



Kaderbrief 2018

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant





Inleiding

In de vergadering van 2 februari 2017 wordt de kaderbrief 2018 behandeld. In de kaderbrief worden de inhoudelijke en financiële kaders toegelicht die voor Veiligheidsregio MWB voor het jaar 2018 van toepassing zijn.

Besluitvorming

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht:

1. In te stemmen met de procedure om te komen tot de ontwerpbegroting 2018 rekening houdend met de vast te stellen begrotingskaders:

- a. Loon- en prijs index volgens vigerend beleid:

	2018	2019	2020	2021
loonindex t.o.v. begroting 2017	2,80%	2,20%	2,20%	2,20%
prijsindex t.o.v. begroting 2017	1,50%	1,20%	1,20%	1,20%

- a. De BDUR-ramingen in de begroting 2018 op te nemen op basis van de december-circulaire 2016.
2. Voor de onontkoombare uitgaven voor:
 - a. Veilig en gezond werken (VGW)
 - b. Vennootschapsbelasting (VPB)
 - c. Individueel keuze budget (IKB)
 - d. Dagdienst(bezetting) kazerne Waalwijk
 - e. Uitgaven voor vrijwilligers en paraatheid brandweer

structureel een bedrag van € 640.000, na besluitvorming door het Algemeen Bestuur, op te nemen in de ontwerpbegroting en dit te verrekenen via het kostenverdeelmodel gemeenten.

3. De Algemeen Directeur te mandateren om de ontwerpbegroting conform de in de kaderbrief genoemde kaders uit te werken en te bespreken in de AB-vergadering van 6 april en deze voor 15 april in procedure te brengen bij alle gemeenten met het verzoek reacties kenbaar te maken vóór 1 juli.
4. Finale behandeling van de begroting 2018 is gepland in Commissie Middelen (CM) 19 juni, Dagelijks Bestuur (DB) 22 juni en Algemeen Bestuur (AB) 6 juli.



INHOUDELIJKE KADERS

Inleiding

Samen maken we de regio veiliger. Dat is zowel ons doel als motto. 24 uur per dag zijn wij daarvoor paraat en beschikbaar.

Die veiligere samenleving willen wij bereiken door het uitvoeren van onze kerntaken, te weten: het voorkomen en/of beperken van risico's en wanneer nodig het effectief bestrijden van incidenten.

Wij verrichten deze kerntaken in goede samenwerking met onze strategische partners, waaronder gemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Samen sterk.

Wij hebben onze te bereiken resultaten vastgelegd in het regionaal beleidsplan 2015-2019. Dat is voor ons het uitgangspunt. De gemeenteraden hebben aan het tot stand komen van het beleidsplan een positieve inhoudelijke bijdrage geleverd.

In april 2017 wordt Veiligheidsregio MWB op haar kwaliteiten en inzet beoordeeld door een externe visitatiecommissie. Die commissie gaat na op welke wijze de Veiligheidsregio haar maatschappelijke functie inhoud en vorm geeft. Hoe stevig de organisatie is en ook de mate waarin de organisatie (publiek) leiderschap en verandervermogen ontwikkelt. De conclusies van deze visitatie zullen mede bepalend zijn voor de wijze waarop de taken en werkzaamheden in 2018 en volgende jaren worden verricht.

Trends en ontwikkelingen

De samenleving verandert en wij veranderen met de samenleving mee. In toenemende mate leggen wij de nadruk op preventie en pro-actie. Of anders gezegd: wij willen van de achterkant naar de voorkant van de veiligheidsketen.

Veiligheidsregio MWB stopt daarom veel tijd en energie in risicobeheersing. Daarbij richten wij ons vooral op het versterken van risicobewustheid bij bedrijven en ook burgers. Door bij bedrijven te werken aan een eigentijdse veiligheidscultuur en onze publiekscampagne Vooropletters.

Een ander thema is zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Wij werken er actief aan dat burgers een handelingsperspectief hebben in een situatie van een incident of crisis. En zetten wij ons samen met maatschappelijke partijen in voor burgers die kwetsbaar zijn.

Veiligheid en zorg zijn twee kanten van dezelfde medaille. In toenemende mate investeren wij in de relatie met organisaties als de Omgevingsdienst en de GGD.

Hoe wij in 2018 op actuele ontwikkelingen inspelen

Vakbekwaam zijn en blijven is de belangrijkste opdracht voor de medewerkers van de Veiligheidsregio. De risico's kennen, daarop geprepareerd zijn en een adequaat optreden bij incidenten door het toepassen van slimme werkmethoden. Nieuwe technologie biedt daartoe goede mogelijkheden.

Veiligheidsregio MWB wil zich verbeteren in informatie gestuurd werken. Weten wat er speelt, deugdelijke risicoanalyses opstellen en een incidentbestrijding die nadrukkelijk rekening houdt met de belangen van milieu en volksgezondheid.

Daarom investeren wij actief in ICT en informatievoorziening. Operationele informatie wordt digitaal ontsloten en beschikbaar gesteld aan de medewerkers in het veld. In 2018 realiseren wij ook ons nieuwe regionale oefencentrum, waar dan de modernste technieken van incidentbestrijding kunnen worden beoefend.

