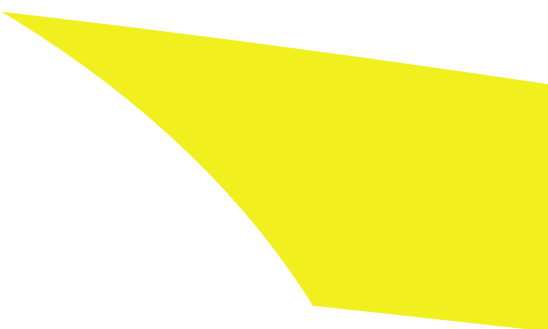




Beleidsbegroting 2023

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Beleidsbegroting 2023



Inleiding

‘Samen maken we de regio veiliger’ is en blijft onze missie. We werken hecht samen met hulpverleners, bestuurders, ondernemers en inwoners aan een veilige en veerkrachtige samenleving. We houden risico’s voorspelbaar en hanteerbaar door de samenleving erop voor te bereiden, de juiste middelen in te zetten en bij te dragen aan herstel. Met gepaste trots presenteren wij deze Beleidsbegroting 2023.

Met deze begroting zetten wij weer een stap naar meer transparantie van de inzet van onze middelen en prestaties voor ons bestuur en onze inwoners.



*Bekijk de animatie
Veiligheidsregio MWB*

LEESWIJZER

De beleidsbegroting is opgebouwd uit het programma Veiligheid, de verplichte paragrafen en de financiële begroting met bijlagen.

Hoofdstuk 1 Programma Veiligheid

Dit hoofdstuk beschrijft onze missie, visie en de vertaling daarvan naar de pijlers. Elke pijler begint met een korte inleiding en beschrijft de beoogde resultaten voor 2023.

Hoofdstuk 2 Verplichte paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de beheersmatige aspecten, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Hoofdstuk 3 Financiële begroting

Dit hoofdstuk beschrijft de financiële uitgangspunten voor de begroting, de ontwikkelingen op het gebied van de loon- en prijsontwikkeling (LPO) en de Rijksbijdrage. Een overzicht van lasten en baten en een meerjarenperspectief van de bijdragen per gemeente worden gepresenteerd.

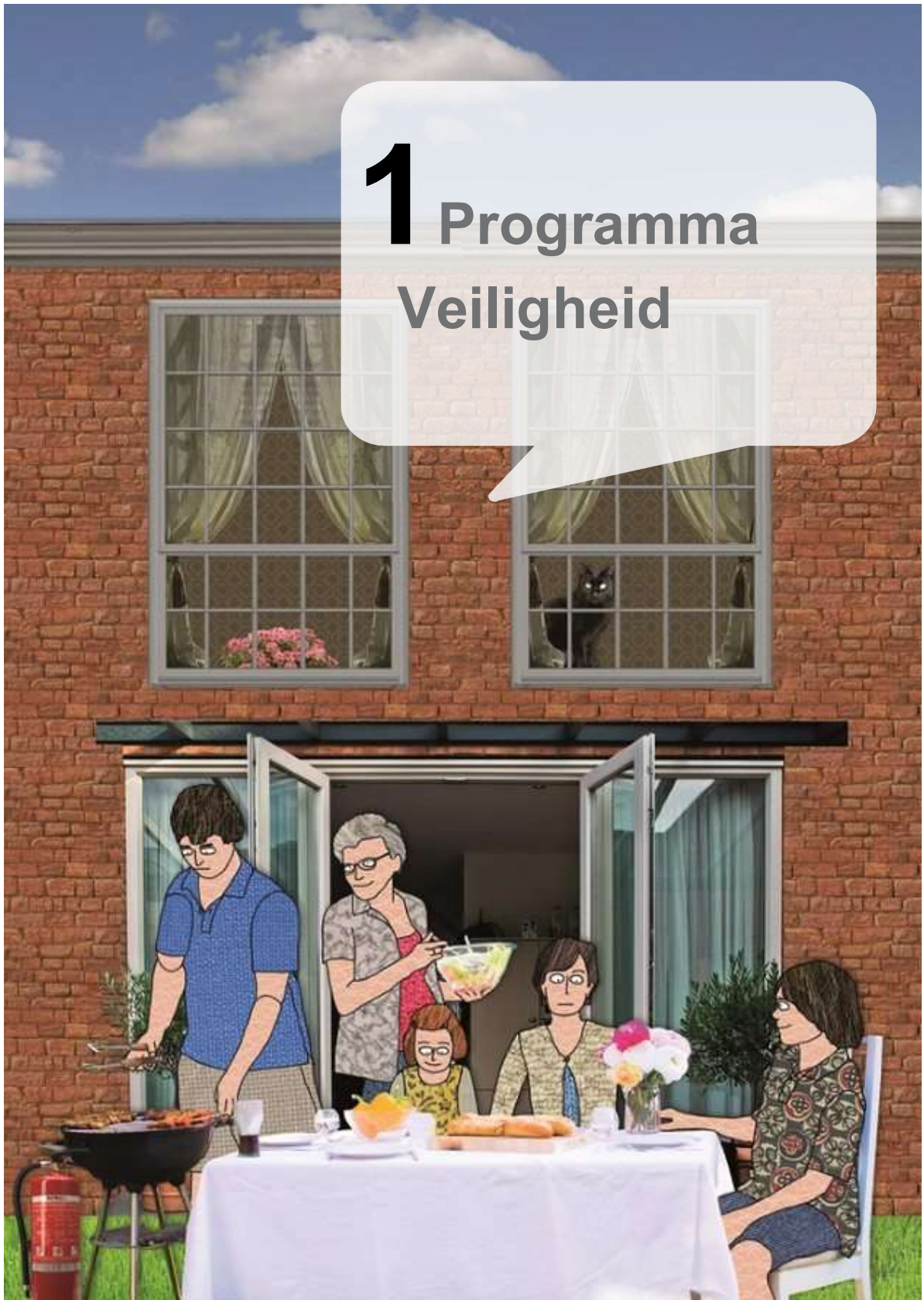
Hoofdstuk 4 Bijlagen

In de bijlagen staan het investeringsplan, een overzicht van de lopende leningen, de reserves en voorzieningen en een lijst van veelgebruikte afkortingen

INHOUDSOPGAVE

1 PROGRAMMA VEILIGHEID.....	6
1.1 Algemeen	7
1.2 Stimuleren van een redzame samenleving	10
1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving	13
1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet	16
1.5 Wendbare en duurzame organisatie	23
 2 PARAGRAFEN	 31
2.1 Bedrijfsvoering	32
2.2 Financiering	33
2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	35
2.4 Onderhoud kapitaalgoederen en investeringen	40
2.5 Verbonden partijen	42
 3 FINANCIËLE BEGROTING	 44
3.1 Kaders totstandkoming begroting	45
3.2. Overzicht lasten en baten.....	50
3.3. Financiële positie.....	51
3.4 Incidentele en structurele lasten en baten	53
3.5 Overzicht op taakvelden.....	54
 4 BIJLAGEN.....	 55
4.1 Leningenoverzicht	56
4.2 Reserves en voorzieningen.....	57
4.3. Tariefstelling	57
4.4 Lijst van veelgebruikte afkortingen	58

1 Programma Veiligheid



PROGRAMMA VEILIGHEID

1.1 Algemeen

Wie we zijn

Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een netwerkorganisatie. In onze regio werken 24 gemeenten, de brandweer, de politie, de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) en het Openbaar Ministerie samen aan veiligheid. Vaste samenwerkingspartners zijn waterschappen, de GGD, de omgevingsdienst en defensie. Daarnaast hebben we een omvangrijk netwerk van partijen waar we mee samenwerken.

De veiligheidsregio is ook een krachtige en gerespecteerde hulpdienst. Met onze brandweer-, crisisteam en centralisten staan we 24/7 klaar om hulp te bieden. De crisisorganisatie van de GHOR staat klaar op het moment dat vanwege een ramp of crisis de balans tussen zorgvraag en -aanbod bedreigd of verstoord wordt.

Waar we voor staan: Samen maken we de regio veiliger

We werken hecht samen met hulpverleners, bestuurders, ondernemers en inwoners aan een veilige en veerkrachtige samenleving. We houden risico's voorspelbaar en hanteerbaar door de samenleving er op voor te bereiden, de juiste middelen in te zetten en bij te dragen aan herstel.

Waar we voor gaan

In het beleidsplan 2019-2023 presenteren we onze ambities en voornemens tot en met 2023.

VISIE

Wij voegen waarde toe aan de omgeving. Wij werken samen aan veiligheid en veerkracht. Wij stimuleren redzaamheid in de samenleving, dragen bij aan een veilige leefomgeving en leveren hulpvaardige en slagvaardige inzet. Wij voeren onze veiligheidstaken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uit. Wij werken samen, zijn duurzaam, werken informatie gestuurd en organiseren onszelf wendbaar. Wij zijn trots en doen ons werk vol passie. Wij staan 24/7 klaar voor de samenleving.

AMBITIE

Wij zijn een betrouwbare partner in veiligheid en veerkracht:

- Wij bevorderen mede de redzaamheid in de samenleving
- Ons advies is essentieel in de voorbereiding op rampen en crises en bij het signaleren en oplossen van veiligheidsvraagstukken
- Wij leveren 24/7 adequate hulpverlening
- Wij zijn wendbaar in een continu veranderende maatschappij

Om onze ambitie te realiseren zetten we in op drie pijlers met als basis een wendbare en duurzame organisatie:



Veilige leefomgeving in een veranderende wereld

Veiligheidsregio MWB richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten. Samen met relevante partners zoals gemeenten, provincie, politie en het waterschap, denken we na over de aanwezige risico's in onze regio. We werken samen met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen in het bieden van adequate hulp. We kijken continu vooruit om ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk tijdig in beleid en uitvoering te kunnen omzetten. Een veranderende wereld betekent ook veranderende risico's. In het regionaal risicoprofiel beschrijven we welke soorten rampen en crises zich in Midden- en West-Brabant voor kunnen doen, wat de kans is dat dit gebeurt en wat de impact ervan zou kunnen zijn. Het actuele, uitgebreide risicoprofiel is te lezen op www.vrmwb.nl.

Veranderende praktijk: naar een bredere inzet

We stellen vast dat fysieke veiligheid en de klassieke incidenten allang niet meer ons enige aandachtsveld zijn. Om een aantal andersoortige gebeurtenissen en ontwikkelingen te noemen, waarbij wij op enigerlei wijze een rol vervullen en taken uitvoeren: acute vluchtelingenopvang, vuurwerkproblematiek, boerenprotesten, uitval energiebronnen en uiteraard de coronacrisis. Stuk voor stuk voorbeelden van niet zozeer fysieke maar maatschappelijke veiligheidsvraagstukken en -opgaven. Gebeurtenissen en ontwikkelingen, waarbij het voorkomen, beperken en bestrijden van maatschappelijke ontwrichting en het bewaken en herstellen van de maatschappelijke continuïteit aan de orde zijn. Ook dit zijn gebeurtenissen en ontwikkelingen waarbij onze preparatie, paraatheid en slagkracht worden gevraagd. Termen die ooit vooral van toepassing waren (en uiteraard nog steeds zijn) op onze repressietaken en dus op de brandweer. Maar inmiddels wordt van ons verwacht dat we met onze medewerkers, middelen en vakbekwaamheid uitgebreider en eerder actief meewerken aan het (her)kennen van risico's, redzaamheid en veerkracht te verhogen en permanent paraat te staan voor het volledige spectrum van crisisbeheersing. Er wordt dus steeds breder een beroep op onze organisatie gedaan.

De vragen om onze inzet zijn afkomstig van de rijksoverheid en het Veiligheidsberaad, maar ook van onze gemeenten. Zo wordt ons vanuit het rijk in sommige gevallen een coördinerende rol toebedeeld alsook de rol toebedacht van verbindende schakel tussen rijk – provincie - gemeenten en van ondersteuner en verbinder in gevallen van bestuurlijke en districtelijke samenwerking.

Deze gewijzigde rolopvatting bij de veiligheidsvraagstukken is al enkele jaren gaande en betreft de transitie van de veiligheidsregio's.

Taakstelling

Met de behandeling van de kadernota 2022 in de vergadering van 22 februari 2021 gaf het Algemeen Bestuur (AB) de opdracht om extra besparingsmogelijkheden uit te werken inclusief de gevolgen daarvan voor zowel Veiligheidsregio MWB als gemeenten. Doel hierbij is het creëren van transparantie in de dienstverlening en het kunnen nemen van weloverwogen beslissingen voor de toekomst.

Onder leiding van de heer Depla geeft een bestuurlijke commissie sturing aan deze complexe opdracht. De opdracht van het AB is door de bestuurlijke commissie niet opgevat als een puur

financiële of boekhoudkundige exercitie. De genoemde verkenningen naar mogelijke besparingen zijn aanleiding geweest om zorgvuldig stil te staan bij de inhoudelijke betekenis van de rollen en taken. Er zijn vijf profielen op een rij gezet (*'Wat voor veiligheidsregio willen wij zijn?'*) en per profiel is gekeken naar de rol, positie, kernkwaliteiten en taken van de veiligheidsregio. Daarnaast zijn de diverse autonome en maatschappelijke ontwikkelingen in beeld gebracht. Het gaat om ontwikkelingen waarmee we nu al of op korte termijn te maken krijgen en waarop we moeten voorsorteren en inspelen. Hiervan hebben we ook, voor zover op dit moment mogelijk is, de financiële impact in kaart gebracht.

De takendiscussie wordt in het eerste kwartaal van 2022 in de bestuursvergaderingen behandeld. De besluitvorming hierover wordt later door middel van een begrotingswijziging verwerkt. Deze begroting is daarmee een beleidsarme begroting waarin geen onomkeerbare voorstellen worden gedaan. Afhankelijk van de besluitvorming kunnen de beleidsmatige ontwikkelingen zoals onder de vier pijlers opgenomen in deze beleidsbegroting, in minder of meerdere mate worden gerealiseerd in 2023.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

Eind 2020 verscheen de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's (Commissie Muller). Of de adviezen uit de evaluatie leiden tot nieuwe wetgeving en hoe een mogelijk nieuwe wet eruit zal zien, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet te zeggen of de evaluatie leidt tot extra rijksbudgetten voor de veiligheidsregio's. In de tweede helft van 2022 zullen onderwerpen voor de contourennota t.b.v. de nieuwe wet worden vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van de evaluatie betreft de rol van de veiligheidsregio's bij grote, vaak nog onvoorstelbare crises. Sowieso worden crises steeds omvangrijker en complexer. Ze duren bovendien langer en vertonen kameleonachtige verschijningsvormen. Zoals de coronacrisis: van gezondheidscrisis naar openbare orde en maatschappelijke crisis. De aanpak van crises moet niet langer uitsluitend zijn gebaseerd op klassieke plannen en draaiboeken, maar veel meer op een dynamisch, informatie gestuurd, risicoproces. Er is meer flexibiliteit nodig met een betere afstemming tussen regionale en landelijke crisisplannen en met een betere samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en crisisbestrijding: tussen het rijk en de veiligheidsregio's, tussen de veiligheidsregio's onderling en tussen de veiligheidsregio's en de gemeenten en andere partners. De verwachting is dat de landelijke kosten voor het rijk en veiligheidsregio's de komende 4 jaar oplopen van 25 miljoen tot 83 miljoen voor het versterken van de netwerkregie, doorontwikkeling informatiemanagement, 24/7 ondersteuning landelijke faciliteiten en doorontwikkeling netwerk. Of hier extra rijksbudget tegenover staat, is nog niet te zeggen.

Indeling begroting

Deze opzet van de beleidsbegroting heeft een herkenbare relatie met ons beleidsplan en daarmee de pijlers met als basis onze wendbare organisatie. We hanteren één lijn in onze beleidsdocumenten. Hiermee vergroten we het inzicht in welke activiteiten bijdragen in het bereiken van onze doelen. In deze beleidsbegroting 2023 werken we de pijlers en speerpunten concreter uit door de volgende vragen te beantwoorden:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we hiervoor doen?
- Wat hebben we daarvoor nodig?

Programmabegroting

De begroting kent één BBV programma, onderverdeeld in pijlers. Daarnaast is het voor de categorieën: Overhead, Algemene Dekking en Reserves verplicht deze apart inzichtelijk te maken. In het onderstaand overzicht is de begroting op programma niveau voor 2023 inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2023 t/m 2026 opgenomen.

(bedragen x 1.000)	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Veiligheid	€ 79.070	€ -80.371	€ -1.301	€ 73.290	€ -74.640	€ -1.350	€ 74.757	€ -75.975	€ -1.218	€ 76.254	€ -77.536	€ -1.282
Algemene Dekkingsmiddelen	€ 463	€ -463	€ -	€ 439	€ -439	€ -	€ 454	€ -454	€ -	€ 430	€ -430	€ -
Overhead	€ 13.846	€ -12.162	€ 1.684	€ 13.968	€ -12.416	€ 1.552	€ 14.624	€ -12.654	€ 1.970	€ 14.613	€ -12.965	€ 1.648
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Begroot totaal saldo van lasten en baten	€ 93.379	€ -92.996	€ 383	€ 87.697	€ -87.496	€ 202	€ 89.834	€ -89.082	€ 751	€ 91.298	€ -90.932	€ 366
Subtotaal mutaties	€ 340	€ -723	€ -383	€ 340	€ -542	€ -202	€ 340	€ -1.091	€ -751	€ 340	€ -706	€ -366
Resultaat	€ 93.719	€ -93.719	€ 0	€ 88.037	€ -88.037	€ -0	€ 90.174	€ -90.174	€ -0	€ 91.638	€ -91.638	€ -0

1.2 Stimuleren van een redzame samenleving

Inleiding

De basis van een veilige en veerkrachtige samenleving zijn de mensen die er wonen, werken, ondernemen en studeren. Samengevat zijn dit onze inwoners. In een redzame samenleving zijn inwoners zich bewust van (brand)veiligheid en weten zij wat zij daaraan kunnen bijdragen.

We richten ons met name op het (positief) beïnvloeden van het gedrag van onze inwoners door bewustzijnsverhoging met als doel om samen met hen en onze partners de regio veiliger maken. Tegelijkertijd zien we dat zich onverwachte situaties voordoen (zoals de huidige coronacrisis of de huisvesting van migranten) die de maatschappij beïnvloeden. We zien dat de polarisatie in de maatschappij toeneemt en daardoor een op maat aanpak steeds belangrijker wordt.

Onze speerpunten voor het stimuleren van een redzame samenleving zijn:

- Vergroten handelingsbekwaamheid bij specifieke doelgroepen
- Vroeg(er) signaleren verminderd redzamen en ontwikkelen maatwerkprogramma's gericht op deze doelgroepen
- Vergroten handelingsbekwaamheid inwoners
- Vergroten inzicht in redzaamheid door onderzoek
- Verhogen redzaamheid van organisaties

We richten ons op de 1,2 miljoen inwoners in onze regio, waarbij we inspelen op de specifieke kenmerken en behoeften van verschillende doelgroepen. 'One size fits all' gaat hier niet op. Logisch, want niemand is hetzelfde.

Voor het realiseren van onze speerpunten onderscheiden we in onze regio de volgende doelgroepen:

- ❖ **Jongeren in de leeftijd van 9 – 12 jaar:** Hoe jonger geleerd, hoe ouder gedaan: de doorlopende leerweg is een effectief proces. Niet alleen hebben zij hiervan lang rendement, zij zijn ook een doelgroep die indirect vele anderen kunnen aanzetten tot het vergroten van hun veiligheidsbewustzijn.
- ❖ **Ouderen boven de 65 jaar.** Veelal organiseren zij zich nog via netwerken als een Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) of vrouwenalliantie. Zij zijn daarmee een relatief makkelijk te benaderen doelgroep die via dat netwerk vaak open staat voor informatie over het vergroten van hun eigen veiligheid.
- ❖ **Inwoners in de leeftijd van 25 – 40 jaar.** Deze doelgroep bevindt zich in een levensfase waarin veel veranderingen plaatsvinden, blijkt ook uit de gegevens van het CBS. Deze veranderingen zijn op het gebied van bijvoorbeeld werk (ambities) en veranderende gezinssamenstellingen (krijgen van kinderen). Ook is dit de doelgroep die vanuit de maatschappij belast wordt met mantelzorg. De toenemende vergrijzing trekt een wissel op hen die al druk zijn. De vraag is hoe we deze doelgroep kunnen triggeren om veiligheid prioriteit te geven en dit als mantelzorger ook over te dragen aan mensen in hun omgeving.

