijtbeginnsel BRW	58.464.020	45.513.619	45.939.338	46.403.326	47.053.369	48.540.228
4.23 Gem. bijdrage, profijtbeginnsel RAV	126.502	60.101	61.093	62.162	63.250	64.356
4.26 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:BRV)	884.676	12.523.447	11.116.617	9.875.338	11.379.031	11.810.480
4.27 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:RAV)	-	381.200	387.559	394.416	401.452	408.614
4.29 Overige inkomensoverdrachten	-	331.162	338.533	344.458	350.486	356.619
totaal bijdragen Rijk/Politie/Gemeenten/Overig	68.838.138	67.071.069	65.995.276	65.170.972	67.270.987	69.234.094
Resultaat voor bestemming	5.943.021	101.263-	265.134-	528.696-	805.661-	200.000-

Mutaties in de reserves

a) onttrekkingen	693.167	101.263	265.134	528.696	805.661	200.000
b) stortingen	4.579.322	-	-	-	-	-
Totaal mutaties	3.886.156-	101.263	265.134	528.696	805.661	200.000

Resultaatbepaling na bestemming

Uit het voorgaande blijkt het volgende financiële resultaat:

Resultaat voor bestemming	5.943.021	101.263-	265.134-	528.696-	805.661-	200.000-
Mutaties in reserves	3.886.156-	101.263	265.134	528.696	805.661	200.000
Resultaat na bestemming	2.056.865	-	0-	0	0-	0

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 grotendeels de bijdrage door de politie aan de exploitatie van het dienstonderdeel GMK. De algemene gemeentelijke bijdrage betreft de bijdrage van gemeente bepaald middels het rechtvaardig en duurzaam kostenverdeelmodel.

De bijdrage op basis van het profijtbeginnsel betreft voor het merendeel de bijdrage van de brandweer-intekentaak FLO.

5.3 Opbouw lasten en baten 2012 per dienstonderdeel

LASTEN	B 2013	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
Strategie en beleid Veiligheidsregio	1.590.089	-	-	57.201	-	-	1.532.887
Risicobeheersing	5.321.189	5.256.834	-	64.356	-	-	-
Incidentbestrijding	43.027.739	39.215.044	-	1.335.050	2.477.646	-	-
Strategie, beleid en organisatie dienst	20.804.644	8.490.937	2.490.071	1.159.701	74.622	750.538	7.838.776
TOTAAL	70.743.661	52.962.814	2.490.071	2.616.308	2.552.267	750.538	9.371.663

BATEN	B 2013	BRW	BRW-Int	GHOR	GMK	OG	Overhead
Strategie en beleid	1.532.887	-	-	-	-	-	1.532.887
Pro-actie en preventie	1.314.713	1.314.713	-	-	-	-	-
Preparatie en operationeel optreden	5.203.293	2.715.647	-	10.000	2.477.646	-	-
Organisatie	62.692.771	48.932.454	2.490.071	2.606.308	74.622	750.539	7.838.776
TOTAAL	70.743.663	52.962.814	2.490.071	2.616.308	2.552.267	750.539	9.371.664

Toelichting:

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

5.4 Investerings

Hieronder is per programma aangegeven hoeveel vervangings- en uitbreidingsinvesteringen verwacht worden voor 2013.

pr.n	Programma	Kolom	Vervangings- investeringen	Uitbreidings- investeringen	Totaal Investerings
1a	Strategie en beleid VR	BRW			0
1a	Strategie en beleid VR	GHOR			0
1a	Strategie en beleid VR	GMK			0
1a	Strategie en beleid VR	OG			0
1a	Strategie en beleid VR	VB		100.000	100.000
	Strategie en beleid VR	TOTAAL	0	100.000	100.000
1b	Beleid en organisatie dienstonderdeel	BRW		500.000	500.000
1b	Beleid en organisatie dienstonderdeel	GHOR	20.000		20.000
1b	Beleid en organisatie dienstonderdeel	GMK			0
1b	Beleid en organisatie dienstonderdeel	OG			0
1b	Beleid en organisatie dienstonderdeel	VB			0
	Beleid en organisatie dienstonderdeel*	TOTAAL	20.000	500.000	520.000
2	Risicobeheersing	BRW			0
2	Risicobeheersing	GHOR			0
2	Risicobeheersing	GMK			0
2	Risicobeheersing	OG			0
2	Risicobeheersing	VB			0
	Pro-actie en preventie	TOTAAL	0	0	0
3	Incidentbestrijding	BRW	4.184.000		4.184.000
3	Incidentbestrijding	GHOR	50.000		50.000
3	Incidentbestrijding	GMK	1.152.315	0	1.152.315
3	Incidentbestrijding	OG			0
3	Incidentbestrijding	VB			0
	Prep. en operat. Optr.	TOTAAL	5.386.315	0	5.386.315
	TOTAAL-GENERAAL		5.406.315	600.000	6.006.315
	Totaal per kolom		Vervangings- investeringen	Uitbreidings- investeringen	Totaal Investerings
1a	Strategie en beleid VR		0	100.000	100.000
1b	Beleid en organisatie dienstonderdeel*		20.000	500.000	520.000
2	Risicobeheersing		0	0	0
3	Incidentbestrijding		5.386.315	0	5.386.315
	TOTAAL-GENERAAL		5.406.315	600.000	6.006.315

* voorheen programma 4

VB

De investering heeft betrekking op het project Aristoteles, welke door het AB op 31 maart 2011 is goedgekeurd.

Brandweer

De investering op programma 1b beleid en organisatie dienstonderdeel heeft betrekking op de projecten digitale bereikbaarheidskaart en brandweer informatiesysteem, welke door het AB op 31 maart 2011 is goedgekeurd. De investering op programma 3 incidentbestrijding komt uit het investeringsplan Brandweer. Dit plan wordt in 2012 geactualiseerd, waarna er een actueel inzicht in de verwachte investeringen kan worden gegeven.

GMK

De GMK heeft voor 2013 vervangingsinvesteringen opgenomen voor een bedrag van € 1.152.315. Er is hierbij nog geen rekening gehouden met het doorschuiven van investeringen, die in 2011 of 2012 niet zijn uitgevoerd.

Verbindingen en automatisering

Op gebied van verbindingen en automatisering wordt in 2013 een bedrag van € 307.827 vervangen. Het GMK Domein hardware is een vervanging die in de virtuele omgeving plaatsvindt en daardoor in 2013 wellicht anders genoemd gaat worden.

Inrichting en inventaris gebouwen

Vanaf 2003 is de GMK gehuisvest in het regiokantoor van de Politie Midden- en West Brabant te Tilburg. Doordat het RCIC hier reeds gehuisvest was, heeft de GMK diverse inrichting en inventaris overgenomen van de politie alsmede de verbouwkosten betaald die nodig waren om de GMK op de vierde verdieping te huisvesten. De inrichting, inventaris en verbouwing is in 10 jaar afgeschreven en dient in 2013 vervangen te worden. Hiervoor is een totaalbedrag van € 845.000 voor gereserveerd

Het jaar 2013 zal in operationele zin in het teken staan van het voorbereiden van de integratie van de meldkamers Zeeland en Midden en West Brabant. Daarnaast zal de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) van de Politie verder invulling krijgen. Totdat er duidelijkheid komt over de locatie van de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer Zeeland en Midden en West Brabant, blijven bovenstaande vervangingsinvesteringen op gebied van huisvesting in het investeringsplan 2013 staan.