Incidenten, zeker grote incidenten, hebben veelal een behoorlijke maatschappelijke impact. Crisiscommunicatie vervult een belangrijke rol. Burgers en bedrijven hebben recht op tijdige en volledige informatie bij een incident. Opdat die hun eigen verantwoordelijkheid in termen van handelingsperspectief kunnen waarmaken. Zelfredzaamheid is een essentieel onderdeel van onze veiligheidsaanpak. Wij versterken de functie van crisiscommunicatie door met alle belanghebbende partijen afspraken te maken over de inzet van communicatie instrumenten. Zo werken we aan een regionaal veiligheidsdashbord, waardoor noodzakelijke informatie snel beschikbaar is bij een calamiteit.

In het kader van risicobeheersing zetten wij meer in op de veiligheidscultuur bij bedrijven en instellingen. Zo investeren wij daarin actief bij en samen met industriële bedrijven, maar ook met zorginstellingen in de regio. Het zich bewust zijn van risico's draagt positief bij aan het voorkomen



en/of beperken van risico's. In deze aanpak richten wij ons met onze partners vooral op het beïnvloeden van gedrag, omdat menselijk gedrag meestentijds de oorzaak is van incidenten.

Samen met de GGD en de Omgevingsdienst, en in goed overleg met de gemeenten, bereiden wij ons voor op de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet, die in 2019 inwerking zal treden.

In 2018 zal de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer (GMK) in Bergen op Zoom worden gebouwd, in combinatie met een nieuw politiebureau voor het district Markiezen. Eind 2019/begin 2020 zal de nieuwe meldkamer beschikbaar zijn, die werkzaam zal zijn voor zowel MWB als Zeeland. In het nieuwe gebouw zal ook het regionaal crisiscentrum (RCC) voor MWB worden ondergebracht.

Een belangrijke verbetering voor de veiligheid is ook het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne in Waalwijk. Omdat de opkomsttijden tijdens kantooruren op werkdagen structureel onder de maat is zal in de nieuwe kazerne gewerkt worden met een vaste bezetting, waardoor een snelle uitruk te realiseren is. Een belangrijke verbetering in een gebied dat de laatste jaren in industriële termen forse uitbreiding ondergaat.

Vrijwilligheid en paraatheid van brandweermensen vergt in toenemende mate aandacht en inspanning. Met name de beschikbaarheid op werkdagen vereist op een aantal posten aanvullende c.q. extra maatregelen. Door middel van moderne ict techniek optimaliseren wij de paraatheid van de hulpverleners.

In de bijlage zijn de 40 actiepunten uit het beleidsplan 2015-2019 opgenomen, waarbij aangegeven is welke actiepunten in 2018 centraal zullen staan.



FINANCIËLE KADERS

Inleiding

In de periode van 2011 tot en met 2016 heeft Veiligheidsregio MWB ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage aan de VR voor circa 13% bezuinigd en omgebogen binnen de begroting. Het gaat in totaal om een bedrag van bijna 8 miljoen euro.

Afgezien van de jaarlijkse, bestuurlijk goedgekeurde, loon- en prijsmethodiek is voor nieuw beleid –conform de afspraak met gemeenten- de gemeentelijke bijdrage niet verhoogd. Steeds is door interne ombuigingen daaraan inhoud gegeven. Door slim(mer) te werken, een aantal zaken te centraliseren en efficiency te verhogen is dat gelukt.

Uit de benchmark met omliggende regio's is gebleken dat de Veiligheidsregio MWB behoort tot de regio's die in de onderlinge vergelijking gemiddeld genomen de laagste uitgaven hebben.

Ook voor het jaar 2017 zal door middel van interne maatregelen, incidenteel voor een bedrag van ruim € 400.000 worden omgebogen binnen de begroting 2017. Dit is mogelijk door een deel van de zogenoemde BDUR gelden (rijksmiddelen) éénmalig in te zetten ter dekking van hogere uitgaven.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio hanteert als uitgangspunt dat hogere, noodzakelijke uitgaven als (in)direct gevolg van wet- en regelgeving en/of onvermijdbaar zijn op grond van de wettelijk vastgestelde beleidsdocumenten van de Veiligheidsregio verrekend kunnen en mogen worden via het kostenverdeelmodel, dat de basis vormt voor de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio.

Onontkoombare stijging van structurele uitgaven vanaf 2018

Veilig en gezond werken (VGW)

De werkgever is verantwoordelijk dat het werk van de brandweer veilig wordt uitgevoerd en dat het risico op gezondheidsschade wordt voorkomen. In 2015 bleek onder meer uit internationaal onderzoek dat het gezondheidsrisico voor brandweermedewerkers als gevolg van blootstelling aan de gevaarlijke stoffen in rook en roet groter is dan tot dan toe werd aangenomen. De Inspectie SZW heeft dit in 2015 geconstateerd en de Veiligheidsregio MWB tijdens een inspectieronde hiervoor een waarschuwing gegeven.