- ❖ **Kwetsbare groepen:** Veel gemeenten hebben binnen hun gemeentegrenzen wijken met kwetsbare groepen, zoals statushouders of studenten, waar veiligheidsrisico's mogelijk hoger zijn. Zij hebben zicht op die wijken. Door gesprekken te voeren met de inwoners uit deze wijken kunnen we samen met hen maatwerkprogramma's ontwikkelen. Uiteraard samen met andere partners als de hulpvraag zich daarop richt.

Ontwikkelingen

We maken steeds meer werk van risicogerichtheid. Dit 'werken aan de voorkant' werpt zijn vruchten af. Maar de samenleving vraagt ons om een volgende stap te zetten. We constateren dat er in de samenleving een duidelijke vraag is naar hulp en ondersteuning bij veiligheid die verder gaat dan onze doorgaans fysiek gedreven aanpak; dus minder klassiek en eerder maatschappelijk gedreven. In beginsel hebben we de skills hiervoor in huis en is er ook de nodige ervaring en motivatie om de vraag uit de samenleving positief te beantwoorden. Tegelijkertijd weten we dat we dat niet alleen kunnen. Samen naar risico's kijken, belangen van diverse partijen afwegen en dan via dialoog keuzes maken in de aanpak voor de toekomst. Dat hebben we samengebracht in een ontwikkelde methodiek 'veilige en gezonde wijk aanpak'. Hierin inventariseren we samen met gemeenten op basis van beschikbare data welke wijken kwetsbaarheden ten aanzien van veiligheid, gezondheid en leefbaarheid hebben om vervolgens samen met partners in dialoog die kwetsbaarheden te duiden en een geprioriteerd plan van aanpak op te stellen. Hierin is de inbreng van inwoners en ondernemers meegenomen. Tegelijkertijd willen we in de toekomst meer en vaker gebruik maken van de kennis en kunde die in de maatschappij zit. Burgerparticipatie moet daarom ruimte krijgen.

We blijven aansluiten aan bij doelgroepen waar de kwetsbaarheid en de kans op redzaamheidsresultaat het grootst is. We zetten onze aanwezige expertises in en professionaliseren verder om de beoogde rol op ons te nemen. We bouwen verder aan onze data-expertise om als volwaardige partner in veiligheid te functioneren. En we opereren nog nadrukkelijker als netwerkorganisatie. Vanuit deze benadering laten we onze kennis en kunde ook ten voordele komen van andere vakgebieden, zodat gemeenten daarop kunnen besparen.

GHOR

Twee belangrijke ontwikkelingen hebben impact op de mogelijkheden van de GHOR. Enerzijds zijn dat natuurlijk de gevolgen van de coronacrisis. Anderzijds kan de ontwikkeling naar aanleiding van de evaluatie Wet veiligheidsregio's zorgen voor een verschuiving van de taken en het werkveld van de GHOR. Beide ontwikkelingen vragen om aanpassing van de GHOR. Het afgelopen jaar is daarom gekozen voor een herinrichting van onze processen. Terug naar de basis, de wettelijke taken van de GHOR: het invullen van de crisisorganisatie ten behoeve van de multi crisisbeheersing en het waarborgen van de continuïteit van de zorg in de keten. Met deze aanpassing in organisatie zijn we in staat om ontwikkelingen in de toekomst op te vangen.

Wat we willen bereiken?

- We vergroten risicobewustzijn, veranderen gedrag en handelingsbekwaamheid bij (kwetsbare) doelgroepen via maatwerkprogramma's, onderzoek en netwerken.
- Veiliger samenleving door effectievere hulpverlening in samenwerking met inwoners.
- Versterken van de zorgkolom als crisispartner.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen
Vergroten risicobewustzijn en veranderen van gedrag en vergroten handelingsbekwaamheid bij (kwetsbare) doelgroepen via	Risk Factory Na de ontwikkeling en start in 2022 is de Risk Factory vanaf 2023 een regulier onderdeel van de organisatie. • Na bezoek van 25 klassen in 2022 groeien we door naar 100 klassen die de Risk Factory jaarlijks bezoeken. Brabant Veilig Week

maatwerkprogramma's, onderzoek en netwerken	- In 2022 is de verbrede samenwerking gezocht met Veiligheidsregio Brabant-Noord voor een gezamenlijke aanpak grotendeels bestaand uit een digitaal programma en een beperkt aantal fysieke bijeenkomsten. - In 2023 gaan we op basis van de uitkomsten van de in 2022 gedane uitvraag bij onze gemeenten verder met die risico's die door hen zijn aangegeven. Meten & Onderzoek - We meten het effect van de in 2022 uitgevoerde pilots via de methodiek Veilige en gezonde wijk. - Naar aanleiding van deze evaluaties ontwikkelen we verbetervoorstellen die we regiobreed kunnen inzetten. - Het in 2022 uitgevoerde gedragsonderzoek wordt geëvalueerd en leidt tot een maatwerkaanpak in 2023. Netwerken - Samenwerking met partijen gericht op burgerparticipatie (zoals Nederlandse Rode Kruis, Burgernet en Sterk Brabant worden opgezet en waar mogelijk verbonden met onze professionele organisatie. - We zetten verder in op het creëren van bewustzijn bij onze medewerkers in de operatiën over de inzet van inwoners en maatschappelijke organisaties bij incidenten. GHOR - Activiteiten meer gebiedsgericht organiseren. - Vergroten van het voorspellend vermogen door het beter ontsluiten en benutten van datagedreven risico- en crisisbeheersing en monitoring continuïteit van zorg. - Doorontwikkelen van de Brabantbrede samenwerking, mono- en multidisciplinair, in zowel koude als warme fase. - Versterken relatiemanagement en klantgerichtheid en meer maatwerk bieden in onze dienstverlening.
Veiliger samenleving door effectievere hulpverlening in samenwerking met burgers	
Verstevigen van de zorgkolom als crisispartner	

Daarnaast leveren activiteiten in onze going concern een bijdrage aan het stimuleren van een redzame samenleving in onze regio.

Prestaties

	Realisatie 2021	Verwachting of streefwaarde 2022	Verwachting of streefwaarde 2023
Aantal deelnemende gemeenten aan Brabant Veilig Week	0	12	12
Campagnes op social media voor bewustzijnsverhoging	12*	10	10
Aantal 'actieve' ambassadeurs netwerken brandveiligheid in de regio	5	11	7
Aantal nieuwe netwerken om te komen tot gedragsverandering (vervolg op KBO, TZorg, Thebe Extra)	-	4	2

Aantal scholen dat Risk Factory bezoekt	0	**100	100
Percentage medewerkers met behaald certificaat module brandveilig leven.	-	70%	70%

* aantal campagnes eind 2021 is groter dan verwacht vanwege de extra campagnes in het kader van coronacommunicatie

** door de vertraagde opening van de Risk Factory verwachten we in 2022, 25 scholen te verwelkomen op de Risk Factory.

Wat hebben we daarvoor nodig?

Financieel overzicht

Weergave van de kosten voor het stimuleren van de redzame samenleving:

(bedragen x 1.000)	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Stimuleren van een redzame samenleving	€ 542	€ -555	€ -13	€ 546	€ -563	€ -18	€ 549	€ -571	€ -22	€ 554	€ -580	€ -27
Algemene Dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 60	€ -	€ 60	€ 61	€ -	€ 61	€ 63	€ -	€ 63	€ 64	€ -	€ 64
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Begroot totaal saldo van lasten en baten	€ 602	€ -555	€ 47	€ 607	€ -563	€ 44	€ 612	€ -571	€ 41	€ 618	€ -580	€ 37
Subtotaal mutaties reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ 602	€ -555	€ 47	€ 607	€ -563	€ 44	€ 612	€ -571	€ 41	€ 618	€ -580	€ 37

1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving

Inleiding

De wereld waarin we leven verandert snel. Altijd zijn er aspecten in onze omgeving die bedreigend zijn of zo ervaren worden. Een veilige leefomgeving creëer je niet alleen, maar samen. Inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners, iedereen draagt een steentje bij. De regierol ligt bij de gemeenten en we adviseren gemeenten in een vroeg stadium over de beheersing van risico's om incidenten, rampen en crises te voorkomen. We blijven ons advies verbeteren door onze informatiepositie te versterken. Ons advies is essentieel door de ervaring die we hebben op alle onderdelen van de veiligheidsketen. We zijn in staat om deze werelden te verbinden.

Onze speerpunten voor het bijdragen aan een veilige leefomgeving voor de komende jaren zijn:

1. Vergroten van veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema's.
2. In een vroeg stadium en op een eenduidige manier adviseren aan en samenwerken met gemeenten en partners.

Ontwikkelingen

Omgevingswet

De Omgevingswet brengt voor de veiligheidsregio's een intensieve taakverandering mee op het gebied van risicobeheersing. Er zijn nieuwe kwaliteiten en producten nodig. De Omgevingswet beoogt een kwalitatief betere leefomgeving door dialoog met alle betrokkenen en een daardoor goed afgewogen besluitvorming. Het zwaartepunt van de rol van de veiligheidsregio ligt op advisering en

ondersteuning van gemeenten, die met hun beleid moeten zorgen voor een veilige leefomgeving. Dit vraagt, specifiek van risicobeheersing, om een meer (proactieve) advisering en beïnvloeding aan de voorkant van het proces en om beschikbaarheid in de vorm van toezicht en bewustmaking aan de achterkant. Het samen werken aan een veilige en gezonde leefomgeving biedt tevens de mogelijkheid om de nodige aandacht te besteden aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe risico's: verdichting bij inhalen woningtekorten, evenementen met complicerende risicofactoren, energietransitie en functiemenging in gebouwen (bijv. wonen, werken, mobiliteit). Adviesbureau Cebeon heeft in maart 2021 in haar rapportage berekend dat de implementatie van de Omgevingswet de veiligheidsregio's gezamenlijk 20-30 miljoen euro kan kosten. Daarnaast zal er, na de invoering van de wet, sprake zijn van gezamenlijk 15-20 miljoen euro structurele meerkosten voor de veiligheidsregio's. De financiële effecten voor Veiligheidsregio MWB worden in 2022 in kaart gebracht.

Versterking risicogerichtheid

De veiligheidsregio's leggen zich toe op steeds permanentere en dynamischere monitoring en analyse van risico's. De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's bracht naar voren dat hier tussen veiligheidsregio's en tussen deze regio's en (inter)nationaal niveau verbeteringen nodig zijn. Dit geldt ook voor de benodigde multidisciplinaire samenwerking in de risicomonitoring hierbij tussen de Voorsortierend op de nieuwe en gaat onze Veiligheidsregio aan de slag gaat met de cyclus monitoring – preparatie – respons - herstel. Van het monitoren en duiden van risico's maken we een specifiek werkveld. Verder flexibiliseren we onze crisisorganisatie en zorgen we tevens voor robuustheid in het geval van een langdurige en kameleonachtige crisis.

Vraaggestuurd werken op lokaal en regionaal niveau

Het bewustzijn dat er in gezamenlijkheid meer resultaat geboekt wordt dan alleen, is ondertussen bekend en daarop spelen we samen met de partners en gemeenten steeds beter in. Niet alleen ten tijde van crisis/incidenten, maar juist ook in de fase dat het nog 'risico's en kwetsbaarheden' zijn. Het oog willen hebben voor belangen van anderen wordt belangrijker en vraagt soms eerst ruimte geven aan die ander om op een later moment ruimte te krijgen voor hetgeen vanuit de eigen bril essentieel lijkt. Dat doen we op lokaal niveau door de 'veilige en gezonde wijk aanpak' en op regionaal niveau door risicomonitoring op te zetten en te borgen. De rol die we daarin spelen is vaak adviserend en faciliterend en waar nodig kunnen we (in overleg) het voortouw pakken.

Wat willen we bereiken?

In 2023 zetten we in op de volgende speerpunten

- We zijn een deskundige partner en adviseren gemeenten en andere partners in een vroeg stadium, door risicogericht- en vraaggestuurd te adviseren.
- We ontwikkelen het proces van permanente risicomonitoring en beïnvloeden gesignaleerde risico's, samen met onze netwerkpartners, naar risico- en/of crisisinterventies. We vergroten daarmee de veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema's (regionale risico's).
- We verbeteren ons advies door het versterken van onze informatiepositie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen
We zijn een deskundige partner en adviseren gemeenten en andere partners in een vroeg stadium, door risicogericht en vraaggestuurd te adviseren	Op maat in verbinding • Accountmanagement richting gemeenten en partners is op structurele wijze geborgd in de organisatie. • Door de Omgevingswet implementeren we nieuwe adviesproducten rond omgevingsvisies, -plannen en -programma's. Het toezicht krijgt een meer risicogericht karakter en tegelijkertijd zullen er meer complexe situaties op de agenda staan. • De verwachting is dat gemeenten meer behoefte hebben aan maatwerkadviezen in verband met lokale risicosituaties die om specifieke aandacht vragen. • De integraliteit van advisering richting gemeenten is geborgd in de organisatie.

We ontwikkelen het proces van permanente risicomonitoring, beïnvloeden gesignaleerde risico's en vergroten de veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema's

We verbeteren ons advies door het versterken van onze informatiepositie

Risicogerichtheid

- We hebben het permanente proces geïmplementeerd om risico's (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal) in kaart te brengen, te monitoren, scenario's op te stellen, interventiestrategieën te ontwikkelen en hierover proactief te adviseren.
- Dit proces helpt crisisfunctionarissen, risico- en crisisinterventies binnen het netwerk van veiligheidspartners en zorgt voor een betere beleidsmatige borging middels het Regionaal Risicoprofiel. Het helpt tevens gemeenten vroegtijdig door samen interventies te ontwikkelen om kwetsbaarheden en risico's te voorkomen.
- Thematafels op (boven)regionale risico's worden georganiseerd, geëvalueerd en verbetervoorstellen worden ontwikkeld. De nadruk ligt op het strategisch niveau (regionaal risicoprofiel).

Informatiepositie

- Er wordt in 2023 geïnvesteerd in verdere ontwikkeling van het combineren van data met onze gemeenten en andere (regionale) partners met als doel een zo compleet mogelijk geografisch risicobeeld te ontwikkelen, als randvoorwaarde om permanente risicomonitoring mogelijk te maken.
- We werken met de zes zuidelijke veiligheidsregio's samen in 'Fieldlab Zuid 6' aan 2 nieuwe methoden op het gebied van analyse en duiding van risico's. We maken zo de beweging van incidentgedreven organisatie naar een meer risicogerichte en omgevingsbewuste organisatie.
- Er wordt actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het Knooppunt Crisisbeheersing Regio Rijk (KCR2), het gezamenlijke traject van veiligheidsregio's en ministerie van Justitie en Veiligheid.

Daarnaast vinden er vele activiteiten in onze going concern plaats die een bijdrage leveren aan een veilige leefomgeving binnen Midden- en West-Brabant. Hieronder vallen adviseringen op bouwen, evenementen, vergunningen, brandveilig gebruik, milieu en ruimtelijke ordening. Bovendien betreft het ook toezicht en Brzo¹-inspecties.

Prestaties

	Realisatie 2021	Verwachting of streefwaarde 2022	Verwachting of 2023
Brzo en bedrijfsbrandweer			
Aantal afgesproken Brzo-inspecties	46	45	53*
Aantal onaangekondigde controles Brzo-bedrijven	34	41	53*
Industriële veiligheid en milieu			
Aanvragen milieu, externe veiligheid, onderzoeken explosieven	182	144	***
Toezicht risicovolle bedrijven	61	75	***
Overige aantallen			
Advies/controlen bedrijfsbrandweer	24	***	***
Advies ruimtelijke ordening en Infra	560	***	***
Bouwen en brandveilig gebruik	3648	***	***
Toezicht brandveilig gebruik	331	***	***

¹ Brzo: Besluit risico's zware ongevallen

Evenementen en overige plaatsen	1226	***	***
Levertijd advisering: tijdigheid van adviezen(%)*	-	90%	95%
Gerealiseerd gepland toezicht: (%)*	-	90%	90%

* De verwachting is dat het aantal Brzo-bedrijven in de regio in 2023 met 3 groeit naar totaal 53. Om de toezichtsfrequentie gelijk te houden wordt in 2022 gewerkt aan uitbreiding van de toezichtscapaciteit met 1 fte.

** De wijze van toezicht op deze categorie bedrijven wijzigt; dit zal leiden tot andere prestatie indicatoren.

*** Deze cijfers worden niet begroot, maar worden wel weergegeven in de realisatie. Dit betreft niet-beïnvloedbare cijfers, omdat het aantal aanvragen vanuit gemeenten betreft.

Overige aantallen zoals bouwen, toezicht, evenementen en andere diensten worden bepaald op basis van te maken afspraken met gemeenten.

Wat hebben we daarvoor nodig?

Financieel overzicht

Weergave van de kosten van de pijler Veilige Leefomgeving:

(bedragen x 1.000)	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ 7.896	€ -8.394	€ -498	€ 8.007	€ -8.569	€ -563	€ 8.123	€ -8.733	€ -610	€ 8.243	€ -8.948	€ -705
Algemene Dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 617	€ -448	€ 169	€ 625	€ -457	€ 168	€ 634	€ -466	€ 168	€ 642	€ -477	€ 165
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Begroot totaal saldo van baten en lasten	€ 8.513	€ -8.842	€ -329	€ 8.632	€ -9.026	€ -395	€ 8.757	€ -9.199	€ -442	€ 8.885	€ -9.425	€ -540
Subtotaal mutaties reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ 8.513	€ -8.842	€ -329	€ 8.632	€ -9.026	€ -395	€ 8.757	€ -9.199	€ -442	€ 8.885	€ -9.425	€ -540

1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet

We bieden hulpvaardige, slagvaardige en vakbekwame veiligheidszorg voor, tijdens en na incidenten, rampen en crises. Daarbij ondersteunen we onze bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de beheersing van een crisis, bestrijding van een calamiteit en zorg hebben voor hun bevolking. We doen ons werk professioneel en met passie. We werken daarin slagvaardig, vakbekwaam, zichtbaar en samenwerkingsgericht.

Onze speerpunten voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet zijn:

1. Vasthouden aan ons niveau van 24/7 veilig en effectief optreden.
2. Versterken bovenregionale en internationale samenwerking.
3. Flexibel inzetten van kennis en ervaring voor (lokale) crises.

Ontwikkelingen

Toekomstbestendige brandweerzorg

Met een visie op toekomstbestendige brandweerzorg die eind 2022 opgeleverd wordt, heeft Veiligheidsregio MWB een overkoepelend en richtinggevend kader waarmee we in 2023 sturing geven aan de signalering van toekomstbestendige vraagstukken en aan de samenhang, ontwikkeling en uitvoering van een toekomstbestendige brandweerzorg. Deze nieuwe manier van ketenbreed (samen)werken aan de ontwikkeling van (brandweer)zorgconcepten die de behoefte aan veiligheid

van de samenleving beantwoordt, is een organisatorische evolutie die in dialoog met de hele (veiligheidsregio)organisatie tot stand komt.

Vrijwilligers

De brandweer in Nederland heeft te maken met de Europese Deeltijdrichtlijn en jurisprudentie daarover. De rechtspositie van professionele en vrijwillige brandweermedewerkers wordt daarin gelijk gesteld. In de toekomst is kazerneren en consigneren daarom niet meer mogelijk. Een landelijke stuurgroep is aan de slag met het opstellen van een 'Implementatieplan verplichtend karkarakter'. In 2022 zal hierover verdere uitwerking en besluitvorming plaatsvinden. De effecten en consequenties voor Veiligheidsregio MWB zullen in 2023 zichtbaar zijn.

We willen onze huidige vrijwilligers behouden en koesteren, maar gaan ook op zoek naar 'de nieuwe vrijwilliger' die niet de klassiek repressieve taken uitvoert, maar zich inzet voor educatie en coaching op het gebied van veiligheid in brede zin. We investeren de komende jaren actief in een meer diverse en inclusieve opbouw van onze organisatie. Deze en aspecten zoals zich korter willen binden aan een organisatie en een ander opleidingsstelsel, krijgen meer aandacht.