5.5 Tarievenbesluit Brandweer 2013

Tarievenbesluit personeel Brandweer 2013

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 2013:

Laag (schaal 5/6/7)	€ 77	(was € 74 in 2012)
Middel (schaal 8/9/10)	€ 100	(was € 96 in 2012)
Hoog (schaal 11/12/13)	€ 138	(was € 133 in 2012)

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. Bijgevoegd in de bijlage is de berekening 2013 die ten grondslag ligt aan de tarievenstructuur.

Tarieven Openbaar meldsysteem 2013

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

In het AB van 26 maart 2009 is besloten de brandweervergoeding jaarlijks te verhogen met een loon/prijsindex. De prijsindex is voor 2013 ten opzichte van 2012 vastgesteld op 1,75%, de loonindex op 5,00% (basis: CPB: meest recente korte-termijn raming, gebaseerd op CPB-nieuwsbrief). De brandweervergoeding voor Openbaar Meldsysteem 2013 wordt vastgesteld voor alle abonnees op € 474,85 (tov € 459,33 in 2012). De Siemensvergoeding is hier niet in begrepen, deze wordt door Siemens afzonderlijk vastgesteld.

Tarieven VOC/BHV 2013

De tarieven VOC en BHV 2013 zijn nog niet opgenomen in deze begroting. Deze zullen worden bepaald op basis van de uitkomsten van de businesscase die op dit moment voor het VOC wordt uitgevoerd.

6 Exploitatiebijdragen gemeenten en politie

6.1 Inleiding

Naast de gemeenten is de politie ook een belangrijke mede-exploitant van de veiligheidsregio. Ook in 2013 blijft de politie overeenkomstig de bestaande kostenverdelingsafspraken 60% bijdragen in de exploitatie van het dienstonderdeel GMK. Een beperkt aantal specifieke GMK-exploitatieonderdelen worden op basis van het profijtbeginsel doorberekend aan de kolom die de kosten veroorzaakt.

6.2 Exploitatiebijdrage politie

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

Bijdrage Politie	R 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016
Bijdrage GMK	1.518.519	1.586.347	1.612.730	1.641.177	1.670.298	1.699.940
Bijdrage Veiligheidsbureau	169.790	38.728	39.406	40.095	43.102	43.857
TOTAAL	1.688.309	1.625.075	1.652.136	1.681.272	1.713.401	1.743.796

6.3 Exploitatiebijdrage gemeenten

Op basis van de in hoofdstuk 1 vermelde begrotingskaders, inclusief de transitie naar het duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel zijn de gemeentelijke bijdragen 2013-2016 tot stand gekomen. De bijdrage per gemeente is in de volgende paragrafen opgenomen. De gemeentelijke bijdragen is opgebouwd uit een bijdrage voor gemeenten op basis van solidariteit, berekend aan de hand van (het transitiepad van) het kostenverdeelmodel en daarnaast voor sommige gemeenten een bijdrage voor de intekentaak FLO. De uitsplitsing van de bijdragen van gemeenten op basis van solidariteit op basis van het duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel wordt weergegeven in hoofdstuk 7.2.

6.3.1 Bijdragen per gemeente 2013

	BEGROTING 2013		
	bijdragen gemeenten aan Veiligheidsregio MWB totaal	bijdrage gemeenten op basis van solidariteit (kostenverdeel model)	bijdragen gemeenten t.b.v. intekentaak FLO
Aalburg	569.989	569.989	
Alphen-Chaam	610.106	610.106	
Baarle-Nassau	501.153	501.153	
Breda	10.070.587	9.409.581	661.006
Drimmelen	1.181.561	1.181.561	
Etten-Leur	1.730.597	1.730.597	
Geertruidenberg	874.501	874.501	
Oosterhout	2.480.244	2.480.244	
Werkendam	1.285.972	1.285.972	
Woudrichem	695.685	695.685	
Zundert	872.788	872.788	
Totaal Midden	20.873.181	20.212.175	661.006
Bergen op Zoom	4.481.425	3.965.479	515.946
Halderberge	1.419.105	1.408.152	10.954
Roosendaal	5.122.918	4.517.251	605.667
Rucphen	879.284	870.896	8.388
Steenbergen	1.190.423	1.181.721	8.703
Woensdrecht	1.233.614	1.225.506	8.108
Moerdijk	2.076.434	2.071.705	4.729
Totaal West	16.403.204	15.240.710	1.162.494
Dongen	1.083.085	1.083.085	
Gilze en Rijen	1.014.111	1.014.111	
Hilvarenbeek	672.828	672.828	
Loon op Zand	989.615	989.615	
Oisterwijk	1.041.942	1.041.942	
Tilburg	12.541.956	11.875.385	666.571
Waalwijk	1.929.522	1.929.522	
Goirle	955.164	955.164	
Totaal Oost	20.228.222	19.561.651	666.571
TOTAAL REGIO	57.504.607	55.014.536	2.490.071

6.3.2 Bijdragen per gemeente 2014

	BEGROTING 2014		
	bijdragen gemeenten aan Veiligheidsregio MWB totaal	bijdrage gemeenten op basis van solidariteit (kostenverdeel model)	bijdragen gemeenten t.b.v. intekentaak FLO
Aalburg	539.309	539.309	
Alphen-Chaam	567.305	567.305	
Baarle-Nassau	469.126	469.126	
Breda	10.011.832	9.432.131	579.701
Drimmelen	1.149.448	1.149.448	
Etten-Leur	1.797.419	1.797.419	
Geertruidenberg	912.042	912.042	
Oosterhout	2.523.459	2.523.459	
Werkendam	1.196.237	1.196.237	
Woudrichem	672.582	672.582	
Zundert	860.763	860.763	
Totaal Midden	20.699.520	20.119.820	579.701
Bergen op Zoom	4.148.858	3.745.097	403.761
Halderberge	1.380.190	1.368.935	11.255
Roosendaal	4.725.977	4.252.006	473.971
Rucphen	875.129	866.511	8.618
Steenbergen	1.129.905	1.120.963	8.942
Woensdrecht	1.179.955	1.171.624	8.331
Moerdijk	2.130.888	2.126.029	4.859
Totaal West	15.570.902	14.651.165	919.737
Dongen	1.079.919	1.079.919	
Gilze en Rijen	1.031.058	1.031.058	
Hilvarenbeek	675.187	675.187	
Loon op Zand	978.157	978.157	
Oisterwijk	1.055.390	1.055.390	
Tilburg	12.718.963	12.053.126	665.838
Waalwijk	1.976.902	1.976.902	
Goirle	949.244	949.244	
Totaal Oost	20.464.820	19.798.983	665.838
TOTAAL REGIO	56.735.243	54.569.968	2.165.275

6.3.3 Bijdragen per gemeente 2015

	BEGROTING 2015		bijdragen gemeenten t.b.v. intekentaak FLO
	bijdragen gemeenten aan Veiligheidsregio MWB totaal	bijdrage gemeenten op basis van solidariteit (kostenverdeel model)	
Aalburg	537.872	537.872	
Alphen-Chaam	549.700	549.700	
Baarle-Nassau	456.659	456.659	
Breda	10.559.364	9.964.713	594.651
Drimmelen	1.181.775	1.181.775	
Etten-Leur	1.981.150	1.981.150	
Geertruidenberg	1.009.390	1.009.390	
Oosterhout	2.717.582	2.717.582	
Werkendam	1.167.018	1.167.018	
Woudrichem	685.566	685.566	
Zundert	898.874	898.874	
Totaal Midden	21.744.950	21.150.299	594.651
Bergen op Zoom	3.992.245	3.703.550	288.694
Halderberge	1.415.286	1.403.637	11.649
Roosendaal	4.530.425	4.191.532	338.893
Rucphen	927.127	918.208	8.920
Steenbergen	1.126.678	1.117.423	9.255
Woensdrecht	1.183.604	1.174.982	8.622
Moerdijk	2.298.831	2.293.802	5.029
Totaal West	15.474.196	14.803.134	671.062
Dongen	1.141.970	1.141.970	
Gilze en Rijen	1.115.657	1.115.657	
Hilvarenbeek	717.664	717.664	
Loon op Zand	1.023.710	1.023.710	
Oisterwijk	1.136.423	1.136.423	
Tilburg	13.390.657	12.842.640	548.016
Waalwijk	2.150.325	2.150.325	
Goirle	1.001.550	1.001.550	
Totaal Oost	21.677.956	21.129.940	548.016
TOTAAL REGIO	58.897.103	57.083.373	1.813.730

6.3.4 Bijdragen per gemeente 2016

	BEGROTING 2016		
	bijdragen gemeenten aan Veiligheidsregio MWB totaal	bijdrage gemeenten op basis van solidariteit (kostenverdeel model)	bijdragen gemeenten t.b.v. intekentaak FLO
Aalburg	552.590	552.590	
Alphen-Chaam	564.742	564.742	
Baarle-Nassau	469.155	469.155	
Breda	10.781.375	10.309.846	471.530
Drimmelen	1.214.113	1.214.113	
Etten-Leur	2.122.910	2.122.910	
Geertruidenberg	1.085.354	1.085.354	
Oosterhout	2.854.699	2.854.699	
Werkendam	1.198.952	1.198.952	
Woudrichem	704.325	704.325	
Zundert	923.471	923.471	
Totaal Midden	22.471.687	22.000.157	471.530
Bergen op Zoom	4.052.910	3.804.893	248.017
Halderberge	1.454.102	1.442.046	12.056
Roosendaal	4.597.369	4.306.229	291.141
Rucphen	956.276	947.044	9.232
Steenbergen	1.157.579	1.148.000	9.579
Woensdrecht	1.216.058	1.207.134	8.924
Moerdijk	2.424.661	2.419.455	5.205
Totaal West	15.858.955	15.274.800	584.155
Dongen	1.177.345	1.177.345	
Gilze en Rijen	1.174.255	1.174.255	
Hilvarenbeek	744.001	744.001	
Loon op Zand	1.051.723	1.051.723	
Oisterwijk	1.191.113	1.191.113	
Tilburg	13.848.082	13.369.751	478.330
Waalwijk	2.276.681	2.276.681	
Goirle	1.029.840	1.029.840	
Totaal Oost	22.493.039	22.014.708	478.330
TOTAAL REGIO	60.823.681	59.289.666	1.534.015

6.4 Detailinfo intekentaken gemeenten

Vanaf 2013 is er slechts 1 intekentaak, te weten intekentaak FLO. De overige intekentaken zijn opgenomen in de bijdragen van het kostenverdeelmodel. Het Algemeen Bestuur zal zich nog nader beraden over en uitspreken over hoe in de toekomst om te gaan met de kosten FLO in relatie tot het duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel.

product 4.3A intekentaak FLO						
voormalige regio GSV		begroting 2012	begroting 2013	begroting 2014	begroting 2015	begroting 2016
kosten:	130.000	92.188	94.585	97.186	100.587	104.108
inw oners:	252.939	252.939	252.939	252.939	252.939	252.939
per inwoner:	0,000	0,364	0,374	0,384	0,398	0,412
	inwoner aantal 01-jan-11					
gemeente						
Bergen op Zoom	66.074	24.082	24.708	25.387	26.276	27.196
Halderberge	29.292	10.676	10.954	11.255	11.649	12.056
Moerdijk	12.647	4.609	4.729	4.859	5.029	5.205
Roosendaal	77.541	28.261	28.996	29.793	30.836	31.915
Rucphen	22.430	8.175	8.388	8.618	8.920	9.232
Steenbergen	23.273	8.482	8.703	8.942	9.255	9.579
Woensdrecht	21.682	7.902	8.108	8.331	8.622	8.924
Totaal	252.939	92.188	94.585	97.186	100.587	104.108
regionalisering brandweer						
gemeente						
Bergen op Zoom		631.919	491.238	378.373	262.419	220.822
Roosendaal		741.818	576.671	444.177	308.057	259.226
Breda		756.052	661.006	579.701	594.651	471.530
Tilburg		698.930	666.571	665.838	548.016	478.330
Totaal		2.828.719	2.395.486	2.068.089	1.713.142	1.429.907
Totaaloverzicht FLO per gemeente						
gemeente						
Bergen op Zoom		656.001	515.946	403.761	288.694	248.017
Halderberge		10.676	10.954	11.255	11.649	12.056
Moerdijk		4.609	4.729	4.859	5.029	5.205
Roosendaal		770.079	605.667	473.971	338.893	291.141
Rucphen		8.175	8.388	8.618	8.920	9.232
Steenbergen		8.482	8.703	8.942	9.255	9.579
Woensdrecht		7.902	8.108	8.331	8.622	8.924
Breda		756.052	661.006	579.701	594.651	471.530
Tilburg		698.930	666.571	665.838	548.016	478.330
Totaal-generaal FLO		2.920.907	2.490.071	2.165.275	1.813.730	1.534.015

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	4	€ 700.000 tot € 2.100.000	4
GHOR	1	Kleiner dan € 100.000	2
GMK	1	€ 100.000 tot € 500.000	2
totaal	6	€ 800.000 tot € 2.700.000	9

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 VEILIGHEIDSRÉGIO MIDDEN EN WEST BRABANT

omschrijving risico	Dienst- onder- deel	nieuw of best.(N/B)	jaar van ont- staan	risico-klasse ¹⁾		omvang risico ³⁾		essentie van het risico	ontwikkeling risico t.o.v. vorige rapportage ²⁾
				vorige rapp. ²⁾	deze rapp.	vorige rapp. ²⁾	deze rapp.		
Werkkosten regeling	VR	N	2012				VI	De werkkostenregeling is een fiscale regeling met betrekking tot de systematiek van vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Er wordt nog overleg gevoerd over de consequenties van deze regeling voor het personeel en de organisatie.	Nieuw
Advisering bouw- en woontoezicht	BMWV	B	2011	A	A	II	II	In 2011 is een bedrag à € 220.000 gefactureerd aan gemeente Breda voor advisering bouw- en woningtoezicht op basis van de werkelijke adviezen en conform de afspraken bij regionalisering. De gemeente is ambtelijk van mening dat deze werkzaamheden een taak zijn van de Veiligheidsregio, welke reeds opgenomen is in de inwonersbijdrage, en weigeren de factuur te betalen.	Ongewijzigd
Bedrijfsschool	BMWV	B	2011	B	A	II	III	Er worden voorstellen uitgewerkt met betrekking tot de toekomst van de Bedrijfsschool. Er wordt een aantal scenario's onderzocht: sluiting van het oefencentrum (dit betekent uitbesteding van alle opleidingen en oefeningen), zelfstandig exploiteren van het oefencentrum of samenwerking met een private partner. In juni 2012 worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur.	Ongewijzigd
Brand Moerdijk	BMWV	B	2011	B	B	B	VI	In het onderzoek van de Inspectie IOOV naar de grote brand in Moerdijk is een groot aantal aanbevelingen gedaan. Het bestuur heeft	Ongewijzigd