In 2015 is gestart met het programma '*schoner werken bij de Brandweer in Midden- en West-Brabant*'. Het programma kent twee sporen. Enerzijds sturen op gedrag, houding en bewustzijn en anderzijds het nemen van technische en organisatorische maatregelen. Dit heeft geresulteerd in een reinigingsproces dat ervoor zorgt dat medewerkers op straat, in de kazernes, in de logistieke servicepunten en op het oefencentrum schoner werken. Hierdoor worden ze minder blootgesteld aan de schadelijke stoffen die vrijkomen uit rook en roet.

De komende jaren wordt de focus verlegd naar een meer integrale benadering om medewerkers gedurende hun werkzame leven veilig, gezond, fit en met plezier te laten werken. De werknemer komt hierin meer centraal te staan. Dit betekent niet dat de 'zorgplicht' (in de klassieke betekenis) wordt verruimd, maar dat deze op een andere manier voor zowel werkgever als werknemer wordt ingevuld. Om deze verandering op de juiste manier te kunnen organiseren en te begeleiden is meer aandacht nodig voor o.a. structurele blootstellingregistratie, monitorprogramma's en onderzoek. Maar ook voor bewustwordingscampagnes, communicatie en vakbekwaam worden en blijven. In 2016 zijn de eerste stappen hiertoe gezet. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met de Arbodienst en Brandweer Nederland. Om het reinigingsprotocol ten behoeve van schoner werken en de thema's ten behoeve van de toekomst structureel te kunnen uitvoeren zijn vanaf 2018 de volgende extra kosten geraamd:

Middelen tbv uitvoering protocol schoner werken	€ 55.000,-
Vakbekwaamheid tbv veilig en gezond werken	€ 15.000,-
Registratie-, monitor- en onderzoeksprogramma	€ 30.000,-
	€100.000,-



In de jaren 2015 – 2017 heeft de Veiligheidsregio via incidentele maatregelen deze extra uitgaven kunnen opvangen. Nu de structurele bezuinigingen zijn gerealiseerd is dat vanaf 2018 niet langer mogelijk. Daarom zal in de begroting 2018 worden voorgesteld om vanaf 2018 structureel een bedrag van € 100.000 op te nemen, ter dekking van de extra uitgaven voor veilig en gezond werken.

Vennootschapsbelasting

Sinds 2016 is de Veiligheidsregio, net zoals gemeenten, verplicht om voor de uitvoering van bepaalde taken vennootschapsbelasting te betalen. Voor 2016 en 2017 zijn de daarvoor noodzakelijke middelen incidenteel binnen de eigen begroting gevonden. Nu de structurele bezuinigingen zijn gerealiseerd is dat vanaf 2018 niet langer mogelijk. Daarom zal in de begroting 2018 worden voorgesteld om vanaf 2018 structureel een bedrag van € 50.000 op te nemen, ter dekking van de wettelijk verplichte afdracht van vennootschapsbelasting aan de fiscus.

Individueel keuze budget (IKB)

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben met elkaar besloten tot het invoeren van het individueel keuze budget (IKB) voor medewerkers bij overheidsorganisaties, waaronder gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Naast een eenmalige reservering (ten laste van de jaarrekening 2016) moet rekening worden gehouden met een structurele component van € 125.000 per jaar. Aangezien Veiligheidsregio MWB, net zoals gemeenten, een volger is van het LOGA akkoord gaat het om een verplichte uitgave. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 125.000, dat vanaf 2018 structureel via het kostenverdeelmodel zal worden verrekend met de gemeenten.

Dagdienst(bezetting) kazerne Waalwijk

Voor de brandweerkazerne Waalwijk is het noodzakelijk een repressieve dagdienst in te richten. De noodzaak is gelegen in zowel het borgen van de veiligheid als het handhaven van het niveau daarvan. Dit gebaseerd op eerder bestuurlijke vastgestelde documenten, met name het brandrisicoprofiel (2015) en het spreidings- en dekkingsplan. De opkomsttijd in Waalwijk is aanzienlijk onder het gemiddelde van het voor de regio bepaalde percentage. Nog belangrijker dan dit is dat de paraatheid in Waalwijk thans niet op orde is en ook niet valt te krijgen. Dit geldt voor de kantooruren op werkdagen. Een dagbezetting in de kazerne Waalwijk is onontkoombaar (net zoals in Oosterhout al enige jaren het geval is).

De inrichting van een repressieve dagdienst vergt een investering in de personele capaciteit. Een aantal van vijf fte is noodzakelijk om het rooster voor de repressieve dagdienst te kunnen invullen. Deze vijf fte vormen een aanvulling op de beroepsmatige ondersteuning die reeds werkzaam zijn op de kazerne in Waalwijk. Op basis van de huidige looncijfers komen de kosten voor vijf aan te stellen dagdienstmedewerkers uit op € 210.000,-. Daarnaast vraagt het beheersmatig inrichten van de repressieve dagdienst, zoals het faciliteren van een goede personeelsplanning en het vakbekwaam houden van de medewerkers, een jaarlijkse investering van € 20.000,-.