De paraatheid van onze vrijwillige brandweer staat onder druk. Met name overdag zijn vrijwilligers niet altijd beschikbaar. Dit vraagt om nieuwe inzichten en nadenken hoe we de brandweezorg in de toekomst kunnen blijven garanderen.

Tweede loopbaan

Onze '24-uurs medewerkers in een bezwarende functie' hebben recht op een tweede loopbaan. Een klein deel van de medewerkers in de parate dienst is in 2023 al actief bezig met het traject gericht op een volgende loopbaan. In 2026 zal de eerste lichting van hen de tweede loopbaan kunnen ingaan. Voor enkele tientallen collega's komt richting 2030 het einde van hun eerste loopbaan in zicht. Ons huidige beleid voorziet in het (samen met betrokkenen) opstellen van een loopbaanplan: zowel de huidige als nieuw intredende 24-uurs medewerkers worden in een vaste frequentie bevraagd op wensen, ambities en mogelijkheden. Naarmate iemand langer in dienst is, wordt die begeleiding en bevraging steeds intensiever. We houden er rekening mee dat in de toekomst anders tegen het fenomeen 'bezwarend' kan worden aangekeken. Het brandweervak verandert immers. Dit kan leiden tot een andere kijk op het 20-jarig dienstverband. De verwachting is verder gerechtvaardigd dat de werving van nieuwe 24-uurs medewerkers niet probleemloos zal verlopen. Door functioneel leeftijdsontslag (FLO) zijn er komende jaren meer nieuwe 24-uurs medewerkers nodig. Jonge mensen committeren zich minder makkelijk en minder lang aan hun werk. Met andere woorden: de huidige zeer ervaren medewerkers maken op den duur plaats voor medewerkers met minder ervaring die bovendien minder lang aan boord zullen blijven. Hierdoor ligt het gevaar van 'ervaringsverdunding' op de loer. Eerder is berekend dat de kosten voor het tweede loopbaanbeleid structureel voor de Veiligheidsregio MWB circa € 1,8 miljoen bedragen. Het gaat hierbij om kosten voor onder andere opleidingen, stages en inhuur van derden. Het genoemde financiële effect is in de begroting niet gedekt en is daarom opgenomen in de Risicoparagraaf.

Vakbekwaamheid

Het brandweervak wordt steeds gevarieerder en bovendien complexer. Ook de crisisorganisatie wordt steeds informatiegestuurd en risicogericht en nieuwe crises vragen om nieuwe vaardigheden van de crisisorganisatie. Er zijn nieuwe en andere dan alleen de klassieke opgaven, die nieuwe vakbekwaamheidseisen meebrengen (o.a. de Omgevingswet, klimaatadaptatie en de veilige energietransitie). Daarnaast treedt de veiligheidsregio/brandweer steeds vaker naar voren in het geval van sociale en maatschappelijke crises. Het aantal brandincidenten verandert niet significant en brandbestrijding wordt complexer en soms langduriger. Dát vraagt juist weer om meer oefeningen en trainingen.

Gebiedsgerichte opkomsttijden

In afwachting van een nieuwe landelijke handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden en de aanpassing van het Besluit Veiligheidsregio's willen we eind 2022 ons concept Dekkingsplan nieuwe stijl presenteren. Met deze handreiking kunnen alle veiligheidsregio's op uniforme wijze een dekkingsplan opstellen dat uitgaat van gebiedsrisico's en de mogelijkheid van motivatie van afwijking voor risico objecten. Naast het concept Dekkingsplan nieuwe stijl zullen we afhankelijk van de voortvarendheid van de aanpassing van het Besluit Veiligheidsregio's eind 2022 een verlenging van het huidige Dekkings- en spreidingsplan 2019-2023 voorstellen dat in juli 2023 getekend kan worden.

Brandweerposten

De rol van onze brandweerposten is aan verandering onderhevig. Ze kunnen ook als locatie dienen, waar activiteiten plaatsvinden op het gebied van een redzame samenleving (educatie, coaching, training). Ook het beschikbaar stellen van posten voor uiteenlopende maatschappelijke activiteiten behoort tot de mogelijkheden. Verder kan het fenomeen van in beeld komen, dat de mogelijkheid biedt om meer rendement uit individuele posten te halen.

Post Moerdijk Haven

In opdracht van het bestuur worden twee scenario's uitgewerkt voor de beroepspost Moerdijk Haven. Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja onder welke condities de post Moerdijk Haven de bedrijfsbrandweertaak voor de vijf betrokken Brzo-bedrijven moet continueren. De uitkomst van deze scenario's kan financiële effecten hebben voor de begroting van Veiligheidsregio MWB. Mogelijk moet een bedrag van € 450.000,- worden opgenomen in de begroting. Verwachting is dat medio 2022 het AB hierover een beslissing neemt.

Crisisbeheersing 2.0

De veranderende omgeving leidt tot nieuw soortige risico's en ook de impact van flitsincidenten verandert. De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met risico's en incidenten die ook een afwijkende crisisaanpak kenden: Fort Oranje, de boerenprotesten en de langdurige Corona-aanpak. Ook tijdens de jaarwisselingen is ervaring opgedaan met een afwijkende en flexibele structuur. Met deze ervaringen, de uitkomsten van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's en andere ontwikkelingen wordt de huidige crisisorganisatie nog eens goed tegen het licht gehouden zodat deze ook toekomstbestendig is. Doel is om de crisisstructuur kwalitatief te verbeteren, waarbij ook goede aansluiting is met een actueel netwerk van veiligheidspartners, het rijk en een goede informatiepositie. In de eerste fase zijn verbeterpunten geïdentificeerd en bestuurlijk besproken. In de tweede fase worden deze lessen geconcretiseerd naar verbeteringen die in de derde fase (in de loop van 2022 met een overloop naar 2023 worden geëvalueerd).

Risico- en crisiscommunicatie

Nieuwe dreigingen zoals terrorisme, cyber en klimaat zorgen ervoor dat ons werkveld verandert. Niet alleen zijn we inzetbaar in het fysieke domein, maar regelmatig wordt een beroep op ons gedaan voor situaties in het sociale domein. Er wordt door gemeenten steeds vaker gevraagd om crisiscommunicatie-expertise van de Veiligheidsregio in geval van langdurige, gemeente overstijgende crises. Zie Fort Oranje, de boerenprotesten en Corona. Crisis- en risicocommunicatie vloeien tijdens dit soort crises naadloos in elkaar over. We brengen risicocommunicatie en crisiscommunicatie meer met elkaar in samenhang. We starten via risicocommunicatie met het voorbereiden op het redzamer maken van onze omgeving, waarbij we inspelen op de behoeften en beleving van onze inwoners en bedrijven en gebruik maken van hun veerkracht en improvisatie. Bij crisiscommunicatie is er daadwerkelijk sprake van een ramp of crisis en gaat het over de gevaren en handelingsperspectieven die op dat moment aan de orde en de gevolgen van die ramp of crisis. De 'koude' fase helpt de 'warme'. Gezien de ambities, de ontwikkelingen die op ons, de aanbevelingen vanuit de evaluatie van de wet VR en waar we tegenaan lopen in de praktijk maken we, voor een succesvolle en toekomstbestendige risico- en crisiscommunicatie een uitvoeringsplan en starten we in 2023 met de implementatie daarvan. We sluiten aan bij de pijlers 'Redzame Samenleving en Veilige Leefomgeving' en bij de ontwikkelingen in het kader van de doorontwikkeling van Bevolkingszorg naar een Gemeentelijke Crisisbeheersing.

Gemeenschappelijke Meldkamer / Operationeel Centrum Brandweer (OCB) / Regionaal Coördinatiecentrum (RCC)

Sinds 9 juni 2020 is de meldkamer voor Midden- en West-Brabant en Zeeland operationeel in Bergen op Zoom. Onze meldkamer is een steeds complexer geheel van processen en systemen. De kwaliteit en stabiliteit van onderdelen van de meldkamer is een issue dat blijvende aandacht verdient. De opvolger van C2000 vraagt om extra opleiding en training.

De ontwikkeling van een Real Time Intelligence Center Brandweer (RTIC-B) –ook wel 'Informatiegestuurde Incidentbestrijding' genoemd – zal van invloed zijn op het OCB. RTIC-B wordt samen met andere regio's ingevuld. Het is een paraplu project dat alle projecten op het vlak van operationele informatievoorziening binnen de brandweer in verbinding met elkaar brengt. Met RTIC-B

komen onze leidinggevenden in geval van crisis/incidenten in een betere informatiepositie waardoor zij optimaal besluiten kunnen nemen. Projecten/activiteiten die verbonden worden zijn bijvoorbeeld het VIK (Veiligheids Informatie Knooppunt met meer tactische data), de operationele viewer, ontsluiten beelden cameratoezicht, monitoring media, ontsluiten relevante intern/externe data, digitale verkenning (o.a. drone-data) en op optimaliseren van de verbinding met RTIC-Politie.

Klimaat, energie en circulariteit

De klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie zijn nog relatief nieuwe aandachtsgebieden die veel ontwikkelingen met zich meebrengen.

Klimaatverandering

De aan de klimaatverandering verbonden veiligheidsrisico's behoeven nauwelijks nog uitleg: overstromingen, wateroverlast, hittestress, langdurige droogte en lagere grondwaterstanden die een probleem kunnen vormen voor onze bluswatervoorziening. De veiligheidsrisico's lijken overwegend van fysieke aard, maar de dreigingen kunnen ook van maatschappelijke invloed zijn. Schaarste van energie en grondstoffen bedreigen wereldwijd steeds meer volken en kunnen ook dicht bij huis tot maatschappelijke problemen en risicovolle situaties leiden. Het in positie komen om deze, vaak nieuwe risico's afdoende te beheersen en te bestrijden, vraagt om een vernieuwingsslag.

Energietransitie

De klimaatdoelen en daardoor gestarte energietransitie brengt nieuwe veiligheidsrisico's mee. Er ontwikkelt zich 'een elektrificatie van de samenleving': windmolenparken, zonneparken, warmtenetten, warmtepompen, accu's in auto's en straks elektrische opslagsystemen (EOS) in woningen en wijken. Ook (het zeer brandbare) waterstof als energiebron en ondergrondse CO₂-opslag doen hun intrede. Allemaal veranderingen die ingrijpen in onze omgeving, waarbij we bedacht moeten zijn op de bijbehorende risico's en die zowel op het gebied van advisering (dus aan de voorkant) als bij incidenten met energiebronnen onze inzet vragen.

We moeten aan vakbekwaamheid werken: kennis opbouwen en overdragen aan onze grote groep medewerkers. Al deze noodzakelijke ambities zullen leiden tot het maken van nieuwe keuzes bij onze financiële middeleninzet.

Wat willen we bereiken?

In 2023 zetten we in op de volgende speerpunten:

- We willen onze brandweer toekomstbestendig maken, zodat die flexibel en wendbaar kan reageren op maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe risico's. Dit beïnvloedt zowel de inhoud als de uitvoering van het brandweervak.
- We implementeren in samenwerking met alle veiligheidregio's het landelijke koersdocument en programmaplan Veilige Energietransitie (VET).
- We willen onze opleidingscapaciteit vergroten en opleidings- en oefenmogelijkheden versterken.
- We zijn beter voorbereid op meerdere typen crises en organiseren onze crisisorganisatie - incl. bevolkingszorg en crisiscommunicatie - flexibeler.
- We verbeteren onze informatiepositie bij het bestrijden van en sturing geven aan een incident, ramp of crisis.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen
Toekomstbestendige brandweezorg	• We voeren de in 2022 ontwikkelde roadmap Toekomstbestendige Brandweezorg uit. • We garanderen onze paraatheid door voldoende brandweermensen en gebiedsgerichte opkomsttijden. • De maximale efficiency van flexibel inzetten van het brandweerpersoneel is bereikt. We garanderen onze paraatheid door het vinden, binden en boeien van repressief personeel, zowel in vaste dienst als middels vrijwilligers. • We verbeteren de indicatoren en brengen de paraatheid beter in beeld. Sturing kan hierdoor eenvoudiger plaatsvinden.

Veilige Energietransitie (VEt)	• De systematiek voor paraatheid wordt aangepast op de invoering van gebiedsgerichte opkomsttijden. • Thema's, preparatie en training worden opgepakt in samenhang met het landelijke programmaplan en verdeling over de veiligheidsregio's. • We continueren onze rol als 'Kennisregisseur laadinfrastructuur' voor alle veiligheidsregio's.
Opleidingscapaciteit vergroten en oefenmogelijkheden versterken	• We verbeteren de brandweeropleidingen naar aanleiding van de Audit Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen uit 2022. • We ontwikkelen meer kwalitatief aantoonbare vakbekwaamheid. • We ontwikkelen meer risicogerichte en functiegerichte oefenprogramma's. • Doorontwikkeling van 'blended learning' (theorie/praktijk en fysiek/digitaal). • In de opleidingscapaciteit wordt extra geïnvesteerd op basis van de businesscase uit 2022.
Crisisbeheersing, bevolkingszorg en risico en crisiscommunicatie	• De visie op crisisbeheersing 2.0 wordt geëvalueerd en eventuele bijstuvingsvoorstellen worden ontwikkeld, mede beïnvloed door het Regionaal Crisisplan dat in 2023 wordt vastgesteld. • Er is een duidelijke richting voor de structuur van inzet bij een flexibele of langdurige crisis, die ook is gelinkt aan het Regionaal Crisisplan in 2023. • De doorontwikkeling van Bevolkingszorg naar gemeentelijke crisisbeheersing wordt geïmplementeerd in 2022 en 2023. In 2023 wordt ingezet op opleiden, trainen en oefenen en de samenwerking met andere hulpdiensten. • Het uitvoeringsplan voor een toekomstbestendige risico- en crisiscommunicatie wordt in 2023 geïmplementeerd. In 2023 wordt ingezet op de vakbekwaamheid van de crisiscommunicatiefunctionarissen en de samenwerking met andere hulpdiensten. • Samen met de rijksoverheid en andere veiligheidsregio's werken we toe naar het landelijk ontwikkelen van crisisplannen en naar een landelijke flexibele crisisorganisatie. Hiermee spelen we beter in op nieuwe, langdurige, steeds meer bovenregionale crises. Het (Informatie)Knooppunt Crisisbeheersing Regio Rijk (KCR2) speelt hierbij een belangrijke rol.
We verbeteren onze informatiepositie bij het bestrijden van en sturing geven aan een incident, ramp of crises.	• De meldkamer in Bergen op Zoom wordt in 2023 samen met alle andere meldkamers aangesloten op één landelijk Informatievoorzienings- en ICT- netwerk. • Invoering Nationaal Meldkamer Systeem (NMS), . • We implementeren viewers voor diverse doelgroepen (ook bevolkingszorg), van operationeel (OIV, Operationele Informatievoorziening) tot en met strategisch (VIK, Veiligheids Informatie Knooppunt), die allemaal gebruik maken van hetzelfde (GEO)-data fundamenteel. • We verkennen de mogelijkheden van grensoverschrijdende GEO-data-uitwisseling, zodat we over de grens hetzelfde beeld hebben. • We verbeteren de data-uitwisseling met ketenpartners, zoals de GHOR, OMWB en anderen door bredere toepassing van de Portal Informatiegestuurde Veiligheid (IGV). Daarnaast geven we verder invulling en ontwikkelen we het project RTIC-B (Real Time Intelligence Brandweer) door.

Binnen deze pijler vindt het overgrote deel van de activiteiten plaats in de going concern van Veiligheidsregio MWB. De volgende reguliere taken horen hiertoe: repressie, (multi)operationele voorbereiding en planvorming, techniek facilitair en logistiek, informatie gestuurd werken, multidisciplinair opleiden trainen en oefenen, crisiscommunicatie, meldkamer/Operationeel Centrum Brandweer, Bevolkingszorg, grensoverschrijdende/internationale samenwerking en GHOR-taken.

Prestatie-indicatoren

	Realisatie 2021	Verwachting of streefwaarde 2022	Verwachting of streefwaarde 2023
Repressie			
Aantal vrijwilligers	1.277	1.312	1.330
Aantal beroeps	219	219	220
Opkomsttijden 1e TAS*			
Objectnorm	71%	80%	80%
Objectnorm + 2 minuten	86%	95%	95%
18 minuten norm	98%	100%	100%
Vakbekwaam worden en zijn			
Opkomstpercentage vrijwilligers bij oefenen	85%	60%	60%
Opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm	46%	30%	30%
Multidisciplinair opleiden en oefenen			
Aantal opleidingen/trainingen/oefeningen	24	110	110
Aantal deelnemers	980	1.200	1.200
Aantal Grip-situaties	5	**	**
% geëvalueerde grip-2 situaties	Geen grip 2 geweest	100%	100%
Operationeel Centrum Brandweer (OCB)			
Afgehandelde incidenten OCB	12.827	**	**
Crisiscommunicatie			
Inzet crisiswebsite en social media	31 (>100 incl. coronacrisis)	35	40

* De opkomsttijd 1^e tankautospuut (TAS) is de tijd vanaf de melding op de meldkamer tot het moment dat deze aankomt bij het incident. Voor ieder object is een normtijd vastgesteld in het dekkings- en specialisme spreidingsplan, gebaseerd op de gebruiksfunctie. Het werken met gebiedsgerichte opkomsttijden komt steeds dichterbij; dit kan tot wijzigingen leiden.

**Deze cijfers worden niet begroot omdat het niet-beïnvloedbare cijfers betreft.

Wat hebben we daarvoor nodig?

Financieel overzicht

(bedragen x 1.000)	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 69.182	€ -70.325	€ -1.144	€ 62.952	€ -64.388	€ -1.436	€ 64.160	€ -65.530	€ -1.371	€ 64.997	€ -66.839	€ -1.842
Algemene Dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 3.115	€ -2.313	€ 802	€ 3.165	€ -2.362	€ 803	€ 3.218	€ -2.407	€ 811	€ 3.273	€ -2.466	€ 807
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Begroot totaal saldo van baten en lasten	€ 72.297	€ -72.639	€ -342	€ 66.117	€ -66.750	€ -632	€ 67.378	€ -67.937	€ -559	€ 68.269	€ -69.305	€ -1.036
Subtotaal mutaties reserves	€ -	€ -63	€ -63	€ -	€ -63	€ -63	€ -	€ -63	€ -63	€ -	€ -63	€ -63
Resultaat	€ 72.297	€ -72.702	€ -405	€ 66.117	€ -66.813	€ -695	€ 67.378	€ -68.000	€ -622	€ 68.269	€ -69.368	€ -1.098

1.5 Wendbare en duurzame organisatie

Inleiding

Samen werken we aan veiligheid en veerkracht. Dit doen we langs de drie pijlers met als basis een wendbare en duurzame organisatie.

Een wendbare en duurzame organisatie is een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de ambities en doelstellingen van het beleidsplan. We voeren onze veiligheidstaken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uit. We werken samen, zijn duurzaam, werken informatie gestuurd en organiseren onszelf wendbaar. We zijn trots en doen ons werk vol passie.

Ontwikkelingen

Informatie gestuurde veiligheid

Informatie speelt een steeds grotere rol om als Veiligheidsregio optimaal te presteren en te kunnen adviseren. Slimmer en beter gebruikmaken van data maakt onze informatiepositie sterker en maakt het mogelijk om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen en effectiever te opereren. Informatie is 'key' voor een veiliger samenleving.

Het vervullen van onze kerntaak als verbinder en regisseur valt of staat met het voorhanden hebben, analyseren, duiden en delen van up to date informatie. Ook geo-data, beelden en data van steeds meer sensoren in de samenleving worden steeds belangrijker. Informatie is cruciaal om te kunnen sturen op vakbekwaamheid, op het terugdringen van risico's en het optreden bij incidenten en crises inclusief de voorbereiding daarop. Bij de Veiligheidsregio is inmiddels sprake van een informatietransitie. Dat zien we terug in technische ontwikkelingen, onze informatie-architectuur en in de verdergaande digitalisering van onze werkprocessen. Met Programmamanagement en de afdeling Informatie, Onderzoek en Analyse (IOA) stimuleren en faciliteren we uiteenlopende pilots en de ontwikkeling van prototypes en proofs of concept. We verbeteren de indicatoren en brengen de paraatheid beter in beeld, aangepast op de invoering van gebiedsgerichte opkomsttijden. Verdere professionalisering is een eis van het rijk, wordt verwacht door onze partners en doen we om samen de regio veiliger te maken.