OMS	BMW B	B	2010	B	B	II	II	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. Mogelijk gaat de verplichting van een OMS-systeem vervallen, wat invloed kan hebben op de opbrengsten in de toekomst.	Ongewijzigd
Geneeskundige Combinatie (GNK)	GHOR B	B	2011	D	D	VI	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.	Ongewijzigd
BTW	GHOR B	B	2011	D	D	VI	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.	Ongewijzigd
FLO regionale ambulancevoorziening	GHOR N	N	2012	A	A	I	I	Onderzocht moet nog worden wat de kosten zijn die de GHOR moet bijdragen aan FLO-verplichtingen RAV-medewerkers ambulancevervoer.	Nieuw
Uitvoeren investeringsplan 2013	GMK N	N	2012	D	D	VI	VI	Het investeringsplan 2013 is gebaseerd op vervanging van huisvesting, inrichting en inventaris van de GMK. De vervanging is geheel afhankelijk van de nieuwe locatie van de gemeenschappelijke meldkamer Zeeland en Midden- en West Brabant. Onbekend is in hoeverre dit vervangingskrediet toereikend is voor nieuwe huisvesting en waar de financiering van een nieuwe meldkamer komt te liggen.	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
Invoering Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC)	GMK	N	2012		A		VI	De GMK is op dit moment landelijk volop in beeld. Er komen nieuwe meldkamers, de landelijke ontwikkeling van de Politie wat leidt tot de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC). Verder is besloten tot het invoeren van geprotocolleerde aannames bij de MKA (RAV) en later (2013) bij de Brandweer. Een en ander leidt tot grote veranderingen voor medewerkers en organisatie. Rekening moet worden gehouden met transitie/implementatiekosten.	Nieuw

7.2 Uitwerking duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel

In de volgende tabellen is de uitwerking weergegeven van (het transitiepad van) het duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel, waarover het Algemeen Bestuur op 29 maart een besluit heeft genomen. Deze uitwerking wordt gekenmerkt door:

- Het CEBEON model is als uitgangspunt genomen voor het duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio (*nb dit is model 2 in het rapport van de commissie Van Leeuwen*).
- Er is besloten tot een gefaseerde invoering van het model, met een transitieperiode van 3 jaar voor de voordeel- en van 4 jaar voor de nadeelgemeenten.
- Het nadeel voor de nadeelgemeenten wordt structureel met 20% afgetopt. Ter dekking hiervan wordt ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio structureel een bedrag van 0,2 miljoen (extra) bezuinigd in verband met de aftopping ten gunste van nadeelgemeenten en dragen de voordeelgemeenten structureel bij aan de aftopping voor nadeelgemeenten (dus ook na afloop van de transitieperiode).
- Er is incidenteel een bedrag van maximaal 1,5 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van het transitieproces van 4 jaren voor nadeelgemeenten.
- De loon- en prijsindex begroting 2013 is verwerkt in de laatste kolom van de afzonderlijke bijlagen.

Voor onderstaande tabellen wordt hier per kolom weergegeven wat er in de verschillende kolommen is berekend:

- 1 Bijdrage conform begroting VR 2012, begrotingsjaar 2013: in deze kolom worden de bijdragen van gemeenten uit de begroting VR 2012 inclusief meerjarenperspectief weergegeven.
- 2 Nieuwe bijdrage volgens Kostenverdeelmodel 2: in deze kolom worden de bijdragen van gemeenten op basis van het kostenverdeelmodel 2 van de Commissie van Leeuwen, inclusief meerjarenperspectief op basis van de totaalbedragen begroting 2012 weergegeven.
- 3 Verschil bij invoering: in deze kolom wordt het verschil tussen kolom 1 en 2 weergegeven.
- 4 Compensatie structureel 20% nadeelgemeenten: in deze kolom wordt het 20 % van het negatieve verschil van kolom 3 berekend, welke voor de nadeelgemeenten gecompenseerd worden.
- 5 Verdeling compensatie op basis van Cebeon aandeel voordeel gemeenten: in deze kolom wordt de 20% van het nadeel van de nadeelgemeenten als gevolg van de invoering van het kostenverdeelmodel (berekend in kolom 4) minus € 200.000, welke wordt gedragen door de VR, verdeeld over de voordeelgemeenten. Deze voordeelgemeenten dienen deze bedragen te compenseren voor de nadeelgemeenten.
- 6 Nieuwe bijdrage incl. 20% compensatie nadeelgemeente: in deze kolom wordt de bijdrage volgens kostenverdeelmodel inclusief de compensatie van 20% van het nadeel van de nadeelgemeenten door de voordeelgemeenten weergegeven. Dit is een optelling van kolom 2, 4, en 5.
- 7 transitiepad voordeel gemeenten: het transitiepad voor de voordeelgemeenten is 3 jaar, in deze periode wordt de bijdragen van de gemeenten volgens het kostenverdeelmodel stapsgewijs ingevoerd.
- 8 transitiepad nadeel gemeenten: het transitiepad voor de nadeelgemeenten is 4 jaar, in deze periode wordt de bijdragen van de gemeenten volgens het kostenverdeelmodel stapsgewijs ingevoerd.
- 9 Bijdrage gemeenten incl. transitiepad o.b.v. cijfers begroting 2012: in deze kolom wordt de bijdragen van de gemeenten aan de veiligheidsregio MWB berekend inclusief het transitiepad uit kolom 7 of 8 op basis van de cijfers uit begroting 2012 inclusief meerjarenperspectief. Deze kolom is een optelling van kolom 6, 7 en 8.
- 10 Bijdrage gemeenten incl. transitiepad inclusief LPO begroting 2013: in deze kolom worden de cijfers uit kolom 9 verhoogd met de loon- en prijscompensatie van begroting 2013 incl. meerjarenperspectief. Dit is de uiteindelijke bijdrage die gemeenten op basis van solidariteit gaan betalen.

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB	2013										Bijdrage gemeenten incl. transitiepad inclusief LPO begroting 2013	
	Bijdrage conform begroting VR 2012, begrotingsjaar 2013	Nieuwe bijdrage volgens Kostenverdeelmodel 2	Verschil bij invoering	Compensatie structureel 20% nadeelgemeenten	Verdeling compensatie op basis van Cebeon aandeel voordeel gemeenten	Nieuwe bijdrage 20% compensatie nadeelgemeente	transitiepad voordeel gemeenten	transitiepad Nadeel gemeenten	Bijdrage gemeenten incl. transitiepad o.b.v. cijfers begroting 2012	Bijdrage gemeenten incl. transitiepad		
						Nieuwe bijdrage Kostenverdeel model 2						
Aalburg	€ 592.619	€ 495.560	€ 97.059 nvt	€ 12.891	€ 508.451	€ 56.112 nvt	€ 564.563	€ 569.989	€ 610.106	€ 610.106	€ 564.563	€ 569.989
Alphen-Chaam	€ 646.707	€ 499.991	€ 146.716 nvt	€ 19.487	€ 519.478	€ 84.820 nvt	€ 604.297	€ 610.106	€ 610.106	€ 610.106	€ 604.297	€ 610.106
Beaule-Nassau	€ 528.850	€ 416.527	€ 112.323 nvt	€ 14.919	€ 431.445	€ 64.936 nvt	€ 496.382	€ 501.153	€ 501.153	€ 501.153	€ 496.382	€ 501.153
Breda	€ 9.261.474	€ 9.554.114	-€ 292.640	-€ 58.528 nvt	€ 9.495.586	nvt	€ 9.320.002	€ 9.409.581	€ 9.320.002	€ 9.320.002	€ 9.320.002	€ 9.409.581
Drimmen	€ 1.196.861	€ 1.105.016	€ 91.845 nvt	€ 12.199	€ 1.117.215	€ 53.097 nvt	€ 1.170.312	€ 1.181.561	€ 1.170.312	€ 1.170.312	€ 1.170.312	€ 1.181.561
Etten-Leur	€ 1.634.119	€ 2.034.132	-€ 400.013	-€ 80.003 nvt	€ 1.954.129	nvt	€ 1.714.122	€ 1.730.597	€ 1.714.122	€ 1.714.122	€ 1.714.122	€ 1.730.597
Geertruidenberg	€ 821.904	€ 1.043.263	-€ 221.359	-€ 44.272 nvt	€ 998.991	nvt	€ 866.175	€ 874.501	€ 866.175	€ 866.175	€ 866.175	€ 874.501
Oosterhout	€ 2.399.608	€ 2.684.729	-€ 285.120	-€ 57.024 nvt	€ 2.627.704	nvt	€ 2.456.632	€ 2.480.244	€ 2.456.632	€ 2.456.632	€ 2.456.632	€ 2.480.244
Werkendam	€ 1.359.141	€ 1.063.659	€ 295.482 nvt	€ 39.246	€ 1.102.905	€ 170.824 nvt	€ 1.273.729	€ 1.285.972	€ 1.273.729	€ 1.273.729	€ 1.273.729	€ 1.285.972
Woudrichem	€ 709.552	€ 638.668	€ 70.884 nvt	€ 9.415	€ 648.083	€ 40.979 nvt	€ 689.062	€ 695.685	€ 689.062	€ 689.062	€ 689.062	€ 695.685
Zundert	€ 871.949	€ 846.106	€ 25.843 nvt	€ 3.432	€ 849.539	€ 14.940 nvt	€ 864.479	€ 872.788	€ 864.479	€ 864.479	€ 864.479	€ 872.788
Totaal Midden	€ 20.022.783	€ 20.381.764	-€ 358.981	-€ 239.826	€ 111.588	€ 485.709	-€ 719.479	€ 20.019.765	€ 20.212.175	€ 20.019.765	€ 20.019.765	€ 20.212.175
Bergen op Zoom	€ 4.140.834	€ 3.403.596	€ 737.238 nvt	€ 97.919	€ 3.501.515	€ 426.213 nvt	€ 3.927.728	€ 3.965.479	€ 3.927.728	€ 3.927.728	€ 3.927.728	€ 3.965.479
Halderberge	€ 1.428.691	€ 1.311.259	€ 117.432 nvt	€ 15.597	€ 1.326.857	€ 67.890 nvt	€ 1.394.746	€ 1.408.152	€ 1.394.746	€ 1.394.746	€ 1.394.746	€ 1.408.152
Roosendaal	€ 4.729.932	€ 3.845.394	€ 884.538 nvt	€ 117.483	€ 3.962.877	€ 511.370 nvt	€ 4.474.247	€ 4.517.251	€ 4.474.247	€ 4.474.247	€ 4.474.247	€ 4.517.251
Rucphen	€ 859.528	€ 874.913	-€ 15.385	-€ 3.077 nvt	€ 871.836	nvt	€ 862.605	€ 870.896	€ 862.605	€ 862.605	€ 862.605	€ 870.896
Steenbergen	€ 1.227.615	€ 1.029.924	€ 197.691 nvt	€ 26.257	€ 1.056.181	€ 114.290 nvt	€ 1.170.471	€ 1.181.721	€ 1.170.471	€ 1.170.471	€ 1.170.471	€ 1.181.721
Woensdrecht	€ 1.265.534	€ 1.086.696	€ 178.838 nvt	€ 23.753	€ 1.110.449	€ 103.390 nvt	€ 1.213.839	€ 1.225.506	€ 1.213.839	€ 1.213.839	€ 1.213.839	€ 1.225.506
Moerdijk	€ 1.993.897	€ 2.284.326	-€ 290.430	-€ 58.086 nvt	€ 2.226.240	nvt	€ 2.051.983	€ 2.071.705	€ 2.051.983	€ 2.051.983	€ 2.051.983	€ 2.071.705
Totaal West	€ 15.646.032	€ 13.836.109	€ 1.809.923	-€ 61.163	€ 281.010	€ 1.223.152	-€ 183.489	€ 15.095.619	€ 15.240.710	€ 15.095.619	€ 15.095.619	€ 15.240.710
Dongen	€ 1.069.161	€ 1.087.226	-€ 18.065	-€ 3.613 nvt	€ 1.083.613	nvt	€ 1.072.774	€ 1.083.085	€ 1.072.774	€ 1.072.774	€ 1.072.774	€ 1.083.085
Gilze en Rijen	€ 978.967	€ 1.106.416	-€ 127.448	-€ 25.490 nvt	€ 1.080.926	nvt	€ 1.004.457	€ 1.014.111	€ 1.004.457	€ 1.004.457	€ 1.004.457	€ 1.014.111
Hilvarenbeek	€ 660.324	€ 690.816	-€ 30.492	-€ 6.098 nvt	€ 684.718	nvt	€ 666.422	€ 672.828	€ 666.422	€ 666.422	€ 666.422	€ 672.828
Loon op Zand	€ 986.304	€ 985.165	€ 21.139 nvt	€ 2.808	€ 967.973	€ 12.221 nvt	€ 980.194	€ 989.615	€ 980.194	€ 980.194	€ 989.615	€ 989.615
Olselwijck	€ 1.010.576	€ 1.117.810	-€ 107.234	-€ 21.447 nvt	€ 1.096.363	nvt	€ 1.032.022	€ 1.041.942	€ 1.032.022	€ 1.032.022	€ 1.032.022	€ 1.041.942
Tilburg	€ 11.586.682	€ 12.464.925	-€ 878.242	-€ 175.648 nvt	€ 12.289.276	nvt	€ 11.762.331	€ 11.875.385	€ 11.762.331	€ 11.762.331	€ 11.762.331	€ 11.875.385
Waalwijk	€ 1.849.641	€ 2.157.201	-€ 307.560	-€ 61.512 nvt	€ 2.095.689	nvt	€ 1.911.153	€ 1.929.522	€ 1.911.153	€ 1.911.153	€ 1.911.153	€ 1.929.522
Goirle	€ 945.463	€ 948.502	-€ 3.039	-€ 608 nvt	€ 947.894	nvt	€ 946.071	€ 955.164	€ 946.071	€ 946.071	€ 946.071	€ 955.164
Totaal Oost	€ 19.087.119	€ 20.538.061	-€ 1.450.942	-€ 294.416	€ 2.808	€ 12.221	-€ 883.249	€ 19.375.624	€ 19.561.651	€ 19.375.624	€ 19.375.624	€ 19.561.651
TOTAAL REGIO	€ 54.755.933	€ 54.755.933	€ 0	-€ 595.406	€ 395.406	€ 1.721.082	-€ 1.786.217	€ 54.490.798	€ 55.014.536	€ 54.490.798	€ 54.490.798	€ 55.014.536

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB	2014							Bijdrage gemeenten incl. transitiepad inclusief LPO begroting 2013	
	Bijdrage conform begroting VR 2012, begrotingsjaar 2014	Nieuw e bijdrage volgens Kostenverdeelmodel 2	Verschil bij invoering	Compensatie structureel 20% nadeelgemeenten	Verdeling compensatie op basis van Cebeon aandeel voordeel gemeenten	Nieuw e bijdrage incl. 20% compensatie nadeelgemeente	transitiepad voordeel gemeenten		Nadeel gemeenten transitiepad 2012
							2/3 nieuw 1/3 oud	2/4 nieuw 2/4 oud	
Aalburg	€ 582.950	€ 488.729	€ 94.221 nvt	€ 12.489	€ 501.218	€ 27.244 nvt		€ 528.462	€ 539.309
Alphen-Chaam	€ 642.011	€ 483.099	€ 148.912 nvt	€ 19.739	€ 512.837	€ 43.058 nvt		€ 555.895	€ 567.305
Baarle-Nassau	€ 526.757	€ 410.785	€ 115.972 nvt	€ 15.372	€ 426.157	€ 33.533 nvt		€ 459.690	€ 489.126
Breda	€ 9.122.436	€ 9.422.408	-€ 299.973	-€ 59.985 nvt	€ 9.362.414 nvt		-€ 119.989	€ 9.242.425	€ 9.432.131
Drimmelen	€ 1.176.447	€ 1.089.783	€ 86.664 nvt	€ 11.487	€ 1.101.271	€ 25.059 nvt		€ 1.126.329	€ 1.149.448
Elden-Leur	€ 1.598.053	€ 2.006.091	-€ 408.038	-€ 81.608 nvt	€ 1.924.483 nvt		-€ 163.215	€ 1.761.268	€ 1.797.419
Geertruidenberg	€ 803.577	€ 1.028.881	-€ 225.304	-€ 45.081 nvt	€ 983.820 nvt		-€ 90.122	€ 893.699	€ 912.042
Oosterhout	€ 2.356.029	€ 2.647.719	-€ 291.690	-€ 58.338 nvt	€ 2.589.381 nvt		-€ 116.676	€ 2.472.705	€ 2.523.459
Werkendam	€ 1.341.100	€ 1.048.996	€ 292.104 nvt	€ 38.719	€ 1.087.715	€ 84.462 nvt		€ 1.172.177	€ 1.196.237
Woudrichem	€ 699.085	€ 629.864	€ 69.221 nvt	€ 9.175	€ 639.039	€ 20.015 nvt		€ 659.054	€ 672.582
Zundert	€ 855.803	€ 834.442	€ 21.361 nvt	€ 2.831	€ 837.274	€ 6.177 nvt		€ 843.450	€ 860.793
Totaal Midden	€ 19.704.248	€ 20.100.797	-€ 396.549	€ 109.813	€ 19.965.609	€ 239.548	-€ 490.002	€ 19.715.155	€ 20.119.820
Bergen op Zoom	€ 4.099.138	€ 3.356.676	€ 742.461 nvt	€ 98.414	€ 3.455.091	€ 214.682 nvt		€ 3.669.773	€ 3.745.097
Halderberge	€ 1.407.527	€ 1.293.184	€ 114.344 nvt	€ 15.156	€ 1.308.340	€ 33.062 nvt		€ 1.341.402	€ 1.368.935
Rosendaal	€ 4.679.512	€ 3.792.384	€ 887.128 nvt	€ 117.590	€ 3.909.974	€ 256.513 nvt		€ 4.166.487	€ 4.252.006
Rucphen	€ 839.903	€ 862.852	-€ 22.949	-€ 4.590 nvt	€ 858.282 nvt		-€ 9.180	€ 849.083	€ 866.511
Steenbergen	€ 1.211.814	€ 1.015.726	€ 196.088 nvt	€ 25.992	€ 1.041.718	€ 56.699 nvt		€ 1.098.417	€ 1.120.963
Woensdrecht	€ 1.252.754	€ 1.071.716	€ 181.038 nvt	€ 23.997	€ 1.095.713	€ 52.347 nvt		€ 1.148.060	€ 1.171.624
Meerdijk	€ 1.970.223	€ 2.252.836	-€ 282.613	-€ 56.523 nvt	€ 2.196.314 nvt		-€ 113.045	€ 2.083.268	€ 2.126.029
Totaal West	€ 15.460.872	€ 13.645.375	€ 1.815.497	€ 281.149	€ 13.865.412	€ 613.303	-€ 122.225	€ 14.356.490	€ 14.651.165
Dongen	€ 1.048.639	€ 1.072.238	-€ 23.399	-€ 4.680 nvt	€ 1.067.559 nvt		-€ 9.360	€ 1.058.199	€ 1.079.919
Glize en Rijen	€ 956.425	€ 1.091.163	-€ 134.738	-€ 26.948 nvt	€ 1.064.216 nvt		-€ 53.895	€ 1.010.321	€ 1.031.058
Hilvarenbeek	€ 648.484	€ 681.293	-€ 32.810	-€ 6.562 nvt	€ 674.731 nvt		-€ 13.124	€ 661.607	€ 675.187
Loon op Zand	€ 987.566	€ 951.860	€ 15.706 nvt	€ 2.082	€ 953.942	€ 4.541 nvt		€ 958.483	€ 978.157
Oisterwijk	€ 988.672	€ 1.102.401	-€ 113.729	-€ 22.746 nvt	€ 1.079.655 nvt		-€ 45.491	€ 1.034.164	€ 1.055.390
Tilburg	€ 11.489.111	€ 12.293.093	-€ 803.982	-€ 160.796 nvt	€ 12.132.297 nvt		-€ 321.593	€ 11.810.704	€ 12.053.126
Vlaakwijk	€ 1.810.259	€ 2.127.463	-€ 317.204	-€ 63.441 nvt	€ 2.064.022 nvt		-€ 126.882	€ 1.937.141	€ 1.976.902
Goirle	€ 926.635	€ 935.427	-€ 8.792	-€ 1.758 nvt	€ 933.669 nvt		-€ 3.517	€ 930.152	€ 949.244
Totaal Oost	€ 18.835.992	€ 20.254.940	-€ 1.418.948	€ 2.082	€ 19.970.091	€ 4.541	-€ 573.861	€ 19.400.770	€ 19.798.983
TOTAAL REGIO	€ 54.001.112	€ 54.001.112	€ 0	€ 393.044	€ 53.801.112	€ 857.392	-€ 1.186.088	€ 53.472.416	€ 54.569.968

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB	2015										Bidragemeenten incl. transitiepad inclusief LPO begroting 2013
	Bidrag conform begroting VR 2012, begrotingsjaar 2015	Nieuwe bijdrage volgens Kostenverdeelmodel 2	Verschil bij invoering	Compensatie structureel 20% nadeelgemeenten	Verdeling compensatie op basis van Cebeon aandeel voordeel gemeenten	Nieuwe bijdrage incl 20% compensatie nadeelgemeente	transitiepad voordeel gemeenten	transitiepad Nadeel gemeenten	Bidrag gemeenten incl. transitiepad o.b.v. cijfers begroting 2012	Bidragemeenten incl. transitiepad inclusief LPO begroting 2013	
Aalburg	€ 604.986	€ 506.241	€ 98.755 nvt	€ 13.229	€ 519.470	€ 0 nvt	€ 0 nvt	€ 519.470	€ 537.872		
Alphen-Chaam	€ 661.015	€ 510.767	€ 150.248 nvt	€ 20.127	€ 530.894	€ 0 nvt	€ 0 nvt	€ 530.894	€ 549.700		
Baarle-Nassau	€ 541.452	€ 425.504	€ 115.948 nvt	€ 15.532	€ 441.036	€ 0 nvt	€ 0 nvt	€ 441.036	€ 456.659		
Breda	€ 9.419.444	€ 9.760.032	€ 340.588	-€ 68.118 nvt	€ 9.691.914	€ 0 nvt	-€ 68.118	€ 9.623.797	€ 9.964.713		
Drimmelen	€ 1.222.232	€ 1.128.832	€ 93.400 nvt	€ 12.512	€ 1.141.344	€ 0 nvt	€ 0 nvt	€ 1.141.344	€ 1.181.775		
Ethen-Leur	€ 1.666.465	€ 2.077.973	-€ 411.508	-€ 82.302 nvt	€ 1.995.671	€ 0 nvt	-€ 82.302	€ 1.913.370	€ 1.981.150		
Geertruidenberg	€ 838.520	€ 1.065.748	-€ 227.228	-€ 45.446 nvt	€ 1.020.302	€ 0 nvt	-€ 45.446	€ 974.857	€ 1.009.390		
Oosterhout	€ 2.447.630	€ 2.742.592	-€ 294.962	-€ 58.992 nvt	€ 2.683.600	€ 0 nvt	-€ 58.992	€ 2.624.607	€ 2.717.582		
Werkendam	€ 1.388.976	€ 1.086.584	€ 302.392 nvt	€ 40.507	€ 1.127.092	€ 0 nvt	€ 0 nvt	€ 1.127.092	€ 1.167.018		
Woudrichem	€ 724.679	€ 652.433	€ 72.246 nvt	€ 9.678	€ 662.111	€ 0 nvt	€ 0 nvt	€ 662.111	€ 685.566		
Zundert	€ 892.557	€ 884.342	€ 8.215 nvt	€ 3.780	€ 888.122	€ 0 nvt	€ 0 nvt	€ 888.122	€ 898.874		
Totaal Midden	€ 20.407.966	€ 20.821.048	-€ 413.083	-€ 254.857	€ 115.364	€ 0	-€ 254.857	€ 20.426.698	€ 21.150.299		
Bergen op Zoom	€ 4.222.644	€ 3.476.953	€ 745.691 nvt	€ 99.890	€ 3.576.843	€ 0 nvt	€ 0 nvt	€ 3.576.843	€ 3.703.550		
Halderberge	€ 1.459.667	€ 1.339.521	€ 120.146 nvt	€ 16.094	€ 1.355.615	€ 0 nvt	€ 0 nvt	€ 1.355.615	€ 1.403.637		
Roosendaal	€ 4.823.021	€ 3.928.273	€ 894.748 nvt	€ 119.857	€ 4.048.130	€ 0 nvt	€ 0 nvt	€ 4.048.130	€ 4.191.532		
Rucphen	€ 876.329	€ 893.770	-€ 17.441	-€ 3.468 nvt	€ 890.282	€ 0 nvt	-€ 3.468	€ 886.794	€ 918.208		
Steenbergen	€ 1.254.214	€ 1.052.122	€ 202.092 nvt	€ 27.072	€ 1.079.193	€ 0 nvt	€ 0 nvt	€ 1.079.193	€ 1.117.423		
Waesdrecht	€ 1.294.247	€ 1.110.118	€ 184.130 nvt	€ 24.665	€ 1.134.783	€ 0 nvt	€ 0 nvt	€ 1.134.783	€ 1.174.982		
Meerdijk	€ 2.037.974	€ 2.333.560	-€ 295.586	-€ 59.117 nvt	€ 2.274.443	€ 0 nvt	-€ 59.117	€ 2.215.326	€ 2.293.802		
Totaal West	€ 16.968.096	€ 14.134.316	€ 1.833.780	-€ 62.605	€ 287.579	€ 0	-€ 62.605	€ 14.296.684	€ 14.803.134		
Dongen	€ 1.091.262	€ 1.110.659	-€ 19.397	-€ 3.879 nvt	€ 1.106.780	€ 0 nvt	-€ 3.879	€ 1.102.900	€ 1.141.970		
Glize en Rijen	€ 998.327	€ 1.130.262	-€ 131.935	-€ 26.387 nvt	€ 1.103.875	€ 0 nvt	-€ 26.387	€ 1.077.488	€ 1.115.657		
Hilvarenbeek	€ 674.220	€ 705.705	-€ 31.485	-€ 6.297 nvt	€ 699.408	€ 0 nvt	-€ 6.297	€ 693.111	€ 717.664		
Loon op Zand	€ 1.006.266	€ 985.967	€ 20.298 nvt	€ 2.719	€ 988.686	€ 0 nvt	€ 0 nvt	€ 988.686	€ 1.023.710		
Oisterwijk	€ 1.031.006	€ 1.141.902	-€ 110.896	-€ 22.179 nvt	€ 1.119.723	€ 0 nvt	-€ 22.179	€ 1.097.544	€ 1.136.423		
Tilburg	€ 11.907.790	€ 12.733.579	-€ 825.790	-€ 165.158 nvt	€ 12.568.421	€ 0 nvt	-€ 165.158	€ 12.403.263	€ 12.842.640		
Waahijk	€ 1.886.351	€ 2.203.694	-€ 317.344	-€ 63.469 nvt	€ 2.140.226	€ 0 nvt	-€ 63.469	€ 2.076.757	€ 2.150.325		
Goirle	€ 964.795	€ 968.945	-€ 4.151	-€ 830 nvt	€ 968.115	€ 0 nvt	-€ 830	€ 967.285	€ 1.001.550		
Totaal Oost	€ 19.560.017	€ 20.980.714	-€ 1.420.698	-€ 288.199	€ 2.719	€ 0	-€ 288.199	€ 20.407.035	€ 21.129.940		
TOTAAL REGIO	€ 55.936.079	€ 55.936.079	€ 0	-€ 605.662	€ 405.662	€ 0	-€ 605.662	€ 55.130.417	€ 57.083.373		

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB	2016										Bijdrage gemeenten incl. transitiepad inclusief LFO begroting 2013
	Bidrag conform begroting VR 2012, begrotingsjaar 2016	Nieuwe bijdrage volgens Kostenverdeelmodel 2	Verschil bij invoering	Compensatie structureel 20% nadeelgemeenten	Verdeling compensatie op basis van Cabson aandeel voordeel gemeenten	Nieuwe bijdrage incl. 20% compensatie nadeelgemeente	transitiepad voordeel gemeenten	transitiepad nadeel gemeenten	Bijdrage gemeenten incl. transitiepad o.b.v. cijfers begroting 2012	Bijdrage gemeenten incl. transitiepad inclusief LFO begroting 2013	
Alburg	€ 604.966	€ 506.241	€ 98.755 nvt	€ 13.229	€ 519.470	€ 0 nvt	€ 519.470	€ 519.470	€ 552.590		
Alphen-Chaam	€ 661.015	€ 510.767	€ 150.248 nvt	€ 20.127	€ 530.894	€ 0 nvt	€ 530.894	€ 530.894	€ 564.742		
Baarle-Nassau	€ 541.452	€ 425.504	€ 115.948 nvt	€ 15.532	€ 441.036	€ 0 nvt	€ 441.036	€ 441.036	€ 469.155		
Breda	€ 9.419.444	€ 9.760.032	-€ 340.588	-€ 68.118 nvt	€ 9.691.914	€ 0 nvt	€ 9.691.914	€ 9.691.914	€ 10.309.846		
Drimelen	€ 1.222.232	€ 1.128.832	€ 93.400 nvt	€ 12.512	€ 1.141.344	€ 0 nvt	€ 1.141.344	€ 1.141.344	€ 1.214.113		
Ethen-Leur	€ 1.666.465	€ 2.077.973	-€ 411.508	-€ 82.302 nvt	€ 1.995.671	€ 0 nvt	€ 1.995.671	€ 1.995.671	€ 2.122.910		
Geertruidenberg	€ 838.520	€ 1.065.748	-€ 227.228	-€ 45.446 nvt	€ 1.020.302	€ 0 nvt	€ 1.020.302	€ 1.020.302	€ 1.085.354		
Oosterhout	€ 2.447.630	€ 2.742.592	-€ 294.962	-€ 58.992 nvt	€ 2.683.600	€ 0 nvt	€ 2.683.600	€ 2.683.600	€ 2.854.699		
Werkendam	€ 1.388.976	€ 1.066.584	€ 302.392 nvt	€ 40.507	€ 1.127.092	€ 0 nvt	€ 1.127.092	€ 1.127.092	€ 1.198.952		
Woudrichem	€ 724.679	€ 652.433	€ 72.246 nvt	€ 9.678	€ 662.111	€ 0 nvt	€ 662.111	€ 662.111	€ 704.325		
Zundert	€ 892.557	€ 864.342	€ 28.215 nvt	€ 3.780	€ 888.122	€ 0 nvt	€ 888.122	€ 888.122	€ 923.471		
Totaal Midden	€ 20.407.966	€ 20.821.048	-€ 413.083	-€ 254.857	€ 115.364	€ 0	€ 20.681.555	€ 20.681.555	€ 22.000.167		
Bergen op Zoom	€ 4.222.644	€ 3.476.953	€ 745.691 nvt	€ 99.890	€ 3.576.843	€ 0 nvt	€ 3.576.843	€ 3.576.843	€ 3.804.893		
Helderberge	€ 1.459.667	€ 1.339.521	€ 120.146 nvt	€ 16.094	€ 1.355.615	€ 0 nvt	€ 1.355.615	€ 1.355.615	€ 1.442.046		
Roosendaal	€ 4.823.021	€ 3.928.273	€ 894.748 nvt	€ 119.857	€ 4.048.130	€ 0 nvt	€ 4.048.130	€ 4.048.130	€ 4.306.229		
Rucphen	€ 876.329	€ 893.770	-€ 17.441	-€ 3.488 nvt	€ 890.282	€ 0 nvt	€ 890.282	€ 890.282	€ 947.044		
Steenbergen	€ 1.254.214	€ 1.052.122	€ 202.092 nvt	€ 27.072	€ 1.079.193	€ 0 nvt	€ 1.079.193	€ 1.079.193	€ 1.148.000		
Woensdrecht	€ 1.294.247	€ 1.110.118	€ 184.130 nvt	€ 24.865	€ 1.134.783	€ 0 nvt	€ 1.134.783	€ 1.134.783	€ 1.207.134		
Meerdijk	€ 2.037.974	€ 2.333.560	-€ 295.586	-€ 59.117 nvt	€ 2.274.443	€ 0 nvt	€ 2.274.443	€ 2.274.443	€ 2.419.455		
Totaal West	€ 15.968.096	€ 14.134.316	€ 1.833.780	-€ 62.605	€ 287.579	€ 0	€ 14.359.289	€ 14.359.289	€ 15.274.800		
Dongen	€ 1.091.262	€ 1.110.659	-€ 19.397	-€ 3.879 nvt	€ 1.106.780	€ 0 nvt	€ 1.106.780	€ 1.106.780	€ 1.177.345		
Glize en Rijen	€ 998.327	€ 1.130.262	-€ 131.935	-€ 26.387 nvt	€ 1.103.875	€ 0 nvt	€ 1.103.875	€ 1.103.875	€ 1.174.255		
Hilvarenbeek	€ 674.220	€ 705.705	-€ 31.485	-€ 6.297 nvt	€ 699.408	€ 0 nvt	€ 699.408	€ 699.408	€ 744.001		
Loon op Zand	€ 1.006.266	€ 985.967	€ 20.298 nvt	€ 2.719	€ 988.686	€ 0 nvt	€ 988.686	€ 988.686	€ 1.051.723		
Oisterwijk	€ 1.141.006	€ 1.141.902	-€ 110.896	-€ 22.179 nvt	€ 1.119.723	€ 0 nvt	€ 1.119.723	€ 1.119.723	€ 1.191.113		
Tilburg	€ 11.907.790	€ 12.733.579	-€ 825.790	-€ 165.158 nvt	€ 12.568.421	€ 0 nvt	€ 12.568.421	€ 12.568.421	€ 13.369.751		
Waalwijk	€ 1.886.351	€ 2.203.694	-€ 317.344	-€ 63.469 nvt	€ 2.140.226	€ 0 nvt	€ 2.140.226	€ 2.140.226	€ 2.276.681		
Goirle	€ 964.795	€ 968.945	-€ 4.151	-€ 830 nvt	€ 968.115	€ 0 nvt	€ 968.115	€ 968.115	€ 1.029.840		
Totaal Oost	€ 19.560.017	€ 20.980.714	-€ 1.420.698	-€ 288.199	€ 2.719	€ 0	€ 20.696.234	€ 20.696.234	€ 22.014.708		
TOTAAL REGIO	€ 55.936.079	€ 56.936.079	€ 0	-€ 605.662	€ 405.662	€ 0	€ 55.736.079	€ 55.736.079	€ 59.289.666		

7.3 Lijst van afkortingen

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



VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT