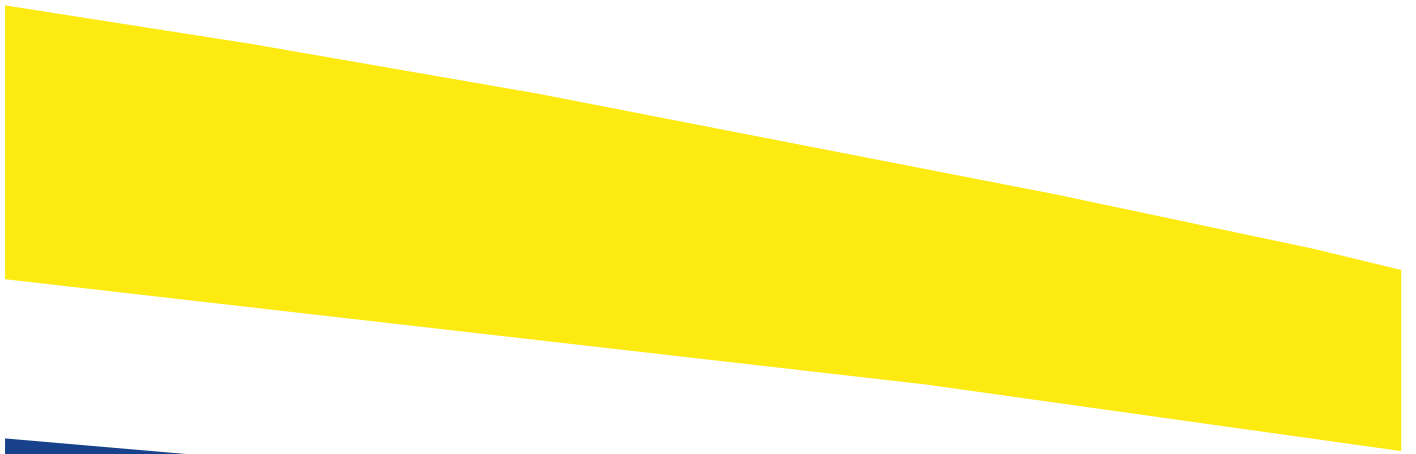




# BURAP 2021

## Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant



# BURAP 2021



**VEILIGHEIDSREGIO**  
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

## Inhoud

<b>1 SAMENVATTING .....</b>	<b>6</b>
1.1 Inleiding .....	7
1.2 Voorlopig resultaat.....	8
<b>2 PROGRAMMA VEILIGHEID.....</b>	<b>10</b>
2.1 Algemeen.....	11
2.2 Corona .....	11
2.3 Stimuleren van een redzame samenleving .....	13
2.4 Bijdragen aan een veilige leefomgeving.....	16
2.5 Hulpvaardige en slagvaardige inzet .....	20
2.6 Wendbare en duurzame organisatie .....	25
<b>3 PARAGRAFEN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Bedrijfsvoering .....	33
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	35
<b>4 FINANCIËLE RAPPORTAGES .....</b>	<b>37</b>
4.1 Overzicht lasten en baten .....	38
4.2 Investerings .....	44
4.3 Reserves en voorzieningen .....	45
<b>5 BIJLAGEN.....</b>	<b>47</b>
5.1 Lijst van veelgebruikte afkortingen .....	48

## **Leeswijzer**

Deze Burap beschrijft de (financiële) stand van zaken van de eerste zes maanden van dit jaar. De plannen voor 2021 zoals beschreven in de begroting 2021 zijn hiervoor de basis. Zijn we op de goede weg? Houden we ons bezig met de dingen die we ons voorgenomen hebben? Wat gaat daarin goed? Waar wijken we af van de vooraf gestelde doelen en waarom doen we dat? Je leest het in deze Burap 2021.

### **Hoofdstuk 1 Samenvatting**

Dit hoofdstuk beschrijft het eerste half jaar van 2021. Wat valt op? Ook staat hier een samenvatting van het financiële resultaat tot nu toe.

### **Hoofdstuk 2 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 stand van zaken voor 2021.

### **Hoofdstuk 3 Paragrafen**

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de beheersmatige aspecten van de bedrijfsvoering en toelichting op het weerstandsvermogen en de risicobeheersing.

### **Hoofdstuk 4 Financiële rapportages**

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de lasten en de baten en een toelichting op de afwijkingen, de stand van zaken met betrekking tot de investeringen en reserves en voorzieningen.

**Lichtpuntje...**

# 1 Samenvatting

**2,5 miljoen  
prikken**

**Efkes de mouwen opstropen!**

**alleen samen krijgen we  
corona onder controle**

## 1.1 Inleiding

Per 1 januari 2021 zijn we van start gegaan in de nieuwe organisatiestructuur. Dit geeft zichtbare energie om weer op volle kracht vooruit te gaan en samen te werken aan de inhoud en cultuur & gedrag. De verschillende teams komen qua bezetting steeds meer op orde, hoewel er ook nog flink wat vacatures niet zijn ingevuld. Vacatures worden eerst intern opengesteld daarna pas extern. Dit draagt bij aan 'de juiste mensen op de juiste plek' en zorgt voor een incidenteel financieel voordeel op de loonkosten.

Voor de bestrijding van incidenten is de paraatheid van de verschillende posten onveranderd. Afgelopen maanden hebben we met succes vele incidenten bestreden. De grote woningbrand boven een bedrijf aan de haven in Werkendam en de brand in het hoofdgebouw van vakantiepark De Beekse Bergen zijn daar voorbeelden van.

Met de behandeling van de kadernota 2022 in de vergadering van 22 februari 2021 heeft het Algemeen Bestuur opdracht gegeven tot het uitwerken van extra bezuinigingsscenario's (bovenop de 2,5% in 2021 e.v.) en het in beeld brengen van de gevolgen hiervan voor zowel VRMWB als gemeenten. Doel hierbij is het creëren van transparantie in de dienstverlening en het kunnen nemen van weloverwogen beslissingen voor de toekomst. In 2023 komen we met concrete bezuinigingsvoorstellen (inclusief consequenties voor dienstverlening en uitvoering van taken). Diverse interne werkgroepen zijn aan de slag en afstemming vindt plaats met de ambtelijke klankbordgroep gemeenten en de bestuurlijke commissie.

Het nieuwe kabinet gaat aan de slag met de uitwerking van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's heeft een taskforce ingesteld voor haar betrokkenheid bij dit proces. De evaluatie en het vervolgproces kennen de volgende dominante thema's: wijze van invulling gezamenlijke verantwoordelijkheid, organisatie aanpassen op schaal en type crisis, discussie over de positie van de GHOR, discussie over de positie van bevolkingszorg, standaarden brandweezorg/gezamenlijke inhoudelijke opgave brandweer en Informatievoorziening. Binnen VRMWB zijn het Multiteam, de Veiligheidsdirectie en het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de inhoud en processtappen.

In 2006 besloten vakbonden en werkgevers gezamenlijk dat repressieve brandweermannen en -vrouwen maximaal 20 jaar een functie in de 24-uursdienst mogen uitoefenen. Die regeling is bedacht omdat het werk heel zwaar is, zowel fysiek als mentaal. Over 5 jaar stromen de eerste brandweermannen en -vrouwen uit. Het maakt hen onrustig en ook de politiek stelt vragen. Vandaar dat dit onderwerp regelmatig in 'het nieuws' is. De 20-jaarregeling verdwijnt voorlopig niet, maar partijen zijn wel met elkaar in gesprek over mogelijke aanpassingen van de regeling. Werkgevers en vakbonden hebben de Universiteit van Maastricht opdracht gegeven te onderzoeken of het vak tegenwoordig langer dan 20 jaar kan worden uitgeoefend. Voor het onderzoek is een aantal jaar uitgetrokken.

Corona blijft dagelijks een grote rol spelen. Onze crisisorganisatie is en blijft paraat en samen met onze partners zetten we ons in om de crisis te bestrijden. Vanaf 30 juni 2021 is afgeschaald van GRIP 4 naar GRIP 0. Er is een 'waakvlam-organisatie' ingericht van een klein en flexibel regionaal multidisciplinair team dat de ontwikkelingen rondom COVID-19 in de zomerperiode en het najaar volgt en zorgt nog steeds voor de wekelijkse informatievoorziening aan gemeenten. De 'waakvlam-organisatie' wordt actief zodra daar (regionaal of vanuit landelijke signalen) aanleiding toe is.

Met de 'lichtpuntjes' campagne hebben we in het voorjaar een positieve impuls gegeven aan de stemming in de maatschappij, door een tegengeluid (met Brabants tintje) te bieden aan negatief nieuws. We hebben een groot bereik gehad door gebruik te maken van social media (270.000 bereikte personen), display advertenties (4,3 miljoen weergaven) en 55 mobiele billboards in 12 gemeenten.

Het is ons grotendeels gelukt om lopende zaken draaiende te houden tijdens de coronaperiode, weliswaar voornamelijk op (digitale) afstand vanuit huis. Een aantal zaken blijft wel achter of loopt vertraging op. Zo vinden de opleidingen en oefeningen voor de repressieve medewerkers in aangepaste vorm of – als het gaat om realistisch oefenen op (externe) oefencentra – niet plaats. Hierdoor is er zorg voor met name de beginnende beroepsbeoefenaars. Zodra het kan, naar verwachting na de zomer, wordt de vakbekwaamheid van deze doelgroep met prioriteit opgepakt.

Dit heeft uiteraard ook financiële consequenties. De verwachte onderbesteding voor 2021 bedraagt € 2,6 mln. Hiervan is circa € 2,0 mln. te relateren aan de coronacrisis (zie paragraaf 2.2). Plannen zijn in de maak om onze doelstellingen toch zoveel mogelijk te realiseren. In het bijzonder voor opleiden, trainen en oefenen hopen we na de zomervakantie een inhaalslag te kunnen maken.

## 1.2 Voorlopig resultaat

Programma Veiligheid Totaal	Begroting 2021		Realisatie 2021		Prognose 2021		Verschil (begroting +/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Crisisbeheersing en Brandweer	€ 71.208	€ -75.453	€ 27.659	€ -34.453	€ 67.999	€ -75.932	€ 3.209	€ 478	€ 3.687
Algemene dekkingsmiddelen	€ 447	€ -447	€ 84	€ -201	€ 447	€ -447	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 15.214	€ -8.985	€ 6.847	€ -6.929	€ 15.551	€ -9.038	€ -336	€ 53	€ -283
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>€ 86.869</b>	<b>€ -84.885</b>	<b>€ 34.591</b>	<b>€ -41.583</b>	<b>€ 83.997</b>	<b>€ -85.416</b>	<b>€ 2.873</b>	<b>€ 531</b>	<b>€ 3.404</b>
Mutaties reserves	€ 7.853	€ -9.838	€ -	€ -	€ 7.853	€ -9.045	€ 0	€ -792	€ -792
<b>Resultaat</b>	<b>€ 94.722</b>	<b>€ -94.722</b>	<b>€ 34.591</b>	<b>€ -41.583</b>	<b>€ 91.850</b>	<b>€ -94.461</b>	<b>€ 2.873</b>	<b>€ -261</b>	<b>€ 2.612</b>

De volgende tabel geeft de verschillen op hoofdlijnen weer.

Verschillenverklaring (x € 1.000)	Verschil	Effect op resultaat
Loonkosten	€ 2.054	Positief
Opleiding en oefenen	€ 1.423	Positief
Vrijwilligers	€ 767	Positief
Advies en inhuur	€ -615	Negatief
Corona	€ -608	Negatief
Bedrijfsvoering	€ 507	Positief
Rijksbijdrage BDuR	€ 207	Positief
Informatisering	€ -233	Negatief
GHOR	€ 170	Positief
Overig	€ -269	Negatief
Onttrekking reserves	€ -792	Negatief
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.612</b>	

Een gedetailleerde analyse per pijler is opgenomen in hoofdstuk 4. Het resultaat is opgebouwd uit verschillende posten. Deze zijn hieronder uitgewerkt.

### Loonkosten

De loonkosten laten een positief resultaat zien door diverse vacatures binnen de organisatie. Met het oog op afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 zijn vacatures slechts zeer terughoudend ingevuld. Na de afronding van het formele plaatsingsproces als gevolg van de reorganisatie in mei, zijn openstaande vacatures eerst intern opengesteld. Resultaat hiervan is dat een groot aantal medewerkers intern is doorgestroomd. Als gevolg van corona zijn bovendien niet alle vacatures opengesteld. Voor de afdeling vakbekwaamheid hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om bepaalde functies pas na de zomervakantie in te vullen omdat in het eerste half jaar nauwelijks opleidingen en trainingen konden worden gegeven. Diverse vacatures worden gedurende het 3e kwartaal alsnog ingevuld.

### Opleiden en oefenen

Als gevolg van het coronavirus zijn de opleidingen en oefeningen vakbekwaam worden en blijven aangepast, uitgesteld of geheel komen te vervallen. Dit geeft een positief financieel resultaat. De opleidingen worden zo veel als mogelijk op een later tijdstip ingehaald.

### Vrijwilligers

De minderkosten op vrijwilligers zijn het gevolg van de genomen maatregelen in het kader van de coronacrisis. Hierdoor waren minder opleidingen en oefeningen mogelijk, waardoor minder oefen- en opleidingsuren vergoed zijn aan vrijwilligers.

### Advies en inhuur

De meerkosten hebben betrekking op de inzet van capaciteit als gevolg van de vacatures. Daarnaast worden er advieskosten gemaakt doordat er in navolging van het organisatieplan een functiewaarderingstraject plaatsvindt voor de sector risicobeheersing.



**Corona**

De meerkosten als gevolg van het coronavirus worden in paragraaf 2.2 nader toegelicht. Landelijk zijn met het Ministerie van VWS afspraken gemaakt over de mogelijkheid om meerkosten die de minderkosten overstijgen, te kunnen declareren. Wij verwachten dat dit, net als in 2020, voor onze regio niet het geval zal zijn en wij de meerkosten kunnen financieren uit de minderkosten voor vrijwilligers en opleiden en oefenen.

**Bedrijfsvoering**

Het positieve resultaat op bedrijfsvoering heeft diverse oorzaken. Er zijn minder reiskosten als gevolg van het thuiswerken door corona, de uitrol van het landelijke project operationeel uniform is wederom door leveringsproblemen bij het IFV verschoven naar 2022, er zijn minder schades voor eigen rekening aan voertuigen en er is een hogere opbrengst op verkoop van activa.

**Rijksbijdrage BDuR**

Als gevolg van de loon- en prijsbijstelling is de Rijksbijdrage BDuR verhoogd.

**Informatisering**

De kosten voor informatisering zijn gestegen door extra inzet op een Office 365 beheerder, versteviging van de digitale vakbekwaamheid van medewerkers en de aanschaf van een digitale HR tool. Daarnaast is de landelijke bijdrage aan het IFV structureel gestegen.

**GHOR**

Door de werkzaamheden met betrekking tot de coronacrisis zijn diverse activiteiten uitgesteld. Hierdoor ontstaat een positief resultaat op onder andere projectkosten. Ook zijn er diverse vacatures die niet of later worden ingevuld en wordt het scholingsbudget niet volledig gerealiseerd.

**Overig**

De structurele taakstelling van 2,5% is gerealiseerd. Boekhoudkundig is in de begroting 2021 een stelpost bezuinigingen opgenomen, deze is inmiddels gerealiseerd op andere posten zoals loon, onderhoud, kleding, materieel, applicaties, e.d. De begroting 2021 is hier niet op gewijzigd. In de begroting 2022 en verder worden deze bezuinigingen structureel verwerkt. Daarnaast betreft "overig" de optelsom van diverse kleinere oorzaken die niet nader worden toegelicht.

**Onttrekking reserves**

Er wordt minder aan de reserves onttrokken dan begroot. Een uitgebreide toelichting hierop is terug te lezen in paragraaf 4.3. In het najaar wordt een administratieve begrotingswijziging met betrekking tot de onttrekkingen reserves aan het bestuur aangeboden.

Lichtpuntje...

# 2 Programma Veiligheid

## Restaurants weer open

### Weer FF laten verwennen!

alleen samen krijgen we  
corona onder controle

## 2.1 Algemeen

In deze Burap 2021 werken we de pijlers en speerpunten concreter uit door de W-vragen te beantwoorden:

- Wat willen we bereiken?
- Waar staan we nu?
- Wat zijn de kosten?

Met een kleur (groen, oranje en rood) geven we aan wat de status van de doelstelling is.

Kleur	Betekenis
●	Doelstelling is gereed/behaald of verloopt volgens planning.
●	Doelstelling wijkt af van planning, maar wordt naar verwachting nog wel behaald.
●	Doelstelling wordt niet behaald.

## 2.2 Corona

Corona blijft dagdagelijks een grote rol spelen. Onze crisisorganisatie staat nog steeds paraat, samen met onze partners zetten we ons in om de crisis te bestrijden. Het blijft ons grotendeels lukken om lopende zaken draaiende te houden, weliswaar voornamelijk op (digitale) afstand vanuit huis. De gevolgen voor onze organisatie zijn zichtbaar op verschillende terreinen die wij in onderstaande tabel hebben weergegeven:

Gevolgen	Stand van zaken
<b>Continuïteit inzet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Als gevolg van de maatregelen heeft het vakbekwaamheidsprogramma zich hoofdzakelijk gericht op de kritische vaardigheden. De doorontwikkeling van repressie wordt medio september 2021 weer opgepakt.</li> <li>• Basisopleidingen zoals manschap en bevelvoerder hebben, met strikte maatregelen, plaats gevonden. Wel waren er minder leergangen dan normaal.</li> <li>• De gevolgen voor het onderdeel brandweer van onze organisatie zijn gering. Voor de bestrijding van incidenten is de paraatheid van de verschillende posten onveranderd.</li> <li>• Adviesaanvragen voor evenementen komen weer langzaam op gang en kosten meer tijd omdat de voorwaarden waaronder deze georganiseerd mogen worden, voortdurend veranderen. Ook is diverse malen advies gegeven op de zgn. Fieldlabs.</li> <li>• Veel toezicht en handhaving voor wat betreft brandveiligheid gebeurt nog op afstand door middel van online dienstverlening.</li> <li>• Vanaf 30 juni 2021 is afgeschaald van GRIP 4 naar GRIP 0. Er is een 'waakvlam-organisatie' ingericht van een klein en flexibel regionaal multidisciplinair team dat de ontwikkelingen rondom COVID-19 in de zomerperiode en het najaar volgt en zorgt nog steeds voor de wekelijkse informatievoorziening aan gemeenten. De 'waakvlam-organisatie' wordt actief zodra daar (regionaal of vanuit landelijke signalen) aanleiding toe is.</li> </ul>
<b>Continuïteit bedrijfsvoering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn beperkt. De thuiswerkfaciliteiten bieden voldoende mogelijkheden waardoor de belangrijkste processen doorgang vinden. Het deel van de medewerkers dat thuis moet werken krijgt een eenmalige compensatie van € 400,-- om een thuiswerkplek in te richten.</li> <li>• Zorg en aandacht blijft er voor medewerkers in deze periode van thuiswerken. Vanuit leidinggevenden en het project Vitaliteit is hier continu aandacht voor.</li> </ul>
<b>Overig</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ter ondersteuning en advisering van de bestuurders, colleges, raden en ambtenaren van de 24 gemeenten zijn medewerkers van VRMWB ingezet ten behoeve van het projectteam Bevolkingszorg (BZ), Multi back-office (scenarioteam), team Communicatie en de wekelijkse RBT's en IRBT's. Vanuit de gemeenten wordt ondersteuning gegeven aan projectteam bevolkingszorg. In totaliteit gaat dit voor Q1 en Q2 over 2.000 uren. In het DB van juni is besloten de uren aan de gemeenten te vergoeden.</li> </ul>

**Financieel**

- Er is een nieuwe (derde) tussentijdse verantwoordingsrapportage voor gemeenteraden opgesteld over het eerste halfjaar van 2021.
- Door de inzet van medewerkers voor corona, maar ook door de gevolgen van corona, komt een aantal beleidsvoornemens onder druk te staan. Deze worden verder toegelicht in de volgende paragrafen. We onderzoeken of we met bijvoorbeeld extra inhuur onze voornemens alsnog kunnen realiseren.
- De inzet van de GHOR is ook afgelopen periode gericht geweest op corona: inzet fase 3, structurele bijdrage (20-24 uur/week) aan de landelijke aanpak (ontwikkeling ketenmonitoring, agenderen zorgcontinuïteit, opzetten landelijke structuur) en evenementen.
- Doordat opleidingen en oefeningen in aangepaste vorm of – in het geval van realistisch oefenen op (externe) oefencentra - niet plaatsvinden lopen we nog steeds vertraging op in de vakbekwaamheid van de repressieve medewerkers. Hierdoor is er zorg voor met name de beginnende beroepsbeoefenaars. Zodra het kan wordt de vakbekwaamheid van deze doelgroep met prioriteit opgepakt.
- De verwachte extra kosten als gevolg van corona zijn berekend op € 600.000. Het betreft kosten voor crisiscommunicatie, detachering en inzet personeel vanuit gemeenten voor regionale taken (€ 180.000). De vergoeding voor gemeenten voor regionale taken in kader van bevolkingszorg is een prognose voor het gehele jaar, declaratie is in de vergadering van 6 juli 2021 door het DB goedgekeurd.
- De minderkosten en uitgestelde kosten zoals het niet kunnen doorgaan van opleidingen, oefeningen, lagere reiskosten en minder brandstof en het niet doorgaan van projecten en onderzoek van de GHOR zijn naar verwachting € 2,6 miljoen.
- Mochten de meerkosten de minderkosten overschrijden dan mogen, net zoals in 2020, de kosten bij Rijksoverheid gedeclareerd worden.

	<b>Prognose 2021</b>	
<b>Inkoop en distributie PBM</b>	€	30.000
<b>Specifieke meerkosten</b>		
Crisisbeheersing & rampenbestrijding	€	184.353
Bevolkingszorg	€	392.500
<b>Overige meerkosten</b>	€	-
<b>Subtotaal</b>	€	<b>606.853</b>
<b>Minder inkomsten en uitgaven</b>		
Brandweezorg repressie/incidentbestrijding	€	2.312.622
GHOR	€	100.000
Crisisbeheersing & rampenbestrijding	€	42.000
Bevolkingszorg	€	100.000
Bedrijfsvoering	€	77.000
<b>Subtotaal</b>	€	<b>2.631.622</b>
<b>Totaal</b>	€	<b>-2.024.769</b>

PBM: persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit zijn kosten die specifiek gemaakt zijn als gevolg van corona zoals bijvoorbeeld de maandelijkse sneltesten.

## 2.3 Stimuleren van een redzame samenleving

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.

Onze speerpunten voor het stimuleren van een redzame samenleving tot en met 2023 zijn:

- Vergroten handelingsbekwaamheid bij specifieke doelgroepen.
- Vroeg(er) signaleren verminderd zelfredzaam en ontwikkelen van 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.

Wat willen we bereiken		
Vergroten risicobewustzijn en handelingsbekwaamheid bij (kwetsbare) doelgroepen via maatwerkprogramma's, onderzoek en netwerken		
Wat gaan we daarvoor doen	Status	Toelichting
<p><b>Risk Factory</b> Bij een positieve besluitvorming door het bestuur in 2020, realiseren we in 2021 een Risk Factory. In september 2021 gaat deze officieel open voor (in eerste instantie) de doelgroep: groepen 7 &amp; 8 van het basisonderwijs in de regio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanaf september 2021 is de Risk Factory beschikbaar voor 7 dagdelen in de week. In de aanloopfase rekenen we op ongeveer 40 groepen tot eind 2021.</li> <li>• 50% van de scholen in MWB heeft deelname toegezegd.</li> </ul>	●	Het Algemeen Bestuur heeft in het voorjaar positief besloten over de doorgang van de Risk Factory in de Dongecentrale. De opening van de Risk Factory is uitgesteld naar januari 2022. Redenen hiervoor zijn het langere vergunning traject en dat de scholen nog geen externe bezoeken willen afleggen vanwege Corona. De huurovereenkomst is ondertekend en na de vergunningverlening wordt in Q4 gestart met de inrichting van de Dongecentrale. Na de zomervakantie gaan de intentieverklaringen naar de scholen waarmee inzichtelijk wordt of de intentie wordt omgezet in toezegging tot bezoek. De verwachting is dat de aangepaste doelstelling van 35% toezegging gehaald wordt.
<p><b>Brabant Veilig Week</b> In oktober 2021 houden we samen met de gemeenten een Brabant Veilig Week die aansluit bij gezamenlijk te definiëren doelgroepen. 75% van de gemeenten in MWB is aangehaakt en levert capaciteit en middelen.</p>	●	Besloten is de Brabant Veilig Week in 2021 geen doorgang te laten vinden vanwege beschikbare capaciteit en nadrukkelijke aandacht voor realisatie van de Risk Factory
<p><b>Metten &amp; Onderzoek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• We meten de effectiviteit van maatwerkprogramma's bij gedefinieerde doelgroepen.</li> <li>• In samenwerking met TNO meten we de effectiviteit van de inzet van burgerinitiatieven (zoals Buurtpreventie Whatsapp groepen).</li> </ul>	●	In plaats van met TNO is de samenwerking opgestart met Avans Hogeschool (research afdeling digitale veiligheid). Vanaf november 2021 doet Avans onderzoek naar de veiligheid en veerkracht in de (stedelijke) omgeving. De basis

Twee scenario's zijn onderzocht en leerpunten gedefinieerd.

- Op basis van beschikbare en geografische data ontwikkelen we 2 pilots om het risicobewustzijn van inwoners te verhogen en handelingsperspectief te bieden.

#### Netwerken

- We ontwikkelen twee maatwerkprogramma's i.o.m. twee vastgestelde doelgroepen (studenten en ANBO) om het gevoel van veiligheid te verhogen.
- We verhogen het kennisniveau over brandveiligheid bij medewerkers van (thuis)zorgorganisaties door middel van training en voorlichting.
- We verstevigen de relatie met wooncorporaties.
- We onderhouden en begeleiden 8 gemeentelijke ambassadeurs-netwerken.
- Naast Katholieke Bond van Ouderen, Tzorg en het Nederlandse Rode Kruis, breiden we ons netwerk uit met vier nieuwe netwerken om beïnvloeding nieuwe doelgroepen te realiseren

hiervoor is de methodiek 'Veilige en gezonde Wijk'. Deze pilots gaan plaatsvinden in Roosendaal en Waalwijk.

- Door de coronacrisis is deze activiteit vertraagd. De maatwerkprogramma's zijn nog in ontwikkelingen en er zijn nog geen nieuwe netwerken aangesloten. Activiteiten in het kader van 'Voorlichting na Brand' zijn door corona via social media gevoerd.

### Wat willen we bereiken

Veiliger samenleving door effectievere hulpverlening in samenwerking met burgers

#### Wat gaan we daarvoor doen

- We starten drie nieuwe pilots op het gebied van veiligheid en zorg met burgernetwerken om inzicht te krijgen in de effecten van burgerhulpverlening op het bewustzijn van burgers en hulpverleners.
- Bij onze hulpverleners vergroten we het bewustzijn van de mogelijkheden van samenwerken met burgers bij incidenten en crises.
- We maken een werkinstructie voor de samenwerking met burgers bij incidentbestrijding en nemen deze op in het vakbekwaamheids-programma voor 2022.