De veranderingen in de landelijke crisisorganisatiestructuur betekenen dat er nu al kwartier wordt gemaakt voor een landelijk 'Knooppunt Crisisbeheersing Regio Rijk' (KCR2) waar we actief aan meewerken. De lat komt dus steeds hoger te liggen, daarom sluiten we aan bij informatiseringsinitiatieven zoals bijvoorbeeld van de gemeenten Tilburg en Breda. Innoveren op het gebied van informatie gestuurde veiligheid kan niet zonder investeren: in techniek, functionaliteiten én de mensen die ermee werken. De invoering van KCR2 leidt tot structurele meerkosten. Of hier extra rijksbudget tegenover staat, is nog niet te zeggen.

De samenwerking met alle andere veiligheidsregio's op het gebied van informatiegestuurde veiligheid is geborgd in het landelijke plan "Samen slimmer met data: 2020 – 2025". Gemeenschappelijk voorzieningen, zoals het Landelijk Verkeersplein en GEO4OOV, zijn beschikbaar om over de regiogrenzen optimaal samen te werken. De kennis en kunde van het Kenniscentrum Informatiegestuurde Veiligheid (KCIV) wordt gedeeld met de regio's, zodat het kennisniveau ten aanzien van analyses en onderzoeken op een hoger niveau komt.

Informatieveiligheid

Op het gebied van informatieveiligheid leggen we de lat al hoog, maar moet het ambitieniveau nog verder omhoog. Ons toetreden tot de Vitale Infrastructuur vraagt zelfs om een versnelling.

Met de snelle ontwikkelingen op het gebied van informatie nemen ook de risico's toe. Gevaren voor de maatschappelijke continuïteit liggen daarbij op de loer. Bovendien liggen we als Veiligheidsregio onder een vergrootglas, als het om de relatie gaat tussen informatisering en een betrouwbare overheid.

Informatieveiligheid is als aandachtsgebied steeds belangrijker. Die veiligheid is nodig als fundament onder de vier pijlers van onze informatie: beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en -als rode draad- privacy.

De afgelopen jaren hebben we op het gebied van digitalisering en informatisering veel bereikt. Wanneer we kijken naar het 'volwassenheidsniveau' volgens het CMMI-model (Capability, Maturity Model Integration), zijn we binnen de score 1-5 op steeds meer onderdelen van een 2 naar een 4 gegaan. Maar we moeten de lat nog veel hoger leggen. De minister van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd dat hij vanuit de ervaringen met de coronacrisis de veiligheidsregio's naar alle waarschijnlijkheid gaat aanwijzen als onderdeel van de Vitale Infrastructuur. Dat vereist dat ons

volwassenheidsniveau op alle onderdelen ten minste naar een 4 moet. We willen voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Om deze ambities waar te maken, moeten we versnellen. Bovendien moet informatieveiligheid nog nadrukkelijker binnen alle onderdelen van de organisatie worden geborgd.

Op het gebied van informatieveiligheid zijn nieuwe investeringen nodig in technische security, het op peil brengen en houden van het vereiste vakbekwaamheidsniveau, in audits en menskracht. Hoeveel kosten hier precies mee gemoeid zijn is nog niet bekend. Of hier extra rijksbudget tegenover staat, is ook nog niet te zeggen.

(Nieuwe) wet- en regelgeving

Wet open overheid (Woo)

De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en heeft tot doel om de transparantie van overheden en semi-overheden te verbeteren. De belangrijkste wijziging in de Wet open overheid (Woo) betreft de actieve openbaarmaking, openbaarmaking uit eigen beweging. Er is een groot aantal documenten aangewezen die in ieder geval actief openbaar moeten worden gemaakt en ontsloten. Daarnaast is de passieve openbaarmaking, de openbaarmaking op verzoek, op een aantal vlakken zodanig aangescherpt dat het afhandelen van de verzoeken nog arbeidsintensiever wordt. De Woo gaat uit van digitalisering en stelt eisen aan de documenten en de ontsluiting daarvan. De Woo vereist het op orde brengen van de informatiehuishouding en het aanpassen van processen (zowel organisatorisch als technisch). De Woo gaat op 1 mei 2022 in. De nieuwe regels voor passieve openbaarmaking gelden vanaf 1 mei 2022, de regels voor actieve openbaarmaking worden gefaseerd ingevoerd in 2023 e.v. De gemeenten zijn in de meicirculaire 2021 geïnformeerd over de compensatie van de meerkosten die zij maken in verband met de uitvoering van de Woo. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De incidentele middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris (elk bestuursorgaan krijgt een contactfunctionaris. Deze helpt de mensen bij hun vragen over informatie en het zoeken en vinden van de juiste informatie) en het beheer en onderhoud van systemen. De veiligheidsregio zal het eerste jaar (2022) ook alle relevante documenten moeten publiceren, hiervoor worden implementatiekosten gemaakt. Vanaf 2023 moeten in het kader van de Woo uitsluitend de Woo-relevante documenten worden gepubliceerd die vanaf 2023 worden gemaakt. Dit zijn de structurele kosten. Het is nog niet goed in te schatten wat de incidentele en structurele kosten zijn van de implementatie van de Woo.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmbev)

Met de invoering van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmbev) krijgen burgers en ondernemers het recht om digitaal met de overheid te communiceren.

De veiligheidsregio moet specifieke digitale kanalen aanwijzen die burgers en ondernemers daarvoor kunnen gebruiken. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging en termijnverlenging bij storing. Ook wordt de overheid verplicht om passende ondersteuning te bieden bij bestuurlijk verkeer. Deze ondersteuning moet zijn afgestemd op de aard van de dienstverlening en de doelgroepen. De Wmbev ligt momenteel nog bij de Eerste Kamer, maar de verwachting is dat deze per 1 juli 2022 of per 1 januari 2023 in werking zal gaan treden.

Besluit digitale toegankelijkheid overheid (Bdto)

De Wet digitale toegankelijkheid overheid gaat naar verwachting in op 1 juli 2022. De impact van het voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid (Bdto) is uitgesplitst in impact tijdens de implementatieperiode en de structurele impact.

Op het aspect organisatie is de impact groot: voldoen aan het Bdto vraagt een organisatie brede aanpak, omdat toegankelijkheid doorwerkt in alle processen van alle afdelingen. Structureel komen er extra taken bij rondom monitoring, controle en nabewerking van documenten en bewustwording op peil houden. Het Bdto stelt eisen aan meerdere technische voorzieningen. Voor de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen wordt gesproken over totale incidentele kosten tussen de € 58 en € 94 miljoen voor implementatie binnen twee jaar. Het zijn onder meer kosten voor het projectteam en out-of-pocket kosten voor aanpassing van de techniek, uitvoeren van nulmetingen en toetsen, trainingen voor personeel en inhuur. Structureel is er jaarlijks tussen de € 25 en € 32 miljoen nodig om aan de eisen van het besluit te voldoen. Deze kosten zijn voor monitoring en bewustwording, controle

en nabewerkingen van content en voor het opstellen van de toegankelijkheidsverklaringen. De structurele en incidentele kosten voor onze veiligheidsregio zijn nog niet goed in te schatten.

Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) strekt er toe de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende rol van deelnemers aan de regelingen bij taken die worden uitgevoerd te versterken.

Dit wordt bereikt door het versterken van de positie van de gemeenteraden bij besluitvorming, het invoeren/verduidelijken van controle-instrumenten en het verbeteren van de positie van gemeenteraden met betrekking tot het functioneren van de regeling. De Gemeenschappelijke regeling zal na inwerkingtreding van de gewijzigd Wgr binnen twee jaar moeten worden aangepast aan de nieuwe regels. Voorafgaand aan deze aanpassing moeten afspraken gemaakt worden met gemeenten over de zaken die zij in de gemeenschappelijke regeling willen opnemen. Er moeten door de gemeenten onder andere unanieme keuzes worden gemaakt met betrekking tot inbrengen van zienswijzen bij besluiten, het instellen van een raadscommissie, participatie en evaluatie. De wijziging van de Wgr treedt naar verwachting per 1 juli 2022 in werking en gelet op het overgangstermijn zal de Gemeenschappelijke Regeling in 2023 worden vastgesteld. Gelet op de tijdrovende procedure voor het wijzigen van de eigen gemeenschappelijke regeling moet tijdig worden begonnen met het maken van afspraken met de gemeenten over de gewenste inhoud van die regeling.

Beleidscyclus 2023-2027

Het beleidsplan "Samen werken aan veiligheid en veerkracht" vormt het strategische beleidskader van de Veiligheidsregio en is van kracht tot en met juni 2023.

Het beleidsplan is een wettelijke planfiguur, een instrument voor de vertaling van bestuurlijke verantwoordelijkheden en ambities naar operationele voorbereiding en taakuitvoering. Het volgende beleidsplan bestrijkt de jaren 2023-2027. Samen met de gemeenten, partners en de samenleving geven we in 2022 invulling aan dit nieuwe beleidsplan. Net zoals voor het huidige beleidsplan ligt daar een proces van 'Strategische Omgevingsanalyse' aan ten grondslag. In deze analyse kijken we uitgebreid 'van buiten naar binnen' en betrekken we gemeenten, partners, maatschappelijke organisaties en marktpartijen bij de koers die we kiezen en keuzes die we samen maken. Het concept Beleidsplan wordt in januari 2023 voorlopig vastgesteld in het AB en ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. In juli 2023 stelt het AB het Beleidsplan definitief vast.

Expertisebureau Risicobeheer

De Veiligheidsregio's zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met de verharding van de verzekeringsmarkt. Dit is aanleiding geweest voor veiligheidsregio's te overwegen om tot eigen risicodragerschap voor bepaalde risico's over te gaan en te onderzoeken welke juridische, financiële en contractuele vorm dit kan krijgen.

Het Veiligheidsberaad heeft in oktober 2021 besloten tot de oprichting van de Stichting Risicobeheer (hierna te noemen: Expertisebureau Risicobeheer). Nadat het Veiligheidsberaad op 4 oktober 2021 eveneens heeft ingestemd vindt op dit moment de regionale uitvraag van 'wensen en bedenkingen' plaats.

Fase 1: Expertisebureau Risicobeheer

Voor de jaren 2022 en 2023 is een businesscase voor het Expertisebureau Risicobeheer opgesteld. De bijdrage per veiligheidsregio wordt pondsgewijs verdeeld, omdat het gaat om kosten die iedere veiligheidsregio maakt ongeacht de omvang. Het gaat om kosten voor de medewerkers in de stichting (ca 2 á 3 fte), inkoop en beheer van de ongevallenverzekering, ICT voor risicobeheer en ondersteuning bedrijfsvoering. De kosten zijn begroot op circa € 22.500 inclusief BTW per regio per jaar.

Fase 2: Waarborgfonds en verbreding taakveld Expertisebureau Risicobeheer

Fase 2 start vanaf 2024. In deze fase vindt continuering van het Expertisebureau Risicobeheer plaats en wordt verbreding overwogen. Daarnaast wordt beoogd om per 2024 een Waarborgfonds op te richten. Voor het Waarborgfonds wordt begin 2022 een businesscase opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan het AB. Daarbij is de verdeelsleutel voor de kosten en de bijdrage aan het fonds een specifiek thema.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)/ Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Deze Wet regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in de civiele sector. Ambtenaren krijgen een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling en de –door het bestuur vastgestelde arbeidsvoorwaardenregeling- wordt vervangen door een CAO. Voor personeel van Veiligheidsregio's geldt echter uitstel in verband met de complexe situatie van het werkgeverschap (beroeps-, vrijwillig – en ander personeel en 24/7 beschikbaarheid en inzetbaarheid). De inwerkingtreding voor personeel van Veiligheidsregio's vindt op een later, nog niet bekend, tijdstip plaats. In 2021 is de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) opgericht. De WVSV treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 en treedt namens alle Veiligheidsregio's op als vakorganisatie ook in het kader van arbeidsvoorwaarden. De invoering van de Wnra is nog onderdeel van gesprek. Er vindt nog onderzoek plaats naar de scenario's of invoering volledig, gedeeltelijk of niet meer wordt gedaan. Medio 2022 wordt de keuze voor een scenario voorbereid en ter besluitvorming aan het Veiligheidsberaadvoorgelegd. Dit wordt vervolgens gedeeld met de minister waar een keuze wordt gemaakt. Afhankelijk hiervan wordt de impact voor de Veiligheidsregio's duidelijk. De invoering van de Wnra betekent een aanpassing van het arbeidsvoorwaardelijk pakket en heeft impact op de manier van werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden. De contributie aan de werkgeversvereniging WVSV bedraagt € 20.000. De financiële gevolgen van de inwerkingtreding van de Wnra zijn nu nog onbekend.

Communicatie & informatie

Partijen en belanghebbenden reageren via de social media snel en direct op elkaar. Van ons wordt verwacht dat we weten wat er in de maatschappij leeft en dat we snel reageren op vragen, problemen, dilemma's van buiten. Omdat iedereen communiceert is het belangrijk grip op communicatie te houden. Onze medewerkers en stakeholders communiceren ook over veiligheidsthema's en onze organisatie. Zij vertellen ons verhalen en zijn onze ambassadeurs. We willen hen dan ook goed informeren over en betrekken bij de visie en doelstellingen van onze organisatie.

Duurzaam en circulair

Daarnaast hebben we onze eigen verduurzamingsopgave als Veiligheidsregio. Bij de omschakeling naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering hoort ook het anders omgaan met steeds schaarser wordende grondstoffen. We moeten onze footprint in beeld brengen om bij te dragen aan het doel 'Nederland circulair in 2050'. Bijvoorbeeld met onze gebouwen en voertuigen. Het gaat hierbij om besparen, opwekken, duurzaam inkopen en/of compenseren van CO2.

We moeten dus aan compleet nieuwe programma's bouwen en deze noodzakelijke ambities zullen leiden tot het maken van nieuwe keuzes bij onze financiële middeleninzet.

Wat willen we bereiken?

In 2023 zetten we in op de volgende speerpunten

- We zijn een flexibele en wendbare organisatie waarin medewerkers met passie en plezier werken, we zijn in staat om bij veranderende omstandigheden succesvol onze doelstellingen te realiseren. Onze medewerkers en stakeholders zijn ambassadeurs van onze organisatie.
- We beschikken over een goed georganiseerde en betrouwbare informatievoorziening die het mogelijk maakt een effectieve organisatie te zijn, onze producten en diensten te verbeteren en intensief samen te werken met onze partners op basis van betrouwbare, actuele en volledige informatie.
- We vergroten de transparantie, de stuurbaarheid en het lerend vermogen van de organisatie en ook de kennis over onze doelgroepen door slimmer en beter gebruik te maken van data en informatie. We versterken op duurzame inzetbaarheid van onze mensen zodat collega's vitaal blijven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken

We zijn een flexibele en wendbare organisatie waarin medewerkers met passie en plezier werken, we zijn in staat om bij

Wat gaan we doen?

Organisatie

- Organisatiebreed zijn drie verbeterpunten benoemd, namelijk: feedback geven, evalueren van projecten en realistische planningen/ambities. In 2022 maken we actieplannen die we 2022 en 2023 uitvoeren.

veranderende omstandigheden succesvol onze doelstellingen te realiseren. Onze medewerkers en stakeholders zijn ambassadeurs van onze organisatie.

We beschikken over een goed georganiseerde en betrouwbare informatievoorziening die het mogelijk maakt een effectieve organisatie te zijn, onze producten en diensten te verbeteren en intensief samen te werken met onze partners op basis van betrouwbare, actuele en volledige informatie

We vergroten de transparantie, de stuurbaarheid en het lerend vermogen van de organisatie en ook de kennis over onze doelgroepen door slimmer en beter gebruik te maken

- In 2022 wordt de structuur van de organisatie geëvalueerd. De adviezen die hieruit voortvloeien zijn geïmplementeerd.

Versterken online reputatie

- We zetten onze offline en online kanalen in om de merken Brandweer en Veiligheidsregio verder te positioneren tussen de andere hulpverlenings- en crisisorganisatie. Dit doen wij d.m.v. de techniek storytelling in te zetten. De website is het platform waar alles samenkomt.

Nieuwe wet- en regelgeving

- Er is een waarborgfonds ingericht door landelijke samenwerking in de Stichting Risicobeheer.
- Het beleidsplan 2023-2027 heeft een gedegen zienswijze traject met de raden doorlopen en wordt in juli 2023 vastgesteld door het bestuur.
- De rechtspositionele basis van medewerkers is op basis van de Wnra ingebed en de aanstellingen van medewerkers zijn omgezet naar arbeidsovereenkomsten.
- We zetten de eerste stappen op basis van het in 2022 opgestelde plan van aanpak en beschikbare middelen ten behoeve van Wet open overheid + Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer + Besluit digitale toegankelijkheid overheid.
- Samen met de gemeenten wordt invulling gegeven aan een nieuwe gemeenschappelijke regeling. In 2023 is een ontwerpregeling opgesteld en vastgesteld, zodat deze de wettelijk vereiste vaststellingsprocedure kan gaan volgen.

Informatievoorziening

- De basis van de interne informatievoorziening is steeds beter op orde: de kernregistraties zijn bekend en worden goed beheerd, de data-kwaliteit in de administratieve systemen neemt toe, de GEO-data is beschikbaar daar waar dat nodig is. Nieuwe informatie, zoals IoT (Internet of Things) komt beschikbaar door inzet van sensoren op de voertuigen, waardoor "meten is weten" beter mogelijk wordt.

Informatieveiligheid

- Vaste medewerkers hebben awareness trainingen gevolgd.
- Realisatie 80% 'Baseline Informatiebeveiliging Overheid' (BIO normen). Het accent ligt hierbij op borgen procedures en continuïteitsplannen.

Digitaal werken

- We investeren in het digitaal vakmanschap van onze medewerkers, door het aanbieden van een trainingsmodule voor alle medewerkers, virtueel leren en oefenen en het digitaliseren van werkprocessen.
- We vervangen het bestaande documentmanagementsysteem zodat dit beter aansluit op de wet- en regelgeving.
- We optimaliseren samen met de vakafdelingen de bedrijfsvoeringsprocessen en maken een plan voor verdere automatisering

Presterend vermogen

- Als opmaat naar de volgende beleidsperiode 2023-2027 evalueren we onze prestatie-indicatoren en kengetallen op inzicht en meerwaarde. De bijbehorende dashboards worden hiermee verbeterd.
- De gestage ontwikkeling van rapporteren naar trends analyseren en voorspellen vergt een omslag naar datagedreven denken: opleidingen horen hierbij.

van data en informatie. We versterken op duurzame inzetbaarheid van onze mensen zodat collega's vitaal blijven.

- We stellen diverse Power-BI dashboards ook ter beschikking aan onze gemeenten, waarbij ook oog is voor ons maatschappelijk effect. We meten de meerwaarde van deze dashboards.

Visitatie Veiligheidsregio MWB

- Visitatie heeft als doel om veiligheidsregio's als organisatie verder te ontwikkelen en om van en met elkaar te leren. We geven hiermee invulling aan artikel 56 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) waarin staat dat het bestuur van de veiligheidsregio er voor zorgt dat eenmaal in de vijf jaar een visitatie door een visitatiecommissie wordt verricht. In 2022 wordt landelijk gewerkt aan een voorstel voor aanpak van de visitatie, zodat die vanaf 2023 uitgevoerd kan worden. Het is nog niet duidelijk wanneer de visitatie binnen Veiligheidsregio MWB zal plaatsvinden.

Duurzame inzetbaarheid personeel

- Er wordt uitvoering gegeven aan het in 2022 opgestelde actieplan voor alle medewerkers en voor specifieke doelgroepen. De beweging naar een vitale organisatie groeit en wordt verder verspreid. Het wordt een vanzelfsprekendheid dat wij werken aan vitaliteit.
- Loopbaanplannen tweede loopbaanbeleid zijn ingevuld en worden conform die plannen uitgevoerd binnen financiële kaders.

Duurzame oplossingen

- Afronding implementatie nieuwe werk- en huisvestingsconcept. Onze kantoren zijn ingericht op het hybride werken en medewerkers zijn gefaciliteerd en in staat gesteld om hybride te werken.

Duurzame bedrijfsvoering

- Actief deelnemen aan het netwerk van veiligheidsregio's op het gebied van duurzaamheid en het delen van best practices.
- Invulling geven aan het statement over duurzaamheid van de RCDV uit 2022 en de uitwerking ervan in het Beleidsplan 2023 - 2027.