In haar vergadering van 7 juli 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het structureel opnemen van een jaarlijkse exploitatie van € 230.000,- in de begroting van de veiligheidsregio en de bijdrage hiervoor te verrekenen via het kostenverdeelmodel.

Uitgaven voor vrijwilligers en paraatheid brandweer

Aan onze brandweermensen worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld ten aanzien van de vakbekwaamheid. Een noodzakelijke ontwikkeling die bijdraagt aan een vakbekwamere brandweezorg met meer aandacht voor de veiligheid van ons eigen brandweerpersoneel. Het realistisch oefenen is daarvoor verder geprofessionaliseerd wat een extra tijdsinvestering voor de vrijwilliger met zich meebrengt. Ook worden bij de ingezette verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen steeds meer vrijwilligers betrokken. Zij dragen ook actief bij als het gaat om voorlichtingsactiviteiten in het kader van brandveilig leven en voorlichting na brand. Daarmee wordt steeds meer de brug geslagen tussen risicobeheersing en incidentbestrijding. Op basis van een analyse van de cijfers uit afgelopen jaren is structureel een bedrag van € 100.000,- noodzakelijk om de kosten op te vangen die de extra inzet van vrijwilligers met zich meebrengt.



We zien dat door maatschappelijke ontwikkelingen de directe beschikbaarheid van vrijwilligers voor het repressief optreden steeds meer onder druk komt te staan. Van een acuut probleem is geen sprake, maar wel zijn er voorbeelden van incidenten waarbij niet direct kon worden uitrukt doordat een post niet compleet bezet was. Als we op termijn onze slagvaardige positie willen continueren, dan is inzicht in de mate van paraatheid noodzakelijk, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden om die paraatheid te waarborgen.

Om de vrijwilligers bij de brandweer naar de toekomst toe goed te kunnen voorbereiden op hun taak en daarmee vakbekwamer en slagvaardiger te kunnen inzetten, alsmede positie te laten verkrijgen aan de voorkant van de veiligheidsketen, is jaarlijks een extra exploitatielast noodzakelijk. Voor een deel worden die extra uitgaven via ombuigingen opgevangen binnen de eigen begroting van de Veiligheidsregio. Voor een bedrag van € 135.000 zal echter een structureel beroep worden gedaan op gemeenten, te verrekenen via het kostenverdeelmodel.

In de begroting 2018 zal worden voorgesteld om voor onontkoombare uitgaven een structureel bedrag van € 640.000 op te nemen, te verrekenen via het kostenverdeelmodel gemeenten. Voor de uitgaven zoals die hiervoor zijn genoemd en toegelicht.

Op verzoek van de Commissie Middelen en het Dagelijks Bestuur is expliciet nagegaan of het mogelijk zou zijn de uitgaven of een deel daarvan –zoals hierboven toegelicht- te dekken binnen de bestaande budgetten van de veiligheidsregio. Vastgesteld is dat dit niet mogelijk is omdat anders de inzetbaarheid en kwaliteit van met name de brandweer onder het door het bestuur vastgestelde aanvaardbare minimum zou komen.

De Veiligheidsregio zal zelf via ombuigingen binnen de beschikbare budgetten in de begroting vanaf 2018 een structurele bezuiniging moeten realiseren van bijna € 300.000. Dit is nodig om te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitseisen met betrekking tot onder andere ademluchtapparatuur, techniek, op peil houden en verversen schuimvoorraad, onderhoud rijksmaterieel en organisatieontwikkeling. Het Dagelijks Bestuur is van mening dat deze uitgaven, hoewel noodzakelijk, niet direct vallen in de categorie voortkomend uit wet-en regelgeving. De taakstellende opgave voor de Veiligheidsregio voor 2018 en volgende jaren is 0,3 miljoen euro. Deze taakstelling wordt gerealiseerd door met de stofkam door alle lopende uitgaven te gaan alsook door alle bestaande contracten nogmaals kritisch tegen het licht te houden.

Het Dagelijks Bestuur vindt het verantwoord om van de financiële opgave van in totaal ruim 0,9 miljoen euro (structureel) een bedrag van 0,3 miljoen via ombuigingen/bezuinigingen binnen de bestaande, eerder bestuurlijk vastgestelde budgetten te realiseren en het overige te verrekenen met de gemeenten via het kostenverdeelmodel.

Aanmerkelijk risico

Er dient serieus rekening te worden gehouden met het feit dat het vanaf 2018 juridisch niet langer zal zijn toegestaan om op de huidige wijze OMS voort te zetten. (OMS = automatisch meld systeem brand).

Europese regelgeving verzet zich tegen de huidige werkwijze. Wanneer dit risico zich daadwerkelijk voordoet dan betekent dit voor de regio MWB een verlies aan inkomsten van € 760.000 (structureel). Dit probleem geldt overigens voor nagenoeg alle veiligheidsregio's. Gezamenlijk wordt juridisch nagegaan of er mogelijkheden zijn om het probleem te voorkomen of zo beperkt mogelijk te houden. Mocht het probleem zich voordoen dan heeft de veiligheidsregio geen financiële mogelijkheden dit verlies aan inkomsten zelf op te vangen, en zal de regio genoodzaakt zijn dit verlies te compenseren door het verhogen van de gemeentelijke bijdrage via het kostenverdeelmodel. Het gaat om een bedrag van € 760.000. Er moet rekening worden gehouden dat de conceptbegroting 2018 in de loop van 2017 via een begrotingswijziging op dit punt moet worden aangepast, afhankelijk van de definitieve uitkomst met betrekking tot de juridische positie van veiligheidsregio's inzake het OMS.