#### Status



#### Toelichting

In de pilot Veilige en Gezonde wijk in Waalwijk (2e helft 2021) is het vertrekpunt sociaal domein en veiligheid. De samenwerking met het Bureau Vrijwilligheid is opgepakt en in de tweede helft van 2021 wordt de mogelijke samenwerking tussen burgerhulpverlening en professionele inzet verder uitgewerkt.

Wat willen we bereiken		
Stimuleren zorgcontinuïteit bij alle niet-acute zorgpartners, door proactief en op maat te adviseren		
Wat gaan we daarvoor doen	Status	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> <li>Er komt een herijking op de Visie Zorg Continuïteit om te waarborgen dat alle niet-acute zorginstellingen in onze regio optimaal voorbereid zijn op rampen en crises en de zorgverlening kunnen continueren onder alle omstandigheden. Wij adviseren proactief en op maat en richten ons op het vergroten van bewustwording bij niet-acute zorginstellingen.</li> </ul>	●	Er wordt – versterkt door de coronacrisis – op een andere manier gekeken naar zorgcontinuïteit. Er is een Programmatische aanpak “In contact met de Zorg” en thema’s worden samen met partners bepaald. Ook de niet-acute zorg wordt via het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) actief betrokken in het Netwerk Acute Zorg Brabant.

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

### Prestaties

	Begroting 2021	Realisatie tot 1 juli 2021	Prognose 2021
Aantal aangehaakte gemeenten bij Brabant Veilig Week	18	0	0
Campagnes op social media voor bewustzijnsverhoging	5	5	8
Aantal ‘actieve’ ambassadeurs netwerken brandveiligheid in de regio	14	8	8
Bijeenkomsten voorlichting na brand*	12	0	0
Aantal scholen dat Risk Factory bezoekt**	40	0	0

\* Deze activiteiten zijn tegenwoordig vooral via social media. Het bereik is daarmee significant vergroot. Daarmee wordt het aantal bijeenkomsten niet meer bijgehouden, maar zijn we gericht op het aantal mensen dat bereikt wordt. Afgelopen half jaar zijner 2x 3 advertenties geplaatst in diverse gemeenten, waarbij het potentieel bereik ligt op 26.100 personen.

\*\* De Risk Factory opent niet in 2021 maar pas per 2022.

### Financieel overzicht

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

1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021		Realisatie 2021		Prognose 2021		Verschil (begroting +/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Crisisbeheersing en Brandweer	€ 448	€ -363	€ 76	€ -358	€ 519	€ -414	€ -71	€ 51	€ -20
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 58	€ -	€ -	€ -	€ 58	€ -	€ -	€ -	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>€ 506</b>	<b>€ -363</b>	<b>€ 76</b>	<b>€ -358</b>	<b>€ 578</b>	<b>€ -414</b>	<b>€ -71</b>	<b>€ 51</b>	<b>€ -20</b>
Mutaties reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	<b>€ 506</b>	<b>€ -363</b>	<b>€ 76</b>	<b>€ -358</b>	<b>€ 578</b>	<b>€ -414</b>	<b>€ -71</b>	<b>€ 51</b>	<b>€ -20</b>

## 2.4 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. We willen samen met onze gemeenten en partners bijdragen aan een veilige leefomgeving. Omdat de regio Midden- en West-Brabant divers is in leefgebieden, hebben wij te maken met verschillende risico's. Deze pakken wij gebiedsgericht en themagericht aan. De regierol ligt daarbij bij de gemeenten en wij adviseren over de beheersing van risico's om incidenten, rampen en crises te voorkomen. Door de ervaring die wij hebben op alle onderdelen van de veiligheidsketen, zijn wij 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.

#### Wat willen we bereiken

We zijn een deskundige partner en adviseren gemeenten en andere partners in een vroeg stadium

Wat gaan we daarvoor doen	Status	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2021 treedt de Omgevingswet in werking en wordt de bijbehorende werkwijze ingebed in de staande organisatie.</li> <li>• We zetten onze expertise in om te adviseren bij de 24 omgevingsvisies en -plannen van onze gemeenten.</li> <li>• We vergroten onze expertise door gebiedsgerichte kennis te ontwikkelen met behulp van data en analyses.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> </ul>	<p>De inwerkingtreding van de wet is uitgesteld naar 1 juli 2022. We zijn via regionale werkgroepen goed op de hoogte van de ontwikkelingen, voortgang en voorbereidingen in gemeenten.</p> <p>Intern wordt in Q3/Q4 bijscholing verzorgd voor adviseurs.</p> <p>We zijn via ons zaakstelsel technisch werkend aangesloten op het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Advisering loopt; er is een visie opgesteld hoe fysieke veiligheid in omgevingsvisies en –plannen te borgen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Binnen onze organisatie zijn eenduidige afspraken over de wijze waarop medewerkers de relatie met gemeenten en partners invullen, bewaken en verbeteren. We zijn goed in verbinding.</li> <li>• We actualiseren onze stakeholderanalyse, ontwikkelen netwerkkaarten en organiseren partnerbijeenkomsten op diverse onderwerpen zoals prioritaire risico's.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> </ul>	<p>We maken werkafspraken met gemeenten en ketenpartners over samenwerking in omgevingstafels en integrale advisering. De GHOR is hierin actief betrokken.</p> <p>Samen met onze partners brengen we onze stakeholders in beeld. Door samen op te trekken worden belangen efficiënter in kaart gebracht en behartigd.</p>

#### Wat willen we bereiken

We vergroten de veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema's

Wat gaan we daarvoor doen	Status	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op basis van gebied specifieke informatie en in gesprekken met 24 gemeenten krijgen we inzicht in de lokale risico's. Samen met gemeenten en partners met dezelfde problematiek wisselen we kennis uit en maken we afspraken over de maatregelen die we gezamenlijk oppakken. We zoeken hierbij</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> </ul>	<p>Incidenteel zijn er activiteiten maar er is nog geen VR-brede aanpak als gevolg van de coronacrisis en daarmee samenhangend gebrek aan capaciteit bij VR en gemeenten.</p> <p>Via de aanpak 'Veilige en Gezonde Wijk' onderzoeken we via pilots in de</p>



<p>verbinding met de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten en richten daarvoor een gesprekscyclus in.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naast de lokale risico's richten we ons op de regionale risico's: uitbraak infectieziekte, verstoring vitale infrastructuur (o.a. Cyber), extreem weer (o.a. klimaatadaptatie) en groot verkeersongeval (transport). Voor deze risico's worden thematafels georganiseerd.</li> <li>• We organiseren samen met de gemeente Drimmelen een conferentie over verdronken dorpen naar aanleiding van de herdenking van de Sint Elisabeth's vloed.</li> <li>• We geven (mede) uitvoering aan het meerjarenplan Moerdijk Haven.</li> </ul>	<p>gemeente Waalwijk, Roosendaal en industrieterrein Moerdijk hoe gemeenten hun lokale risico's inschatten, welke aanpak hierop ingezet kan worden in samenwerking met bekende en onbekende partners. Beschikbare data en de integrale veiligheidsplannen zijn vertrekpunt. Er zijn nog geen thematafels georganiseerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is door corona samen met de gemeente Drimmelen geen opvolging gegeven aan de organisatie voor een conferentie over verdronken dorpen. Een deel van de acties in het meerjarenplan "Moerdijk Veilig 2.0" is geïntegreerd binnen het reguliere werk van post Moerdijk Haven. In Q2 is gestart met een notitie over het takenpakket voor Risicobeheersing en Crisisbeheersing.</li> </ul>
---	--

<b>Wat willen we bereiken</b> We verbeteren ons advies door het versterken van onze informatiepositie		
<b>Wat gaan we daarvoor doen</b>	<b>Status</b>	<b>Toelichting</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• We presenteren een continu actueel risicobeeld in een geografische kaart van Midden- en West-Brabant. Op basis van data en analyses proberen we de voorspelbaarheid van risico's te verbeteren en ontwikkelen we scenario's.</li> <li>• We faciliteren gemeenten bij het door ontwikkelen van de veiligheidsmonitors.</li> <li>• We ontwikkelen diverse meetinstrumenten (zoals de RAM) die organisaties een beter inzicht geven in de mate van veiligheid en concrete maatregelen om veiligheid te verbeteren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> </ul>	<p>De doorontwikkeling van het risicoprofiel tot een dynamisch risicoproces is vertraagd door inzet van medewerkers in de coronacrisis. Eind 2021 wordt een procesvoorstel verwacht dat de permanente risicomonitoring in de organisatie, de opvolging van risicomonitoring en de koppeling naar netwerkpartners en rijksoverheid zal bevatten.</p> <p>In district Markiezen is de Monitor Integrale Veiligheid structurele input voor het gezamenlijke integrale veiligheidsplan. De districten Baronie en Hart van Brabant zijn hiermee in de opstartfase.</p> <p>Er is afstemming met andere veiligheidsregio's over het toepassen van meetinstrumenten zoals de RAM (risicoanalyse monitoring).</p>

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 BRZO-inspecties, Bewustwording en Maatschappelijke Beïnvloeding, Gedragsbeïnvloeding, In contact met de Zorg, en de verder ontwikkeling naar Risicogerichte Advisering. Ook de crisisorganisatie kent going concern zoals het evalueren van het gebruik van het dynamisch risicoprofiel en het herzien van het regionaal risicoprofiel.

## Prestaties

	Begroting 2021	Realisatie tot 1 juli 2021	Prognose 2021
<b>BRZO en bedrijfsbrandweer</b>			
Aantal afgesproken BRZO-inspecties	45	18	45
Aantal onaangekondigde controles BRZO-bedrijven	41	17	41
<b>Industriële veiligheid en milieu</b>			
Aanvragen milieu, externe veiligheid, onderzoeken explosieven	144	75	144
Toezicht risicovolle bedrijven	75	21	45
<b>Omgevingswet; advies aan alle gemeenten t.a.v. omgevingsvisie en omgevingsplannen</b>	24	24	24
<b>Overige aantallen</b>			
Advies/controle bedrijfsbrandweer	23	10	-
Advies Ruimtelijke Ordening en Infra.	570	248	-
Bouwen en brandveilig gebruik	4450	1.747	-
Toezicht brandveilig gebruik	450	55	-
Evenementen en overige plaatsen	1250	315	-

De coronacrisis en personele verschuivingen/vacatures als gevolg van de reorganisatie maken dat niet alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Dit is vooral zichtbaar op het gebied van evenementen, waar tot 1 juli slechts 10% van de gebruikelijke jaarlijkse advisering is gerealiseerd. Ook bij toezicht is gemiddeld slechts 20% van de geplande bezoeken uitgevoerd. In de eerste maanden van het jaar was toezicht als gevolg van coronamaatregelen nog niet overal gewenst, daarnaast staat het toezicht moment vaak onder druk van de advisering van bouwplannen met verplichte korte adviestermijnen. De bouwadvisering blijft ondanks de coronatijd onverminderd doorgaan.

## Financieel overzicht

Weergave van de kosten van de bijdrage aan een veilige leefomgeving.

2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021		Realisatie 2021		Prognose 2021		Verschil (begroting +/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Crisisbeheersing en Brandweer	€ 7.805	€ -8.749	€ 2.432	€ -3.731	€ 7.338	€ -8.707	€ 467	€ -42	€ 425
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 538	€ -	€ 210	€ -369	€ 587	€ -	€ -48	€ -	€ -48
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>€ 8.343</b>	<b>€ -8.749</b>	<b>€ 2.642</b>	<b>€ -4.100</b>	<b>€ 7.924</b>	<b>€ -8.707</b>	<b>€ 419</b>	<b>€ -42</b>	<b>€ 376</b>
Mutaties reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	<b>€ 8.343</b>	<b>€ -8.749</b>	<b>€ 2.642</b>	<b>€ -4.100</b>	<b>€ 7.924</b>	<b>€ -8.707</b>	<b>€ 419</b>	<b>€ -42</b>	<b>€ 376</b>

## 2.5 Hulpvaardige en slagvaardige inzet

Wij bieden hulpvaardige, slagvaardige en vakbekwame veiligheidszorg voor, tijdens en na incidenten, rampen en crises. Daarbij ondersteunen wij onze bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de beheersing van een crisis, bestrijding van een calamiteit en zorg hebben voor hun bevolking.

Wij 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 t/m 2023 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'.

### Wat willen we bereiken

We behalen (kosten)efficiency door het flexibel inzetten van onze beroeps brandweermensen en blijven onze paraatheid garanderen.

Wat gaan we daarvoor doen	Status	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het proces van roosteren is zowel voor de beroeps brandweermensen als de repressieve dagdiensten regionaal heringericht.</li> <li>• Op basis van de Europese deeltijdregeling (mogelijke functiedifferentiatie vrijwilligers) bereiden we ons voor op functiedifferentiatie van beroeps en vrijwilligers.</li> </ul>	<p>●</p> <p>●</p>	<p>Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de roostersystematiek. In Q4 wordt besloten over inrichting en wijze van invulling van een roosterbureau.</p> <p>Bureau Vrijwilligheid volgt de landelijke ontwikkelingen hierin en heeft deze in Q1 via online presentaties gedeeld met alle medewerkers van de organisatie.</p> <p>De minister J&amp;V heeft recent het volgende aangegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- geen onomkeerbare besluiten t.a.v. dit dossier tot 1-1-2022</li> <li>- een extra second opinion door hoogleraren</li> <li>- rechtsgang naar Europa wordt opnieuw bewandeld.</li> </ul> <p>In afwachting hiervan worden de ontwikkelingen gemonitord en gecommuniceerd.</p>

### Wat willen we bereiken

We garanderen onze paraatheid door het vinden, binden en boeien van vrijwillige brandweermensen.

Wat gaan we daarvoor doen	Status	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het arbeidsmarktproces van vinden, binden en boeien van vrijwilligers is ingericht naar de uitkomsten van de effecten van de Europese deeltijdrichtlijn.</li> <li>• 95% Van de vragen van brandweervrijwilligers is binnen de afgesproken tijd opgepakt.</li> </ul>	<p>●</p> <p>●</p>	<p>Het arbeidsmarktproces is nog niet aangepast naar de effecten van de Europese deeltijdrichtlijn omdat het landelijke besluitvormingsproces nog niet is afgerond.</p> <p>Er is een frontoffice ingericht waar vrijwilligers ook buiten kantooruren terecht kunnen met vragen over (administratieve) ondersteunende zaken in koude situaties. Medewerkers van de frontoffice ontvangen en registreren de vragen en zien erop toe dat medewerkers een antwoord krijgen.</p>

- Het opleidingsaanbod binnen vakbekwaamheid voor nieuwe brandweervrijwilligers is aangepast van aanbod- naar vraaggericht. Daarmee is de doorlooptijd tussen aanmelding en opleiding ingekort.



Het opleidingsaanbod kantelen van aanbodgericht naar vraaggericht loopt volgens schema.

### Wat willen we bereiken

Wij zijn beter voorbereid op incidenten met nieuwe energiebronnen en -dragers.

#### Wat gaan we daarvoor doen

- We investeren in kennisontwikkeling samen met het landelijk netwerk van het Instituut Fysieke Veiligheid.
- De risico's en effecten van de energietransitie zijn door vertaald in onze oefenprogramma's.

#### Status



#### Toelichting

VRMWB is landelijk kennisregisseur 'laadinfrastructuur' i.s.m. het IFV. Er is een speciaal terugkerend oefenmoment 'Energietransitie' voor al het repressieve personeel ontwikkeld.

### Wat willen we bereiken

Effectievere en efficiëntere opleidings- en oefenmogelijkheden bieden.

#### Wat gaan we daarvoor doen

- De elektronische leeromgeving (ELO) is naast virtueel oefenen standaard onderdeel van het opleiding- en oefenaanbod.
- Wij ontwikkelen twee nieuwe virtuele scenario's (in samenwerking met onze partners).
- De uitkomsten uit de nieuwe kijk op brandbestrijding en commandovoering zijn ingebed in de reguliere oefenprogramma's.
- De grensoverschrijdende samenwerking met de zuiderburen en andere regio's wordt conform de gemaakte afspraken in 2020 verder uitgewerkt en vastgelegd.

#### Status



#### Toelichting

Door Corona is er vertraging ontstaan in de uitrol van de nieuwe kijk op brandbestrijding en commandovoering. Op dit moment wordt een visie op 'blended learning' ontwikkeld om verbinding tussen digitaal en fysiek opleiden en oefenen te optimaliseren.

• We hebben een virtuele omgeving van een 'energiedorp' ontwikkeld om collega's bij te scholen en te trainen over energietransitie. Hierin worden meerdere scenario's aangeboden.

• Vanwege Corona is het al lange tijd niet mogelijk om realistisch te oefenen. De bijscholing van officieren van dienst op de basisprincipes brandbestrijding en commandovoering zijn voor de zomervakantie afgerond. In het najaar start de bijscholing van de bevelvoerders en dit loopt door tot het voorjaar 2022. Daarna kunnen we de uitkomsten gaan inbedden in het reguliere oefenprogramma. Deze doelstelling loopt ruim een jaar vertraging op.

• De convenanten ten behoeve van alarmering grensgebieden met alle Nederlandse aansluitende regio's zijn gerealiseerd. In het najaar wordt het convenant met België, zone Taxandria, verwacht

<b>Wat willen we bereiken</b>		
We zijn beter voorbereid op meerdere typen crises door flexibilisering van onze crisisorganisatie (incl. bevolkingszorg).		
<b>Wat gaan we daarvoor doen</b>	<b>Status</b>	<b>Toelichting</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>We geven uitvoering aan de bestuurlijke visie op crisisbeheersing die in 2020 wordt opgesteld.</li> <li>We zetten verdere stappen in de doorontwikkeling van bevolkingszorg naar gemeentelijke crisisbeheersing.</li> <li>We zijn voorbereid op frequentere en langdurige inzet van crisiscommunicatie. We geven uitvoering aan de visie op flexibele inzet crisiscommunicatie (uit 2020), inclusief communicatie in de nafase.</li> <li>De oefenplannen voor multi operationele voorbereiding zijn aangepast aan de flexibilisering en worden in praktijk beoefend.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> </ul>	<p>De eerste contouren zijn geschetst en met het Algemeen Bestuur gedeeld. Eind 2021 volgt een voorstel over het vervolgtraject, waarbij de uitkomsten van / ontwikkelingen rondom de evaluatie van de wet VR en de lessen uit de evaluaties van de Coronacrisis worden meegenomen.</p> <p>Het bestuur is geïnformeerd over de doorontwikkeling van Bevolkingszorg naar Gemeentelijke Crisisbeheersing en ook crisiscommunicatie is hierbij betrokken. Dit krijgt in Q4 een vervolg. De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's wordt hier nadrukkelijk in meegenomen. De visie op een toekomstbestendige crisiscommunicatie is opgesteld.</p> <p>De flexibilisering van crisisbeheersing is door de coronacrisis vertraagd. De aanpassing van het multidisciplinair oefenen hierdoor ook.</p>

<b>Wat willen we bereiken</b>		
We verbeteren onze informatiepositie bij het bestrijden van en sturing geven aan een incident, ramp of crises.		
<b>Wat gaan we daarvoor doen</b>	<b>Status</b>	<b>Toelichting</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>De informatiepositie van de meldkamerfunctie en CaCo voor, tijdens en na een incident is versterkt door te investeren in (real-time) data- en informatiesystemen en nieuwe manieren van alarmeren.</li> <li>De in juni 2020 gerealiseerde overgang naar Bergen op Zoom (samenvoeging twee meldkamers VR Zeeland &amp; Veiligheidsregio MWB) is geëvalueerd.</li> <li>De samenwerking met het Landelijke Meldkamer Systeem (LMS) is verder uitgewerkt en geconcretiseerd.</li> <li>We investeren in het door ontwikkelen van informatiesystemen zoals Live-Op.</li> <li>We gebruiken onze data en informatie om continu te leren en te verbeteren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> </ul>	<p>Er worden tot nu toe, mede als gevolg van corona en een beperkte bezetting, kleine stappen gezet. Een mooi eerste succes is de wekelijks multidisciplinaire briefing op basis van een wekelijks veiligheidsbeeld.</p> <p>De evaluatie moet nog plaatsvinden.</p> <p>De ontwikkeling van het LMS wordt vormgegeven vanuit de landelijke meldkamer samenwerking. De IJ&amp;V is een onderzoek gestart naar de systemen van de meldkamers en de governance. Operationele informatiesystemen zoals navigatie, operationele viewer en informatieschermen in kazernes zijn steeds intensiever verbonden. Doorontwikkeling is in Q1-2 iets vertraagd, maar de verwachting is dat in Q4 is ingehaald</p> <p>Per 2021 is de nieuwe afdeling Informatie, Onderzoek en Analyse (IOA) gestart; deze komt steeds meer in positie ter ondersteuning van het primaire proces.</p>

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, bevolkingszorg, grensoverschrijdende samenwerking en GHOR-taken.

### Prestatie-indicatoren

	Begroting 2021	Realisatie tot 1 juli 2021	Prognose 2021
<b>Repressie</b>	*		
Aantal vrijwilligers	1.312	1.282	1.282*
Aantal beroeps	215	219	219
Opkomsttijden 1 <sup>e</sup> TAS**			
Objectnorm	80%	70,7%	80%
Objectnorm + 2 minuten	95%	85,1%	95%
18 minuten norm	100%	98,8%	100%
<b>Vakbekwaam worden en blijven</b>			
Opkomstpercentage oefenen			
Opkomstpercentage vrijwilligers bij oefenen	60%	57%	60%
Opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm	30%	***	30%
<b>Uitruktijd 1<sup>e</sup> tankautospuiter (in minuten)</b>			
Vrijwilligers	4,50 min.	****	
Beroeps	1,50 min.	****	
<b>Multidisciplinair opleiden en oefenen</b>			
Aantal opleidingen/trainingen/oefeningen	113	40	90
Aantal deelnemers	1.200	350	650
Aantal Grip-situaties	-	4	-
% geëvalueerde grip-2 situaties	100%	-	100%
<b>Meldkamer</b>			
GRIP 1	2	3	-
112 meldingen Brandweer	4.959		
<b>Techniek, facilitair en logistiek</b>			
Aantal kazernes	70	70	70
Aantal voertuigen:			
Tankautospuiter	97	97	97
Redvoertuigen	8	8	8
Hulpverleningsvoertuigen	5	5	5
Overige grote voertuigen	33	33	33
Piketvoertuigen	21	21	21
Dienstvoertuigen en busjes	139	139	139
<b>Crisiscommunicatie</b>			
Inzet crisiswebsite en social media	37	16	35
		(m.u.v. corona updates)	

\* Met behulp van wervingscampagnes worden nieuwe vrijwilligers aangetrokken.

\*\*De opkomsttijd 1<sup>e</sup> tankautospuiter (TAS) is de tijd vanaf de melding op de meldkamer tot het moment dat de 1<sup>e</sup> TAS aankomt bij het incident. Voor ieder object is een normtijd vastgesteld in het dekkings- en specialisme spreidingsplan, gebaseerd op de gebruiksfunctie. Landelijk wordt gesproken over het toepassen van gebiedsgerichte opkomsttijden in plaats van objectnormtijden. Dit kan tot wijzigingen leiden.

\*\*\* Dit opkomstpercentage bij alarm ligt in dezelfde orde als in 2020;

\*\*\*\* De uitruktijd vormt samen met de meldingstijd en rijtijd de opkomsttijd van de brandweer. Op de opkomsttijd in totaal wordt gestuurd. De uitruktijd registreren we niet separaat.

### Financieel overzicht

Weergave van de kosten voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet:

3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021		Realisatie 2021		Prognose 2021		Verschil (begroting -/prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Crisisbeheersing en Brandweer	€ 61.132	€ -65.210	€ 23.942	€ -29.729	€ 58.388	€ -65.588	€ 2.744	€ 378	€ 3.122
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 4.222	€ -	€ 2.065	€ -1.980	€ 4.401	€ -11	€ -178	€ 11	€ -168
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>€ 65.355</b>	<b>€ -65.210</b>	<b>€ 26.006</b>	<b>€ -31.709</b>	<b>€ 62.789</b>	<b>€ -65.599</b>	<b>€ 2.566</b>	<b>€ 389</b>	<b>€ 2.955</b>
Mutaties reserves	€ 6.655	€ -7.207	€ -	€ -	€ 6.655	€ -7.045	€ 0	€ -162	€ -162
<b>Resultaat</b>	<b>€ 72.010</b>	<b>€ -72.417</b>	<b>€ 26.006</b>	<b>€ -31.709</b>	<b>€ 69.444</b>	<b>€ -72.644</b>	<b>€ 2.566</b>	<b>€ 227</b>	<b>€ 2.793</b>



## 2.6 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.

Onze visie:

‘Wij voeren onze veiligheidstaken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uit. Wij werken samen, zijn duurzaam, werken informatie gestuurd en organiseren onszelf wendbaar. We zijn trots en doen ons werk vol passie.’

### Wat willen we bereiken

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.

Wat gaan we daarvoor doen	Status	Toelichting
<p>Organisatie ontwikkeling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• We hebben ‘medewerkerschap’ vertaald in gedragsafspraken en deze zijn onderwerp in ‘het goede gesprek’.</li> <li>• Het leiderschapstraject is afgerond: leidinggevend en zijn getraind, worden begeleid en hebben hun persoonlijke leiderschapsplan uitgevoerd.</li> <li>• Onze nieuwe organisatiestructuur staat; we weten dus welke functies we nodig hebben voor de toekomst. We investeren in opleidingen en mobiliteit. In de organisatieontwikkeling houden we rekening met boventaligheid. We begeleiden mensen die bovenformatief zijn in Van-werk-naar-werk trajecten.</li> <li>• We faciliteren onze medewerkers in hun ‘ambassadeurschap’ door ze goed (tijdig en op maat) mee te nemen in de visie en doelstellingen van de organisatie en hun eigen bijdrage hieraan zodat zij ‘ons verhaal’ kunnen vertellen. Voor de afdelingen zijn concrete afdelingsplannen opgesteld en vertaald op medewerkersniveau.</li> </ul>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>Het goede gesprek met de gedragsafspraken is in ontwikkeling en wordt dit jaar geïmplementeerd.</p> <p>Het leiderschapstraject heeft vertraging opgelopen vanwege Corona, maar is in Q1 gestart. We zijn nu goed op weg. Het is overigens geen traject dat na 2021 stopt. Er moet continu aandacht besteed worden aan leidinggeven, managen en inspireren binnen de organisatie waarbij er aandacht is voor de zgn. 5 V's van: verduidelijken, versimpelen, verbinden, versterken en vieren. Er is een traject voor alle leidinggevend en programmamanagers en een afzonderlijk traject voor alle ploegleiders van de 24 uursdienst. Na de zomer wordt gestart met TeamQ, een instrument dat helpt bij het analyseren van teams op doelen en samenwerking ten behoeve van het bevorderen van effectiviteit en kwaliteit.</p> <p>Afgerond</p> <p>In het organisatie ontwikkeltraject ofwel leiderschapstraject is veel aandacht voor dit thema. Wat is de overkoepelende ambitie en wat draagt de afdeling/medewerker daaraan bij. De doorvertaling naar elke afdeling en medewerker is nog niet op elke afdeling gerealiseerd.</p>

- De visie op HRM en ook ons beleid is afgestemd op de nieuwe organisatie en sluit aan bij de organisatie doelstellingen.
- We gaan minimaal 3 van de belangrijkste kritische processen opnieuw inrichten. We kijken daarbij kritisch naar regels, processen, workflows en werkafspraken omdat we willen versimpelen, verduidelijken, verbinden en versterken.



Visieontwikkeling HRM op basis van de nieuwe organisatie doelstellingen wordt in Q1 2022 vormgegeven.



Fase 1 is afgerond met het in kaart brengen van alle processen van de sector Strategie en Bedrijfsvoering en wordt medio juli afgerond met een uitwerking van het "Dienstverlenings-concept". In augustus start fase 2 met het optimaliseren van 3 kritische processen.

### Wat willen we bereiken

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

### Wat gaan we daarvoor doen

#### Informatie gestuurde veiligheid (IGV)

- We maken een volgende stap in het uitwisselen van data door met OMWB, Belastingssamenwerking West-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en de GGD afspraken te maken over concrete pilots.
- De zes veiligheidsregio's in Zuid-Nederland investeren gezamenlijk in de oprichting van één Veiligheid Informatie Knooppunt. Op basis van concrete vragen en behoeften ontwikkelt Fieldlab Zuid6 nieuwe technologieën waarmee tijdens alle fases van crisis- en rampenbeheersing en -bestrijding toegang tot een snelle en juiste informatievoorziening mogelijk is. Fieldlab Zuid6 test de nieuw ontwikkelde technologieën, past deze toe (werkwijze) en schaaft ze op naar concrete praktijktoepassingen.
- Om de betrouwbaarheid van data te verbeteren gaan we op zoek naar nieuwe bronnen en verbeteren we onze manier van registreren, zodat we de beschikking hebben over de juiste informatie op de juiste plaats. We maken hier intern en extern afspraken over.
- We hebben een toekomstbestendig platform ontwikkeld voor uitwisselen van informatie, delen van kennis en het slimmer samenwerken (intern en extern). Dit platform is een combinatie van technische (aansluit-) voorzieningen en een digitaal portal.
- We ontwikkelen en onderhouden scenario's gericht op veiligheid en monitoren de voortgang van verbeteracties.

### Status



De eerste pilot (over hittestress) voor het uitwisselen van data tussen de organisaties is opgeleverd en buitengewoon positief ontvangen.



De samenwerking met de 6 zuidelijke regio's in de vorm van Fieldlab Zuid6 levert diverse informatieproducten op, die in het Veiligheid Informatie Knooppunt (VIK) en de IGV Portal beschikbaar komen. Zo hebben de CaCo's inmiddels de beschikking over het zogeheten veiligheidsbeeld, waarmee zij -beter dan voorheen- zicht hebben op wat in de regio speelt en daarmee beter kunnen anticiperen op de potentiële risico's van dat moment.



Behalve GEO4OOV, waarmee veel kaartlagen ter beschikking komen voor de regio, zijn nog geen verdere afspraken gemaakt.



De eerste versie van het VIK is inmiddels onderdeel van de IGV-portal: een soort startscherm waar diverse soorten informatie ter beschikking komen. Naast het VIK met vele kaartlagen ook bijvoorbeeld het Veiligheidsbeeld. Derde kwartaal vindt een evaluatie plaats om de volgende stappen te bepalen.



Rond scenario's werkt VRMWB nauw samen met andere veiligheidsregio's.

Wat willen we bereiken		
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.		
Wat gaan we daarvoor doen	Status	Toelichting
<p><b>Presterend vermogen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>We hebben het model presterend vermogen werkend, waarbij we onze plannen, capaciteiten (mensen en middelen), inzet en het maatschappelijk effect met elkaar verbinden. Dit stelt ons in staat om continu te leren en te verbeteren.</li> <li>Eind 2021 hebben alle gemeenten toegang tot een dashboard specifiek voor de gemeente.</li> <li>We zijn transparant in onze plannen, prestaties en financiën. De gemeenten waarderen ons hiervoor met een ruim voldoende.</li> <li>We faciliteren onze medewerkers, partners, stakeholders en inwoners in hun ambassadeurschap voor onze organisatie door het versterken van ons online reputatiemanagement. Dit doen we door de (social) media op relevante trends, vragen en dilemma's te monitoren, snel te reageren en het effect van de berichtgeving te meten. We ontwikkelen KPI's op het gebied van: views, volgers en interactie op onze social media kanalen.</li> </ul> <p><b>Visitatie Veiligheidsregio MWB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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 ervoor zorgt dat eenmaal in de vijf jaar een visitatie door een visitatiecommissie wordt verricht. De voorbereiding van de visitatie en het uitvoeren van een zelfevaluatie vindt plaats in 2021. De daadwerkelijke visitatie vindt plaats april 2022.</li> </ul> <p><b>Digitaal werken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>We investeren in het digitaal vakmanschap van onze medewerkers, door het aanbieden van een elektronische leeromgeving (gebruiken trainingsmodule medewerkers), virtueel leren en oefenen en het digitaliseren van werkprocessen (afscheid nemen van papieren processen)</li> <li>We actualiseren de beleidsvisie op de Documentaire Informatie Voorziening (DIV) en nemen hier de aanbevelingen van de archief inspectie in mee. We implementeren substitutie (vernietigen van papieren</li> </ul>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>De eerste stappen zijn gezet: dankzij het model is uniform inzicht in mensen, middelen en inzet beschikbaar. Resultaten van deze dashboards zijn integraal onderdeel van de management-cyclus. Het maatschappelijk effect is nog niet in dashboards vertaald.</p> <p>De districten hebben toegang tot de dashboards en delen die informatie met de gemeenten tijdens de reguliere gesprekken. Tijdens die gesprekken wordt de mate van waardering opgehaald.</p> <p>Naar aanleiding van de strategie concerncommunicatie strategie zijn KPI's met betrekking tot views, likes, etc. voor 2021 gedefinieerd. Een contentkalender is opgesteld en wordt uitgevoerd. De sociale kanalen worden gemonitord op relevante thema's. Communicatiemiddelen voor de diverse doelgroepen die bijdragen aan de bekendheid van VRMWB zijn ontwikkeld. De website vrmwb.nl wordt gerestyled en ingericht in overeenstemming met het beleidsplan. In 2022 worden deze activiteiten voortgezet.</p> <p>In verband met Corona zijn de visitaties landelijk uitgesteld en doorgeschoven naar een later nog onbekend tijdstip.</p> <p>Digitaal vakmanschap wordt onderdeel van het bekwaamheidsprogramma. We gaan in Q4 aan de slag met een "digitaal rijbewijs" voor zowel repressief als niet repressief personeel.</p> <p>De beleidsvisie DIV is eind 2020 geactualiseerd. Substitutie is in gang gezet. Aanbeveling en de voortgang op de KPI-rapportage worden Q4 voorgelegd aan het DB/AB.</p>

documenten op basis van spelregels uit de archiefwet) en gaan digitaal ondertekenen.

- We vervangen het technisch verouderde zaaksysteem (DMS) en richten voor de sector Risico Beheersing een aantal (advies)processen opnieuw in inclusief centralisatie van relatiegegevens. We bereiden deze procesinrichting voor op het DSO.



Het nieuwe zaaksysteem voor de sector Risicobeheersing/Crisisbeheersing is in december 2020 geïmplementeerd. Hierdoor zijn we "technisch" klaar voor aansluiting op de omgevingswet. Archiefwaardig werken voor bedrijfsvoering processen met een nieuw op SharePoint gebaseerd DMS wordt in Q4 geïmplementeerd. De voorbereidingen hiervoor (aanbesteding) hiervoor is in Q2 gestart.

### Wat willen we bereiken

We versterken op duurzame inzetbaarheid van onze mensen zodat collega's vitaal blijven en het ziekteverzuim daalt. Structurele lasten en baten zijn in balans en de organisatie is 'in control'. Door verduurzaming van onze bedrijfsprocessen dragen we bij aan de klimaatdoel-stellingen.

### Wat gaan we daarvoor doen

#### Duurzame inzetbaarheid personeel

- 100% van de beroeps brandweermensen die in 2026 uitstromen, is gestart met tweede loopbaanbeleid.
- We verbeteren ons strategische personeelsinzicht op het gebied van in-, door- en uitstroom (vlootschouw).
- We ontwikkelen levensfasebewust personeelsbeleid (incl. vitaliteit) en hebben dit beleid vastgesteld.
- We werven medewerkers met achterstand tot arbeidsmarkt (2% instroom)

#### Duurzame oplossingen

- De visie op duurzaamheid is vastgesteld (in 2020), 2 prioritaire speerpunten gerelateerd aan de global goals worden geïmplementeerd.
- We implementeren ons nieuwe werk- en huisvestingsconcept en reduceren onze reisbewegingen hiermee.
- Circulair inkopen krijgt de komende jaren steeds meer aandacht. Ook gaan we steeds vaker in samenwerking met de markt bekijken of het mogelijk is de grondstoffen beter herbruikbaar te maken.
- Een aantal brandweerkazernes voldoet niet meer aan de gestelde eisen van Arbo en duurzaamheid. In samenwerking met de gemeenten streven we naar 3 nieuwe kazernes in de gemeente Altena, 2 in de gemeente Roosendaal en 1 in de gemeente Moerdijk.

### Status

### Toelichting



De begeleiding van het Tweede Loopbaanbeleid is in Q2 geïntensiveerd, maar nog niet voor 100% afgerond. Verwachting is dat einde van het jaar de loopbaanplannen gereed zijn.



Met behulp van een dashboard in PowerBi is er goed strategisch personeelsinzicht.



Het project is gestart, maar het beleid is nog niet vastgesteld. Per 1 januari 2022 is het beleid naar verwachting vastgesteld.



Dit is (nog) niet expliciet onderdeel van de huidige aanpak werving & selectie.



Een visiedocument is opgesteld, waarbij de koppeling is gemaakt met de global goals. Een plan van aanpak wordt uitgewerkt.



De organisatie bereidt zich voor op het meer hybride werken en wil de voordelen van het flexibel en plaats onafhankelijk werken behouden. Om organisatie en medewerkers hierop voor te bereiden wordt na de zomer een onderzoek gestart naar wat hiervoor nodig is. We spreken wel met de markt, maar we zien dat de markt dit ook lastig vindt. Momenteel ligt de focus meer op (op tijd) leveren en Corona dan op circulaire ontwikkelingen.



In Hank, Dussen en Almkerk worden nieuwe kazernes gebouwd. De werkzaamheden starten medio oktober 2021 en de afronding is in juli / augustus 2022. In Wouw wordt eind 2021 gestart met de bouw van een nieuwe kazerne. In Roosendaal wordt de locatie bepaling voor een nieuwe kazerne onderzocht. Voor Willemstad is het proces ook opgestart.

#### Financiële duurzaamheid

- De bezuiniging van 2,5% is gerealiseerd.
- We brengen de structurele lasten en structurele baten nog meer in balans waardoor de afhankelijkheid van incidentele baten verder reduceert (95% voldoen aan criteria).
- Nieuw beleid wordt 'oud voor nieuw' tenzij er sprake is van nieuwe exogene omstandigheden.



De structurele taakstelling van 2,5% vanaf 2021 is voor een groot deel gerealiseerd en verwerkt in de begroting. Er resteert nog een bedrag van ca 500k waarvoor voorstellen zijn gemaakt en die naar verwachting vanaf 2022 structureel kunnen worden verwerkt. Door de onderbesteding in 2021 heeft dit verder geen effect op de begroting 2021. Daarnaast worden binnen de begroting een aantal zaken opgelost. Zo is budget vrijgemaakt voor extra cyberbeveiliging en de energietransitie.

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

	Begroting 2021	Realisatie tot 1 juli 2021	Prognose 2021
<b>Personeel en organisatie</b>			
Ziekteverzuim (organisatie)	4,5%	4,63%	4,7%
Opleidingsbudget (als % loonsom)	2,5%		
Goede gesprek	90%	*	*
AVG (gemelde datalekken)	0	1	1
<b>Communicatie</b>			
Meten reputatie via social media			
Volgers YouTube brw	10.000	17.445	20.000
Volgers Facebook brw	7.200	7.474	7.700
Volgers Instagram brw	3.600	4.072	4.200
Volgers YouTube vrmwb	800	739	600**
Volgers Facebook vrmwb	4.000	5.107	5.100
Volgers Instagram vrmwb	1.000	1.125	1.000
Volgers LinkedIn vrmwb	4.000	4.784	4.800
Volgers Twitter VRMWB	15.900	15.809	15.800
<b>Informatisering</b>			
Klanttevredenheid	>7	7.4	>7
Incidentafhandeling conform norm	95%	97%	>95%
% medewerkers kent de 5 gouden regels	80%	NTB	80%
Aantal hacks / major informatieveiligheidsincidenten	0	0	0
<b>Strategie en ontwikkeling</b>			
Wob verzoeken			
• Aantal	5	4	5
• Afgedaan binnen het wettelijke termijn	100%	100%	100%
• Lopende Wob-verzoeken	-	2	-
<b>Inkoop</b>			
Rechtmatige aanbestedingen	100%	Q1: 100%	100%
Realiseren inkoopplan	80%	82%	82%
<b>FP&amp;C</b>			
Aantal facturen	13.000	4.867	12.500
Doorlooptijd facturen	95% < 30 dgn	92% < 30 dgn	94%
Realisatie budget	95%	36%	80%
Realisatie investeringen	90%	22%	50%
Claim ongevallenverzekering***	-10%		

\* Deze cijfers houden wij nog niet bij, daarom onbekend.

\*\* We verwachten dat de cijfers weer wat gaan dalen voor de VRMWB kanalen YouTube, Insta en FB omdat door het afnemen van Covid de activiteiten op deze kanalen minder bekeken/gevolgd gaan worden.

\*\*\* Deze indicator wordt nog niet bijgehouden.

## Financieel overzicht

Weergave van de kosten voor het leveren van een wendbare en duurzame organisatie:

4. Wendbare en duurzame organisatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021		Realisatie 2021		Prognose 2021		Verschil (begroting +/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Crisisbeheersing en Brandweer	€ 1.823	€ -1.131	€ 1.209	€ -635	€ 1.754	€ -1.223	€ 70	€ 91	€ 161
Algemene dekkingsmiddelen	€ 447	€ -447	€ 84	€ -201	€ 447	€ -447	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 10.395	€ -8.985	€ 4.572	€ -4.580	€ 10.505	€ -9.027	€ -110	€ 42	€ -68
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>€ 12.665</b>	<b>€ -10.563</b>	<b>€ 5.866</b>	<b>€ -5.416</b>	<b>€ 12.705</b>	<b>€ -10.696</b>	<b>€ -40</b>	<b>€ 134</b>	<b>€ 93</b>
Mutaties reserves	€ 1.198	€ -2.631	€ -	€ -	€ 1.198	€ -2.000	€ -	€ -631	€ -631
<b>Resultaat</b>	<b>€ 13.863</b>	<b>€ -13.194</b>	<b>€ 5.866</b>	<b>€ -5.416</b>	<b>€ 13.903</b>	<b>€ -12.697</b>	<b>€ -40</b>	<b>€ -497</b>	<b>€ -537</b>

**Lichtpuntje...**

**3** Paragrafen

**Einde  
avondklok**

**Efkes blijven plakken**

**alleen samen krijgen we  
corona onder controle**



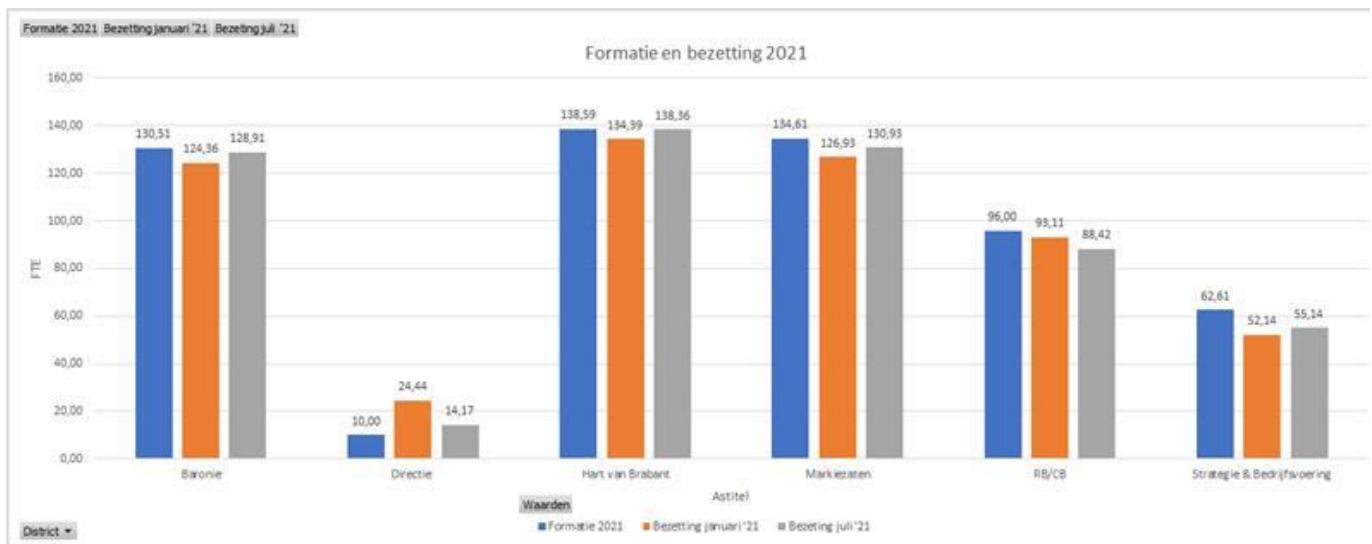
In dit hoofdstuk geven we een tussentijdse stand van zaken op de onderwerpen bedrijfsvoering en weerstandsvermogen en risicobeheersing.

### 3.1 Bedrijfsvoering

#### Formatie en bezetting

Onderstaande overzicht geeft inzicht in de personele formatie en bezetting. De formatie en bezetting is onderverdeeld in organisatieonderdelen en betreft de medewerkers met een ambtelijke aanstelling vertaald naar fte. Medewerkers binnen organisatieonderdelen leveren een bijdrage aan verschillende pijlers.

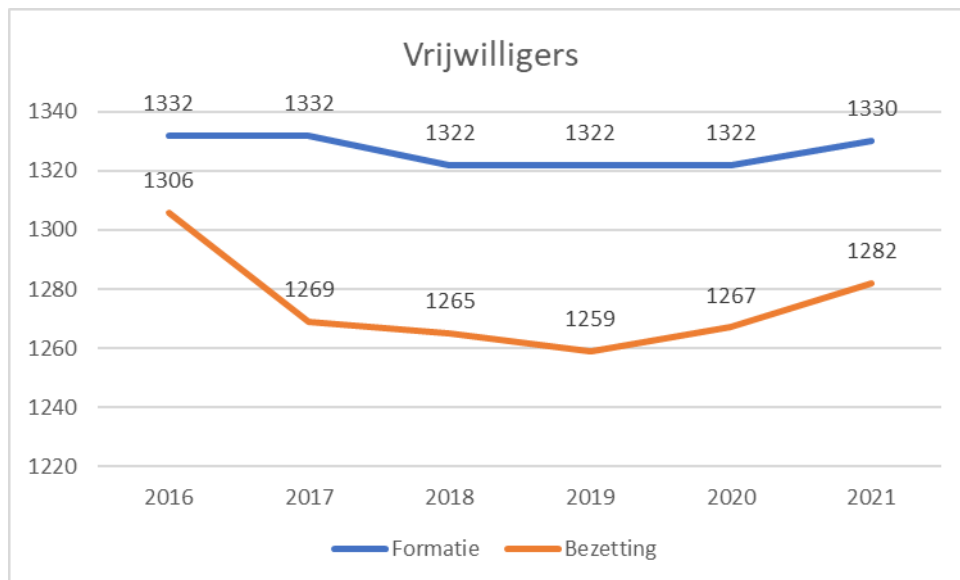
Naast de medewerkers met een ambtelijke aanstelling zijn ook medewerkers van de GHOR (in dienst van de GGD) werkzaam voor onze organisatie. Deze zijn niet meegenomen in de formatie en bezetting.



De bezetting in bovenstaande tabel is opgesteld op basis van het peilmoment per 1 juli 2021. De hoge bezetting bij het organisatieonderdeel Directie is te verklaren doordat “Arbeidsmobiliteit” hier onder valt. Dit betreft medewerkers met maatwerkafspraken die niet onder andere afdelingen vallen, of die in een “Van Werk Naar Werk” traject zitten. Bijvoorbeeld als gevolg van de reorganisatie. Het gaat hier dus over een tijdelijke overbezetting, waar rekening mee is gehouden in de begroting.

## Vrijwilligers

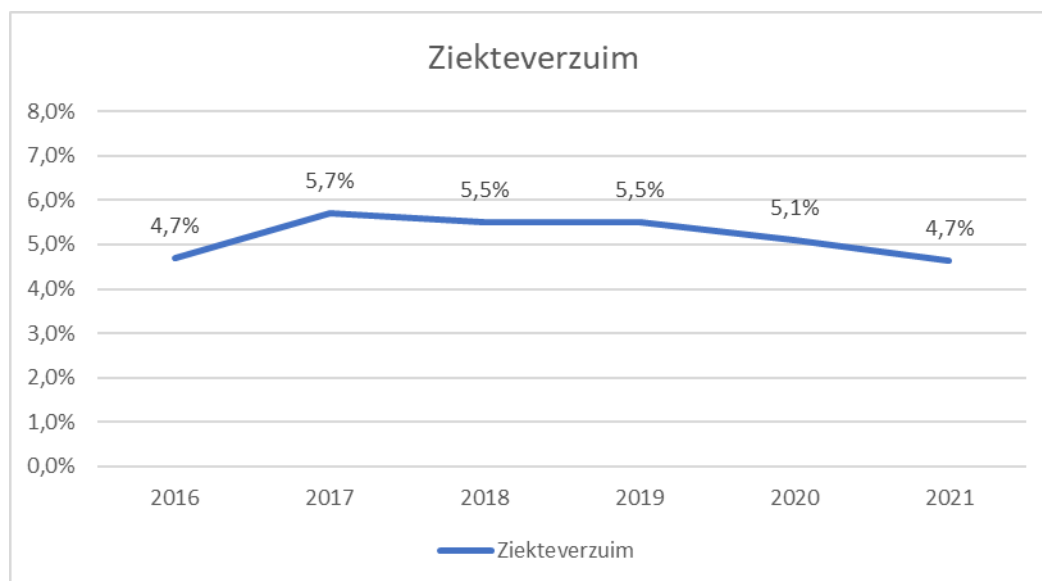
Onderstaande grafiek geeft de formatie en de bezetting weer van de vrijwilligers. In het dekkings- en spreidingsplan van de brandweer is een formatie van 1.312 vrijwilligers opgenomen. Inmiddels is post Haaren sinds 1 januari 2021 toegevoegd aan onze regio, waarmee de formatie van de vrijwilligers uitkomt op 1.330. De bezetting laat een lichte stijging zien naar 1.282 vrijwilligers per 1 juli 2021.



## Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is over de eerste zes maanden van 2021 gemiddeld 4,7%. Het ziekteverzuimpercentage ligt hiermee lager dan in de afgelopen drie jaren. Dit terwijl het ziekteverzuim in het eerste kwartaal doorgaans 0,5% hoger is dan in de overige kwartalen. Het coronavirus heeft een positief invloed op het kortdurend verzuim. Dit is namelijk met een tiende gedaald ten opzichte van 2020. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat mensen thuis moeten werken en weinig in aanraking komen met besmettingsbronnen.

Onze organisatie kent met name langdurig verzuim. In de afgelopen zeven jaar bedroeg het ziekteverzuimpercentage 5,3%. Hiervan is 4,0% langdurig verzuim. Door nauw samen te werken met de bedrijfsartsen zetten we in op het tegengaan van langdurig verzuim. Ook zetten we het bedrijfszorgpakket in ter preventie.



### 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Jaarlijks worden in de paragraaf 'weerstandsvormogen 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 weerstandsvormogens risicobeheersing, gerapporteerd over de risico's in relatie tot de beschikbare weerstandscapaciteit. In deze rapportage worden de risico's niet afzonderlijk toegelicht zoals in de begroting en de jaarrekening. Omdat we wel een actueel beeld willen geven van de risico's worden in deze paragraaf alleen de gewijzigde risico's ten opzichte van de begroting 2022 toegelicht.

#### Benodigde weerstandscapaciteit

In onderstaand overzicht zijn de risico's (per 1 juli 2021) opgenomen met hun aandeel in het totaal benodigde weerstandscapaciteit:

Risico	Score	Kans	Gemiddelde financiële impact	Benodigd weerstandscapaciteit
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
<b>Totaal benodigde weerstandscapaciteit</b>				<b>€ 4.950.000</b>

Op basis van de gekwalificeerde actuele risico's is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 4.950.000. Door het verhogen van de financiële impact van één van de bestaande risico's is de benodigde weerstandscapaciteit met € 337.500 gestegen ten opzichte van de begroting 2021 (€ 4.612.500). Daarnaast is één van de risico's vervallen. Van dit risico was de financiële impact niet bepaald en heeft daarom geen invloed op de benodigde weerstandscapaciteit.

#### Beschikbare weerstandscapaciteit

Het bestuur heeft in maart 2012 besloten om de algemene reserve op te heffen. Dit betekent dat in het geval van de Veiligheidsregio de gemeenten feitelijk fungeren als een deel van de benodigde weerstandscapaciteit. We kennen echter ook een vrij aanwendbare bestemmingsreserve 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 € 4.950.000 (t.o.v. € 4.612.500 in de begroting 2022). Het weerstandsvermogen (€ 1.611.576/€ 4.950.000) is licht gedaald van 0,35 naar 0,33 door de hoger benodigde weerstandscapaciteit.

#### 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 en één risico waarvan de financiële impact hoger ingeschat is dan bij de begroting 2021.

##### 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 de VRMWB 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).

**Lichtpuntje...**

**4 Financiële  
rapportages**

**De buurt  
verkennen**

**Efkes buiten genieten!**

**alleen samen krijgen we  
corona onder controle**

## 4.1 Overzicht lasten en baten

Deze paragraaf bevat het overzicht van de baten en de lasten. In onderstaande tabel geven we het totaaloverzicht weer van de primitieve begroting en de begroting na wijziging. Vervolgens geven we de huidige realisatie en de prognose van de verwachte eindrealisatie weer. Daarna is het overzicht van de baten en lasten per pijler opgenomen met daarbij een verschillenverklaring tussen de begroting na wijziging en de prognose.

Programma Veiligheid (bedragen x € 1.000)	Begroting Primitief 2021			Begroting na wijziging 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ 761	€ -50	€ 711	€ 448	€ -363	€ 85
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ 5.745	€ -299	€ 5.446	€ 7.805	€ -8.749	€ -944
3. Leveren van een hulpvaardige en	€ 60.133	€ -7.296	€ 52.836	€ 61.132	€ -65.210	€ -4.078
4. Wendbare en duurzame organisatie	€ 1.864	€ -76.115	€ -74.251	€ 1.823	€ -1.131	€ 692
5. Algemene opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal Programma Veiligheid</b>	<b>€ 68.502</b>	<b>€ -83.760</b>	<b>€ -15.259</b>	<b>€ 71.208</b>	<b>€ -75.453</b>	<b>€ -4.245</b>
Algemene dekkingsmiddelen	€ 447	€ -447	€ -	€ 447	€ -447	€ -
Overhead	€ 16.295	€ -	€ 16.295	€ 15.214	€ -8.985	€ 6.230
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 85.243</b>	<b>€ -84.207</b>	<b>€ 1.036</b>	<b>€ 86.869</b>	<b>€ -84.885</b>	<b>€ 1.984</b>
<b>Mutaties Reserves</b>						
1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Leveren van een hulpvaardige en	€ 7.023	€ -7.430	€ -407	€ 6.655	€ -7.207	€ -551
4. Wendbare en duurzame organisatie	€ 536	€ -1.165	€ -629	€ 1.198	€ -2.631	€ -1.433
<b>Subtotaal mutaties reserves</b>	<b>€ 7.559</b>	<b>€ -8.595</b>	<b>€ -1.036</b>	<b>€ 7.853</b>	<b>€ -9.838</b>	<b>€ -1.984</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 92.802</b>	<b>€ -92.802</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 94.722</b>	<b>€ -94.722</b>	<b>€ -0</b>

Programma Veiligheid (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2021			Prognose 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ 76	€ -358	€ -282	€ 519	€ -414	€ 106
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ 2.432	€ -3.731	€ -1.299	€ 7.338	€ -8.707	€ -1.369
3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 23.942	€ -29.729	€ -5.787	€ 58.388	€ -65.588	€ -7.200
4. Wendbare en duurzame organisatie	€ 1.209	€ -635	€ 574	€ 1.754	€ -1.223	€ 531
5. Algemene opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal Programma Veiligheid</b>	<b>€ 27.659</b>	<b>€ -34.453</b>	<b>€ -6.793</b>	<b>€ 67.999</b>	<b>€ -75.932</b>	<b>€ -7.933</b>
Algemene dekkingsmiddelen	€ 84	€ -201	€ -117	€ 447	€ -447	€ -
Overhead	€ 6.847	€ -6.929	€ -82	€ 15.551	€ -9.038	€ 6.513
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 34.591</b>	<b>€ -41.583</b>	<b>€ -6.992</b>	<b>€ 83.997</b>	<b>€ -85.416</b>	<b>€ -1.420</b>
<b>Mutaties Reserves</b>						
1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ -	€ -	€ -	€ 6.655	€ -7.045	€ -390
4. Wendbare en duurzame organisatie	€ -	€ -	€ -	€ 1.198	€ -2.000	€ -803
<b>Subtotaal mutaties reserves</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.853</b>	<b>€ -9.045</b>	<b>€ -1.192</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 34.591</b>	<b>€ -41.583</b>	<b>€ -6.992</b>	<b>€ 91.850</b>	<b>€ -94.461</b>	<b>€ -2.612</b>

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2021		Realisatie 2021		Prognose 2021		Verschil (begroting +/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
<b>1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving</b>									
Crisisbeheersing en Brandweer	€ 448	€ -363	€ 76	€ -358	€ 519	€ -414	€ -71	€ 51	€ -20
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 58	€ -	€ -	€ -	€ 58	€ -	€ -	€ -	€ -
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>€ 506</b>	<b>€ -363</b>	<b>€ 76</b>	<b>€ -358</b>	<b>€ 578</b>	<b>€ -414</b>	<b>€ -71</b>	<b>€ 51</b>	<b>€ -20</b>
Mutaties reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	<b>€ 506</b>	<b>€ -363</b>	<b>€ 76</b>	<b>€ -358</b>	<b>€ 578</b>	<b>€ -414</b>	<b>€ -71</b>	<b>€ 51</b>	<b>€ -20</b>
<b>2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving</b>									
Crisisbeheersing en Brandweer	€ 7.805	€ -8.749	€ 2.432	€ -3.731	€ 7.338	€ -8.707	€ 467	€ -42	€ 425
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 538	€ -	€ 210	€ -369	€ 587	€ -	€ -48	€ -	€ -48
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>€ 8.343</b>	<b>€ -8.749</b>	<b>€ 2.642</b>	<b>€ -4.100</b>	<b>€ 7.924</b>	<b>€ -8.707</b>	<b>€ 419</b>	<b>€ -42</b>	<b>€ 376</b>
Mutaties reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	<b>€ 8.343</b>	<b>€ -8.749</b>	<b>€ 2.642</b>	<b>€ -4.100</b>	<b>€ 7.924</b>	<b>€ -8.707</b>	<b>€ 419</b>	<b>€ -42</b>	<b>€ 376</b>
<b>3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet</b>									
Crisisbeheersing en Brandweer	€ 61.132	€ -65.210	€ 23.942	€ -29.729	€ 58.388	€ -65.588	€ 2.744	€ 378	€ 3.122
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 4.222	€ -	€ 2.065	€ -1.980	€ 4.401	€ -11	€ -178	€ 11	€ -168
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>€ 65.355</b>	<b>€ -65.210</b>	<b>€ 26.006</b>	<b>€ -31.709</b>	<b>€ 62.789</b>	<b>€ -65.599</b>	<b>€ 2.566</b>	<b>€ 389</b>	<b>€ 2.955</b>
Mutaties reserves	€ 6.655	€ -7.207	€ -	€ -	€ 6.655	€ -7.045	€ 0	€ -162	€ -162
<b>Resultaat</b>	<b>€ 72.010</b>	<b>€ -72.417</b>	<b>€ 26.006</b>	<b>€ -31.709</b>	<b>€ 69.444</b>	<b>€ -72.644</b>	<b>€ 2.566</b>	<b>€ 227</b>	<b>€ 2.793</b>
<b>4. Wendbare en duurzame organisatie</b>									
Crisisbeheersing en Brandweer	€ 1.823	€ -1.131	€ 1.209	€ -635	€ 1.754	€ -1.223	€ 70	€ 91	€ 161
Algemene dekkingsmiddelen	€ 447	€ -447	€ 84	€ -201	€ 447	€ -447	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 10.395	€ -8.985	€ 4.572	€ -4.580	€ 10.505	€ -9.027	€ -110	€ 42	€ -68
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>€ 12.665</b>	<b>€ -10.563</b>	<b>€ 5.866</b>	<b>€ -5.416</b>	<b>€ 12.705</b>	<b>€ -10.696</b>	<b>€ -40</b>	<b>€ 134</b>	<b>€ 93</b>
Mutaties reserves	€ 1.198	€ -2.631	€ -	€ -	€ 1.198	€ -2.000	€ -	€ -631	€ -631
<b>Resultaat</b>	<b>€ 13.863</b>	<b>€ -13.194</b>	<b>€ 5.866</b>	<b>€ -5.416</b>	<b>€ 13.903</b>	<b>€ -12.697</b>	<b>€ -40</b>	<b>€ -497</b>	<b>€ -537</b>
<b>Programma Veiligheid Totaal</b>									
Crisisbeheersing en Brandweer	€ 71.208	€ -75.453	€ 27.659	€ -34.453	€ 67.999	€ -75.932	€ 3.209	€ 478	€ 3.687
Algemene dekkingsmiddelen	€ 447	€ -447	€ 84	€ -201	€ 447	€ -447	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 15.214	€ -8.985	€ 6.847	€ -6.929	€ 15.551	€ -9.038	€ -336	€ 53	€ -283
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>€ 86.869</b>	<b>€ -84.885</b>	<b>€ 34.591</b>	<b>€ -41.583</b>	<b>€ 83.997</b>	<b>€ -85.416</b>	<b>€ 2.873</b>	<b>€ 531</b>	<b>€ 3.404</b>
Mutaties reserves	€ 7.853	€ -9.838	€ -	€ -	€ 7.853	€ -9.045	€ 0	€ -792	€ -792
<b>Resultaat</b>	<b>€ 94.722</b>	<b>€ -94.722</b>	<b>€ 34.591</b>	<b>€ -41.583</b>	<b>€ 91.850</b>	<b>€ -94.461</b>	<b>€ 2.873</b>	<b>€ -261</b>	<b>€ 2.612</b>

## Toelichting per pijler

### 1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving

Onderwerp (bedragen x 1.000)	Verklaring	Lasten	Baten	Saldo	Effect op het resultaat	Eenmalig of terug-kerend
<b>Veiligheid</b>						
Programma's	Via een aantal programma's pakken wij de speerpunten uit ons beleidsplan integraal op. Er wordt voor deze programma's extra ingezet op advieskosten, waardoor een beperkte overschrijding ontstaat.	€ -99	€ 50	€ -49	Negatief	Eenmalig
Brandveilig leven	De activiteiten voor brandveilig leven worden in 2021 maar gedeeltelijk uitgevoerd. Vanwege de Coronamaatregelen zijn activiteiten op het gebied van voorlichting slechts beperkt mogelijk.	€ 28	€ 1	€ 29	Positief	Eenmalig
<b>Totaal</b>		<b>€ -71</b>	<b>€ 51</b>	<b>€ -20</b>		

### 2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving

Onderwerp (bedragen x 1.000)	Verklaring	Lasten	Baten	Saldo	Effect op het resultaat	Eenmalig of terug-kerend
<b>Veiligheid</b>						
GHOR	Door de werkzaamheden met betrekking tot de Coronacrisis zijn diverse activiteiten uitgesteld. Hierdoor zal een positief resultaat op onder andere projectkosten ontstaan. Tevens zijn er diverse vacatures die niet of later worden ingevuld en wordt het scholingsbudget niet volledig gerealiseerd.	€ 154	€ -	€ 154	Positief	Eenmalig / terugkerend
Inhuur en advies	In afwachting op de openstelling van diverse vacatures wordt in 2021 gebruik gemaakt van de inhuur van derden. Voor 2021 wordt een negatief resultaat verwacht voor de inhuur, aangezien de behoefte ook in de 2e helft van 2021 zal doorlopen.	€ -140	€ -	€ -140	Negatief	Eenmalig
Lonen	In 2021 zijn diverse vacatures aanwezig binnen VRMWB. Met het oog op afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 en de bezuinigingen zijn deze vacatures slechts zeer terughoudend ingevuld. Diverse vacatures zullen gedurende het 3e kwartaal worden ingevuld.	€ 402	€ -	€ 402	Positief	Eenmalig
Overige opbrengsten	De vergunningsaanvragen op het gebied van milieuadvies blijven in 2021 achter. Dit wordt veroorzaakt vanwege het uitstellen van de Omgevingswet en waarschijnlijk ook door de maatregelen omtrent Corona.	€ -	€ -65	€ -65	Negatief	Eenmalig
Overig <b>Overhead</b>	Diverse kleine overschotten en tekorten	€ 51	€ 23	€ 74	Positief	Eenmalig
GHOR	Door de werkzaamheden met betrekking tot de Coronacrisis zijn diverse activiteiten uitgesteld. Hierdoor ontstaat ook een positief resultaat op overhead.	€ 17	€ -	€ 17	Positief	Eenmalig / terugkerend
Lonen	In 2021 zijn diverse vacatures aanwezig binnen VRMWB. Met het oog op afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 en de bezuinigingen zijn deze vacatures slechts zeer terughoudend ingevuld.	€ -65	€ -	€ -65	Negatief	Eenmalig
<b>Totaal</b>		<b>€ 419</b>	<b>€ -42</b>	<b>€ 377</b>		



### 3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet

Onderwerp (bedragen x 1.000)	Verklaring	Lasten	Baten	Saldo	Effect op het resultaat	Eenmalig of terug- kerend
<b>Veiligheid</b> Opleiden en oefenen	Vanwege de corona uitbraak zijn de opleidingen en oefeningen vakbekwaam worden en blijven uitgesteld of geheel komen te vervallen. Het betreft o.a. de externe opleidingen voor manschappen, bevelvoerders en brandweerchauffeurs. Daarnaast zijn oefeningen voor de kerntaken brand en THV, industriële brandbestrijding, brandweer-chauffeur en diverse functionarissen vervallen of gaan deze slechts gedeeltelijk door. Door Corona is er weinig geoefend in het kader van vakbekwaam blijven en worden scholingsactiviteiten niet uitgevoerd.	€ 1.454	€ -31	€ 1.423	Positief	Eenmalig
Lonen	In 2021 zijn diverse vacatures aanwezig binnen VRMWB. Met het oog op afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 en de bezuinigingen zijn deze vacatures slechts zeer terughoudend ingevuld. Als gevolg van de getroffen maatregelen m.b.t. corona vinden instructies van de opleidingen en oefeningen die wel doorgaan, plaats in kleinere groepen waardoor meer instructeurs nodig zijn. Dit leidt ertoe dat de vergoedingen voor instructeurs naar verwachting worden overschreden.	€ 870	€ 89	€ 959	Positief	Eenmalig
Vrijwilligers	Maatregelen als gevolg van de coronauitbraak hebben geleid tot minder opleidingen en oefeningen.	€ 767	€ -	€ 767	Positief	Eenmalig
Corona	Door de Coronacrisis zijn er kosten gemaakt. Dit gaat zowel om kosten voor de eigen organisatie als kosten in het kader van de inzet van gemeenten in de regionale crisisorganisatie.	€ -608	€ -	€ -608	Negatief	Eenmalig
Verkopen activa	De verkoop van hulpverleningsvoertuigen, TS-en, redvoertuigen, grootwatertransport, de waterwagen en haakarmchassis zorgt voor een hogere opbrengst op verkoop van activa.	€ -	€ 220	€ 220	Positief	Eenmalig
Bedrijfsvoering TFL	Door het vele digitale overleg i.v.m. corona en lagere brandstofprijzen wordt bespaard op brandstofkosten. Daarnaast zijn er minder schades voor eigen rekening aan de voertuigen.	€ 205	€ -	€ 205	Positief	Eenmalig
Rijksbijdrage BDuR	Als gevolg van de loon- en prijsbijstelling is de Rijksbijdrage BDuR verhoogd (€ 207). Deze is verhoudingsgewijs verdeeld over de pijlers.	€ -	€ 156	€ 156	Positief	Eenmalig
Uitbesteding	Op waterongevallenbestrijding is een taakstelling ingeboekt die dit jaar niet wordt behaald.	€ -131	€ -	€ -131	Negatief	Eenmalig
Reiskosten	Door digitaal thuiswerken als gevolg van Corona zijn er ook dit jaar fors minder reisbewegingen.	€ 109	€ -	€ 109	Positief	Eenmalig

Onderwerp (bedragen x 1.000)	Verklaring	Lasten	Baten	Saldo	Effect op het resultaat	Eenmalig of terugkerend
Kleding	De uitrol van het project operationeel uniform is door leveringsproblemen opnieuw verlaat. Uitlevering vindt naar verwachting in 2022 plaats.	€ 97	€ -	€ 97	Positief	Eenmalig
Overig <b>Overhead</b>	Diverse kleine overschotten en tekorten	€ -19	€ -56	€ -74	Positief	Eenmalig
Lonen	In 2021 zijn diverse vacatures aanwezig binnen VRMWB. Met het oog op afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 en de bezuinigingen zijn deze vacatures slechts zeer terughoudend ingevuld.	€ -120	€ -	€ -120	Negatief	Eenmalig
Inhuur en advies	In navolging van het organisatieplan vindt een functiewaarderingstraject plaats voor Risicobeheersing. De kosten van het adviesstraject en de kosten van de functiewaardering hebben een aanzienlijk negatief effect.	€ -110	€ -	€ -110	Negatief	Eenmalig / terugkerend
Overig <b>Reserve</b>	Diverse kleine overschotten en tekorten	€ 52	€ 11	€ 62	Positief	Eenmalig
Reserve Overgang LMS	De onttrekking reserve zal in 2021 niet plaatsvinden, dit wordt gecorrigeerd middels een begrotingswijziging.	€ -	€ -134	€ -134	Negatief	Eenmalig
Reserve BDuR strategische projecten	Vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van Corona kunnen niet alle voorlichtingsactiviteiten plaatsvinden, hierdoor is de onttrekking niet volledig noodzakelijk.	€ -	€ -28	€ -28	Negatief	Eenmalig
<b>Totaal</b>		<b>€ 2.566</b>	<b>€ 227</b>	<b>€ 2.793</b>		

#### 4. Wendbare en duurzame organisatie

Onderwerp (bedragen x 1.000)	Verklaring	Lasten	Baten	Saldo	Effect op het resultaat	Eenmalig of terugkerend
<b>Veiligheid</b>						
Lonen	In 2021 zijn diverse vacatures aanwezig binnen VRMWB. Met het oog op afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 en de bezuinigingen zijn deze vacatures slechts zeer terughoudend ingevuld.	€ 220	€ 89	€ 309	Positief	Eenmalig
Programma's	De uitvoering loopt conform planning. Door onderuitputting van budgetten als gevolg van Corona worden de kosten voor pilots niet allemaal binnen het programma Informatie Gestuurde Veiligheid gedragen.	€ 30	€ -	€ 30	Positief	Eenmalig
Overig	Diverse kleine overschotten en tekorten.	€ -181	€ 3	€ -178	Positief	Eenmalig

Onderwerp (bedragen x 1.000)	Verklaring	Lasten	Baten	Saldo	Effect op het resultaat	Eenmalig of terug- kerend
<b>Overhead</b>						
Lonen	In 2021 zijn diverse vacatures aanwezig binnen VRMWB. Met het oog op afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 en de bezuinigingen zijn deze vacatures slechts zeer terughoudend ingevuld.	€ 550	€ 18	€ 568	Positief	Eenmalig
Inhuur en advies	Een aantal essentiële vacatures worden ingevuld door de inhuur van derden. Tevens is inhuur noodzakelijk als gevolg van een aantal langdurig zieken.	€ -364	€ -	€ -364	Negatief	Eenmalig
Informatisering	Er wordt extra ingezet op een Office 365 beheerder, de digitale vakbekwaamheid van medewerkers en de aanschaf van een digitale HR tool. Daarnaast is de landelijke bijdrage aan het IFV structureel gestegen.	€ -233	€ -	€ -233	Negatief	Eenmalig
Reiskosten	Door digitaal thuiswerken als gevolg van Corona zijn er minder reisbewegingen.	€ 57	€ -	€ 57	Positief	Eenmalig
Uitbesteding	Het takenpakket van de externe salarisverwerking is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren, hierdoor wordt een overschrijding verwacht op dit onderdeel.	€ -50	€ -	€ -50	Negatief	Terugkerend
Overig	Diverse kleine overschotten en tekorten.	€ -70	€ 24	€ -46	Positief	Eenmalig
<b>Reserves</b>						
Reserve doorontwikkeling	Bij de afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 zijn maatwerkafspraken gemaakt met boventallige medewerkers. De loonkosten van deze nog werkzame medewerkers worden niet ten laste van de reserve gebracht vanwege voldoende vacatureruimte in de organisatie.	€ -	€ -530	€ -530	Negatief	Eenmalig
Reserve BDuR strategische projecten	De rol van projectleider procesoptimalisatie Strategie & Bedrijfsvoering is door een interne kandidaat ingevuld.	€ -	€ -96	€ -96	Negatief	Eenmalig
Reserve SaaS	Minimale lagere lasten leiden tot een lagere onttrekking.	€ -	€ -5	€ -5	Negatief	Eenmalig
<b>Totaal</b>		<b>€ -40</b>	<b>€ -497</b>	<b>€ -537</b>		

## 4.2 Investerings

Categorie (bedragen x € 1.000)	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Prognose 2021	Saldo begroting +/- prognose
Bedrijfsgebouwen	€ -	€ 266	€ 42	€ 266	€ -1
Vervoermiddelen	€ 5.929	€ 12.897	€ 6.789	€ 10.037	€ 2.860
Machines, apparaten en installaties	€ 244	€ 2.223	€ 860	€ 1.907	€ 316
Overige materiële vaste activa	€ 3.702	€ 3.426	€ 848	€ 2.176	€ 1.249
<b>Totaal</b>	<b>€ 9.875</b>	<b>€ 18.811</b>	<b>€ 8.538</b>	<b>€ 14.387</b>	<b>€ 4.425</b>

Toelichting van de verschillen per categorie ten opzichte van het geactualiseerde en vastgestelde investeringsplan (begroting na wijziging 2021);

### Vervoermiddelen

Vanwege de wereldwijd ontstane problemen bij de uitlevering van chips voor de automotive industrie, vindt dit jaar geen uitlevering meer plaats van de investeringen in het kleinschalige watertransport voor zowel de voertuigen als de inventaris. Hierdoor wordt € 2.382.000 dit jaar niet gerealiseerd.

De voor 2021 opgenomen vervangingsinvestering voor de aanschaf van een TS 4x4 voertuig ad. € 518.000 wordt meegenomen in de aanbesteding voor de vervanging van de andere TS 4x4 voertuigen in 2023 en schuift daarmee ook door. Het overige verschil van € 40.000 ontstaat als gevolg van een inkoopvoordeel.

### Machines, apparaten en installaties

De haakarmbak schuimvormend middel voor het schuimblusvoertuig ad. € 137.000 wordt niet aangeschaft. Gekeken wordt naar de mogelijkheden voor inzet vanuit andere veiligheidsregio's.

Als gevolg van de reorganisatie en een niet ingevulde vacature is onvoldoende capaciteit beschikbaar voor de aanschaf van de inventaris van de haakarmbak voertuig opleiden, ad. € 100.000. De vervanging schuift door naar 2022.

Op innovatie - inventaris vindt dit jaar geen investering plaats (€ 21.000) en de vervanging van de werkplaatsen valt lager uit dan begroot (€ 43.000). Op andere investeringen wordt per saldo € 15.000 minder geïnvesteerd of een voordeel op de aanschaf behaald.

### Overige materiële vaste activa

De uitlevering van het operationeel tenue voor de beroeps en vrijwilligers door het IFV heeft vertraging opgelopen. Het investeringsbedrag van € 1.340.000 schuift daarmee door naar 2022. Op de categorie inventaris gebouwen wordt een nadeel behaald van € 104.000 als gevolg van de goedgekeurde investering Risk Factory. Deze afwijking past binnen de daarvoor gestelde kaders. Op informatietechnologie ontstaat een voordeel van € 13.000.

### 4.3 Reserves en voorzieningen

In deze paragraaf worden de beginstanden, mutaties en eindstanden van de reserves en voorzieningen gepresenteerd. Aangezien de Burap een tussentijdse rapportage betreft lichten we alleen het jaar 2021 toe. Inzicht in het meerjarig beeld geven we bij de begroting en jaarrekening.

#### Reserves

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de reserves weer.

Reserves (bedragen x 1.000)	1-1-2021	Vrijval / resultaat- bestemming	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	1-1-2022
<b>Box Rijk</b>					
BDuR strategische projecten	€ 1.411	€ 499	€ -	€ -241	€ 1.669
BDuR BTW	€ 1.353	€ -	€ -	€ -140	€ 1.213
HSL/25KV	€ 626	€ -	€ -	€ -13	€ 613
<b>Box gemeenten</b>					
Crisis en calamiteiten	€ 1.612	€ -	€ -	€ -	€ 1.612
Doorontwikkeling organisatie	€ 820	€ 739	€ -	€ -895	€ 665
Egalisatie kapitaallasten	€ 8.861	€ -	€ 7.513	€ -6.841	€ 9.533
FLO	€ 241	€ 394	€ -	€ -634	€ 0
Informatievoorziening	€ 198	€ -	€ -	€ -198	€ -
Overgang LMS	€ 29	€ -	€ -	€ -134	€ -105
Risicobeheersing	€ 8	€ -8	€ -	€ -	€ -
SaaS	€ -	€ 450	€ 340	€ -426	€ 364
Transitie GMK	€ 347	€ -	€ -	€ -316	€ 32
<b>Totaal</b>	<b>€ 15.506</b>	<b>€ 2.074</b>	<b>€ 7.853</b>	<b>€ -9.838</b>	<b>€ 15.595</b>

Conform de voorschriften van de BBV vindt de daadwerkelijke mutatie altijd conform begroting plaats. De enige uitzondering hierop is de reserve egalisatie kapitaallasten. De onttrekking aan deze reserve is gelijk aan de hoogte van de daadwerkelijke kapitaallasten.

#### BDuR strategische projecten

Er is een lagere onttrekking geprognostiseerd doordat de rol van projectleider procesoptimalisatie Strategie & Bedrijfsvoering door een interne kandidaat is ingevuld waardoor inhuur niet noodzakelijk is. Daarnaast kunnen, vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van Corona, niet alle voorlichtingsactiviteiten in het kader van brandveilig leven plaatsvinden, hierdoor is de onttrekking niet volledig noodzakelijk.

#### Doorontwikkeling organisatie

Bij de afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 zijn maatwerkafspraken gemaakt met boventallige medewerkers. De loonkosten van deze nog werkzame medewerkers worden niet ten laste van de reserve gebracht vanwege voldoende vacatureruimte in de organisatie. We verwachten daarom minder te onttrekken aan de reserve dan begroot. In het najaar wordt hiertoe een begrotingswijziging aangeboden. Een positief eindresultaat binnen de reserve na afloop van het cultuur- en leiderschapstraject wordt uiteindelijk teruggegeven aan de gemeenten.

#### Overgang LMS

Om de risico's van de meerkosten van de package deal af te dekken is in 2020 de reserve overgang LMS ingesteld. Deze reserve kan worden ingezet om de meerkosten van het beheer van de meldkamer in Bergen op Zoom tijdelijk op te vangen. De onttrekking voor 2021 is niet langer noodzakelijk en zal door middel van een begrotingswijziging worden gecorrigeerd. Hierdoor zal de stand van de reserve positief blijven.

### Vorzieningen

In het onderstaande overzicht staan de voorzieningen weergegeven. De onderhoudsvoorziening is gevormd conform het meerjarig onderhoudsplan. De overige voorzieningen hebben betrekking op verplichtingen die voortkomen uit regelingen waarbij het dienstverband van personeel wordt beëindigd. We verwachten de overige voorzieningen grotendeels uit te nutten in 2021 conform begroting.

Vorzieningen (bedragen x 1.000)	1-1-2021	Mutatie voorziening	1-1-2022
Voorziening onderhoud kazernes	€ 1.915	€ 128	€ 2.043
Overige voorzieningen	€ 690	€ -594	€ 96
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.605</b>	<b>€ -466</b>	<b>€ 2.139</b>

Lichtpuntje...

**5** Bijlagen

**Veel aandacht  
voor je huisdier**

**Efkes un ommetje!**

**alleen samen krijgen we  
corona onder controle**

## 5.1 Lijst van veelgebruikte afkortingen

Afkorting	Betekenis
AB	Algemeen Bestuur
ANBO	Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
BTW	Belasting over de toegevoegde waarde
CaCo	Calamiteitencoördinator
DB	Dagelijks Bestuur
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
DMS	Document Management Systeem
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
ELO	Electronische leer omgeving
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
FTE	Full Time Equivalent
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
HRM	Human Resource Management
HSL	Hogesnelheidslijn
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IGV	Informatie Gestuurde Veiligheid
IRBT	Interregionaal Beleidsteam
J&V	Justitie & Veiligheid
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
MWB	Midden- en West-Brabant
TNO	Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
OMWB	Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
PBM	Persoonlijke Beschermingsmiddelen
RBT	Regionaal Beleidsteam
SaaS	Software as a Service
TAS/TS	Tankautospuit
VIK	Veiligheid Informatie Knooppunt
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wob	Wet openbaarheid van bestuur







**VEILIGHEIDSREGIO**  
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant  
Postbus 3208, 5003 DE Tilburg

Bezoekadres  
Doornboslaan 225-227, Breda  
Telefoon 088 22 50 000

[info@vrmwb.nl](mailto:info@vrmwb.nl) / [www.vrmwb.nl](http://www.vrmwb.nl)