Financiële duurzaamheid

- Implementatie van de besparingsmogelijkheden naar aanleiding van bestuurlijke besluitvorming in 2022.

We blijven investeren in het goed uitoefenen van ons werk, richten onze processen efficiënt en doeltreffend in, vertalen en initiëren nieuwe ontwikkelingen en trends en adviseren en ondersteunen de organisatie bij beleidsvoering en uitvoering van taken op het gebied van: Personeel en organisatie - Financiën, planning en Control - Inkoop – Communicatie - Informatisering - Strategie en ontwikkeling.

Prestatie-indicatoren

	Realisatie 2021	Verwachting of streefwaarde 2022	Verwachting of streefwaarde 2023
Personeel en organisatie			
Ziekteverzuim (organisatie)	4,7%	4,5%	4,5%
Opleidingsbudget (als % loonsom)	2,5%	2,5%	2,5%
% van de beroeps brandweermensen die in 2026 uitstromen is gestart met tweede loopbaanbeleid	100%	100%	100%
Communicatie			
Meten reputatie via social media			
Volgers YouTube brw	20.252	20.000	20.000
Volgers Facebook brw	7.760	8.000	8.500
Volgers Instagram brw	4.379	4.500	4.500
Volgers Facebook vrmwb	5.212	5.700	5.700
Volgers Twitter vrmwb		1.150	16.100
Volgers LinkedIn vrmwb	4.972	5.300	5.300
Informatisering			
Klanttevredenheid	7,2	>7	>7
Incidentafhandeling conform norm	96%	95%	95%
Aantal hacks (major storing)	0	0	0
Strategie en ontwikkeling			
WOB verzoeken		5	5
• Aantal informatieverzoeken	4		
• Aantal zienswijzenverzoeken	1		
Afgedaan binnen de wettelijke termijn		100%	100%
• Afgedaan binnen primair beslistermijn	60%		
• Afgedaan binnen primair beslistermijn + wettelijke verdaging	40%		
Raadvragen afgedaan binnen het termijn	7	7	7
Inkoop			
Rechtmatige aanbestedingen	100%	100%	100%
Realiseren inkoopplan	76%	80%	80%
FP&C			
Aantal facturen	10.824	13.000	10.000
Doorlooptijd facturen	92%	95%	95% < 30 dgn
Realisatie budget	89%	95%	95%
Realisatie investeringen	76%	90%	90%

Wat hebben we daarvoor nodig?

Financieel overzicht

(bedragen x 1.000)	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Wendbare en duurzame organisatie	€ 1.450	€ -1.097	€ 354	€ 1.786	€ -1.119	€ 666	€ 1.924	€ -1.141	€ 784	€ 2.461	€ -1.169	€ 1.292
							€ -	€ -		€ -	€ -	
Algemene Dekkingsmiddelen	€ 463	€ -463	€ -	€ 439	€ -439	€ -	€ 454	€ -454	€ -	€ 430	€ -430	€ -
Overhead	€ 10.054	€ -9.401	€ 653	€ 10.117	€ -9.598	€ 519	€ 10.709	€ -9.781	€ 928	€ 10.634	€ -10.022	€ 612
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Begroot totaal saldo van baten en lasten	€ 11.967	€ -10.960	€ 1.007	€ 12.342	€ -11.156	€ 1.185	€ 13.087	€ -11.376	€ 1.712	€ 13.525	€ -11.621	€ 1.904
Subtotaal mutaties reseves	€ 340	€ -660	€ -320	€ 340	€ -479	€ -139	€ 340	€ -1.029	€ -689	€ 340	€ -643	€ -303
Resultaat	€ 12.307	€ -11.621	€ 687	€ 12.682	€ -11.635	€ 1.047	€ 13.427	€ -12.404	€ 1.023	€ 13.865	€ -12.264	€ 1.601

2 Paragrafen



2. PARAGRAFEN

In dit hoofdstuk komen de paragrafen aan bod. Het doel van een paragraaf is om voor overstijgende onderwerpen één totaalbeeld te geven. Volgens het BBV zijn de volgende paragrafen verplicht:

- lokale heffingen
- weerstandsvermogen en risicobeheersing
- onderhoud kapitaalgoederen en investeringen
- financiering
- bedrijfsvoering
- verbonden partijen
- grondbeleid

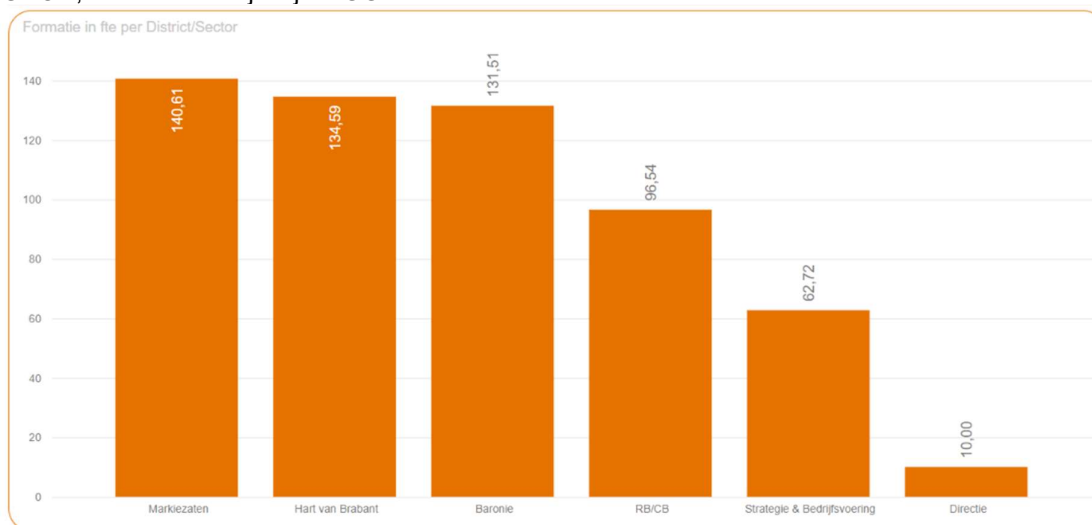
Omdat wij als veiligheidsregio geen lokale heffingen heffen en niet over grondposities beschikken, zijn de paragrafen lokale heffingen en grondbeleid niet opgenomen in deze begroting. Het overzicht investeringen is toegevoegd aan de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen om een eenduidig en volledig beeld te geven over dit onderwerp.

2.1 Bedrijfsvoering

Formatie en bezetting

In onderstaand overzicht is de begrote formatie opgenomen. De formatie in het overzicht betreft de fte's, onderverdeeld in organisatieonderdelen. De medewerkers in de organisatieonderdelen leveren een bijdrage aan verschillende pijlers.

Naast de medewerkers met een aanstelling bij Veiligheidsregio MWB zijn in 2023 ook medewerkers vanuit andere organisaties werkzaam voor onze organisatie. Dit betreft de medewerkers van de GHOR, die in dienst zijn bij de GGD.



Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is opgenomen in onderstaande tabel. In het dekkings- en spreidingsplan van de brandweer is een formatie van 1.330 vrijwilligers opgenomen. Deze formatie is gelijk aan de formatie in de begroting 2022.

District	Formatie	Bezetting
Baronie	528	511
Markiezzaten	428	386
Hart van Brabant	374	380
Totaal	1330	1277

2.2 Financiering

De financieringsparagraaf is een onderdeel van de beleidsbegroting en voorgeschreven voor gemeenschappelijke regelingen, zoals Veiligheidsregio MWB. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) stelt regels voor het financieringsgedrag, die binnen de veiligheidsregio zijn vertaald in een treasurystatuut. De vernieuwde BBV-wetgeving stelt nieuwe eisen aan de financieringsparagraaf. Zo is meer inzicht vereist in de rente en is een meerjarenbalans en het EMU-saldo verplicht om op te nemen. De verschillende onderdelen worden hieronder toegelicht en uitgewerkt.

Wet Fido

In de Wet Fido worden door de overheid specifieke regels gesteld ten aanzien van de structuur van de leningen van de decentrale overheid, om zodoende de gevoeligheid voor rentefluctuaties te beperken. Hiertoe wordt een kasgeldlimiet en een renterisiconorm gehanteerd.

De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de omvang van de financiering door middel van kort vermogen (looptijd korter dan 1 jaar). Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet vastgesteld op 8,2% van de lasten van de jaarbegroting. Voor Veiligheidsregio MWB betekent dit dat de kasgeldlimiet voor 2023 is gesteld op € 7,7 miljoen (8,2% van € 93,7 miljoen).

De renterisiconorm heeft tot doel om de renterisico's op de langlopende schulden (langer dan 1 jaar) te beheersen door grenzen te stellen aan de spreiding van looptijden van de leningenportefeuille. Voor de gemeenschappelijke regeling is de renterisiconorm gesteld op 20%, met een minimumbedrag van € 2,5 miljoen. Voor Veiligheidsregio MWB betekent dit dat de renterisiconorm voor 2023 € 18,7 miljoen bedraagt (20% van € 93,7 miljoen). Op basis van de gegevens van de leningenportefeuille (zie bijlage 4.1) kan een overzicht worden samengesteld voor de renterisiconorm.

Tabel renterisiconorm

(bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Renteherzieningen (1)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Betaalde aflossingen (2)	€ 2.742	€ 11.050	€ 3.664	€ 3.816	€ 3.937	€ 3.374
Renterisico (1 + 2)	€ 2.742	€ 11.050	€ 3.664	€ 3.816	€ 3.937	€ 3.374
Renterisiconorm (20%)	€ 18.560	€ 17.144	€ 18.744	€ 17.607	€ 18.035	€ 18.331
Ruimte renterisiconorm	€ 15.818	€ 6.094	€ 15.080	€ 13.792	€ 14.098	€ 14.958

Rente

De BBV-voorschriften vragen om inzicht in de begroting en verantwoording van de totale rentelasten. De daaraan gekoppelde financieringsbehoefte moet inzichtelijk zijn. Daarom zijn in deze paragraaf ook de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte opgenomen.

De rentelasten voor 2023 zullen op basis van de bestaande leningenportefeuille € 462.829 bedragen. Deze rentelasten worden toegerekend aan de afschrijvingskosten.

Renteschema 2023 (bedragen x 1.000)			
A	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€ 463	
B	De externe rentebaten (idem)	€ - -/-	
	Saldo rentelasten en rentebaten		€ 463
C1	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	€ - -/-	
C2	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€ - -/-	
C3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€ - +/+	
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	€ -	€ -
D1	Rente over eigen vermogen	€ - +/+	
D2	Rente over voorzieningen	€ - +/+	
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		€ -
E	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		€ -463
	Renteresultaat op het taakveld Treasury		€ -

Schatkistbankieren

Door een wetswijziging zijn alle lagere overheden vanaf eind 2013 verplicht om hun liquide middelen en beleggingen aan te houden in de schatkist van het Ministerie van Financiën en niet langer bij private instellingen, zoals banken. Voor Veiligheidsregio MWB houdt dit in dat de rekening-courant tegoeden en deposito's die bij de ABN-AMRO werden aangehouden, zijn ondergebracht bij het Ministerie van Financiën. Over het saldo bij het Ministerie wordt slechts een beperkte rentevergoeding ontvangen. De renteopbrengst over de gelden bij de schatkist zullen minimaal zijn vanwege het lage rentepercentage. Deze rentebaten worden niet in de begroting opgenomen.

Het reguliere betalingsverkeer blijft ondergebracht bij de ABN-AMRO. Hier wordt een rekening-courant aangehouden waarop een beperkt saldo aan liquide middelen mag staan. Als het saldo van de rekeningcourant boven het toegestane maximum uitkomt, dan moet dit worden afgedragen aan het Ministerie van Financiën. Bij een negatief saldo moet dit juist worden aangevuld vanuit het Ministerie van Financiën.

Samenstelling vreemd vermogen

Per 1 januari 2023 is de verwachte stand van de huidige geldleningen geraamd op ruim € 44 miljoen. De groei van de leningenportefeuille wordt voornamelijk veroorzaakt door de investeringen welke zullen plaatsvinden. Naast de aan te trekken leningen in 2022 zullen ook in komende jaren additionele geldleningen dienen te worden aangetrokken. Een overzicht van de samenstelling van de langlopende leningen is opgenomen in bijlage 4.1, hierbij is rekening gehouden met het aantrekken van een lening 2022 tot en met 2026.

Meerjarenbalans en EMU-saldo

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo. Beide zijn hieronder weergegeven.

Meerjarenbalans

(bedragen * € 1.000)	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
ACTIVA						
Materiele vaste activa	€ 53.623	€ 58.701	€ 53.806	€ 53.479	€ 54.343	€ 52.720
Vlottende activa	€ 12.842	€ 6.363	€ 6.363	€ 5.863	€ 6.613	€ 5.863
Liquide middelen	€ 40	€ 170	€ 384	€ 291	€ 358	€ 163
Totaal vaste activa	€ 66.505	€ 65.235	€ 60.553	€ 59.633	€ 61.314	€ 58.746
PASSIVA						
Eigen vermogen	€ 18.703	€ 5.659	€ 5.276	€ 5.078	€ 4.326	€ 3.982
Voorzieningen	€ 2.251	€ 2.547	€ 1.913	€ 2.006	€ 1.876	€ 2.026
Vaste schulden	€ 26.316	€ 44.266	€ 40.602	€ 39.787	€ 42.350	€ 39.976
Vlottende passiva	€ 19.235	€ 12.762	€ 12.762	€ 12.762	€ 12.762	€ 12.762
Totaal vaste passiva	€ 66.505	€ 65.235	€ 60.553	€ 59.633	€ 61.314	€ 58.746

De omvang van de materiele vaste activa zal vanaf 2023 afnemen, vanwege de verkoop van kazernes. De financiering van de investeringen vindt voornamelijk plaats door het aantrekken van langlopende leningen. Het aantrekken van extra vermogen wijzigt de rentelasten voor 2022 en verder. Door het vrijvallen van de equalisatiereserve kapitaallasten in 2022 en door de inzet van reserves zal het eigen vermogen de komende jaren worden afgebouwd.

EMU-saldo

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	€ 1.123	€ -1.460	€ -383	€ -202	€ -751	€ -366
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	€ 2.666	€ 5.079	€ -4.895	€ -327	€ 864	€ -1.623
3. Mutatie voorzieningen	€ -354	€ 296	€ -634	€ 93	€ -130	€ 150
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	€ 64	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60
Berekend EMU-saldo	€ -1.961	€ -6.303	€ 3.818	€ 158	€ -1.806	€ 1.347

2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft aan in hoeverre we in staat zijn om financiële risico's op te vangen en welke methode gebruikt wordt voor het bepalen van het risicoprofiel.

Jaarlijks worden in de paragraaf 'weerstandsvermogen en risicobeheersing' in de begroting de risico's vermeld in relatie tot de weerstandscapaciteit. Het betreft de risico's die tot het moment van het aanbieden van de begroting bekend zijn. Om een beeld te kunnen geven van de risico's die de organisatie loopt vindt periodiek een risico-inventarisatie plaats. Na afloop van het begrotingsjaar wordt in de jaarrekening, eveneens in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, gerapporteerd over de risico's in relatie tot de beschikbare weerstandscapaciteit.

Op basis van het BBV nemen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen een aantal verplichte financiële kengetallen op in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en het jaarverslag. Dit om de leden van provinciale staten en het AB gemakkelijker inzicht te geven in de financiële positie van hun gemeente of gemeenschappelijke regeling.

Risico-inventarisatie

Risico's vormen een onderdeel van ons dagelijks leven. Ook wij hebben te maken met risico's bij de uitvoering van onze taak. Veel risico's worden opgevangen door (interne) beheersmaatregelen die we inzetten om het effect van bepaalde risico's te beperken. Deze maatregelen zijn onderdeel van de protocollen die binnen de organisatie zijn ontwikkeld. Voor een deel zijn er risico's die we niet of beperkt kunnen beheersen. Om deze op te vangen hebben we diverse verzekeringen afgesloten.

In de risicomatrix is opgenomen welke maatregelen we nemen om de kans dan wel de impact van de geïdentificeerde risico's te beperken. Hierin worden de volgende categorieën onderscheiden: strategische-, financiële-, operationele- en wet- en regelgevingsrisico's. Om de impact goed en vanuit een breder perspectief in te schatten, worden de risico's beoordeeld op meerdere aspecten, zoals continuïteit van de organisatie, bestuurlijke afbreuk, imago organisatie en personele, juridische en financiële implicaties. De risicoscore komt tot stand door kans en impact met elkaar te vermenigvuldigen.

Benodigde weerstandscapaciteit

Tussen de benodigde weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen, maar die wel van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie bestaat dus een relatie. De verhouding tussen beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit wordt het weerstandsvermogen genoemd. Om de benodigde weerstandscapaciteit te berekenen wordt de score op kans omgezet naar de volgende percentages:

Score	Kans	%
1	Laag	25%
2	Middel	50%
3	Hoog	75%

In onderstaand overzicht zijn de risico's (per 1 januari 2022) opgenomen met hun aandeel in het totaal benodigde weerstandscapaciteit:

Risico	Score	Kans	Gemiddelde financiële impact	Benodigd weerstands-capaciteit
Vrijwilligheid	3	75%	€ 1.750.000	€ 1.312.500
Chemiepack	1	25%	niet gedefinieerd	niet gedefinieerd
Continuïteit OIV IT infrastructuur	3	75%	niet gedefinieerd	niet gedefinieerd
Tweede loopbaanbeleid	3	75%	€ 1.750.000	€ 1.312.500
Omgevingswet	3	75%	€ 300.000	€ 225.000
WNRA En Europese deeltijdrichtlijn	3	75%	€ 1.750.000	€ 1.312.500
Informatieveiligheid	3	75%	€ 750.000	€ 562.500
Vakbekwaamheid	2	75%	€ 300.000	€ 225.000
Datalek GGD	2	50%	€ 200.000	€ 100.000
Totaal benodigde weerstandscapaciteit				€ 5.050.000

Op basis van de gekwalificeerde actuele risico's is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 5.050.000. Door het toevoegen van een nieuw risico is de benodigde weerstandscapaciteit met € 100.000 gestegen ten opzichte van de bestuur rapportage 2021 (€ 4.950.000).

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit betreft de middelen die de organisatie heeft of ter beschikking kan krijgen om de financiële gevolgen van risico's op te vangen. Het bestuur heeft in maart 2012 besloten om de algemene reserve op te heffen. We kennen echter een vrij aanwendbare bestemmingsreserves onder de benaming Crisis en Calamiteiten. Deze kan worden aangewend voor optredende risico's zonder dat dit leidt tot een ernstige verstoring van het geformuleerde beleid. Deze bestemmingsreserve bedraagt € 1.611.576 en vormt een buffer voordat teruggevallen moet worden op de deelnemende gemeenten.

Het weerstandsvermogen wordt via de volgende berekening in beeld gebracht:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen:} \quad \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

De beschikbare weerstandscapaciteit is ten opzichte van de begroting 2022 ongewijzigd en bedraagt € 1.611.576. De benodigde weerstandscapaciteit is licht gestegen en bedraagt € 5.050.000 (t.o.v. € 4.612.500 in begroting 2022). Het weerstandsvermogen ($\frac{€ 1.611.576}{€ 5.050.000}$) is licht gedaald van 0,35 naar 0,32 door de hoger benodigde weerstandscapaciteit.

Het weerstandsvermogen geeft aan of de Veiligheidsregio in staat is om financiële tegenvallers op te vangen zonder de noodzaak om direct te bezuinigen. Met een ratio weerstandsvermogen van 0,32 is Veiligheidsregio Midden en West-Brabant hier beperkt toe in staat. Dit komt door het niet hebben van een Algemene Reserve (besluit AB maart 2012). Elke deelnemende gemeente kan een algemene reserve aanhouden die onder andere is bestemd voor de risico's die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regelingen waarin wordt deelgenomen. Dit betekent dat in het geval van de Veiligheidsregio de gemeenten feitelijk fungeren als een deel van de benodigde weerstandscapaciteit.