Reserves en Voorzieningen

Jaarlijks vindt door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio expliciet bestuurlijke besluitvorming plaats over de stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot de reserves en voorzieningen.

Deze bestuurlijke besluitvorming vindt plaats aan de hand van de jaarlijkse nota actualisatie reserves en voorzieningen.

In 2014 heeft het Algemeen Bestuur de uitgangspunten en criteria voor de reserves en voorzieningen aangescherpt, waaronder het aftoppen en het beperken van het financiële volume van een aantal reserves. De Veiligheidsregio heeft één reserve met een generiek karakter, die maximaal 1% van het jaaromzet mag zijn. Deze generieke reserve is bedoeld voor het opvangen van schommelingen in de jaarlijkse uitgaven die verband houden met het aantal en de omvang van incidenten. Hierdoor kan (eventueel) voorkomen worden dat gemeenten jaarlijks hun bijdrage moeten aanpassen in verband met aard, omvang en aantal incidenten. Populair gezegd dient deze generieke reserve als een type calamiteitenfonds.

Alle overige reserves hebben het karakter van een bestemmingsreserve.

Er zijn 3 boxen als het om de reserves van de Veiligheidsregio gaat.

Box 1 bestaat uit reserves die beschikbaar zijn voor de 26 gemeenten. Hierin zit bijvoorbeeld de reserve om de gemeenten te compenseren voor hun btw verplichtingen in verband met het onderhoud dat gemeenten moeten plegen als eigenaar van kazernes. Box 1 is dus geheel van en voor de gemeenten (beschikbaar).

Box 2 bestaat uit een beperkt aantal reserves dat beschikbaar is voor de Veiligheidsregio. De belangrijkste reserve is die van de kapitaallasten die verband houden met de investeringen voor materieel/materiaal voor de brandweer. Op basis van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde investeringsplan is er op verzoek van de gemeenten een egaliseringsreserve ingesteld, waardoor het mogelijk is jaarlijkse verschillen in gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio te voorkomen. Het investeringsplan omvat 25 jaar en op basis daarvan zijn de kapitaallasten berekend over die gehele periode. De egaliseringsreserve mag van het bestuur maximaal 8 miljoen euro bedragen. Wanneer de reserve de 8 miljoen te boven gaat dan moet het bedrag terug naar de gemeenten. Dit bestuurlijke uitgangspunt wordt gehandhaafd.

Box 3 bestaat uit de reserve BDUR (brede doeluitkering rijksmiddelen). Het is rijksgeld voor specifieke taken die de Veiligheidsregio heeft te verrichten. Jaarlijks zijn de uitgaven meer dan de inkomsten; de BDUR reserve heeft de functie om het te jaarlijkse tekort aan rijksmiddelen in de begroting van de Veiligheidsregio niet af te wentelen op de gemeenten. Dat is de achtergrond en motivatie voor box 3: de reserve BDUR.

Samengevat: jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur de nota actualisatie reserves en voorzieningen in april vast; die nota wordt jaarlijks ook toegezonden aan de 26 gemeenten. Het bestuur hanteert de in 2014 vastgestelde normen strikt. De reserves moeten onderscheiden worden in 3 boxen; alle reserves hebben een nadrukkelijk doel en zijn geormerkt voor door het bestuur bepaalde en vastgestelde bestemmingen en resultaten.



Loon –en prijsontwikkeling

In 2013 is, op verzoek van het AB, een inventarisatie gehouden naar de verwerking van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting van Veiligheidsregio's. Hierbij is geconstateerd dat er veel verschillende wijzen van verwerking van deze financiële ontwikkelingen worden toegepast. Op basis van deze uitkomst is besloten de door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling te continueren.

De kernpunten van de systematiek om de loon- en prijsontwikkeling te verwerken zijn:

- Voor de loonontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index "Loonvoet sector overheid"
- Voor de prijsontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index "Prijs bruto Binnenlands Product"
- Beide indices worden periodiek gepubliceerd door het Centraal Planbureau (CPB). In de begroting wordt uitgegaan van de jongste CPB-prognose ten tijde van de vaststelling van de conceptbegroting. Dit zijn de cijfers van de publicaties in maart. In het voorliggende voorstel worden de cijfers van de publicatie van december weergegeven. Deze worden aangepast bij het opstellen van de conceptbegroting.
- Nacalculatie van de gebruikte indices voor jaar t-1 en jaar t-2, zoals ze zijn verwerkt in de begroting jaar t-1.

Samenvattend wordt de huidige loon- en prijsontwikkeling bepaald door de CPB in maart gepubliceerde index loonvoet sector overheid en index prijs bruto binnenlands product voor het jaar 2018 en de correcties van deze indices voor het jaar 2016 en 2017 van de in de begroting 2017 verwerkte cijfers.

De laatst bekende raming die is afgegeven door het CPB (Centraal Plan Bureau) betreft de publicatie van 13 december 2016. Daarin zijn de volgende ramingen afgegeven:

Kerngegevens tabel Centraal Plan Bureau december 2016

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
loonindex	3,00%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
prijsindex	0,70%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%

Op basis van de bovenstaande financiële tabellen met indices, kan een gewogen gemiddelde index berekend worden waarmee de bijdrage in de begroting wordt aangepast. Deze berekening is in onderstaande tabel weergegeven.



Berekening gewogen index begroting 2018 CPB december 2016

	index CPB	verhouding	gewogen index	index begroting 2018
loonindex 2016	3,00%	60,00%	1,80%	0,41%
prijsindex 2016	0,70%	40,00%	0,28%	
gewogen index			2,08%	
index 2016 bij begroting 2017			1,67%	
correctie index 2016			0,41%	
loonindex 2017	2,20%	60,00%	1,32%	0,15%
prijsindex 2017	1,20%	40,00%	0,48%	
gewogen index			1,80%	
index 2017 bij begroting 2017			1,65%	
correctie index 2017			0,15%	
loonindex 2018	2,20%	60,00%	1,32%	1,80%
prijsindex 2018	1,20%	40,00%	0,48%	
gewogen index 2018			1,80%	
index 2018 incl. nacalculatie				2,36%
loonindex 2019	2,20%	60,00%	1,32%	
prijsindex 2019	1,20%	40,00%	0,48%	
gewogen index 2019			1,80%	1,80%
loonindex 2020	2,20%	60,00%	1,32%	
prijsindex 2020	1,20%	40,00%	0,48%	
gewogen index 2020			1,80%	1,80%
loonindex 2021	2,20%	60,00%	1,32%	
prijsindex 2021	1,20%	40,00%	0,48%	
gewogen index 2021			1,80%	1,80%

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2018 zal zoals eerder vermeld de loon- en prijsindex aangepast worden op basis van de meest actuele ramingen van het CPB (maart 2017). De meest actuele ramingen worden verwerkt in de beleidsbegroting 2018.



Ontwikkelingen BDUR

Wijzigingen in beleid

Zowel in de junicirculaire 2016 als in de beschikking van december 2016 zijn geen beleidswijzigingen opgenomen.

Wijzigingen verrekensystematiek

Vanaf 2017 hanteert het ministerie van Veiligheid en Justitie een nieuwe verrekensystematiek om de totale bijdrage BDUR te verdelen over de Veiligheidsregio's. De kengetallen (zoals inwoners, aantal woonruimtes, oppervlaktebebouwing) waarop de verdeelsystematiek is gebaseerd, zijn opnieuw bepaald en gewaardeerd naar risico en relevantie.

Daarnaast wordt in de nieuwe systematiek geen onderscheid meer gemaakt tussen BDUR reguliere bijdragen en BDUR btw-compensatie. Het totale bedrag is nu afhankelijk van de kengetallen. Dit houdt in dat als een van de kengetallen wijzigt op een Veiligheidsregio (bijvoorbeeld meer BRZO bedrijven), dit een groter effect heeft voor het budget van de individuele Veiligheidsregio dan voorheen het geval was.

Meerjarig budget

Op basis van de beschikking bijdrage BDUR (december 2016) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden de onderstaande bedragen voor VRMWB verwacht:

Beschikking december 2016	raming 2017	raming 2018	raming 2019	raming 2020
BDUR budget VRMWB	€ 9.729.928	€ 9.730.000	€ 9.730.000	€ 9.730.000

Wijzigingen in budget

De beleidsbegroting 2017 is reeds vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Deze was gebaseerd op de decembercirculaire 2015. Ten opzichte van die circulaire krijgt VRMWB per jaar € 20.000 meer budget; enerzijds is dit het gevolg van een verlaging van € 70.000 door wijziging van kengetallen, anderzijds van een verhoging van € 90.000 door de toekenning van de structurele loonbijstelling. Hieronder is het verloop van het budget weergegeven:

BDUR budget VRMWB	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020
Decembercirculaire 2015	€ 9.710.000	€ 9.710.000	€ 9.710.000	nmb
<i>Wijziging kengetallen</i>	- € 68.735	- € 70.000	- € 70.000	
Juni Circulaire 2016	€ 9.641.265	€ 9.640.000	€ 9.640.000	€ 9.640.000
<i>LPO toegekend</i>	+ € 89.846	+ € 90.000	+ € 90.000	+ € 90.000
Notitie oktober 2016	€ 9.731.111	€ 9.730.000	€ 9.730.000	€ 9.730.000
<i>Wijziging kengetallen</i>	- € 1.183	€ -	€ -	€ -
Beschikking december 2016	€ 9.729.928	€ 9.730.000	€ 9.730.000	€ 9.730.000



Kaders verbonden partijen

Onderstaand zijn de richtlijnen opgenomen van de 18 West-Brabantse gemeenten die voor de begroting 2018 gelden. In de tweede kolom is aangegeven hoe dit binnen VRMWB is toegepast.

Onderwerp	Toepassing VRMWB
1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2018-2021 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting van de GR inzichtelijk te worden gemaakt.	VRMWB past dit toe zoals beschreven in de richtlijn
2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit reeds door het Algemeen Bestuur is besloten.	De rompbegroting wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van april. Hierbij zal nieuw beleid als afzonderlijke beslispunten worden aangeboden. Indien het Algemeen Bestuur akkoord gaat met nieuw beleid, wordt dit verwerkt in de begroting.
3. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> - Financiële kengetallen; - De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; - Verantwoording overhead op een apart taakveld; - Vermelding van de gehanteerde rentepercentages; 	De begroting van VRMWB voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR.	De VRMWB laat het positieve resultaat terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Afwijking hierop gebeurt alleen na goedkeuring van het Algemeen Bestuur
5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR;	Zie punt 7 van de richtlijnen
6. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2016 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2018.	Zie punt 7 van de richtlijnen
7. Van de richtlijnen onder 5 en 6 kan eventueel worden afgeweken indien intern andere richtlijnen gelden die door het AB zijn vastgesteld. In de Kaderbrief dient te worden toegelicht.	Het Algemeen Bestuur heeft op 28 maart 2013 besloten welke methodiek voor loon- en prijspeil moeten worden toegepast bij het opstellen van de begroting. Deze methode is toegepast voor de begroting 2018.
8. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren en	Deze richtlijn is toegepast binnen VRMWB



prioriteren.	
9. De GR dient in de kaders (die op grond van de nota Verbonden Partijen uiterlijk 1 februari aan de raden toegezonden dienen te worden) een terugkoppeling te geven over de richtlijnen.	Aan deze richtlijn wordt voldaan door VRMWB
Aanvullende richtlijnen	
<ul style="list-style-type: none">- De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweezorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilige gemeenten en een veilige regio.- In het beleidsplan 2015-2019 zijn in totaal 40 actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2019 moeten zijn gerealiseerd. Deze actiepunten zijn vooral gericht op continuïteit van beleid en kwaliteit. In de kaderbrief 2018 geeft de Veiligheidsregio aan welke actiepunten in 2018 centraal staan. In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten worden ingevuld	VRMWB voldoet aan deze richtlijn



BIJLAGE

Actiepunten beleidsplan verdeeld over jaren	2016	2017	2018	2019	2020
1. Risicobeheersing ontwikkelen en uitvoeren op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid met maatschappelijke en private partijen.	x	x	x		
2. Behalve op het uitvoeren van wet- en regelgeving het accent vooral leggen op het stimuleren van de veiligheidscultuur. De Veiligheidsregio doet dat door uitwerking te geven aan de inzet van samen zelfredzaamheid, goed nabuurschap (bedrijfsleven – omgeving) en social media bij het (beter) informeren van de bevolking.		x	x		
3. Uitwerking geven aan de gezamenlijke doelstellingen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie en het Veiligheidsberaad: hoog water en evacuatie, continuïteit van de samenleving en nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.	x	x	x		
4. Uitwerking geven aan de doelstellingen van het Veiligheidsberaad en de veiligheidsregio's: kwaliteit en vergelijkbaarheid, versterking bevolkingszorg en versterking civiel militaire samenwerking.		x	x		
5. Met de 26 gemeenten vooral inhoudelijk samenwerken op het gebied van risicobeheersing.	x				
6. Efficiënt en effectief samenwerken met de veiligheidsregio's in Noord-Brabant en met de veiligheidsregio's waarmee we de Zuidwestelijke Delta van Nederland vormen en specifiek met de Veiligheidsregio Zeeland.			x		
7. De samenwerking met de Belgische partners op lokaal en regionaal niveau zowel bestuurlijk als operationeel intensiveren.	x	x	x		
8. Convenanten afsluiten met maatschappelijke en private partners en de reeds gesloten convenanten op operationeel niveau implementeren.			x		
9. Met de GGD West-Brabant een gemeenschappelijke agenda veiligheid en zorg voor de regio opstellen.		x	x		
10. Met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant een gemeenschappelijke agenda voeren voor het borgen van industriële veiligheid, inclusief handhaving en toezicht.	x		x		
11. Extra aandacht besteden aan de thema's industriële veiligheid, kernenergie en stralingsincidenten en veiligheid op en rond het spoor.	x	x			
12. Samen met partners, in het bijzonder GGD/GHOR, pilots stimuleren rond 'samen-zelf-redzaamheid.' Bij voorkeur in goede en duurzame samenwerking met actieve burgers en maatschappelijke organisaties.		x	x		
13. Het Regionale Risicoprofiel als een levend document beschouwen, dat leidend is voor de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.	x				
14. Investeren in kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van prioritaire risico's; met speciale aandacht voor preventieve en proactieve maatregelen waardoor risico's zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.			x		
15. Voor het beheersen van risico's intensief samenwerken met onze strategische samenwerkingspartners, waaronder in het bijzonder de waterschappen en nutsbedrijven.			x		



16. Actief investeren in de interregionale en internationale samenwerking. Gezien de ligging van de regio en de ervaringen van de laatste decennia zowel met de regio Zeeland en Antwerpen als de regio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid voor bepaalde ramptypen een afspraken- en informatiekader vooraf uitwerken en als werkmethoediek klaar hebben liggen.	x	x			
17. Aandacht hebben voor de maatschappelijke effecten die effecten hebben op de hulpverlening bij vele scenario's zoals benoemd in het Regionaal Risicoprofiel, waaronder met name 'de opkomst van social media' en 'de verminderd zelfredzame burger als nieuwe doelgroep binnen de hulpverlening.		x			
18. De eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven stimuleren zonder zaken te overorganiseren met onnodige planvorming.			x		
19. Industriële veiligheid en de (brand)veiligheid in de zorgsector zijn belangrijke speerpunten.	x	x			
20. De veiligheidscultuur stimuleren bij bedrijven, in het bijzonder bij BRZO-bedrijven.	x	x			
21. Met de 26 gemeenten een gemeenschappelijke uitvoeringsagenda voor risicocommunicatie opzetten en die gezamenlijk uitvoeren.	x	x			
22. De Toolbox Brandveilig Leven implementeren bij gemeenten.	x	x			
23. Project zelfredzaamheid / samen zelfredzaam in gemeenten realiseren.		x			
24. Het aantal nodeloze uitrukken door de brandweer verder terugbrengen.	x				
25. Ervoor zorgen dat alle medewerkers in de incidentbestrijding vakbekwaam en competent zijn.			x		
26. Evaluatiesystematiek toepassen op incidenten.		x	x		
27. De rampbestrijdingsplannen (RBP) actueel houden en periodiek oefenen.			x		
28. Implementeren van de jaarlijkse adviezen van de externe visitatiecommissie bevolkingszorg	x	x			
29. De vakbekwaamheid en competenties van alle medewerkers die ingezet worden bij een crisis, op peil houden en op onderdelen versterken. Het evalueren en leren van oefeningen en incidenten kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.			x		
30. Beleidsplan / jaarplannen multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) uitvoeren.			x		
31. Nagaan of voor de bevolkingszorg het meer compact maken van de gemeentelijke organisatie(s) voor rampen en crises mogelijk is. De verandering richt zich vooral op het vergroten van slagkracht en vakbekwaamheid van de gemeentelijke inzet bevolkingszorg.	x	x			
32. Voor de geneeskundige hulpverlening onderzoeken hoe de samenwerking op het snijvlak van fysieke en sociale veiligheid kan worden versterkt. Sociale hulpverlening in combinatie met bevolkingszorg en brandweezorg biedt mogelijkheden voor een geïntegreerde voorbereiding op en goed gecoördineerde inzet van menskracht en middelen bij een crisis.		x			



33. Op het gebied van preventie en proactie de samenwerking van brandweezorg met GGD, Omgevingsdienst, Politie en andere hulpverlenende instanties intensiveren. Hiertoe behoort o.a. het in samenhang versterken van sociale en fysieke veiligheid van kwetsbare objecten zoals zorginstellingen.			x		
34. Een meerjaren visie op informatiemanagement inclusief investeringsprogramma opstellen. Gebaseerd op het uitgangspunt dat de Veiligheidsregio een spilfunctie vervult in de ketenorganisatie van risico- en crisisbeheersing.	x	x			
35. Netcentrisch werken integraal aanpakken, waarbij de aandacht voor de vakbekwaamheid van de functies informatiemanagement wordt gecontinueerd.		x			
36. Het landelijk crisis management systeem ontsluiten voor de strategische samenwerkingspartners van de Veiligheidsregio.	x	x			
37. Samen met de landelijke meldkamerorganisatie actief bijdragen aan het realiseren van een nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom, waarin ook de regionale crisisruimten voor onze regio komen. Tevens werken we aan eenduidige werkprocessen voor de hulpverlenende diensten en de opgeschaalde inzet van die diensten bij rampen en crises voor Zeeland en Midden- en West-Brabant.	x	x			
38. Het Regionale Risicoprofiel is leidend voor alle activiteiten op het gebied van opleiden, trainen en oefenen. Het accent in de nieuwe beleidsperiode ligt op het doorontwikkelen van de competenties van zowel de individuele hulpverlener als die van de multidisciplinair samengestelde crisisteams.			x		
39. Oefeningen en incidenten worden systematisch geëvalueerd. Een veilige, professionele leeromgeving is de beste garantie voor een leven lang leren.		x			
40. Ook voor de nieuwe beleidsperiode is het adagium: een professioneel aanvaardbaar minimum voor het verrichten van de taken en werkzaamheden van en door de Veiligheidsregio. Door slimme coalities en publiekprivate samenwerking moet het in beginsel mogelijk zijn zowel het huidige voorzieningenniveau als de huidige kwaliteit van de prestaties te continueren.			x		