Binnen de organisatie is per 1 januari 2021 Concerncontrol (voorheen audit en control) ingericht, met een onafhankelijke concerncontroller. De afdeling Concerncontrol voert diverse (interne) controles en onderzoeken uit. Enerzijds richt de functie zich op de rechtmatigheid, waarbij wordt gecontroleerd of onze (financiële) handelingen in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en besluiten. Anderzijds richt de nieuwe afdeling zich op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie. De audits die op dit vlak worden uitgevoerd, vormen een belangrijke stap in het leren en verbeteren van de organisatie en mogelijke risico's vast te stellen. De weergegeven risico's worden vervolgens tekstueel toegelicht.

Vrijwilligheid (strategisch risico)

Het kost steeds meer moeite om voldoende vrijwilligers te vinden en te blijven binden. Daarnaast staat de beschikbaarheid van deze vrijwilligers steeds meer onder druk. Hierdoor kan onze kerntaak, het bestrijden van incidenten, onder druk komen te staan. De beheersmaatregelen voor dit risico bestaan uit twee aspecten. Enerzijds richten we ons op het werven van nieuwe vrijwilligers middels wervingscampagnes. We denken na over een vernieuwde campagne en het benaderen van potentiële vrijwilligers via werkgevers. Werving en selectie van vrijwilligers is een proces dat continu aandacht heeft. We ontwikkelen programma's voor het vinden, binden en boeien van nieuwe vrijwilligers en betrekken hen via participatieraden bij de ontwikkelingen binnen de VR. We denken na over kortere opleidingstrajecten. Landelijk wordt in 2022 een Taskforce Onderwijssysteem gestart. Dit is een omvangrijk programma gedurende enkele jaren. Wij geven landelijk input op de hervorming van het onderwijssysteem.

Anderzijds heeft het vrijwilligersprogramma Expeditie JIJ veel input opgeleverd voor het vinden, binden en boeien van vrijwilligers. Dit is vertaald in een ambitiesdocument vrijwilligheid waar we in 2020 en 2021 mee aan de slag zijn gegaan. In participatieraden kunnen vrijwilligers meedenken over ontwikkelingen in de organisatie en het vakgebied. De informatievoorziening voor werkgevers is verbeterd. De proeftuinen waarin op een andere wijze invulling wordt gegeven aan vrijwillige taken zijn geëvalueerd. De voorbereiding voor Expeditie JIJ 2.0 zijn gestart. De financiële impact is naar verwachting 1,3 miljoen.

Vakbekwaamheid medewerkers (operationeel risico)

In 2021 heeft een groot aantal realistische trainingen geen doorgang gevonden vanwege beperkende maatregelen door het Corona virus. De meeste trainingen worden doorgeschoven naar 2022. Hoewel het effect op langere termijn nog niet bekend is, maken wij ons zorgen over de vakbekwaamheid van met name onze medewerkers.

Ook bij opleidingen is een achterstand opgelopen, met name omdat de planning vanwege de Corona maatregelen een aantal keren is bijgesteld. Als gevolg van nieuwe wervingscampagnes om de uitstroom van vrijwilligers op te vangen, is in het najaar van 2021 gestart met extra opleidingen.

Informatieveiligheid (strategisch risico)

De minister heeft besloten dat alle veiligheidsregio's binnen afzienbare tijd tot de vitale infrastructuur gaan behoren. Dit betekent dat we aan een hoger volwassenheidsniveau op het gebied van informatieveiligheid moeten voldoen. Informatieveiligheid wordt beoordeeld aan de hand van de zogeheten volwassenheidsniveaus, 0 is het laagste, 5 is het hoogste. We zijn goed aangehaakt op het landelijke versnellingsprogramma Informatieveiligheid. In Q2 is een audit op de BIO uitgevoerd (onderdeel landelijke afspraken). We voldoen inmiddels voor ca 75% aan norm, vanaf 2022 en verder sturen wij op het realiseren van het restant.

Tweede loopbaanbeleid (wet- en regelgeving risico)

Het tweede loopbaanbeleid houdt in dat medewerkers na 20 werkzame jaren in een bezwarende 24-uurs functie doorstromen naar een andere functie binnen of buiten de organisatie. Veiligheidsregio MWB heeft hierin de verplichting om medewerkers te ondersteunen en te faciliteren bij het starten van een tweede loopbaan. De ontwikkelingen hebben gevolgen voor medewerkers in de vorm van (financiële) onzekerheden over de toekomst. Momenteel vallen 106 mensen onder het 2e loopbaanbeleid en dat zal uiteindelijk oplopen naar 220 mensen (nu vallen 114 mensen nog onder de FLO-regeling). Voor de organisatie heeft het grote financiële gevolgen in de vorm van het verstrekken van noodzakelijke studiefaciliteiten, mogelijk overbruggingsregelingen, vervangingskosten personeel, extra opleidingskosten door uitstroom. We zien dat medewerkers op zoek zijn naar zekerheid en steeds vaker al na ongeveer 13 jaar dienstverband kiezen voor een andere baan buiten de brandweer. Vanwege het snellere verloop moeten we eerder nieuwe potentiële brandweermensen werven, selecteren en opleiden. De verjonging van de beroepsploegen maakt dat nieuwe collega's sneller moeten doorstromen naar specialistische voertuigen (en hogere rang met hoger salaris) en dat de praktijkervaring van de ploeg minder wordt. Dit vraagt om meer (realistische) oefenmomenten. Om dit risico te mitigeren is een uitvoeringskader opgesteld. Daarnaast worden medewerkers bewust gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid bij het bepalen van hun tweede loopbaan. Afhankelijk van de te maken keuzes heeft dit risico een financiële impact van € 1,0 miljoen tot € 2,5 miljoen.

Omgevingswet (wet- en regelgeving risico)

De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het stelsel van de Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze wet betekent een omkanteling van de organisatie en vraagt andere competenties en kennis van de medewerkers. Recentelijk is duidelijk geworden dat de geplande invoering per 1 juli 2022 wederom wordt uitgesteld en dat onzeker is wat de nieuwe datum wordt. Naar verwachting zal de Omgevingswet pas eind 2022/begin 2023 in werking treden. In een CEBEON rapport "Gevolgen risicobeheersingstaken stelselherziening Omgevingsrecht voor veiligheidsregio's" van 12 maart 2021 is een analyse gemaakt van de structurele kosten en implementatieprocessen. Als regio hebben we inhoudelijk veel voorbereidingen getroffen en zijn we er klaar voor, maar de exacte personele/ financiële impact blijft nog onzeker. De financiële impact bedraagt naar verwachting tussen de € 0,1 miljoen en € 0,5 miljoen.

Wnra en Europese deeltijdrichtlijn (wet- en regelgeving risico)

De brandweerkamer is in overleg met het ministerie van BZK en het ministerie van J en V over alternatieven die passen binnen het Europees stelsel. Recent hebben de ministeries na bestuurlijk overleg bevestigd dat er sprake is van een gezamenlijk probleem ten aanzien van de juridische positie van de vrijwillige brandweer. De ministeries stellen voor dat dit kan worden aangepakt door het voltallig personeel van de veiligheidsregio (vrijwilligers, beroepsbrandweer en overig personeel) voor een nog te bepalen tijd uit te zonderen van de Wnra. Deze pragmatische oplossing biedt ruimte om de geconstateerde problematiek structureel te kunnen oplossen.

Voor wat betreft de Europese deeltijdrichtlijn is op landelijk niveau een bestuurlijke denktank ingericht, met de opdracht te komen met voorstellen om het huidige stelsel zo veel als mogelijk in stand te houden, waarbij een vorm van taakdifferentiatie tussen de vrijwilligers en beroeps wordt gecreëerd. Vanuit het gebied taakdifferentiatie is het onderzoek afgerond naar de mogelijkheid om de vrijwilliger nog steeds dezelfde status te laten houden ten opzichte van de beroeps. Op basis van dat advies volgt vanuit het ministerie van uitwerkingsgrond. Met een aantal voorwaarden is de vrijwilligerstructuur landelijk te handhaven ten opzichte van de beroeps. Echter moet er in het kader van de Wvra wel aandacht zijn voor de juridische basis voor de aanstelling van de vrijwilliger volgens het civiele arbeidsrecht. Het advies en uitwerkingsgrond moet hierop nog volgen.

Er is nu geen nieuwe inschatting te maken van de exacte risico's. Mocht het worden ingevoerd is de inschatting per 1 januari 2024. De financiële impact bedraagt naar verwachting tussen de € 1,0 miljoen tot € 2,5 miljoen.

Chemie-Pack (wet- en regelgeving risico)

Gemeente Moerdijk, Veiligheidsregio MWB en onderdelen van de Staat der Nederlanden worden door de verzekeringsmaatschappijen van omliggende bedrijven van Chemie-Pack in Moerdijk verantwoordelijk gehouden voor de schade die zij zeggen te hebben geleden als gevolg van de brand op 5 januari 2011. Het is onduidelijk of en wanneer er een dagvaarding komt. Door de advocaat is in een brief aan de Gemeente Moerdijk en de Veiligheidsregio een bedrag genoemd van € 27 miljoen (exclusief rente en kosten). Daarnaast wordt bij veroordeling ook imago-schade geleden. We laten ons bijstaan door specialisten. Daarnaast wordt waar nodig afgestemd met gemeente Moerdijk en de Staat der Nederlanden. Diverse voorbereidingen en aanvullende onderzoeken zijn afgerond. Voor dit risico hebben we geen financiële impact gedefinieerd.

Continuïteit ICT (operationeel risico)

Tijdens een crisis is het mogelijk dat onze vitale (ICT) infrastructuur niet naar behoren werkt. Dit kan tot gevolg hebben dat de inzet vertraagd wordt en dat bepaalde onderdelen uitvallen. Er zijn een aantal beheersmaatregelen genomen om dit risico te mitigeren, zoals een analyse over kwetsbaarheden, het kunnen overdragen van kritische processen naar andere veiligheidsregio's en het oefenen met scenario's zoals stroomuitval, cybercrime en ICT-uitval. Voor de crisisorganisatie blijft dit een permanent aandachtspunt. Ondanks de genomen maatregelen blijft dit risico potentieel aanwezig. Voor dit risico hebben we geen financiële impact gedefinieerd.

Gewijzigde risico's

Hieronder worden de gewijzigde risico's ten opzichte van de begroting 2022 toegelicht. Het gaat in dit geval om één risico die is vervallen, één risico waarvan de financiële impact hoger ingeschat is dan bij de begroting 2022 en één nieuw geïnventariseerd risico.

Vervallen: Fort Oranje

De gemeente Zundert heeft de zaak over de sluiting Fort Oranje gewonnen. De gemeente legt een financiële claim neer bij de eigenaar van Fort Oranje. Hierin is een groot deel van de door de veiligheidsregio gemaakte kosten meegenomen. Hiermee is dit risico gemitigeerd. Aan dit risico was geen financiële impact gekoppeld en heeft het vervallen van dit risico geen effect op het weerstandsvermogen.

Financiële impact verhoogd: Informatieveiligheid: cyberweerbaarheid van veiligheidsregio's

Indien gevoelige informatie in verkeerde handen dan wel openbaar wordt gemaakt heeft dit grote gevolgen voor Veiligheidsregio MWB en komt de continuïteit van de organisatie in gevaar. De financiële impact van cyberaanvallen en hacks kan grote financiële schade tot gevolg hebben. Om deze reden is de gemiddelde financiële impact verhoogd van (€ 300.000 naar € 750.000).

Nieuw geïnventariseerd risico: Data lek GGD (wet- en regelgeving risico)

Het ministerie van VWS (als onderdeel van de Staat der Nederlanden), alle GGD-en, alle Veiligheidsregio's, ook MWB, en een aantal gemeentes worden door de -Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) namens een aantal natuurlijke personen verantwoordelijk gehouden voor de schade die zij zeggen te hebben geleden als gevolg van het datalek in januari 2021 binnen het systeem van de GGD. Het is onduidelijk of en wanneer er een dagvaarding komt. Er zijn ook nog geen bedragen genoemd. We hebben deze kwestie gemeld bij onze verzekering, een reactie

daarvan moeten we nog ontvangen. Door het Veiligheidsberaad is namens alle veiligheidsregio's gereageerd richting de stichting ICAM. In deze brief staat dat de veiligheidsregio's pas inhoudelijk zullen reageren nadat de gesprekken tussen de stichting ICAM en het ministerie van VWS zijn afgerond. Daarnaast wordt waar nodig afgestemd met GGD West-Brabant, het Veiligheidsberaad en andere veiligheidsregio's.

Financiële kengetallen

Onderstaande tabel geeft de financiële kengetallen weer die op grond van het BBV verplicht moeten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Kengetallen	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Netto schuldquote	36%	60%	50%	53%	54%	51%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	36%	60%	50%	53%	54%	51%
Solvabiliteitsratio	28%	9%	9%	9%	7%	7%
Structurele exploitatieruimte	3,60%	0,33%	1,24%	0,94%	0,79%	0,85%

De netto schuldquote geeft het niveau van de schuldenlast van Veiligheidsregio MWB aan ten opzichte van de eigen middelen en geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De netto schuldquote neemt toe in 2022 en de jaren hierna zal het rond hetzelfde niveau blijven schommelen. Dit wordt veroorzaakt door het aantrekken van leningen om de investeringen de komende jaren te financieren.

De netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen laat geen verschil zien. Dit komt doordat er geen leningen zijn verstrekt.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Dit geeft inzicht in welke mate de veiligheidsregio in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. In 2022 valt de egaliseringsreserve kapitaallasten vrij en in de komende jaren zal een groot gedeelte van de resterende reserves worden ingezet. Hierdoor neemt het eigen vermogen af. Dit vormt de belangrijkste oorzaak van de daling van de solvabiliteitsratio.

De structurele exploitatieruimte geeft aan of de structurele lasten gedekt worden door structurele baten en of de exploitatie hiermee in evenwicht is. Dit wordt beoordeeld door de structurele lasten, inclusief de structurele toevoegingen aan reserves, af te zetten tegen de structurele baten, inclusief de structurele onttrekkingen aan reserves. Voor de komende jaren schommelt de structurele exploitatieruimte tussen 0,33% en 1,24%.

2.4 Onderhoud kapitaalgoederen en investeringen

In artikel 12 van het BBV staat aangegeven wat de beleidskaders zijn van het onderhoud van de kapitaalgoederen, de hieruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze consequenties in de begroting. Wij beschikken over een aanzienlijke omvang kapitaalgoederen. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze kapitaalgoederen bestaan uit materieel en voertuigen.

Gebouwen

In 2013 is een besluit genomen over de eigendomsoverdracht van 9 kazernes van de gemeenten, per 31 december 2013. Naast de brandweerkazernes wordt ook gebruik gemaakt van een kantoorpand van de GGD West-Brabant, waarvan een gedeelte wordt gehuurd.

Voor alle kazernes zijn afspraken met de gemeenten gemaakt over het onderhoud van de overgenomen kazernes via demarcatielijsten en meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's). Voor het groot onderhoud is een voorziening ingesteld voor het egaliseren van de in de tijd gespreide onderhoudskosten. Eind 2018 zijn de MJOP's voor alle kazernes geactualiseerd, waarna de dotatie en

de stand van de voorziening is aangepast.

Voorziening onderhoud gebouwen (bedragen x 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 01-01	€ 1.915	€ 2.138	€ 2.347	€ 1.713	€ 1.806	€ 1.676
Toevoeging aan voorziening	€ 580	€ 562	€ 562	€ 562	€ 562	€ 562
Aanwending voorziening	€ 356	€ 353	€ 1.196	€ 468	€ 692	€ 411
Stand per 31-12	€ 2.138	€ 2.347	€ 1.713	€ 1.806	€ 1.676	€ 1.826

Materieel en voertuigen

Wij hebben een grote vloot aan voertuigen. Bij aanbesteding van deze voertuigen is een onderhoudscontract afgesloten. De bekappingswerkzaamheden worden grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. Er is geen voorziening groot onderhoud ingesteld t.b.v. materieel. Vooralsnog is hier geen noodzaak toe en gelden de afgesloten contracten als normering. Er is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud binnen onze vloot. Naast normeringen op materieel zijn er ook normeringen op materiaal.

Voertuigen en bekapping (bedragen x 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Voertuigen						
Planmatig onderhoud	€ 585	€ 539	€ 539	€ 539	€ 539	€ 539
Correctief onderhoud	€ 404	€ 337	€ 252	€ 252	€ 252	€ 252
Brandstof	€ 600	€ 604	€ 604	€ 604	€ 604	€ 604
Verzekeringen	€ 336	€ 281	€ 281	€ 281	€ 281	€ 281
Schades	€ 35	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160
Overig	€ 105	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
Totaal voertuigen	€ 2.066	€ 2.017	€ 1.932	€ 1.932	€ 1.932	€ 1.932
Bekapping						
Planmatig onderhoud	€ 122	€ 152	€ 152	€ 152	€ 152	€ 152
Correctief onderhoud	€ 93	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147
Overig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bekapping	€ 215	€ 299	€ 299	€ 299	€ 299	€ 299
Totaal	€ 2.281	€ 2.315	€ 2.230	€ 2.230	€ 2.230	€ 2.230

De voertuigen zijn vanaf 2020 WA-verzekerd. Schades aan voertuigen zijn voor eigen rekening. Ter voorkoming van schade is nader beleid gevormd en in een proces vastgelegd. Dit verklaart de afname van de verzekeringen en toename van schades onder voertuigen.

Investerings

De investeringen zijn opgenomen in een meerjarig investeringsplan. Dit plan geeft de voorgenomen investeringen weer voor de lange termijn. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd. Het meerjarig investeringsplan geeft ook input voor de financieringsbehoefte. Alle investeringen in onderstaande overzichten betreffen investeringen met een economisch nut. Er is geen sprake van investeringen met een maatschappelijk nut.

Meerjarig investeringsplan (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Gronden en terreinen	€ -	€ -	€ -	€ -
Woonruimten	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrijfsgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -
Grond weg en bouwkundige werken	€ -	€ -	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ 7.136	€ 5.893	€ 6.468	€ 3.789
Machines, apparaten en installaties	€ 705	€ 693	€ 666	€ 630
Overige materiële vaste activa	€ 1.550	€ 450	€ 1.072	€ 1.356
Totaal	€ 9.391	€ 7.035	€ 8.206	€ 5.775

2.5 Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij volgens het BBV als er een bestuurlijk en financieel belang is in een privaot- of publiekrechtelijke organisatie. Het bestuurlijk belang komt tot uitdrukking in de zeggenschap. Het financieel belang komt tot uitdrukking in het aan de verbonden partij ter beschikking gestelde bedrag. Dat is niet verhaalbaar als de verbonden partij failliet gaat, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Veiligheidsregio MWB is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 24 gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten zorg dragen dat Veiligheidsregio MWB over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd is.

Hierdoor is Veiligheidsregio MWB een formeel verbonden partij voor de 24 gemeenten.

Veiligheidsregio MWB zelf kent geen verbonden partijen conform de definitie van het BBV. Er zijn wel partijen waar sprake is van een structureel samenwerkingsverband. Deze worden hieronder toegelicht.

Gemene rekening GHOR

Met ingang van 1 januari 2014 is voor de bedrijfsvoering van de GHOR een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de GGD West-Brabant. De dienstverleningsovereenkomst is geformaliseerd in een overeenkomst kosten voor gemene rekening, waarin de activiteiten van de GHOR zijn ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en Veiligheidsregio MWB maken deel uit van deze gemene rekening.

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag), de toerekenbare overhead en de overige kosten van de GHOR. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. Veiligheidsregio MWB participeert voor een aandeel van 93,65% in de gemene rekening.

Het instellen en in stand houden van een GHOR is een taak van de veiligheidsregio. De GHOR is een onderdeel van de GGD en opgenomen in de begroting en jaarrekening van de GGD. Met ingang van 1 januari 2017 vindt er geen consolidatie meer plaats van de cijfers van de GHOR met de Veiligheidsregio MWB. De bijdrage van de veiligheidsregio aan het in stand houden van de GHOR is opgenomen in de begroting en jaarrekening van de Veiligheidsregio MWB. De doelstellingen en resultaten van de GHOR worden verantwoord onder de pijler Bijdragen aan een veilige leefomgeving.

Publiek-Private Samenwerking Moerdijk

Vanaf 1 februari 2013 is er op het Zeehaven- en Industrierrein van Moerdijk een beroepspost ingesteld die 24 uur per dag zowel (overheids)basisbrandweerzorg als bedrijfsbrandweerzorg biedt. Dit is vastgesteld in een overeenkomst tussen de Stichting Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk (SBM) en Veiligheidsregio MWB. In de overeenkomst zijn nadere afspraken vastgelegd over de financiering, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van beide partijen.

De post is continu bezet door 6 personen. Voor de bedrijfsbrandweertaak beschikt de post over een

tankautospuiterij industrieel en een schuimblusvoertuig. Deze kunnen ook worden ingezet voor de basisbrandweerzorg op het industrieterrein van Moerdijk Haven. Ten behoeve van de bedrijfsbrandweerzorg is personeel specifiek en aanvullend opgeleid en geoefend. Door de post Moerdijk Haven wordt gewerkt met het Bedrijfsbrandweer Veiligheidsbeheersysteem (VBS). Alle wijzigingen worden dagelijks verwerkt, zodat het systeem actueel is en blijft.

Publiek-Private Samenwerking voor blusboot

De Veiligheidsregio MWB heeft een waakvlamovereenkomst met de firma BST te Dinteloord voor de incidentbestrijding op de vaarwegen rondom Volkerak en Schelde-Rijnverbinding. BST exploiteert en beheert de blusboot (Furie 4) en de nautische bemanning. De brandweer levert een opstapbemanning die is opgeleid en geoefend naar de huidige eisen.

Veiligheidsregio MWB en Veiligheidsregio Zeeland werken al lange tijd samen bij het bestrijden van incidenten op het Schelde-Rijnkanaal. Om deze interregionale samenwerking te formaliseren is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld door beide veiligheidsregio's. Hierin is een aantal algemene uitgangspunten en operationele afspraken vastgelegd. Met deze overeenkomst wordt bijgedragen aan een betere brandweerzorg en voldoet de samenwerking tussen partijen nog meer aan de eisen die de wet en maatschappij hieraan stellen.

Bij incidenten op het Schelde-Rijnkanaal is het niet altijd direct duidelijk binnen welke veiligheidsregio het incident plaatsvindt. Daarom zullen meestal beide meldkamers de melding ontvangen, contact met elkaar zoeken en de hulpverlening opstarten. Tussen beide regio's is in een samenwerkingsovereenkomst een verantwoordelijkheidsverdeling afgesproken. Als het gaat om Search & Rescue wordt de Eendracht vanuit Tholen (VRZ) gealarmeerd en bij brand en IBGS (Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen) wordt de Furie 4 uit Dinteloord gealarmeerd. Tijdens een incident treden beide vaartuigen gezamenlijk op.



3 Financiële begroting



FINANCIËLE BEGROTING

3.1 Kaders totstandkoming begroting

Herijking beleid

Voor de beleidsbegroting 2023 zijn er geen nieuwe voorstellen herijking beleid. Bij wijzigingen in het beleid is de lijn gevolgd 'nieuw voor oud'.

Loon- en Prijscompensatie

De gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling wordt gecontinueerd in 2023.

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 CPB-prognose ten tijde van de vaststelling van de Kadernota 2023.

Nacalculatie van de gebruikte indices voor jaar 2022 en 2021, zoals ze zijn verwerkt in de begroting jaar 2022.

Vanuit het CPB is er geen november/december 2021 raming vandaar dat de cijfers van de publicatie van september 2021 worden weergegeven. Samenvattend wordt de huidige loon- en prijsontwikkeling bepaald door het CPB in september 2021 gepubliceerde index loonvoet sector overheid en index prijs bruto binnenlands product voor het jaar 2023 en de correcties van deze indices voor het jaar 2021 en 2022 van de in de begroting 2022 verwerkte cijfers.

Kerngegevenstabel Centraal Planbureau september 2021

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Loonindex	0,70%	2,50%	2,30%	2,80%	2,90%	2,90%
Prijsindex	2,30%	1,80%	1,90%	1,80%	1,70%	1,70%

Vanuit het CPB zijn alleen ramingen gegeven t/m 2025. Voor 2026 hanteren we dezelfde percentages als 2025.

Op basis van de bovenstaande financiële tabel kan een gewogen gemiddelde index berekend worden waarmee de bijdrage in de begroting wordt aangepast. Deze berekening is in de tabel op de volgende pagina weergegeven.

Berekening gewogen index begroting 2023 CPB september 2021

	Index CPB	Verhouding	Gewogen index	Index begroting 2023
Loonindex 2021	0,70%	60,00%	0,42%	
Prijsindex 2021	2,30%	40,00%	0,92%	
Gewogen index			1,34%	
Index 2021 bij begroting 2022			1,44%	
Correctie index 2021			-0,10%	-0,10%
Loonindex 2022	2,50%	60,00%	1,50%	
Prijsindex 2022	1,80%	40,00%	0,72%	
Gewogen index			2,22%	
Index 2022 bij begroting 2022			1,36%	
Correctie index 2022			0,86%	0,86%
Loonindex 2023	2,30%	60,00%	1,38%	
Prijsindex 2023	1,90%	40,00%	0,76%	
Gewogen index 2023			2,14%	2,14%
Index 2023 incl nacalculatie				2,90%
Loonindex 2024	2,80%	60,00%	1,68%	
Prijsindex 2024	1,80%	40,00%	0,72%	
Gewogen index 2024			2,40%	2,40%
Loonindex 2025	2,90%	60,00%	1,74%	
Prijsindex 2025	1,70%	40,00%	0,68%	
Gewogen index 2025			2,42%	2,42%
Loonindex 2026	2,90%	60,00%	1,74%	
Prijsindex 2026	1,70%	40,00%	0,68%	
Gewogen index 2026			2,42%	2,42%

Vanuit het CPB zijn alleen ramingen gegeven t/m 2025. Voor 2026 hanteren we dezelfde percentages als 2025. Hierdoor is de gewogen index 2026 2,42%

Ontwikkeling Rijksbijdrage

Op basis van de beschikking BDuR Rijksbijdrage 2022 (d.d. 6 december 2021) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is onderstaande prognose afgegeven voor de meerjarige bijdragen voor Veiligheidsregio MWB.

Rijksbijdrage (bedragen x 1.000)	2023	2024	2025	2026*
Beschikking 2021	€ 9.971	€ 9.971	€ 9.971	€ 9.971

*De Rijksbijdrage wordt 3 jaar vooruit geprognostiseerd. Voor 2026 is hetzelfde bedrag als 2025 aangehouden.

Exploitatiebijdrage gemeenten

In 2018 is door het AB besloten de verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel bij te stellen zodat er aansluiting is met de bijdrage uit het Gemeentefonds. Hierbij is een aantal uitgangspunten opgesteld. Eén van de uitgangspunten is dat het kostenverdeelmodel is gebaseerd op de Cebeon maatstaven dat rekening houdt met verschillen tussen gemeenten. Het op Cebeon gebaseerde model sluit aan bij de inkomsten die de gemeenten ontvangen voor het cluster OOV uit het Gemeentefonds. Omdat de herijking destijds grote verschuivingen tussen de gemeenten onderling teweegbracht, is door het AB besloten tot een overgangperiode van drie jaar van 2019 tot en met 2021, om te komen tot sleutels vanaf 2021 die zijn gebaseerd op de voor 2018 geldende maatstaven.

Jaarlijks worden de maatstaven na uitkomst van de meircirculaire beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf de begrotingscyclus 2023 wil Veiligheidsregio MWB jaarlijks aansluiten bij de nieuwe maatstaven, zodat de verdeling van de gemeentelijke bijdrage aansluit bij de bijdragen die gemeenten ontvangen uit het Gemeentefonds.

In juli 2021 heeft het AB ingestemd met de definitieve sleutels voor 2021. Ook zijn de gemeentelijke bijdragen 2022 reeds verwerkt in de gemeentelijke begrotingen. Voorgesteld wordt de huidige verdeelsleutelsystematiek voor begrotingsjaar 2022 te handhaven en vanaf 2023 de verdeelsleutels te actualiseren naar de meest recent beschikbare Cebeonmaatstaven (op basis van de meircirculaire 2021). Deze sleutels leiden niet tot een verandering van de totale bijdrage voor de gemeentelijke bijdragen (excl. loon- en prijsontwikkelingen, ed.). De sleutels worden alleen gebruikt om de verdeling tussen de gemeenten onderling te berekenen. Per gemeente kunnen wel verschuivingen plaatsvinden, afhankelijk van de ontwikkeling van de maatstaven en de uitkeringsfactor. De sleutel wordt jaarlijks geüpdatet bij de begroting (t+2), m.a.w. de meircirculaire 2021 wordt toegepast in beleidsbegroting 2023.

Door het actualiseren van de verdeelsleutels sluit de bijdrage die gemeenten betalen aan de veiligheidsregio aan bij de bijdrage die zij verkrijgen vanuit het gemeentefonds. Bovendien fluctueert de bijdrage aan de veiligheidsregio ook overeenkomstig de bijdragen die gemeenten krijgen vanuit het gemeentefonds. Indien de actualisatie jaarlijks plaatsvindt, zijn de aanpassingen relatief klein en sluiten de bijdragen op elkaar aan. Dit voorstel komt overeen met het uitvoeren van het eerder genomen besluit van het AB bij de introductie, als de herijking van het kostenverdeelmodel om de verdeelsleutel CEBEON te hanteren.

Overzicht huidige vs. nieuwe sleutel kostenverdeelmodel

Met ingang van begrotingscyclus 2023 worden de verdeelsleutels jaarlijks geactualiseerd naar de meest recent beschikbare Cebeonmaatstaven. Voor de beleidsbegroting 2023 is dit op basis van meircirculaire 2021 (voor de beleidsbegroting 2024 is de basis de meircirculaire 2022, en verder).

Gemeente	Huidig vastgestelde verdeelsleutels	Nieuwe sleutel B2023 o.b.v. actualisatie maatstaven (meircirculaire 2021)	Gemeente	Huidig vastgestelde verdeelsleutels	Nieuwe sleutel B2023 o.b.v. actualisatie maatstaven (meircirculaire 2021)
Alphen-Chaam	1,01%	0,99%	Loon op Zand	1,87%	1,87%
Altena	4,57%	4,52%	Moerdijk	4,38%	4,32%
Baarle-Nassau	0,78%	0,76%	Oisterwijk	2,23%	2,67%
Bergen op Zoom	5,91%	5,87%	Oosterhout	4,81%	4,68%
Breda	16,51%	16,44%	Roosendaal	6,92%	6,77%
Dongen	1,97%	1,97%	Rucphen	1,71%	1,69%
Drimmelen	2,33%	2,28%	Steenbergen	2,11%	2,16%
Etten-Leur	3,50%	3,46%	Tilburg	21,56%	22,03%
Geertruidentberg	1,98%	1,75%	Waalwijk	4,03%	4,06%
Gilze en Rijen	2,21%	2,17%	Woensdrecht	2,09%	2,04%
Goirle	1,77%	1,76%	Zundert	1,71%	1,69%
Halderberge	2,65%	2,66%			
Hilvarenbeek	1,38%	1,40%	Totaal	100%	100%

In de onderstaande tabel is voor het jaar 2023 de bijdrage per gemeente aan Veiligheidsregio MWB opgenomen, waarbij de wijzigingen met betrekking tot loon- en prijscompensatie en de herijking van de kapitaallasten verwerkt zijn. De intekentaken FLO-overgangsrecht en kazernes zijn in paragraaf 3.3 Financiële positie verder uiteengezet.

Gemeentelijke bijdrage 2023	Totaal bijdrage o.b.v. kostenverdeelmodel 2023 excl. intekentaak	Herijking beleid (mutatie kap.lasten)	Totaal bijdrage o.b.v. kostenverdeelmodel 2023 excl. intekentaak incl. herijking beleid	Intekentaak verkoop kazernes	Intekentaak FLO	Totaal
Alphen-Chaam	€ 690.262	€ 2.500	€ 692.762	€ -	€ -	€ 692.762
Altena	€ 3.141.164	€ 11.377	€ 3.152.540	€ -	€ -	€ 3.152.540
Baarle-Nassau	€ 524.457	€ 1.899	€ 526.356	€ -	€ -	€ 526.356
Bergen op Zoom	€ 4.080.035	€ 14.777	€ 4.094.812	€ 327.062	€ 343.116	€ 4.764.990
Breda	€ 11.415.854	€ 41.346	€ 11.457.199	€ -	€ 1.060.190	€ 12.517.389
Dongen	€ 1.366.426	€ 4.949	€ 1.371.375	€ -	€ -	€ 1.371.375
Drimmelen	€ 1.581.364	€ 5.727	€ 1.587.091	€ -	€ -	€ 1.587.091
Etten-Leur	€ 2.402.953	€ 8.703	€ 2.411.655	€ -	€ -	€ 2.411.655
Geertruidenberg	€ 1.214.718	€ 4.399	€ 1.219.118	€ -	€ -	€ 1.219.118
Gilze en Rijen	€ 1.505.392	€ 5.452	€ 1.510.844	€ -	€ -	€ 1.510.844
Goirle	€ 1.220.330	€ 4.420	€ 1.224.750	€ -	€ -	€ 1.224.750
Halderberge	€ 1.849.874	€ 6.700	€ 1.856.574	€ -	€ -	€ 1.856.574
Hilvarenbeek	€ 973.143	€ 3.525	€ 976.667	€ -	€ -	€ 976.667
Loon op Zand	€ 1.296.184	€ 4.694	€ 1.300.878	€ -	€ -	€ 1.300.878
Moerdijk	€ 2.999.732	€ 10.864	€ 3.010.596	€ 94.969	€ -	€ 3.105.565
Oisterwijk	€ 1.857.320	€ 6.727	€ 1.864.047	€ -	€ -	€ 1.864.047
Oosterhout	€ 3.252.824	€ 11.781	€ 3.264.605	€ -	€ -	€ 3.264.605
Roosendaal	€ 4.699.352	€ 17.020	€ 4.716.372	€ -	€ 402.789	€ 5.119.161
Rucphen	€ 1.175.300	€ 4.257	€ 1.179.556	€ -	€ -	€ 1.179.556
Steenbergen	€ 1.501.370	€ 5.438	€ 1.506.807	€ -	€ -	€ 1.506.807
Tilburg	€ 15.303.144	€ 55.425	€ 15.358.569	€ -	€ 1.126.529	€ 16.485.098
Waalwijk	€ 2.817.423	€ 10.204	€ 2.827.627	€ 36.958	€ -	€ 2.864.586
Woensdrecht	€ 1.414.974	€ 5.125	€ 1.420.099	€ -	€ -	€ 1.420.099
Zundert	€ 1.172.640	€ 4.247	€ 1.176.887	€ -	€ -	€ 1.176.887
Totaal	€ 69.456.233	€ 251.555	€ 69.707.788	€ 458.990	€ 2.932.623	€ 73.099.401

In de onderstaande tabel is voor de jaren 2023 tot en met 2026 de bijdrage per gemeente aan Veiligheidsregio MWB opgenomen inclusief de herijking mutatie kapitaallasten en exclusief de intekentaken, waarbij de wijzigingen met betrekking tot loon- en prijscompensatie verwerkt zijn.

De effecten van de Cebeon maatstaven uit de toekomstige circulaires zijn hierin niet meegenomen en gaan de gemeentelijke bijdragen beïnvloeden.

Gemeentelijke bijdrage excl. Intekentaken	Totaal bijdrage 2023 o.b.v. kostenverdeel-model 2023	Totaal bijdrage 2024 o.b.v. kostenverdeel-model 2023	Totaal bijdrage 2025 o.b.v. kostenverdeel-model 2023	Totaal bijdrage 2026 o.b.v. kostenverdeel-model 2023
Alphen-Chaam	€ 692.762	€ 709.320	€ 724.780	€ 745.043
Altena	€ 3.152.540	€ 3.227.891	€ 3.298.240	€ 3.390.452
Baarle-Nassau	€ 526.356	€ 538.937	€ 550.683	€ 566.079
Bergen op Zoom	€ 4.094.812	€ 4.192.684	€ 4.284.061	€ 4.403.834
Breda	€ 11.457.199	€ 11.731.044	€ 11.986.713	€ 12.321.836
Dongen	€ 1.371.375	€ 1.404.153	€ 1.434.755	€ 1.474.868
Drimmelen	€ 1.587.091	€ 1.625.025	€ 1.660.441	€ 1.706.864
Etten-Leur	€ 2.411.655	€ 2.469.298	€ 2.523.114	€ 2.593.655
Geertruidenberg	€ 1.219.118	€ 1.248.256	€ 1.275.461	€ 1.311.120
Gilze en Rijen	€ 1.510.844	€ 1.546.956	€ 1.580.670	€ 1.624.862
Goirle	€ 1.224.750	€ 1.254.023	€ 1.281.353	€ 1.317.177
Halderberge	€ 1.856.574	€ 1.900.949	€ 1.942.379	€ 1.996.684
Hilvarenbeek	€ 976.667	€ 1.000.011	€ 1.021.805	€ 1.050.373
Loon op Zand	€ 1.300.878	€ 1.331.971	€ 1.361.001	€ 1.399.051
Moerdijk	€ 3.010.596	€ 3.082.554	€ 3.149.736	€ 3.237.796
Oisterwijk	€ 1.864.047	€ 1.908.601	€ 1.950.197	€ 2.004.720
Oosterhout	€ 3.264.605	€ 3.342.634	€ 3.415.484	€ 3.510.974
Roosendaal	€ 4.716.372	€ 4.829.101	€ 4.934.348	€ 5.072.301
Rucphen	€ 1.179.556	€ 1.207.749	€ 1.234.071	€ 1.268.573
Steenbergen	€ 1.506.807	€ 1.542.822	€ 1.576.447	€ 1.620.521
Tilburg	€ 15.358.569	€ 15.725.662	€ 16.068.391	€ 16.517.629
Waalwijk	€ 2.827.627	€ 2.895.212	€ 2.958.311	€ 3.041.019
Woensdrecht	€ 1.420.099	€ 1.454.041	€ 1.485.731	€ 1.527.269
Zundert	€ 1.176.887	€ 1.205.016	€ 1.231.278	€ 1.265.702
Totaal	€ 69.707.788	€ 71.373.910	€ 72.929.451	€ 74.968.402

3.2. Overzicht lasten en baten

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de baten en de lasten in het meerjarig kader, waarbij de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en de mutaties in de reserve apart inzichtelijk zijn gemaakt.

Programma Veiligheid (bedragen x 1.000)	Jaarrekening 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ 447	€ -377	€ 70	€ 515	€ -528	€ -13	€ 542	€ -555	€ -13
Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ 7.380	€ -8.555	€ -1.175	€ 7.770	€ -8.161	€ -391	€ 7.896	€ -8.394	€ -498
Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 65.128	€ -70.809	€ -5.681	€ 60.071	€ -61.534	€ -1.462	€ 69.182	€ -70.325	€ -1.144
Wendbare en duurzame organisatie	€ 2.082	€ -10.317	€ -8.235	€ 2.489	€ -1.164	€ 1.325	€ 1.450	€ -1.097	€ 354
Algemene Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal Programma Veiligheid	€ 75.038	€ -90.059	€ -15.021	€ 70.845	€ -71.386	€ -541	€ 79.070	€ -80.371	€ -1.301
Algemene Dekkingsmiddelen	€ 455	€ -437	€ 18	€ 706	€ -706	€ -	€ 463	€ -463	€ -
Overhead	€ 13.948	€ -67	€ 13.880	€ 13.826	€ -11.825	€ 2.001	€ 13.846	€ -12.162	€ 1.684
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	€ 89.441	€ -90.564	€ -1.123	€ 85.378	€ -83.917	€ 1.460	€ 93.379	€ -92.996	€ 383
Mutaties Reserves									
Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 6.655	€ -7.822	€ -1.167	€ -	€ -95	€ -95	€ -	€ -63	€ -63
Wendbare en duurzame organisatie	€ 1.198	€ -1.737	€ -539	€ 340	€ -1.705	€ -1.365	€ 340	€ -660	€ -320
Algemene Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal mutaties reserves	€ 7.853	€ -9.559	€ -1.706	€ 340	€ -1.800	€ -1.460	€ 340	€ -723	€ -383
Gerealiseerde resultaat	€ 97.294	€ -100.123	€ -2.829	€ 85.718	€ -85.718	€ -	€ 93.719	€ -93.719	€ -

Programma Veiligheid (bedragen x 1.000)	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ 546	€ -563	€ -18	€ 549	€ -571	€ -22	€ 554	€ -580	€ -27
Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ 8.007	€ -8.569	€ -563	€ 8.123	€ -8.733	€ -610	€ 8.243	€ -8.948	€ -705
Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 62.952	€ -64.388	€ -1.436	€ 64.160	€ -65.530	€ -1.371	€ 64.997	€ -66.839	€ -1.842
Wendbare en duurzame organisatie	€ 1.786	€ -1.119	€ 666	€ 1.924	€ -1.141	€ 784	€ 2.461	€ -1.169	€ 1.292
Algemene Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal Programma Veiligheid	€ 73.290	€ -74.640	€ -1.350	€ 74.757	€ -75.975	€ -1.218	€ 76.254	€ -77.536	€ -1.282
Algemene Dekkingsmiddelen	€ 439	€ -439	€ -	€ 454	€ -454	€ -	€ 430	€ -430	€ -
Overhead	€ 13.968	€ -12.416	€ 1.552	€ 14.624	€ -12.654	€ 1.970	€ 14.613	€ -12.965	€ 1.648
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	€ 87.697	€ -87.496	€ 202	€ 89.834	€ -89.082	€ 751	€ 91.298	€ -90.932	€ 366
Mutaties Reserves									
Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ -	€ -63	€ -63	€ -	€ -63	€ -63	€ -	€ -63	€ -63
Wendbare en duurzame organisatie	€ 340	€ -479	€ -139	€ 340	€ -1.029	€ -689	€ 340	€ -643	€ -303
Algemene Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal mutaties reserves	€ 340	€ -542	€ -202	€ 340	€ -1.091	€ -751	€ 340	€ -706	€ -366
Gerealiseerde resultaat	€ 88.037	€ -88.037	€ -	€ 90.174	€ -90.174	€ -	€ 91.638	€ -91.638	€ -

3.3. Financiële positie

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten, weergegeven in vorige paragrafen, is een totaaloverzicht van de bijdragen van gemeenten en het financieel meerjarenperspectief opgesteld. Hierin zijn ook de intekentaken opgenomen.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Gemeentelijk bijdrage vastgestelde begroting*	€ 65.186.379	€ 66.493.040	€ 67.498.768	€ 69.456.233	€ 71.123.182	€ 72.844.363
Aanpassing LPO**	€ 3.011.611	€ 611.736	€ 1.957.464	€ 1.666.950	€ 1.721.181	€ 1.762.834
Gemeentelijke bijdrage na aanpassing LPO	€ 68.197.990	€ 67.104.776	€ 69.456.233	€ 71.123.182	€ 72.844.363	€ 74.607.197
Herijking beleid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Haaren	€ 221.400	€ 223.438	€ -	€ -	€ -	€ -
IOV-gelden	€ 169.000	€ 170.554	€ -	€ -	€ -	€ -
Taakstelling	€ -1.704.950	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeentelijke bijdrage na aanpassing LPO en herijking beleid	€ 66.883.440	€ 67.498.768	€ 69.456.233	€ 71.123.182	€ 72.844.363	€ 74.607.197
Herijking beleid: Mutatie kapitaallasten	€ -	€ -	€ 251.555	€ 250.728	€ 85.088	€ 361.206
Gemeentelijke bijdrage na herijking beleid	€ 66.883.440	€ 67.498.768	€ 69.707.788	€ 71.373.910	€ 72.929.451	€ 74.968.403
Intekentaken						
FLO	€ 5.977.879	€ 2.681.105	€ 2.932.623	€ 3.118.484	€ 3.136.072	€ 2.967.882
Kazernes	€ 463.639	€ 454.879	€ 458.990	€ 98.008	€ 99.675	€ 101.369
Totaal intekentaken	€ 6.441.518	€ 3.135.984	€ 3.391.613	€ 3.216.492	€ 3.235.746	€ 3.069.251
Totaal bijdrage gemeenten begroting	€ 73.324.958	€ 70.634.752	€ 73.099.401	€ 74.590.402	€ 76.165.197	€ 78.037.654

* De gemeentelijke bijdrage vastgestelde begroting 2023 en verder is inclusief aanpassingen LPO, taakstelling 2021 € 1.704.950 en herijking beleid Haaren (€ 223.438) en IOV-gelden (€ 170.554) in 2022.

** Aanpassing LPO wordt vanaf 2023 berekend over Gemeentelijke bijdrage na aanpassing LPO en herijking beleid (Haaren en IOV-gelden)

Actualisatie FLO-overgangsrecht

Intekentaak FLO	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Regionalisering brandweer						
Bergen op Zoom	€ 706.898	€ 347.570	€ 343.116	€ 346.418	€ 367.317	€ 409.895
Breda	€ 2.029.306	€ 996.642	€ 1.060.190	€ 1.182.431	€ 1.214.999	€ 1.010.374
Roosendaal	€ 829.836	€ 408.018	€ 402.789	€ 406.665	€ 431.199	€ 481.181
Tilburg	€ 2.411.839	€ 928.875	€ 1.126.529	€ 1.182.969	€ 1.122.557	€ 1.066.432
Totaal FLO-intekentaak	€ 5.977.879	€ 2.681.105	€ 2.932.623	€ 3.118.484	€ 3.136.072	€ 2.967.882

Door het eindigen van de levensloopregeling op 1 januari 2022 diende in de kalenderjaren 2019-2021 versneld gespaard te worden om te komen tot een spaarbedrag van 225% van het netto jaarsalaris. De begroting 2022-2025 in ongewijzigd ten opzichte van de beleidsbegroting 2022. In deze begroting is 2026 toegevoegd.

Indien een ambtenaar als gevolg van de transitie van de bruto levenslooptegoeden naar het netto-spaartegoed of de uitbetaling van de versneld spaarbedragen levensloop in de kalenderjaren 2019, 2020 en 2021 een (nader gedefinieerd) financieel (fiscaal) nadeel heeft ondervonden, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om hiervoor financiële gecompenseerd te worden. Dit is afhankelijk van wanneer het financiële nadeel wordt ondervonden. Nadere uitwerking van deze regeling volgt in 2022.

Actualisatie kazernes

Intekentaak kazernes	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Gemeente						
Bergen op Zoom	€ 325.994	€ 325.995	€ 327.062	€ -	€ -	€ -
Moerdijk	€ 90.754	€ 92.025	€ 94.969	€ 98.008	€ 99.675	€ 101.369
Waalwijk	€ 36.859	€ 36.859	€ 36.958	€ -	€ -	€ -
Totaal intekentaak kazernes	€ 453.607	€ 454.879	€ 458.990	€ 98.008	€ 99.675	€ 101.369

In 2013 is een besluit genomen over de overdracht van negen kazernes van zeven gemeenten aan Veiligheidsregio MWB per 31 december 2013. Met deze overdracht zijn er afspraken gemaakt over de verrekening van de eigenaarskosten zoals belastingen, verzekeringen en kapitaallasten. Deze kosten worden één op één verrekend met de betreffende gemeente. Basis voor de begroting van de intekentaak vormt de realisatie in boekjaar 2021. Op grond daarvan zijn o.a. de kapitaallasten 2021 en verder aangepast. Ten opzichte van de beleidsbegroting 2022 betekent dit voor jaarschijf 2022 een aanpassing in de begroting. Deze wijziging is in het Dagelijks Bestuur (DB) van maart 2022 voorgelegd als begrotingswijziging. In 2023 worden de kazernes Bergen op Zoom en Waspik terug verkocht aan de gemeenten.

3.4 Incidentele en structurele lasten en baten

Het overzicht met de incidentele en structurele lasten en baten, inclusief de mutaties in de reserve, geeft inzicht in het structurele en reële evenwicht van de begroting. Zowel het structurele begrotingssaldo als het incidentele begrotingssaldo is nihil. Door het volgen van een duurzame begrotingssystematiek worden structurele lasten gedekt met structurele middelen en incidentele lasten met incidentele middelen.

Programma en Pijlers (Bedragen x 1.000)	2023		2024		2025		2026	
	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel
Programma Veiligheid Lasten								
Redzame samenleving	€ 103	€ 439	€ 102	€ 444	€ 101	€ 448	€ 101	€ 453
Bijdragen veilige leefomgeving	€ -	€ 7.896	€ -	€ 8.007	€ -	€ 8.123	€ -	€ 8.243
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ 1.078	€ 68.104	€ 662	€ 62.290	€ 790	€ 63.369	€ 676	€ 64.321
Wendbare duurzame organisatie	€ 195	€ 1.255	€ 195	€ 1.591	€ 21	€ 1.903	€ 21	€ 2.439
Baten								
Redzame samenleving	€ -	€ -555	€ -	€ -563	€ -	€ -571	€ -	€ -580
Bijdragen veilige leefomgeving	€ -	€ -8.394	€ -	€ -8.569	€ -	€ -8.733	€ -	€ -8.948
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ -	€ -70.325	€ -	€ -64.388	€ -	€ -65.530	€ -	€ -66.839
Wendbare duurzame organisatie	€ -	€ -1.097	€ -	€ -1.119	€ -	€ -1.141	€ -	€ -1.169
Subtotaal programma Veiligheid	€ 1.376	€ -2.677	€ 959	€ -2.309	€ 913	€ -2.131	€ 798	€ -2.080
Algemene dekkingsmiddelen								
Lasten	€ -	€ 463	€ -	€ 439	€ -	€ 454	€ -	€ 430
Baten	€ -	€ -463	€ -	€ -439	€ -	€ -454	€ -	€ -430
Overhead Lasten								
Redzame samenleving	€ -	€ 60	€ -	€ 61	€ -	€ 63	€ -	€ 64
Bijdragen veilige leefomgeving	€ -	€ 617	€ -	€ 625	€ -	€ 634	€ -	€ 642
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ -	€ 3.115	€ -	€ 3.165	€ -	€ 3.218	€ -	€ 3.273
Wendbare duurzame organisatie	€ 159	€ 9.895	€ 62	€ 10.055	€ 540	€ 10.169	€ 339	€ 10.296
Baten								
Redzame samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen veilige leefomgeving	€ -	€ -448	€ -	€ -457	€ -	€ -466	€ -	€ -477
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ -	€ -2.313	€ -	€ -2.362	€ -	€ -2.407	€ -	€ -2.466
Wendbare duurzame organisatie	€ -	€ -9.401	€ -	€ -9.598	€ -	€ -9.781	€ -	€ -10.022
Totaal saldo van lasten en baten	€ 1.535	€ -1.152	€ 1.021	€ -819	€ 1.452	€ -701	€ 1.136	€ -770
Reserves								
Onttrekkingen reserves								
Redzame samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen veilige leefomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ -63	€ -	€ -63	€ -	€ -63	€ -	€ -63	€ -
Wendbare duurzame organisatie	€ -660	€ -	€ -479	€ -	€ -1.029	€ -	€ -643	€ -
Toevoegingen reserves								
Redzame samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen veilige leefomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Hulpvaardige slagvaardige inzet	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wendbare duurzame organisatie	€ 340	€ -	€ 340	€ -	€ 340	€ -	€ 340	€ -
Totaal mutaties reserves	€ -383	€ -	€ -202	€ -	€ -751	€ -	€ -366	€ -
Totaal resultaat	€ 1.152	€ -1.152	€ 819	€ -819	€ 701	€ -701	€ 770	€ -770

3.5 Overzicht op taakvelden

In deze paragraaf is het overzicht op taakvelden ingevoegd.

(bedragen x 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten				
• 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ 77.507	€ 71.694	€ 73.125	€ 74.586
• 8.3 Wonen en Bouwen	€ 1.563	€ 1.596	€ 1.632	€ 1.668
• 0.5 Treasury	€ 463	€ 439	€ 454	€ 430
• 0.4 Overhead	€ 13.846	€ 13.968	€ 14.624	€ 14.613
• 0.9 Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 93.379	€ 87.697	€ 89.834	€ 91.298
Baten				
• 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -80.371	€ -74.640	€ -75.975	€ -77.536
• 0.5 Treasury	€ -463	€ -439	€ -454	€ -430
• 0.4 Overhead	€ -12.162	€ -12.416	€ -12.654	€ -12.965
Totaal baten	€ -92.996	€ -87.496	€ -89.082	€ -90.932
Totaal saldo van lasten en baten	€ 383	€ 202	€ 751	€ 366
• 0.10 Mutaties reserves				
<i>Onttrekking aan reserves</i>	€ -723	€ -542	€ -1.091	€ -706
<i>Toevoeging aan reserves</i>	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340
Totaal mutaties reserves	€ -383	€ -202	€ -751	€ -366
Totaal saldo van lasten en baten incl. mutaties reserves	€ -0	€ 0	€ 0	€ 0

4 Bijlagen



BIJLAGEN

4.1 Leningenoverzicht

Het investeringsplan laat voor de komende jaren een aanzienlijke aanschaf van materiaal zien. Dit zal door middel van extern aan te trekken leningen worden gefinancierd. In onderstaand overzicht is de verwachting van de aan te trekken leningen opgenomen en ook de stand van de huidige leningen. De lasten die voortkomen uit de leningen zijn verwerkt in de exploitatie voor de komende jaren.

Overzicht lopende leningen	Bedrag	Looptijd	Bijzonderheden	Stand per 01-01-2021	Stand per 01-01-2022	Geraamde stand per 01-01-2023
1 Lening BNG 4,58%, nummer 82959, aangegaan ter financiering VOC, BRW	€ 635.292	Aflossing in 30 jaarlijkse termijnen volgens annuïteiten € 20.916 eerste maal 17 okt 1995, laatste maal 17 okt 2024	Vervroegde aflossing is niet mogelijk behalve bij rentevoet aanpassing	€ 153.332	€ 117.535	€ 80.097
4 Lening BNG 3,41%, nummer 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	€ 3.092.250	€ 2.441.250	€ 1.790.250
5 Lening BNG 3,68%, nummer 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	€ 2.018.250	€ 1.811.250	€ 1.604.250
6 Lening BNG 2,69%, nummer 108835, Aangegaan tbv financiering overname kazernes	€ 14.553.288	Aflossing vlg schema	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 8.419.491	€ 7.387.631	€ -
7 Lening BNG 1,22%, nummer 110376, Aangegaan ter financiering van investeringen 2016	€ 6.000.000	Aflossing € 400.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 30-04-2016	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 4.000.000	€ 3.600.000	€ 3.200.000
8 Lening BNG 0,84%, nummer 110377, Aangegaan ter financiering van investeringen 2016	€ 2.500.000	Aflossing € 125.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 31-07-2016	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ 1.375.000	€ 1.125.000	€ 875.000
9 Lening BNG 0,205%, nummer 114923, Aangegaan ter financiering van investeringen 2021	€ 10.000.000	Aflossing € 666.667 per jaar aflossing per 3 maanden, eerste maal november 2021, laatste maal aug. 2036	Vervroegde aflossing niet toegestaan	€ -	€ 9.833.333	€ 9.166.667
# lening 2022 o.b.v. liquiditeitsprognose	€ 29.000.000	Aflossing € 1.450.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 31-07-2022				€ 27.550.000
# lening 2024 o.b.v. liquiditeitsprognose	€ 3.000.000	Aflossing € 150.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 31-07-2024				
# lening 2025 o.b.v. liquiditeitsprognose	€ 6.500.000	Aflossing € 325.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 31-07-2025				
# lening 2026 o.b.v. liquiditeitsprognose	€ 1.000.000	Aflossing € 50.000 per jaar met halfjaarlijkse betaling, beginnend op 31-07-2026				
	€ 87.093.580			€ 19.058.323	€ 26.315.999	€ 44.266.264

4.2 Reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves (bedragen x 1.000)	1-1-2023	Mutatie	1-1-2024	Mutatie	1-1-2025	Mutatie	1-1-2026
Box Rijk							
BDuR strategische projecten	€ 1.389	€ -54	€ 1.335	€ -54	€ 1.281	€ -50	€ 1.231
BDuR BTW	€ 1.073	€ -140	€ 933	€ -140	€ 793	€ -140	€ 653
HSL/25KV	€ 604	€ -13	€ 591	€ -13	€ 578	€ -13	€ 565
Box gemeenten							
Crisis en calamiteiten	€ 1.612	€ -	€ 1.612	€ -	€ 1.612	€ -	€ 1.612
Doorontwikkeling organisatie	€ 411	€ -195	€ 216	€ -195	€ 21	€ -21	€ -0
SaaS	€ 570	€ 19	€ 589	€ 200	€ 789	€ -527	€ 262
Transitie GMK	€ -						
Totaal	€ 5.659	€ -383	€ 5.276	€ -202	€ 5.074	€ -751	€ 4.322

Bovenstaande reserves geven de stand van de reserves weer vóór resultaatbestemming jaarrekening 2021. De voorgestelde toevoegingen vanuit het resultaat zijn hier nog niet in verwerkt.

Voorzieningen

Voorzieningen (bedragen x 1.000)	1-1-2023	Mutatie	1-1-2024	Mutatie	1-1-2025	Mutatie	1-1-2026
Voorziening onderhoud kazernes	€ 2.347	€ -634	€ 1.713	€ 93	€ 1.806	€ -130	€ 1.676
Totaal	€ 2.347	€ -634	€ 1.713	€ 93	€ 1.806	€ -130	€ 1.676

4.3. Tariefstelling

Tarievenbesluit personeel Veiligheidsregio 2023

Ten behoeve van, onder andere, de verantwoording van personele inspanningen bij projecten is het noodzakelijk dat het DB hiervoor een uurtarief vaststelt. Op basis van begroting, rekening houdend met een opslag voor bemiddeling, begeleiding, risico en administratieve verwerking e.d., zijn de volgende uurtarieven bepaald voor 2023:

Laag	(schaal 5/6/7)	€ 81
Middel	(schaal 8/9/10)	€ 104
Hoog	(schaal 11/12/13)	€ 141

Deze tarieven zijn met name bedoeld voor de verantwoording van projectmatige zaken en subsidies. 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 individuele basis maatwerkafspraken gemaakt.

Zo nodig dienen deze tarieven nog te worden verhoogd met 21% BTW. In principe is het beschikbaar stellen van personeel belast met BTW. Alleen in gevallen waarbij 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 compensabel in het kader van het BTW compensatiefonds.

4.4 Lijst van veelgebruikte afkortingen

Afkorting	Betekenis	Afkorting	Betekenis
AB	Algemeen Bestuur	KBO	Katholieke Bond van Ouderen
ANBO	Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen	KCIV	Kenniscentrum Informatie gestuurde Veiligheid
AOW	Algemene Ouderdomswet	KCR2	Knooppunt Crisisbeheersing Regio Rijk
Arbo	Arbeidsomstandigheden	KPI	Key Performance Indicator
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming	LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
Bbv	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten	LPO	Loon- en prijsontwikkeling
Bdto	Besluit digitale toegankelijkheid overheid	MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	MWB	Midden- en West-Brabant
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid	OCB	Operationeel Centrum Brandweer
BNG	Bank voor Nederlandse gemeente	OMWB	Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Brzo	Besluit risico's zware ongevallen	OOV	Openbare Orde en Veiligheid
BZK	Buitenlandse zaken	OvD	Officier van Dienst
CaCo	Calamiteiten Coördinator	PPS	Publiek-Private Samenwerking
cao	Collectieve Arbeidsovereenkomst	RCC	Regionaal Crisiscentrum
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek	SAR	Search & Rescue
CPB	Centraal Plan Bureau	SBM	Stichting Bedrijfsbrandweezorg Moerdijk
DB	Dagelijks Bestuur	TAS	Tankautospuut
DMS	Document Management Systeem	TNO	Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
DSO	Digitaal stelsel Omgevingswet	VBS	Veiligheidsbeheersysteem
ELO	Electronische LeerOmgeving	VEt	Veilige Energietransitie
EMU	Europees Monetaire Unie	VIK	Veiligheid Informatie Knooppunt
Fido	Financiering Decentrale Overheden	VRMWB	Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant
FLO	Functioneel Leeftijdsonslag	VRZ	Veiligheidsregio Zeeland
FP&C	Financiën, Planning & Control	WA	Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
FTE	Full Time Equivalent	Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst	Wmbev	Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen	Wnra	Wet normalisering rechtspersoon ambtenaren
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure	Woo	Wet open overheid
HRM	Human Resource Management	Wob	Wet openbaarheid van bestuur
HSL	Hogesnelheidslijn	Wvr	Wet veiligheidsregio's
IBGS	Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen	WVSV	Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie		