VEILIGHEIDSREGIO
Midden- en West-Brabant

BRANDWEER
Midden- en West-Brabant

Burap 2026

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Terugblik 4

1.1 Algemeen 4

1.2 Waar staan we nu? 6

1.3 Prognose financieel resultaat 7

Hoofdstuk 2: Programma Veiligheid 10

2.1 Algemeen 10

2.2 Stimuleren van een redzame samenleving 10

2.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving 13

2.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet 17

2.5 Wendbare en duurzame organisatie 23

Hoofdstuk 3: Paragrafen 29

3.1 Bedrijfsvoering 29

3.2 Wet open overheid 33

3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 33

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen 34

Hoofdstuk 4: Financiële rapportages 36

4.1 Overzicht lasten en baten 36

4.2 Investeringen 40

4.3 Reserves en voorzieningen 41

4.4 Inzet langdurige crises: opvang ontheemden 43

4.5 EXTRA BDUR CB/IP: versterking crisisbeheersing en informatiepositie 43

4.6 Begrotingsrechtmatigheid 44

Hoofdstuk 5: Bijlagen 45

Bijlage 1: Lijst van veelgebruikte afkortingen 45

Leeswijzer
Deze bestuursrapportage (Burap) beschrijft de (financiële) stand van zaken tot 1 juli van dit jaar. Hoe ver zijn we met onze plannen? Wat gaat goed en waar wijken we af? Je leest het in deze Burap 2026.

Hoofdstuk 1 Terugblik
Dit hoofdstuk beschrijft het eerste half jaar van 2026. Wat valt op? Ook staat hier een samenvatting van het beleidsmatige- en financiële resultaat tot nu toe.

Hoofdstuk 2 Programma Veiligheid
Dit hoofdstuk beschrijft per pijler uit ons beleidsplan een korte inleiding en de stand van zaken over de eerste helft van dit jaar.

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

Hoofdstuk 1: Terugblik

1.1 Algemeen

1.1.1 Incidenten en crises

De eerste helft van 2026 laat zien dat we opnieuw te maken kregen met een breed spectrum aan veiligheidsvraagstukken. De brandweer werd 3.712 keer gealarmeerd, wat in de buurt van het gemiddelde van de afgelopen jaren ligt. De jaarwisseling was vrij heftig en een landelijk NL-Alert rond 00:30 uur met het verzoek om alleen in geval van spoed 112 te bellen hielp om de druk op de meldkamer te verlichten. Op het hoogtepunt kwamen er landelijk maar liefst 1.200 meldingen per kwartier binnen.

We zijn de eerste zes maanden ingezet bij een aantal bijzondere branden, (water)ongevallen en bijbehorende hulpverleningen. Opvallende grote branden waren er onder andere op 20 april bij GGZ-instelling Vrederust in Halsteren (Grip 2) en op 30 april bij de Woonboulevard in Waalwijk (Grip 1). Ook 2026 kende helaas weer een aantal zware (verkeers)ongevallen met dodelijke afloop. Er waren enkele grotere incidenten in het haven- en industriegebied van Moerdijk. De enkele weken durende storing bij Shell Moerdijk vanaf 5 juni vroeg daarbij de meeste aandacht van onze crisisorganisatie.

Naast de twee genoemde Grip-opschalingen in Halsteren (20 april) en Waalwijk (30 april) is er in de eerste helft van 2026 nog 5 keer multidisciplinair opgeschaald tot Grip-niveau. Op 2 maart werd opgeschaald tot Grip 1 voor een zeer grote brand op de 4e etage van een flat in Bergen op Zoom waarbij de brand oversloeg naar omliggende appartementen. Op 18 maart werd er opgeschaald na het horen van een explosie en brand in de berging van een appartementencomplex in Etten-Leur. Op 19 april werd naar aanleiding van een vreemde lucht opgeschaald naar Grip 1 in St. Willibrord. Een ongeluk met een gasfles op een praktijkschool in Oosterhout op 27 maart leidde ook tot Grip 1. Op 4 mei was er een verdachte situatie op de vliegbasis in Gilze Rijen waarop ook multidisciplinair opgeschaald is.

Bijzondere weersomstandigheden speelden een belangrijke rol bij onze inzetten. In januari gold al enkele malen Code oranje door winterse gladheid. Eind april was het in heel Nederland erg heet en droog en waren er landelijk enkele zeer grote natuurbranden tegelijkertijd. De brandweer had het in heel Nederland extreem druk. Op 30 april vonden de meeste incidenten op één dag gelijktijdig plaats en waren we zowel regionaal als interregionaal actief in ‘t Harde, Oirschot en Waalwijk (Grip 1 Woonboulevard). Die dag waren er relatief veel andere incidenten, waaronder veel natuurbrandjes waar onder extreem warme omstandigheden gewerkt moest worden. Op vrijdag 1 mei is er zelfs voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis voor enkele andere veiligheidsregio’s Europese brandweerbijstand gevraagd via het landelijke coördinatiepunt KCR2. Onze collega’s zijn daarbij ingezet via onder andere de Handcrew Zuid en het Team Digitale Verkenning (drones). En eind juni werd gewaarschuwd voor zware onweersbuien met storm en hagel via Code oranje. Op 26 juni gold Code rood vanwege extreme hitte. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de bredere trend van toenemende klimaatgerelateerde risico’s waarmee we rekening moeten houden.

1.1.2 Ontwikkelingen om ons heen

We staan midden in een tijd waarin risico’s sneller veranderen en vaker met elkaar samenhangen. We moeten ons voorbereiden op infectieziekten, uitval van vitale infrastructuur, extreem weer, maatschappelijke onrust en natuurbranden. Deze prioritaire risico’s vormen de basis van deze beleidsperiode. Tegelijk zorgen de klimaatcrisis, geopolitieke spanningen en cyberdreiging voor meer onzekerheid en druk op de samenleving. Daardoor groeit de rol van de veiligheidsregio in langdurige crises, civiel militaire samenwerking en ondersteunen we de gemeenten bij de opgave maatschappelijke weerbaarheid.

Versterken bovenregionale samenwerking

Het risicobeeld voor veiligheidsregio's verandert snel: incidenten worden complexer, duren langer en overschrijden vaker regiogrenzen. Daarom is het nodig dat veiligheidsregio's een stap naar voren zetten om toekomstbestendig te blijven. Naast het bepalen van gezamenlijke thema's via een samenwerkingsagenda, vraagt dit om duidelijke afspraken over de inrichting van de bovenregionale samenwerking. Landelijk werken we inmiddels aan een herbezinning op governance en sturing. Daarbij zoeken we naar een balans tussen verlengd lokaal bestuur en de mogelijkheid om, waar nodig, bindende bovenregionale afspraken te maken.

Grootschalig en Specialistisch Brandweer Optreden (GBO-SO)

De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde in 2025 in haar rapport *De grenzen bereikt* dat het landelijke kader voor bovenregionale samenwerking binnen GBO-SO nog slechts gedeeltelijk en versnipperd is ingevoerd. Daardoor kan bij gelijktijdige of langdurige grote incidenten de basisbrandweerzorg onder druk komen te staan. Onze regio voldoet wél aan de eisen voor interregionale slagkracht en beschikt over de vereiste pelotons voor basisbrandweerzorg, grootschalige watervoorziening en redding en technische hulpverlening.

Naar aanleiding van het inspectierapport heeft het Veiligheidsberaad de RCDV (Raad van commandanten en directeuren veiligheidsregio's) opdracht gegeven om inzicht te creëren in de landelijke brandweerslagkracht en de bovenregionale afstemming verder te versterken. Dit heeft geleid tot een landelijke nulmeting van de beschikbare brandweercapaciteit en de inrichting van het Landelijk Actiecentrum Brandweer (LACB). De resultaten van beide opdrachten zijn op 22 juni 2026 aan het Veiligheidsberaad gepresenteerd. Daarmee zijn de opdrachten formeel afgerond, maar de uitkomsten vragen nog om een vervolg.

De nulmeting geeft inzicht in beschikbare capaciteit voor bovenregionale bijstand en ontwikkelt zich tot een actueel dashboard. Daarbij blijft een belangrijk aandachtspunt dat beschikbare capaciteit niet altijd inzetbaar is door regionale inzet of gelijktijdige incidenten. Vanuit de VRMWB hebben we onze bijdrage geleverd aan de landelijke opgeleverde nulmeting bovenregionale slagkracht. Het LACB bundelt landelijke informatie, adviseert en coördineert afstemming tussen regio's, zonder sturende bevoegdheid. In het najaar van 2026 worden landelijke brandweerrisico's afgezet tegen de beschikbare slagkracht. Eventuele verschillen vragen om bestuurlijke keuzes over welke risico's wel of niet volledig worden afgedekt.

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) voor brandweermensen

Het PPMO is bijna 20 jaar geleden ontwikkeld. Recent onderzoek concludeert dat de uitgangspunten en het protocol voor PPMO niet meer volledig aansluiten bij de huidige brandweerpraktijk en doet aanbevelingen voor acties op zeer korte, korte en middellange termijn. De RCDV heeft besloten tot directe maatregelen om het risico op cardiovasculaire incidenten te beperken. Ook heeft de RCDV opdracht gegeven voor een nadere verkenning van een uitgebreidere cardiovasculaire screening en de effecten hiervan in kaart te brengen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een bredere doorontwikkeling van het PPMO waarbij de effecten van de maatregelen worden gemonitord.

Civiel militaire samenwerking

Het Veiligheidsberaad heeft in haar vergadering van 22 juni 2026 een roadmap "Civiel-Militaire Samenwerking 2026–2027" vastgesteld en daarmee het bestuurlijk kader bekrachtigd voor verdere afstemming, prioritering en besluitvorming op dit onderwerp. De roadmap geeft invulling aan de

gezamenlijke opgave van Defensie, het ministerie van JenV en de veiligheidsregio's om de nationale weerbaarheid te versterken in een veranderende veiligheidscontext. De focus ligt op vier prioritaire thema's: militaire capaciteiten bij oplopende spanningen, gezamenlijke planvorming, reservisten en het intensiveren van gezamenlijke oefeningen. Daarnaast wordt samenhang aangebracht met trajecten rond militaire dreiging, kritieke infrastructuur, evacuatie en crisisstructuren.

1.2 Waar staan we nu?

Voor 2026 hebben we ambtelijk vijf thema's bepaald waar we ons extra op focussen gezien de ontwikkelingen om ons heen. Deze vijf zogenaamde focuspunten versterken elkaar en dragen gezamenlijk bij aan een veilige, weerbare en toekomstbestendige regio. Het begint bij de *weerbare samenleving*: inwoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties worden beter voorbereid op risico's zoals langdurige stroomuitval, zodat zij zichzelf en elkaar kunnen helpen wanneer dat nodig is. Tegelijk werkt de organisatie aan *toekomstbestendige brandweerzorg* door inzicht te krijgen in lokale risico's, knelpunten en kansen, zodat de brandweer ook in de toekomst effectief kan blijven optreden. Om de eigen dienstverlening onder alle omstandigheden te kunnen voortzetten, investeren we in *bedrijfscontinuïteit*. Kritische processen zoals brandweerinzet, crisiscoördinatie en communicatie worden beter voorbereid op verstoringen. Daarnaast zorgt de *strategische agenda Informatievoorziening* voor een moderne en betrouwbare informatievoorziening die de organisatiedoelen ondersteunt. Tenslotte, het *dynamisch risicoproces* verbindt al deze inspanningen door risico-informatie van verschillende partners samen te brengen, te duiden en te vertalen naar gerichte acties. Zo kunnen we onze mensen en middelen inzetten waar zij het meeste veiligheidsresultaat opleveren.

In de tabel hieronder is een compact overzicht per pijler vermeld van de resultaten in de eerste helft van dit jaar. Met een kleur groen, oranje of rood geven we aan wat de status van deze resultaten is.

Stimuleren redzame samenleving	Bijdragen aan een veilige leefomgeving
Veerkracht en weerbaarheid van de samenleving	Borging van risicogerichtheid 24/7 Informatiepositie is operationeel Versterking netwerkstrategie

Leveren van hulpvaardige en slagvaardige inzet	Wendbare en duurzame organisatie
Toekomstbestendige brandweerzorg Versterken crisisbeheersing Informatiegestuurd werken in de meldkamer Sneller adequate hulpverlening bieden	Doorontwikkeling van onze organisatie en goed werkgeverschap Bedrijfscontinuïteit is geborgd in de organisatie Uitwerken/uitvoeren AB-besluit 'Financiële uitdagingen 2025' Duurzaam incl. duurzame inzetbaarheid Uitvoering strategische agenda Informatievoorziening

Verloopt (vrijwel helemaal) volgens plan
Wijkt gedeeltelijk af van het plan
Plan wordt niet behaald

Het realiseren van de resultaten verloopt grotendeels volgens plan. De stand van zaken is meer uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 2 van deze rapportage.

1.3 Prognose financieel resultaat

Programmaplan VRMWB (bedragen x € 1.000	Begroting Primair			Begroting na wijziging			BURAP Prognose			Saldo (begroting -/- prognose)
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Veiligheid	€ 86.597	€ -6.312	€ 80.285	€ 90.369	€ -7.566	€ 82.803	€ 90.470	€ -7.782	€ 82.689	€ 114
Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ 762	€ -145	€ 617	€ 1.032	€ -540	€ 492	€ 1.143	€ -601	€ 542	€ -50
Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ 10.147	€ -41	€ 10.106	€ 10.561	€ -56	€ 10.504	€ 10.632	€ -118	€ 10.514	€ -10
Hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 75.688	€ -6.126	€ 69.562	€ 78.776	€ -6.969	€ 71.806	€ 78.695	€ -7.062	€ 71.633	€ 174
Wendbare en duurzame organistie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene dekkingsmiddelen	€ 914	€ -96.031	€ -95.117	€ 905	€ -97.828	€ -96.923	€ 905	€ -97.806	€ -96.901	€ -21
Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	€ 14.922	€ -60	€ 14.862	€ 16.099	€ -108	€ 15.991	€ 15.978	€ -226	€ 15.752	€ 239
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo van baten en lasten	€ 102.432	€ -102.403	€ 30	€ 107.373	€ -105.502	€ 1.871	€ 107.353	€ -105.814	€ 1.539	€ 332
Mutaties reserves	€ 935	€ -964	€ -30	€ 935	€ -2.806	€ -1.871	€ 1.216	€ -2.744	€ -1.527	€ -344
Resultaat	€ 103.367	€ -103.367	€ 0	€ 108.307	€ -108.307	€ 0	€ 108.569	€ -108.558	€ 12	€ -12

De prognose voor 2026 sluit nagenoeg neutraal met een klein verwacht tekort van € 12k. De hogere lasten worden deels veroorzaakt door externe ontwikkelingen waarop we beperkt invloed kunnen uitoefenen. Het betreft onder meer stijgende kosten voor energie, licenties, brandstof en voertuigonderhoud, mede als gevolg van geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Daarnaast vallen de kosten voor inhuur en de voorziening voor spaarverlof hoger uit dan geraamd. Deze nadelen worden grotendeels gecompenseerd door vacaturevoordelen, lagere opleidingskosten, incidentele meevallers uit de Junicirculaire en de inzet van een beschikbare stelpost.
De nieuwe cao loopt van 1 augustus 2025 tot 1 augustus 2027 en voorziet in structurele salarisverhogingen van 4,1% per 1 augustus 2025, 3,1% per 1 augustus 2026 en 0,1% per 1 januari 2027. Deze verhogingen zijn al verwerkt in de begroting.

De financiële effecten van deze ontwikkelingen kunnen op dit moment binnen de bestaande begroting worden opgevangen. De beschikbare ruimte daarvoor neemt echter af.

Ons huidige uitgangspunt is dat we bij nieuwe of onvoorziene ontwikkelingen handelen volgens de uitgangspunten *'nieuw voor oud'* en *'nieuwe taken, nieuwe middelen'*. Dit betekent dat primair binnen de bestaande begroting naar dekking wordt gezocht en dat alleen bij onvermijdelijke, veelal wettelijk gedreven ontwikkelingen een aanvullend beroep op gemeenten of het Rijk aan de orde is.

Indien prijsstijgingen als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen aanhouden, zich onvoorziene externe ontwikkelingen voordoen en/of nieuwe financiële tegenvallers ontstaan, is de "nullijn" in de toekomst niet houdbaar. Dit beperkt bovendien de financiële ruimte om extra opgaven, zoals Moerdijk Haven, binnen de bestaande begroting op te lossen.

Tegelijkertijd blijft onze financiële situatie een aandachtspunt. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 4,35 miljoen, terwijl de beschikbare algemene reserve circa € 1,1 miljoen bedraagt. Dit resulteert in een weerstandsratio van ongeveer 0,26. Hierdoor is de organisatie slechts beperkt in staat financiële risico's en incidentele tegenvallers zelfstandig op te vangen. Hoewel actief wordt gestuurd op risicobeheersing en financiële monitoring, verwachten wij voor toekomstige ontwikkelingen of substantiële tegenvallers, een aanvullend beroep te moeten doen op de deelnemende gemeenten.

De volgende tabel geeft de verschillen op hoofdkostencategorieën weer, gevolgd door een toelichting op hoofdlijnen. Een uitgebreide analyse per pijler vindt u terug in H4.1.

nr	Hoofdkostencategorie	Begroting Primair	Begroting na wijziging	BURAP Prognose	Verschil (begroting -/- prognose)	Positief/negatief
1	**Advies en uitbesteding**	€ 4.700	€ 5.714	€ 6.086	€ -371	Negatief
2	**Facilitaire kosten**	€ 6.707	€ 6.981	€ 7.239	€ -258	Negatief
3	**Gemeentelijke- en Rijksbijdragen**	€ -95.223	€ -97.360	€ -97.357	€ -3	Negatief
4	**Investeringen en kapitaallasten**	€ 8.423	€ 7.481	€ 7.505	€ -24	Negatief
5	**Lonen en salarissen**	€ 58.092	€ 58.553	€ 58.230	€ 324	Positief
6	**Mutaties reserves en voorzieningen**	€ 1.162	€ -695	€ -29	€ -666	Negatief
7	**Opleiden en oefenen**	€ 3.843	€ 3.991	€ 3.694	€ 298	Positief
8	**Overig**	€ -516	€ 2.315	€ 1.399	€ 916	Positief
9	**Voertuigkosten**	€ 2.478	€ 2.153	€ 2.377	€ -224	Negatief
10	**Vrijwilligers**	€ 7.641	€ 8.124	€ 8.126	€ -2	Negatief
11	**Kosten Gemene Rekening**	€ 2.693	€ 2.743	€ 2.743	€ -	
		€ -	**€ -**	**€ 12**	**€ -12**	**Negatief**

Het geprognotiseerde resultaat wordt op hoofdlijnen als volgt verklaard:

Nr.	Toelichting
1	Advies en uitbesteding Per saldo is sprake van een nadeel van € 371k. Dit komt vooral door hogere kosten: € 180k voor het project weerbare samenleving, € 46k voor projectondersteuning nieuwbouw kazernes en het programma van eisen voor het nieuwe opleidings- en oefencentrum, € 161k voor de implementatie van AFAS HR en € 201k extra inhuur op de salarisadministratie door langdurige ziekte. Dit wordt deels gecompenseerd door € 130k onderbesteding op BDUR CB/IV. Daarnaast lopen er minder PTSS-trajecten dan verwacht, wat leidt tot € 120k lagere kosten.
2	Facilitaire kosten Per saldo is sprake van een nadeel van € 258k. De belangrijkste oorzaken zijn hogere kosten van € 65k voor communicatiemiddelen en de facilitaire kosten t.b.v. vakmanschapsdagen. Daarnaast is sprake van € 125k hogere energielasten en licentiekosten en € 43k extra licenties AFAS HR.
3	Gemeentelijke- en Rijksbijdragen Geen nadere toelichting. Het verschil is beperkt.
4	Investeringen en kapitaallasten Geen nadere toelichting. Het verschil is beperkt.
5	Lonen en salarissen Op lonen en salarissen wordt per saldo een voordeel van € 324k verwacht. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door lagere lasten op loonkosten, waar tegenover inhuur op formatie staat (€ 287k). Daarbij is rekening gehouden met cao-stijgingen, de aankoop van verlof, in- en uitdiensttreding van medewerkers, nog in te vullen vacatures of inhuur op formatie en detacheringsinkomsten. Op instructeursvergoedingen wordt een voordeel van € 80k verwacht. Tegenover deze voordelen wordt een nadeel verwacht van € 43k op overwerk- en piketkosten.
6	Mutaties reserves en voorzieningen Per saldo is sprake van een nadeel van € 666k. Dit bestaat grotendeels uit de extra storting in de voorziening spaarverlof van € 336k. Daarnaast zorgt een lagere onttrekking uit de reserve SAAS voor € 60k lagere baten en leidt de onderbesteding op BDUR CB/IV door ontstane en later ingevulde vacatures en lagere bovenregionale kosten tot een storting in de reserve van € 282k.

7	Opleiden en oefenen Per saldo bedraagt het voordeel € 298k. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten Vakbekwaam Blijven (€ 218k), als gevolg van meer inzet van eigen medewerkers en door het ontwikkelen van visies en nieuw beleid van oefenen waardoor minder oefeningen zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn de opleidingskosten lager uitgevallen (€ 77k), waarbij het voordeel voornamelijk samenhangt met tijdelijke onderbezetting binnen MOTO(TEL).
8	Overig Per saldo is sprake van een voordeel van € 916k. Dit betreffen lagere kosten van € 342k door onderbesteding op BDUR CB/IV en € 302k lagere kosten door verschuiving van budget voor een weerbare samenleving. Een voordeel op de pensioenpremies van € 118k doordat een reservering van 2025 deels vrijvalt. De baten zijn € 43k hoger door de Risk Factory. Ook valt de ongevallenverzekering € 100k lager uit. Dit wordt deels gedempt door hogere kosten van € 74k voor organisatieontwikkeling en de Arbodienst. In de begroting is een post "nog te bestemmen lasten" opgenomen. € 287k van deze post is ingezet voor dekking van onder meer onderhoud voertuigen en licentiekosten.
9	Voertuigkosten Per saldo is sprake van een nadeel van € 224k. Dit komt vooral door € 170k hogere brandstofkosten door prijsontwikkelingen Midden-Oosten en € 55k verhoging ter correctie van een eerdere onbedoelde budgetverlaging voor onderhoud voertuigen.
10	Vrijwilligers Geen nadere toelichting. Het verschil is beperkt.
11	Kosten Gemene Rekening Geen nadere toelichting. Het verschil is beperkt.

Hoofdstuk 2: Programma Veiligheid

2.1 Algemeen

In dit hoofdstuk beschrijven we de stand van zaken aan de hand van onderstaande vragen:

- Wat willen we bereiken (wat is ons plan en 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:

- Verloopt (vrijwel helemaal) volgens plan
- Wijkt gedeeltelijk af van het plan
- Plan wordt niet behaald

De status van een plan beoordelen we aan de hand van meerdere aspecten: inhoud, tijd (planning), kwaliteit, kwantiteit en financiën.

2.2 Stimuleren van een redzame samenleving

Een redzame samenleving vraagt om inwoners die veiligheidsrisico's herkennen en weten hoe zij kunnen handelen. We ondersteunen waar nodig en benutten eigen kracht waar mogelijk. Samen met partners ontwikkelen we gedragsgerichte interventies op basis van doelgroepen en gedrag, zodat inwoners passend handelingsperspectief krijgen.

Conform onze begroting richten we ons in 2026 op de volgende resultaten:

Wat willen we bereiken

Veerkracht en weerbaarheid van de samenleving

Wat is het plan?

- We hebben een platformfunctie/rol om initiatieven voor het vergroten van weerbaarheid samen te brengen. Vanuit deze rol versterken we de samenwerking met andere hulpverleningskolommen en (vitale) partners. In 2026 is de platformfunctie op basis van een bestuurlijke opdracht ingevuld.
- We voeren samen met onze partners gerichte meetbare campagnes en interventies uit richting onze inwoners, waarmee we hen handelingsperspectief geven bij (effecten van) klassieke en nieuwe type risico's (zoals de energietransitie, geopolitieke dreiging en klimaatverandering). We zetten onder meer de Risk Factory hiervoor in. Hiernaast brengen we de regionale effecten (indicatief) in kaart door bijvoorbeeld een uitvraag in burgerpanels.
- We richten burgerhulpverlening bij incidenten in als een regulier onderdeel van onze dienstverlening. Vanuit onze samenwerking met burgerhulpinitiatieven zoals Ready to Help kennen we de toegevoegde waarde van burgerhulpverlening en nemen we het op in onder meer onze planvorming en oefeningen.
- In 2025 verkennen we de mogelijkheden om lokale noodsteunpunten (resilience centers) te bieden aan inwoners; waar moeten die aan voldoen en op welke manier kunnen die het meest van waarde zijn? Na besluitvorming van ons bestuur geven we in 2026 samen met onze partners invulling aan de organisatie van deze noodsteunpunten. Dit kan zijn dat we zelf noodsteunpunten organiseren of dat we gemeenten of partners adviseren bij het inrichten daarvan.

Waar staan we nu?

- Via het platform weerbaarheid wisselen een afvaardiging van gemeenten en veiligheidsregio ervaringen en informatie uit en delen we ontwikkelingen. Op basis van inhoud nodigen we hier (vitale) partners ook voor uit. Daarnaast hebben we bij verschillende partners presentaties gegeven over weerbaarheid. Er is een maandelijkse updatemail weerbaarheid die verstuurd wordt naar gemeenten en (vitale) partners.
- De resultaten uit gedragsonderzoek dat in 2025 is uitgevoerd, zijn in 2026 verwerkt in onder andere de Regionale Denk Vooruit campagne. Dit jaar is er naast inwoners ook ingezet op bewustwording bij bedrijven en instellingen.
- De Risk Factory weet naast schooljeugd uit de groepen 7 en 8 ook steeds meer de nieuwe doelgroep senioren te bereiken. We verwachten bijna 2x meer senioren dan vooraf begroot. De evaluatie van de Risk Factory verloopt volgens planning en de rapportage (conclusies/ aanbevelingen) staat gepland voor Q4. De betrokkenheid van partners is de afgelopen periode verder toegenomen. Daarnaast verkennen we nieuwe mogelijkheden voor samenwerking.
- De uitgangspunten voor burgerhulpverlening in onze regio zijn vastgesteld. We omarmen burgerhulpverlening als onderdeel van onze hulpverlening waarbij veiligheid altijd voorop blijft staan. We hebben in onze planvorming verwerkt hoe we de coördinatie op burgerhulpverlening doen en beoefenen we dit aspect bij de praktijkdagen.
- Als onderdeel van de grote landelijke pilot worden er in onze regio vier pilots noodsteunpunten gedraaid, in Tilburg, Oosterhout, Roosendaal en Woensdrecht. We zorgen voor coördinatie tussen de vier pilots en de landelijke aanpak en het uitwisselen van de ervaringen tussen de pilots en de overige gemeenten in onze regio. De ervaringen die we op doen worden gebruikt om medio 2027 in alle gemeenten noodsteunpunten in te richten.

Overige resultaten

Deze resultaten vormden geen onderdeel van de vastgestelde begroting 2026:

- Er is een nieuw convenant ondertekend tussen VRMWB Bevolkingszorg en de OMWB met afspraken over de werkwijze van de crisisorganisatie OMWB.
- Er zijn campagnes uitgevoerd rond Denk Vooruit, sneeuw/ijzel, natuurbrand en extreme hitte.
- We leggen en onderhouden contacten met netwerkpartners zoals woningcorporaties en ouderenbonden rondom onder andere verminderd zelfredzame groepen.
- Begin juni werd de Week van de Weerbaarheid georganiseerd door de drie Brabantse veiligheidsregio's. Tijdens deze week kwamen inwoners, overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en professionals samen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en te werken aan een weerbare samenleving.

Prestaties

In de onderstaande tabel tonen we prestatie-indicatoren en kengetallen.

	Verwachting of streefwaarde 2026	Realisatie tot 1 juli 2026	Prognose 2026
Aantal campagnes voor bewustzijns-verhoging inwoners	8	4	8
Aantal bezoekers Risk Factory			
Leerlingen	6.000	3.397	6.000
Senioren	1.500	2.263	2.700
Bereik van specifieke campagnes			
Betaald	3	2	3
Organisch	4	2	4

Campagne Denk Vooruit – resultaten januari/februari 2026
Met een advertentiebudget van € 4.000 bereikte de campagne 288.062 unieke personen en realiseerde we 1,2 miljoen weergaven. Dit resulteerde in 14.312 bezoeken aan de website van Denk Vooruit en 97.000 volledig bekeken video's. De campagne presteerde boven verwachting, met een doorklikpercentage van bijna 3% (doel: 2%) en een gemiddelde kostprijs van € 0,06 per klik (doel € 0,50). Daarmee is tegen relatief lage kosten een groot bereik en veel websiteverkeer gerealiseerd. Na de zomer wordt de Denk Vooruit campagne opnieuw regionaal ingezet met een focus op een ander thema en andere doelgroepen.

Wat zijn de kosten?

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

Stimuleren redzaamheid in de samenleving (bedragen x € 1.000)	Begroting Primair		Begroting na wijziging		BURAP prognose		Verschil (begroting -/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Advies en uitbesteding	€ 196	€ -	€ 412	€ -	€ 420	€ -	€ -7	€ -	€ -7
Facilitaire kosten	€ 140	€ -	€ 137	€ -	€ 149	€ -	€ -13	€ -	€ -13
Gemeentelijke- en Rijksbijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -284	€ -	€ -301	€ -	€ 18	€ 18
Investeringen en kapitaallasten	€ 46	€ -	€ 53	€ -	€ 54	€ -	€ -1	€ -	€ -1
Lonen en salarissen	€ 321	€ -	€ 335	€ -	€ 423	€ -	€ -87	€ -	€ -87
Opleiden en oefenen	€ -	€ -	€ 30	€ -	€ 40	€ -	€ -10	€ -	€ -10
Overig	€ 46	€ -145	€ 51	€ -257	€ 41	€ -300	€ 9	€ 43	€ 52
Vrijwilligers	€ 14	€ -	€ 14	€ -	€ 16	€ -	€ -2	€ -	€ -2
Gerealiseerde Resultaat	**€ 762**	**€ -145**	**€ 1.032**	**€ -540**	**€ 1.143**	**€ -601**	**€ -111**	**€ 61**	**€ -50**

2.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving

Een veilige leefomgeving maken we samen. Gemeenten hebben hierin de regie; inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners en andere partners dragen bij. Wij adviseren gemeenten, bedrijven, inwoners en organisaties bij specifieke doelgroepen, thema's, projecten, evenementen, objecten en gebieden.

Daarbij kijken we naar bestaande én nieuwe risico's. Met passende instrumenten en producten adviseren we tijdig en eenduidig over risicobeheersing en bereiden we ons voor om bij dreigende incidenten, rampen en crises flexibel en adequaat te handelen. Nieuwe technologische middelen ondersteunen ons daarbij.

Wat willen we bereiken

Borging van risicogerichtheid

Wat is het plan?

- Het onderzoek Risicobeheersing heeft een nieuw taken- en dienstenpalet opgeleverd waarmee het risicogerichte werken verder wordt vormgegeven en geborgd in onze processen. De uitkomsten van het onderzoek naar actuele risico's leidt tot aanpassing van onze risicobeheersingstaken. In het verleden geaccepteerde risiconiveaus en beheermaatregelen worden afgeschaald ten behoeve van nieuwe en actuele risico's. Ook de gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) zijn geïntegreerd in onze risicogerichte aanpak.
- We versterken de ketensamenwerking op het thema extreem weer. We hebben een goed beeld wat extreem weer voor de samenleving betekent en hoe we hier met onze partners beter op kunnen voorbereiden.

Waar staan we nu?

- De uitwerking en invoering van het dienstenpalet verloopt voorspoedig maar vraagt tegelijkertijd veel tijd. Met name het uitwerken van de werkwijze en de introductie bij de gemeenten vraagt extra aandacht.
- We gaan daarnaast nieuwe netwerken aan om verder naar de voorkant te komen door het creëren van een dialoog en het delen van onze kennis. Zo zitten we aan tafel bij afstemmingsoverleggen tussen gemeente en horeca die zijn aangesloten bij Koninklijke Horeca Nederland; en praten we met verschillende betrokken afdelingen binnen gemeenten. We zijn in overkoepelende dialoog met Kober kinderopvang.
- De adviseurs Risicobeheersing zijn middels een interne training (3 dagen) getraind in het risicogericht werken volgens het dienstenpalet Risicobeheersing.
- We hebben de samenwerking rondom extreem weer verder versterkt met gemeenten, waterschappen en crisispartners. Zo werken we mee aan lokale hitteplannen van onder andere de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout en Altena.
- We nemen deel aan een Brabant breed overleg met de drie Brabantse veiligheidsregio's en waterpartners over wateroverlast door extreme neerslag. Daarnaast werken we samen met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op het gebied van wateroverlast en dragen we bij aan een landelijk handelingsperspectief 'verminderen en voorbereiden wateroverlast'. Dit volgt in het najaar.
- We hebben een natuurbrandwandeling georganiseerd in de gemeente Heusden in samenwerking met Brabantse veiligheidsregio's. Deze ging onder andere in op extreme droogte dat kan leiden tot extra natuurbranden.
- We hebben op onze sociale media aandacht gevraagd voor de week van het water (eerste week van mei) waarin onder andere ingegaan werd op extreme regenval.
- We sluiten aan bij landelijke en bovenregionale werkgroepen op het gebied van hoogwater en extreem weer en actualiseren waar nodig de huidige planvorming.

24/7 informatiepositie is operationeel

Wat is het plan?

- Door versterking van onze data- en informatiepositie kunnen we gegevens met elkaar koppelen en daaruit nieuwe inzichten krijgen. Deze informatie delen we met onze gemeenten en veiligheidspartners, die zij kunnen verwerken in hun eigen veiligheidsplannen.
- Ook het delen van informatie regionaal en landelijk is geborgd; we zijn verbonden met het Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2) waarmee we over een actueel en bovenregionaal beeld beschikken van onze risico's, kwetsbaarheden en dreigingen.
- Vanuit een krachtige informatiepositie en netwerkregie voeren we regelmatige dialogen met onze partners over risico's om zo gezamenlijk beleid af te stemmen en risico- en crisisinterventies te doen zodat de kans op een risico/ crisis of de effecten ervan afnemen.

Waar staan we nu?

- We werken aan het versterken van onze data- en informatiepositie zodat we risico's en dreigingen beter kunnen signaleren en duiden. De informatie gebruiken we onder meer voor weekbriefings en operationele informatievoorziening aan piketfunctionarissen. Deze informatie delen we waar relevant met gemeenten en veiligheidspartners, zodat zij deze kunnen betrekken bij hun eigen voorbereiding en planvorming.
- We zijn aangesloten op de landelijke afspraken voor het delen van veiligheidsinformatie via het Veiligheidsbeeld. Via het Veiligheidsbeeld voorzien we KCR2 van informatie voor de bovenregionale informatiepositie. We nemen deel aan landelijke bijeenkomsten over de doorontwikkeling van KCR2.
- Om actuele veiligheidsinformatie uit de hele regio samen te brengen in één integraal beeld, zijn we gestart met het project Dynamisch Risicoproces. Met dit project ontwerpen en implementeren we een werkwijze waarin informatie over kwetsbaarheden, dreigingen en risico's van verschillende partners wordt samengebracht. Doel is om op operationeel, tactisch en strategisch niveau tijdig en effectief passende risico- en crisisinterventies te kunnen bepalen. Eind dit jaar verwachten we inzicht te hebben in de informatiebehoefte en ligt er een conceptprocesontwerp. De implementatie is voorzien voor 2027. Gezien de omvang van het project richten we ons dit jaar eerst op de interne organisatie; externe partners sluiten in een volgende fase aan.

Versterking netwerkstrategie

Wat is het plan?

- Met de in 2025 ontwikkelde landelijke netwerkstrategie die is voortgekomen uit de Landelijke Agenda Crisisbeheersing brengen we regionaal ons netwerk in kaart en bouwen we verder aan de bestaande samenwerking met onze partners die onderdeel uitmaken van de vitale infrastructuur voor Openbare Orde en Veiligheid. We maken inzichtelijk wat onze gezamenlijke belangen zijn en welke afspraken we met elkaar hebben. Met het oog op actuele risico's verkennen we of er in het netwerk nieuwe partners zijn waarmee de samenwerking geïntensiveerd mag worden.
- In 2025 is een pilot accountmanagement uitgevoerd om beter zicht te krijgen op (de dynamiek in) ons netwerk en welke mogelijkheden er zijn om effectiever netwerkregie te voeren. In 2026 ontwikkelen we die werkwijze door, onder meer met automatisering.

Waar staan we nu?

- We hebben verder gewerkt aan het inzichtelijk maken van het regionale netwerk en het versterken van de samenwerking met vitale partners zoals buurregio's, Waterschappen, Brabant Water en energiebedrijven. Daarbij ligt de nadruk op het vergroten van wederzijds

inzicht in rollen, verantwoordelijkheden, afhankelijkheden en risico's. Daarbij kijken we ook of actuele risico's vragen om intensievere samenwerking met bestaande of nieuwe partners.
- Op 2 april organiseerden we de Netwerkdag Crisisbeheersing. Daarmee versterken we onze rol als platformorganisatie en legden we, naast onze reguliere partners, ook nieuwe contacten met private partijen, waaronder de Infra Capacity Alliance (ICA). Dit collectief van bedrijven, crisisexperts en hulpverleners werkt vanuit de Whole of Society-benadering samen aan één gedeelde missie: klaarstaan voor inzet tijdens zowel civiele als militaire crises.
- We nemen deel aan de gebruikersraad NCV (Noodcommunicatievoorziening). Daardoor hebben we korte lijnen hebben met ministeries, Defensie, vitale partners en commerciële partijen.
- De methodiek voor accountmanagement (CRM) is verder ontwikkeld om de samenwerking met strategische partners meer gestructureerd vorm te geven. Hiermee kunnen relaties, afspraken, risico's en ontwikkelkansen beter worden gemonitord en gestuurd. Dit gaan we borgen in een automatiseringssysteem.

Prestaties

In de onderstaande tabel tonen we prestatie-indicatoren en kengetallen:
Voor toezicht op risicovolle bedrijven (niet Seveso-inrichtingen) is het lastig een prognose te geven omdat we deze uitvoeren op verzoek van de omgevingsdienst OMWB.
Toezicht bedrijfsbrandweren is de realisatie nog laag, maar dat komt omdat de bedrijven begin van het jaar de oefenplanning voor de bedrijfsbrandweer aanleveren. Na ontvangst van deze planning kan toezicht worden ingepland. Dit is de reden dat er na de zomervakantie meer inspecties op de bedrijfsbrandweer worden ingepland dan daarvoor.

	Verwachting of streefwaarde 2026	Realisatie tot 1 juli 2026	Prognose 2026
Seveso en bedrijfsbrandweer			
Aantal afgesproken Brzo-inspecties	45	22	45
Aantal onaangekondigde controles Brzo-bedrijven	45	21	45
Toezicht bedrijfsbrandweer	25	4	22
Industriële veiligheid en milieu			
Aanvragen milieu, externe veiligheid, onderzoeken explosieven	150	81	150
Toezicht risicovolle bedrijven	5	3	5
Levertijd advisering: tijdigheid van adviezen (%)	90%	* Kengetal volgt in jaarstukken	90%
Gerealiseerd gepland toezicht (%)	90%	* Kengetal volgt in jaarstukken	90%

Wat zijn de kosten

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

Bijdragen aan een veilige leefomgeving (bedragen x € 1.000)	Begroting Primair		Begroting na wijziging		BURAP prognose		Verschil (begroting -/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Advies en uitbesteding	€ 176	€ -	€ 188	€ -	€ 208	€ -	€ -20	€ -	€ -20
Facilitaire kosten	€ 24	€ -	€ 24	€ -	€ 24	€ -	€ -	€ -	€ -
Lonen en salarissen	€ 7.018	€ -21	€ 7.287	€ -20	€ 7.320	€ -83	€ -33	€ 63	€ 30
Mutaties reserves en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -16	€ 46	€ -16	€ -46	€ -	€ -46
Opleiden en oefenen	€ 149	€ -	€ 229	€ -	€ 205	€ -	€ 24	€ -	€ 24
Overig	€ 87	€ -20	€ 89	€ -20	€ 85	€ -19	€ 4	€ -1	€ 3
Kosten Gemene Rekening	€ 2.693	€ -	€ 2.743	€ -	€ 2.743	€ -	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerde Resultaat	**€ 10.147**	**€ -41**	**€ 10.561**	**€ -56**	**€ 10.632**	**€ -118**	**€ -72**	**€ 62**	**€ -10**

2.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet

Nieuwe risico's leiden tot nieuwe type incidenten, rampen en crises. In die veranderende omgeving staan de meldkamercentralisten, brandweer- en crisisteams 24/7 paraat. Ons vakmanschap, adequaat materieel en een betrouwbare operationele informatie zijn daarbij essentieel. We ondersteunen onze bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor Bevolkingszorg en de beheersing en bestrijding van crises en incidenten.

Wat willen we bereiken

Toekomstbestendige brandweerzorg

Wat is het plan?

- In 2025 hebben we in een masterplan mogelijke varianten beschreven om onze brandweerzorg meer toekomstbestendig te maken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten en is dit bestuurlijk vastgesteld. In 2026 werken we de gekozen variant verder uit en starten we met de implementatie hiervan. Dit doen we in samenhang met de ontwikkelingen op het terrein van risicobeheersing.
- Het omvormen van de post Moerdijk-Haven naar een 100% overheidsbrandweerpost is eind 2026 gereed.
- In 2025 besluit ons bestuur over een business case om ook ons opleidingscentrum Safety Village toekomstbestendig te maken. In 2026 starten we met de implementatie hiervan.

Waar staan we nu?

- In december 2025 is het toekomstperspectief voor brandweerzorg bestuurlijk vastgesteld. Dit beschrijft op hoofdlijnen hoe we de brandweerzorg richting 2035 betrouwbaar, risicogericht, op maat, duurzaam en betaalbaar willen inrichten. In het eerste half jaar van 2026 is het uitvoeringsplan 2026-2035 inclusief communicatieplan vastgesteld. Het communicatieplan wordt stapsgewijs uitgevoerd via onder meer presentaties, bijeenkomsten en een animatie. De ambtenaren openbare veiligheid en/of crisisbeheersing van onze gemeenten zijn actief betrokken bij het proces.
- We hebben een samenhangend assessmentmodel ontwikkeld, waarin het lokaal risicoprofiel, de 'foto van de post' en het diepte-interview met elkaar worden verbonden. Dit model is gedeeld met de ondernemingsraad. We hebben tien brandweerposten voor de pilot geselecteerd en we zijn gestart met de uitwerking van de lokale risicoprofielen en foto's van de posten. We onderzoeken hoe een objectief scoringsmodel, ondersteund door AI, kan bijdragen aan het verwerken en analyseren van de opbrengsten.
- Het inrichtingsdocument voor de toekomstige inrichting van de overheidsbrandweerpost Moerdijk-Haven is opgesteld. Hiermee is een belangrijke vervolgstap gezet in de voorbereiding op de omvorming naar een 100% overheidsbrandweerpost met het specialisme industriële incidentbestrijding. Onderdelen zoals vakbekwaamheid en alarmering worden voor dit specialisme verder uitgewerkt.
- Het Algemeen Bestuur heeft het uitgangspunt van een opleidings- en oefencentrum in eigen beheer herbevestigd als basis voor de businesscase. In vervolg daarop is het Programma van Eisen uitgewerkt. De businesscase wordt nu verder voorbereid aan de hand van scenario's voor een toekomstbestendig Safety Village. Daarbij worden toekomstmogelijkheden, kosten, financiering en vergunbaarheid van het centrum nader in beeld gebracht.

Versterken Crisisbeheersing

Wat is het plan?

- In 2025 hebben we handboeken ontwikkeld voor het proces Informatiemanagement en Calamiteitencoördinatie (CaCo) op de meldkamer. Deze werkwijze voeren we in door hiermee te oefenen.
- De structuren van projectteams en scenarioteams worden behandeld in het multidisciplinaire opleidings- en oefenprogramma. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze structuur ook toegepast wordt in interregionaal verband, zoals met Veiligheidsregio Zeeland en de andere Brabantse veiligheidsregio's.
- De samenwerking voor crisisbeheersing met de Belgische partners wordt verder bestendigd met de implementatie van de afspraken in het convenant dat we met hen zijn overeengekomen.

Waar staan we nu?

- In 2026 is gestart met de implementatie van de vernieuwde werkwijzen voor Informatiemanagement en CaCo binnen de meldkameromgeving. Deze ontwikkeling sluit aan bij landelijke afspraken en draagt bij aan een uniforme en toekomstbestendige inrichting van crisiscoördinatie en informatievoorziening.
- We hebben regionaal en interregionaal geoefend met projectteams en scenarioteams. Daarbij is aandacht besteed aan complexe en multidisciplinaire scenario’s die aansluiten bij actuele risico’s en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is er bijvoorbeeld aandacht geweest voor Host Nation Support (HNS); de doorvoer van militair materieel naar het oosten in geval van internationale inzet. (artikel 4 / 5 NATO).
- Het nieuwe Afsprakenkader Vlaanderen–Nederland is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en vervangt het Convenant BE-NL uit 2017. De verdere uitwerking vindt plaats door de Grensliaison in nauwe samenwerking met Belgische partners en de brandweerorganisaties aan beide zijden van de grens. In de eerste helft van 2026 zijn stappen gezet in de uitwerking van afspraken over de liaisonstaak, grensoverschrijdende informatie-uitwisseling en gezamenlijke oefenactiviteiten.
- In het kader van natuurbrandbeheersing hebben we met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap de verouderde alarmering vervangen door alarmering via ‘iTel Alert’. Hiermee borgen we een snelle gidsfunctie van terreinbeheerorganisaties en kunnen zij gebiedsgericht worden gealarmeerd.
- Met haar advisering, kennisoverdracht en het bieden van handelingsperspectief verbindt de GHOR de veiligheidsregio en de zorgsector. De GHOR heeft als doel om continuïteit van de zorg te borgen, zowel in de acute als langdurige zorg. Dit doet ze door dit jaar en de komende jaren actief invulling te geven aan de weerbare zorgketen door de zorgpartners voor te bereiden op onverwachte situaties. Voorbeelden hiervan zijn de implementatie van het Witte Informatie Knooppunt (WIK), een digitaal platform waar de kennis en informatie die zorgpartners nodig hebben in de koude én warme fase. Het biedt plannen, draaiboeken, handreikingen, best practices en actuele inzichten voor professionals in de acute en langdurige zorg.
- De GHOR heeft in april een werksessie ‘Crisisplannen zorginstellingen’ georganiseerd met acute zorgpartners en partners langdurige zorg uit onze regio waar de noodzaak van het hebben van een crisisplan en hoe hier invulling aan kan worden gegeven, centraal stonden.
- Een ander belangrijk speerpunt van de GHOR is de weerbare crisisorganisatie. Deze continuïteit kan/zal namelijk onder druk komen te staan in geval van de uitval van vitale voorzieningen en/of een militair conflict. Hierbij is het black-out scenario als speerpunt genomen om de GHOR crisisorganisatie gereed te maken.

Informatiegestuurd werken in de meldkamer

Wat is het plan?

- Als onderdeel van de visie Meldkamer 2030 bieden we onze inwoners sneller adequate hulpverlening door de inzet van moderne digitale middelen, waaronder beeldherkenning.
- Vanuit het Beleidsplan Meldkamerfuncties Veiligheidsregio 2024-2028 ontwikkelt ons Operationeel Centrum Veiligheidsregio (OCB/VR) een landelijke standaard voor de rol van onze medewerkers bij informatiegestuurd werken. De landelijke samenwerking tussen de meldkamers biedt steeds grotere schaalvoordelen, doordat afzonderlijke meldkamers standaard werkwijzen ontwikkelen die door de anderen worden overgenomen.

Waar staan we nu?

- We werken mee aan een landelijk businesstransformatieplan. De hoofden Meldkamer Brandweer-Veiligheidsregio stellen dit plan op in samenwerking met het Bureau Meldkamer en Verbindingen van het NIPV. Het plan moet richting geven aan de verdere ontwikkeling van informatiegestuurd werken, digitale ondersteuning en landelijke standaardisatie binnen de meldkamerfunctie. Naar verwachting is het businesstransformatieplan eind zomer 2026 gereed en wordt het daarna geagendeerd in het Directeurenoverleg Meldkamer.
- Alle centralisten brandweer beschikken inmiddels over de mogelijkheid om te beeldbellen met melders. Om te komen tot een landelijke standaard voor het gebruik van beeld in de meldkamer, nemen we deel aan de landelijke projectgroep beeldregie. Deze projectgroep werkt aan kaders voor het gebruik van beeldbellen en verkent hoe aanvullende informatie beter kan worden ontsloten richting de meldkamer Brandweer en Veiligheidsregio.

Overige resultaten

Deze resultaten vormden geen onderdeel van de vastgestelde begroting 2026:

- Sinds begin mei werken we met werkelijke uitruktijden. Daarmee zijn de AanRijTijdenserver (ART) en dynamisch alarmeren ingevoerd. Naast de technische implementatie vergde dit vooral een zorgvuldig veranderproces om alle betrokkenen goed mee te nemen in de gevolgen hiervan. Er is veel aandacht besteed aan communicatie en afstemming met de posten over de impact op verzorgingsgebieden. Vooral het inzichtelijk maken van de gevolgen per post en het creëren van draagvlak vroeg extra inzet. Posten die door de nieuwe werkwijze een kleiner verzorgingsgebied kregen, zijn persoonlijk geïnformeerd en hebben inzicht gekregen in hun nieuwe verzorgingsgebied. Ook burgemeesters, AOV'ers en de OR zijn gedurende het traject actief geïnformeerd en betrokken. Het was een omvangrijk proces met veel overleg, toelichting en het beantwoorden van vragen. Uiteindelijk is de invoering zorgvuldig en succesvol verlopen.
- In het eerste halfjaar van 2026 is de businesscase Toekomstbestendig TFL opgeleverd. De businesscase laat zien dat verdere professionalisering van onderhoud en keuringen in eigen beheer noodzakelijk en haalbaar is. Er is een tijdelijke werkplaats in de kazerne Bergen op Zoom geopend, als tijdelijke voorziening totdat de kazerne in Roosendaal is gerealiseerd. De regionale onderhoudsplanning is ingericht en naast planmatig onderhoud wordt ook steeds meer correctief onderhoud in eigen beheer uitgevoerd.
- Door de verwachte stedenbouwkundige, demografische en infrastructurele ontwikkelingen in de gemeente Breda onderzoeken we wat deze veranderingen betekenen voor de brandweerzorg en hoe we deze ook in de toekomst effectief en toekomstbestendig kunnen organiseren. Hiervoor hebben we een omgevingsanalyse van de stedelijke ontwikkelingen in Breda voor de periode 2025–2040 uitgevoerd, aangevuld met een impactanalyse. Op basis daarvan is een concept-uitgangspuntendocument opgesteld.
- Het college van B&W Tilburg heeft een besluit genomen over de toekomstige inrichting van de brandweerzorg in Tilburg waarbij wordt toegewerkt naar drie beroepskazernes. Hiermee wordt

ingespeeld op de effecten van stedenbouwkundige, demografische en infrastructurele ontwikkelingen op de bereikbaarheid, dekking en opkomsttijden.
- Samen met de gemeente Dongen wordt gekeken naar een nieuwe, meer toekomstbestendige locatie van de brandweerkazerne, passend bij de stedenbouwkundige, demografische en infrastructurele ontwikkelingen.
- Ook in andere delen van de regio wordt gewerkt aan toekomstbestendige brandweerhuisvesting. Zo wordt gewerkt aan de nieuwbouw van de kazernes in Wouw en Roosendaal en vindt samen met gemeenten en provincie een verkenning plaats naar een nieuwe locatie in Willemstad.
- De uitslagen van het landelijke belevingsonderzoek zijn bekend. Brandweermedewerkers in Midden- en West-Brabant zijn nog steeds ontzettend trots op hun vak. Ook is het vertrouwen in de ontwikkelrichting van de organisatie ten opzichte van 2021 sterk toegenomen. Tegelijkertijd vraagt het onderzoek aandacht voor thema's als bezetting, betrokkenheid van medewerkers bij organisatorische keuzes en de werving en het behoud van vrijwilligers.
- Tenslotte wordt er druk gewerkt aan de hercertificering van ons Regionaal Opleidingsinstituut (ROI) en het gereed maken van Safety Village voor de nieuwe manschappenopleiding die vanaf september gegeven zal worden.
- Vanaf eind mei zijn zowel de nieuwe blus-/verkenningsrobot als de nieuwe drone operationeel.

Prestaties

In onderstaande tabel tonen we prestatie-indicatoren en kengetallen. De weergegeven cijfers zijn daadwerkelijke cijfers die op basis van aanvraag worden gepresenteerd. Daar waar de prognoses ontbreken, wordt geen prognose meer aangeleverd. De cijfers van de meldkamer krijgen geen verwachting of streefwaarde.

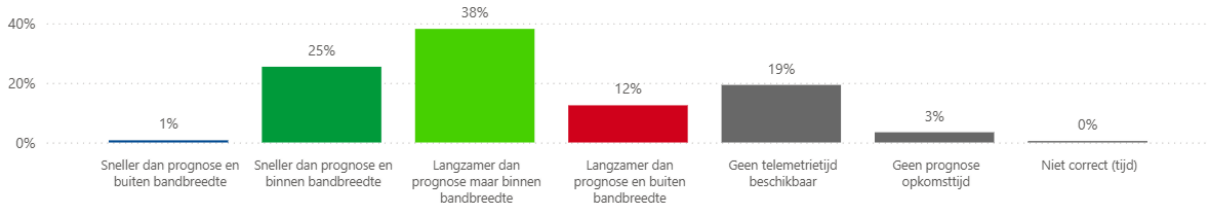
		Verwachting/ streefwaarde 2026	Realisatie tot 1 juli 2026	Prognose 2026
Repressie	Aantal vrijwilligers	1.334	1.380	
	Aantal beroeps	220	222	
Gebiedsgerichte opkomsttijden	Aantal incidenten gebouwbranden		387	
	● Aantal volgens prognose		n.v.t.	
	● Aantal sneller		n.v.t.	
	● Aantal langzamer		n.v.t.	
	● % volgens prognose		60%	
	● % sneller		1%	
	● % langzamer		11%	
Vakbekwaam worden en blijven	Opkomstpercentage vrijwilligers bij oefenen	70%	71%	70%
	Opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm	30%	45%	40%
Multidisciplinaire incidenten	Aantal grip-situaties		7	*
	% geëvalueerde grip-2 situaties	100%	100%	100%
Operationeel Centrum Brandweer (OCB/VR)	Afgehandelde incidenten Brandweer 112	*	5.618	*
	Afgehandelde meldingen 0900-0904	*	1.060	*
Crisiscommunicatie	Inzet crisiswebsite	*	31	*
	Deelname aan vakbekwaamheidsactiviteiten door regionale piketfunctionarissen	65%	**	*

** Rapportage van deze indicator volgt in de Jaarstukken 2026

Verantwoording Gebiedsgerichte Opkomsttijden

Incidenten per GGO categorie

Hieronder is de verdeling van de opkomsttijden weergegeven naar de bijbehorende GGO-categorieën. Daarmee is te zien hoe vaak wordt voldaan aan de prognose van de opkomsttijd vanuit GGO. Er geldt geen algemene norm meer, de prognose verschilt per object.



Voor de beoordeling van de snelheid wordt in het nieuwe dekkingsplan gebruik gemaakt van het landelijk Beoordelingskader gebiedsgerichte opkomsttijden. Aan de hand van dit beoordelingskader is in het dekkingsplan een theoretische berekening gemaakt van de operationele prestaties. De gerealiseerde prestaties komen voor 63% van de gebouwbranden – de categorie maatgevende incidenten waarop GGO stuurt – overeen met de prognose in het dekkingsplan. In 1% van de gebouwbranden was de brandweer sneller dan voorzien. In 12% was de brandweer langzamer dan de prognose. Voor 22% van de incidenten hebben we geen telemetrietijden omdat er bijvoorbeeld een vervangend reserve tankautospuit ingezet is en deze zijn niet voorzien van telemetrie. Van 2% van de nieuwe objecten (2%) hebben we nog geprognotiseerde opkomsttijd omdat deze data nog niet zijn verwerkt in de data van het dekkingsplan. Als laatste zijn er incidenten (1%) waarvan de data niet correct is.

Deze individuele incidenten die afwijken van de prognose zijn besproken met de betreffende burgemeester in het periodiek overleg met districtsmanagers. In het algemeen zijn er de volgende redenen voor een overschrijding:

- Verwerkingstijd OCB >1 min.: melding komt via Landelijke meldkamer, Politie of Regionale Ambulance Voorziening (RAV) binnen. Bij een automatische doormelding van een brandmeldinstallatie kan het ook zijn dat de centralist pas alarmeert na bevestiging door de instelling of bedrijf.
- Uitruktijd van een brandweerpost is hoger dan berekend. Bij een vrijwillige post zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van de teamleden.
- De rijtijd is langer dan de prognose als gevolg van (tijdelijke) infrastructurele aanpassingen.

Wat zijn de kosten

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

Hulpvaardige en slagvaardige inzet (bedragen x € 1.000)	Begroting Primair		Begroting na wijziging		BURAP prognose		Verschil (begroting -/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Advies en uitbesteding	€ 2.103	€ -	€ 2.244	€ -	€ 2.349	€ -	€ -105	€ -	€ -105
Facilitaire kosten	€ 4.576	€ -	€ 4.765	€ -	€ 4.948	€ -	€ -182	€ -	€ -182
Gemeentelijke- en Rijksbijdragen	€ 2.721	€ -2.827	€ 2.753	€ -2.859	€ 2.838	€ -2.944	€ -84	€ 84	€ -0
Investeringen en kapitaallasten	€ 8.137	€ -120	€ 7.556	€ -500	€ 7.579	€ -500	€ -23	€ -	€ -23
Lonen en salarissen	€ 41.441	€ -43	€ 41.884	€ -316	€ 41.897	€ -328	€ -13	€ 12	€ -2
Mutaties reserves en voorzieningen	€ 1.192	€ -	€ 1.192	€ -	€ 1.367	€ -14	€ -175	€ 14	€ -161
Opleiden en oefenen	€ 3.498	€ -	€ 3.538	€ -	€ 3.248	€ -	€ 290	€ -	€ 290
Overig	€ 1.915	€ -3.136	€ 4.581	€ -3.294	€ 3.983	€ -3.277	€ 598	€ -17	€ 581
Voertuigkosten	€ 2.478	€ -	€ 2.153	€ -	€ 2.377	€ -	€ -224	€ -	€ -224
Vrijwilligers	€ 7.627	€ -	€ 8.110	€ -	€ 8.110	€ -	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerde Resultaat	**€ 75.688**	**€ -6.126**	**€ 78.776**	**€ -6.969**	**€ 78.695**	**€ -7.062**	**€ 81**	**€ 93**	**€ 174**

2.5 Wendbare en duurzame organisatie

We zien ‘wendbare en duurzame organisatie’ als het fundament onder onze drie beleidspijlers. Onder een ‘duurzame organisatie’ valt zowel de inzetbaarheid van onze mensen als het bijdragen aan een betere regio door ons handelen en onze inkopen. ‘Wendbaarheid’ vraagt om nieuwe manieren van werken, een informatievoorziening die betrouwbaar is en bijdraagt aan besluitvorming op alle niveaus en medewerkers die in een snel veranderende wereld in staat zijn met autoriteit en passie te participeren. Zo spelen we snel in op nieuwe situaties en veranderende risico’s.

Wat willen we bereiken

Doorontwikkelen van onze organisatie en goed werkgeverschap

Wat is het plan?

- In 2025 formuleren we kernwaarden voor onze organisatie. Die vertalen we naar onze dienstverlening en komen tot uiting in het dagelijks handelen van onze medewerkers.
- We versterken inclusief leiderschap, waarbij verschillende achtergronden, perspectieven en ideeën van onze medewerkers gewaardeerd en benut worden om onze ambities waar te maken.
- We implementeren een plan van aanpak voor het voorkomen en beperken van mentale en fysieke gezondheidsrisico’s (waaronder PTSS) en het bieden van handelingsperspectieven.
- De verdere doorontwikkeling van het tweede loopbaanbeleid is in afwachting van de uitkomsten van het landelijke Semfire Onderzoek[1] door de Universiteit Maastricht.

Waar staan we nu?

- Kernwaarden zijn geformuleerd en worden onder andere door middel van workshops in de afdelingen/teams gedefinieerd en vertaald naar ons dagelijks handelen: onze gedragscode (moresverhaal) en de daarbij behorende beleidsinstrumenten.
- Leidinggevenden volgen leiderschaps-/ontwikkeltrajecten waarin de thema's Integriteit, diversiteit, inclusie, sociale- en psychologische veiligheid centraal staan en de vertaling maken naar zichzelf en hun medewerkers.
- Twee medewerkers zijn voor een deel van hun functie beschikbaar voor psychosociale ondersteuning bij mentale disbalans/last. Er is een PTSS-proces beschreven dat medewerkers die gebruik willen maken van de landelijke erkenningsregeling PTSS helpt om zich te kunnen melden. Verder organiseren we interne trainingen ter bevordering van sociale steun en het vergroten van psychologische veiligheid. Tot slot is er een eerste aanzet gemaakt van de procesbeschrijving en bijbehorende standaard documenten waarmee we invulling geven aan een meer integrale en uniforme aanpak voor mentale ondersteuning en herstel na belastende gebeurtenissen.
- Landelijk zijn verschillende oplossingsrichtingen voor het tweede loopbaanbeleid verkend en de eindresultaten van het SEmFire-onderzoek dat in mei opgeleverd is, zijn hierbij betrokken. Deze vormen de basis voor het overleg met de vakcentrales over de herziening van hoofdstuk 9a CAR(-UWO). De overlegpartners streven in 2027 naar definitieve afspraken over eventuele herziening. Dit jaar bereiken de eerste medewerkers die onder het 2e loopbaanbeleid vallen, de termijn van 20 jaar. Voor deze medewerkers zijn in 2022 aanvullende afspraken gemaakt om onder voorwaarden langer dan 20 jaar in een bezwarende functie door te werken (verzoek tot uitstel) totdat er definitieve afspraken zijn gemaakt. Alle medewerkers waarvan de einddatum 20 jaar in het jaar 2026 of 2027 ligt, hebben een vastgesteld loopbaanplan en uitstel. We anticiperen nu op de groep medewerkers met einddatum in 2028.

[1] Grootschalig onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van brandweermedewerkers - Nieuws - Maastricht University

Bedrijfscontinuïteit is geborgd in de organisatie

Wat is het plan?

- We versterken onze weerbaarheid als organisatie en bereiden ons voor op (langdurige) verstoringen, waardoor we na een omvangrijke storing of calamiteit snel herstellen en onze dienstverlening kunnen voorzetten. In 2025 richten we bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) in. Een onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP), waarin is beschreven hoe we omgaan bij een calamiteit. In 2026 zijn verschillende functies, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van bedrijfscontinuïteit-management ingericht en geborgd in de organisatie.

Waar staan we nu?

- We hebben een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) opgesteld. Op basis daarvan werken we vervolgplannen uit voor de continuïteit van de crisisorganisatie en deelplannen met partners. We stemmen af met ketenpartners en de Veiligheidsdirectie via bezoeken, samenwerkingen en presentaties. De uitvoering van maatregelen uit het BCP loopt volop. Op alle kazernes zijn noodstroomaggregaten en noodverlichting geplaatst. We maken operationele informatie offline beschikbaar, plaatsen antennes voor noodcommunicatie, ontwikkelen formulieren voor noodmeldingen, testen noodstroomvoorzieningen in gebouwen en hebben een impactanalyse uitgevoerd.
- We werken specifiek aan maatregelen voor de bereikbaarheid en alarmering van de crisisorganisatie bij langdurige verstoring van reguliere communicatievoorzieningen. Zo hebben we gewerkt aan een alarmering voor een black-outscenario, zodat de koude en warme organisatie in de beginfase kunnen opkomen naar afgesproken locaties.
- Onze medewerkers ontvangen, net als alle Nederlanders, informatie via de nationale Denk Vooruit-campagne. Van hen verwachten we extra inzet bij maatschappelijke hulp tijdens een crisis. Daarom besteden we aandacht aan persoonlijke weerbaarheid via intranet, narrowcasting[2], posters en checklists. Extra aandacht blijft nodig. Eind zomer 2026 start een campagne die medewerkers stimuleert om tijdens een crisis naar brandweerkazernes en coördinatiepunten te komen om te helpen. Ook bereiden we medewerkers inhoudelijk voor. Draaiboeken, instructies en taakkaarten komen deze zomer beschikbaar. Brandweerposten oefenen met langdurige stroomuitval, medewerkers krijgen handvatten en teams spreken werkwijzen af.
- Bedrijfscontinuïteit vraagt ook afstemming binnen de organisatie. We hebben afspraken gemaakt over rollen binnen het interne Crisis Management Team (CMT) en verantwoordelijkheden bij GRIP-situaties. Afdelingen en teams leggen aanvullende afspraken vast voor situaties waarin zij elkaar niet kunnen bereiken. Ook hebben we afspraken gemaakt met Omroep Brabant als rampenzender en Dutch Amateur Radio Emergency Service (DARES) voor verbinding tussen coördinatiepunten.
- Tijdens de BCM-netwerkdag in mei 2026 brachten we 68 organisaties samen. Met een deel van hen werken we al samen of wisselen we kennis uit, waaronder gemeenten, waterschap Brabantse Delta, het NIPV, de Zuid6-veiligheidsregio's en de projecten Veerkracht en weerbaarheid samenleving en Transformatie brandweerzorg.

[2] Narrowcasting: communicatievorm waarbij een doelgroep een bepaalde boodschap ontvangt op het juiste moment.

Financiële uitdagingen

Wat is het plan?

- Het Algemeen Bestuur heeft de bestuurlijke commissie, die ook de eerdere takendiscussie heeft geleid, de opdracht gegeven om samen met de directie in 2025 de gevolgen van de financiële ontwikkelingen vanaf 2026 te onderzoeken. Hiervoor worden twee onderzoeken uitgevoerd, namelijk het ontwikkelen van een masterplan brandweer en de risicobeheersingstaken. In 2026 werken we het besluit uit dat het Algemeen Bestuur in 2025 hierover neemt en we starten met de uitvoering die naar verwachting over meerdere jaren reikt.

Waar staan we nu?

- Naar aanleiding van de bestuurlijke opdracht ‘financiële uitdagingen’ heeft het bestuur in 2025 besloten geen harde bezuinigingen door te voeren. Wel zijn twee principes vastgesteld om financieel betaalbaar te blijven: ‘nieuwe taken, nieuwe knaken’ en ‘nieuw voor oud’. Daarmee worden nieuwe taken alleen opgepakt als daar middelen tegenover staan en wordt financiële ruimte gecreëerd door slimmer te investeren, capaciteit efficiënter in te zetten en middelen of taken anders te organiseren. Onze financiële positie staat onder druk door externe ontwikkelingen, waaronder aanhoudende loon- en prijsstijgingen, geopolitieke onzekerheden en de nog niet volledig uitgewerkte gevolgen van de landelijke weerbaarheidsopgave. Deze factoren kunnen leiden tot afwijkingen ten opzichte van de huidige ramingen en brengen financiële risico’s met zich mee. We monitoren deze ontwikkelingen nauwgezet. Zo is een impactanalyse uitgevoerd naar stijgende brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en onderzoeken we de financiële effecten van de regeling spaarverlof.

Duurzaam incl. duurzame inzetbaarheid

Wat is het plan?

- We voeren de jaarschijf 2026 van het CO2-Prestatieladder Managementplan uit: CO2-reductie < 55% in 2026 t.o.v. 2022.
- We verwerken onze bevindingen uit een Grondstoffenanalyse (2025) in (inkoop)projecten en facilitaire processen.

Waar staan we nu?

- In maart was de tweede periodieke audit, over het jaar 2024, op onze certificering voor de CO2-Prestatieladder. Ons certificaat op Niveau 3 is weer verlengd. We hebben over 2024 in totaal 2.076 ton CO2 uitgestoten. Dit is een daling van maar liefst 14% ten opzichte van 2023. Onder andere ons gasverbruik wordt steeds lager doordat steeds meer gemeenten hun kazernes verduurzamen en de gasaansluiting verwijderen. Qua doelstellingen liggen we ruim voor op de planning. Ten opzichte van referentiejaar 2022 hebben we over 2024 namelijk al 54% CO2 gereduceerd. Omdat we in 2025 een groot aantal dienstauto’s vervangen hebben door een elektrische variant, verwachten we in de rapportage over 2025 (cijfers nog niet beschikbaar) een verdere reductie.
- De implementatie van de grondstoffenanalyse in het inkoopproces is nog niet gestart. Een eerste analyse is in februari opgeleverd door een student van AVANS Hogeschool. Deze scriptie vormt input voor een adviesbureau om ons te helpen verbeteringen in ons grondstoffenverbruik door te voeren. De eerste bevindingen hebben ons inzichten gegeven op het grondstoffenverbruik in onze ICT hardware, ons operationele uniform, onze kleine dienstauto’s en het inzamelen en scheiden van afval.

Uitvoering Strategische Agenda Informatievoorziening

Wat is het plan?

- De eerste fase van de landelijke Strategische Agenda Informatievoorziening (2025-2030) is uitgevoerd en naar onze eigen organisatie vertaald. We hebben de eerste stappen gezet op enkele van de vijf landelijke thema's: Informatiegestuurde Veiligheid, Informatiegestuurde (missie kritische) communicatie, Data en infrastructuur (technologie), Informatieveiligheid en Digitale fitheid. De samenwerking met onze partners maken we 'slimmer' door zowel lokaal, regionaal als landelijk vanuit eenzelfde bron ('één waarheid') te handelen.

Waar staan we nu?

- De vertaling van de landelijke Strategische Agenda Informatievoorziening (2025-2030) naar onze organisatie heeft meer afstemming gevraagd om tot één integraal meerjarenplan voor VRMWB te komen. Inmiddels is het concept gereed en wordt na de zomer aan de directie ter vaststelling aangeboden. We hebben twee thema's (AI en Informatiehuishouding) toegevoegd aan de vijf landelijke thema's.
- We zijn gestart met de voorbereiding op de implementatie van de Europese AI-verordening ('AI Act'). Het project "AI: Ready for Take-off" (naar voorbeeld van de AI-aanpak binnen gemeente Breda) heeft diverse potentiële AI-proeftuinen in kaart gebracht die na de zomer actief worden. Een organisatie brede werkgroep ontwikkelt kaders voor een veilige, verantwoorde en doelmatige toepassing van artificiële intelligentie binnen de organisatie. In 2026 zijn we ook gestart met het vergroten van onze 'AI-geletterdheid', in het kader van een 'digitaal fitte organisatie'.
- Het project "GEO Stip op de Horizon" heeft het Kaart Informatie Centrum (KIC) opgeleverd: hiermee kunnen alle collega's in hun processen gebruik maken van openbare én besloten kaartinformatie. Een plaatje zegt meer dan 1.000 woorden, vanaf planvorming en scenario denken tot en met evaluaties en communicatie uitingen.
- Het werken vanuit eenzelfde bron vraagt om optimale interne en externe samenwerking, vandaar dat de governance van de Strategische Agenda Informatievoorziening momenteel wordt geëvalueerd en herzien.

Overige resultaten

Deze resultaten vormden geen onderdeel van de vastgestelde begroting 2026:

- Zaterdag 9 mei ontvingen we raadsleden uit de regio Hart van Brabant tijdens de regiomarkt. In en rondom onze kazerne in Tilburg kregen zij een inkijkje in wie we zijn, wat we doen en hoe we samenwerken aan veiligheid in de regio. Op 27 mei vond een soortgelijke bijeenkomst plaats voor de raadsleden van de westelijke gemeenten.
- Via waarderend onderzoek is met bestuurders, gemeentelijke ambtenaren, griffiers, raadsleden, directie, management en interne collega's gekeken naar de manier waarop wij samen besturen. De opbrengst bevestigt dat de huidige bestuurspraktijk naar tevredenheid functioneert en tegelijkertijd kansen biedt voor verdere ontwikkeling. De verbeterideeën richten zich niet alleen op automatisering, maar breder op de mensen, middelen en processen die nodig zijn voor een sterke bestuurscyclus, strategische koers, heldere keuzes bij schaarste en toegankelijke besluitvorming.

Prestaties

In de onderstaande tabel tonen we prestatie-indicatoren en kengetallen.

		Verwachting/ streefwaarde 2026	Realisatie tot 1 juli 2026	Prognose
Personeel en organisatie	Ziekteverzuim (organisatie)	4,5%	4,7%	4,5%
	% Realisatie van het opleidingsbudget	95%	70%	95 %
	% van de beroeps brandweermensen die in 2026 uitstromen is gestart met tweede loopbaanbeleid	100%	100%	100%
Communicatie	Bereik VRMWB Facebook		17.515	17.515
	Bereik VRMWB LinkedIn		87.015	87.015
	Impressies VRMWB X		126.643	126.643
	Bereik Brandweer MWB Facebook		148.107	148.107
	Bereik Brandweer MWB LinkedIn		27.890	27.890
	Bereik Brandweer MWB Instagram		347.183	347.183
	Bereik Brandweer MWB Youtube		76.000	76.000
Strategie en ontwikkeling	Aantal Woo-, informatie- en zienswijzeverzoeken	*	47	80
	Woo-verzoeken afgedaan binnen wettelijke termijn	100%	100%	100%
	Afgedaan binnen primair beslistermijn		1	4
	Afgedaan binnen primair beslistermijn + wettelijke verdaging		0	0
	Aantal raadsvragen		3	6
	% raadsvragen binnen week beantwoord	100%	100%	100%
	Aantal klachten	0	1	2
Inkoop	Realiseren inkoop investeringen	80%	50%	80%
Informatisering	Aantal hacks (major storing)	0	0	0
Duurzaamheid	CO2-reductie ten opzichte van referentiejaar 2022	55%	54%*	56%

* 54% Is de waarde over het jaar 2024, de waarde over 2025 zijn nog niet beschikbaar.

Wat zijn de kosten

Onderstaand een weergave van de kosten voor het leveren van een wendbare en duurzame organisatie (Overhead, Algemene Dekkingsmiddelen en mutatie Reserves).

Overhead

Overhead: Wendbare en duurzame organisatie (bedragen x € 1.000)	Begroting Primair		Begroting na wijziging		BURAP prognose		Verschil (begroting -/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Advies en uitbesteding	€ 2.224	€ -	€ 2.870	€ -	€ 3.109	€ -	€ -239	€ -	€ -239
Facilitaire kosten	€ 1.967	€ -	€ 2.055	€ -	€ 2.118	€ -	€ -63	€ -	€ -63
Gemeentelijke- en Rijksbijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -48	€ -	€ -48	€ -	€ -	€ -
Investeringen en kapitaallasten	€ 360	€ -	€ 372	€ -	€ 372	€ -	€ -	€ -	€ -
Lonen en salarissen	€ 9.377	€ -	€ 9.383	€ -	€ 9.001	€ -	€ 382	€ -	€ 382
Mutaties reserves en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 115	€ -	€ -115	€ -	€ -115
Opleiden en oefenen	€ 196	€ -	€ 194	€ -	€ 201	€ -	€ -6	€ -	€ -6
Overig	€ 797	€ -60	€ 1.225	€ -60	€ 1.063	€ -178	€ 162	€ 118	€ 280
Gerealiseerde Resultaat	**€ 14.922**	**€ -60**	**€ 16.099**	**€ -108**	**€ 15.978**	**€ -226**	**€ 121**	**€ 118**	**€ 239**

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)	Begroting Primair		Begroting na wijziging		BURAP prognose		Verschil (begroting -/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Gemeentelijke- en Rijksbijdragen	€ -	€ -95.117	€ -	€ -96.923	€ -	€ -96.901	€ -	€ -21	€ -21
Overig	€ 914	€ -914	€ 905	€ -905	€ 905	€ -905	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerde Resultaat	**€ 914**	**€ -96.031**	**€ 905**	**€ -97.828**	**€ 905**	**€ -97.806**	**€ -**	**€ -21**	**€ -21**

Mutatie reserves

Toevoeging en Onttrekking Reserves (bedragen x € 1.000)	Begroting Primair		Begroting na wijziging		BURAP prognose		Verschil (begroting -/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Totaal
Mutaties reserves en voorzieningen	€ 935	€ -964	€ 935	€ -2.806	€ 1.216	€ -2.744	€ -282	€ -62	€ -344
Gerealiseerde Resultaat	**€ 935**	**€ -964**	**€ 935**	**€ -2.806**	**€ 1.216**	**€ -2.744**	**€ -282**	**€ -62**	**€ -344**

Hoofdstuk 3: Paragrafen

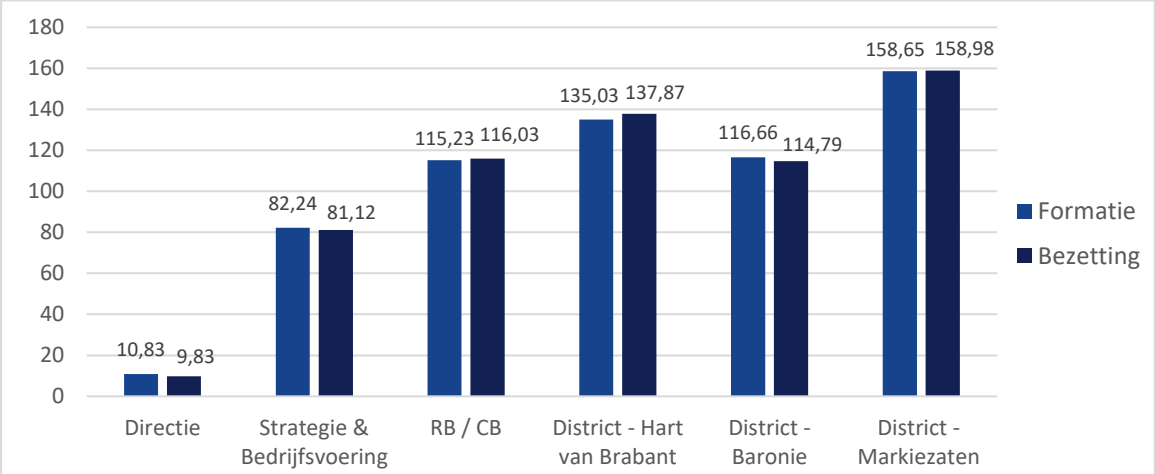
In dit hoofdstuk geven we een tussentijdse stand van zaken op de onderwerpen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en risicobeheersing.

3.1 Bedrijfsvoering

Formatie en bezetting

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de personele formatie en bezetting, uitgedrukt in fte. De formatie- en bezettingscijfers hebben betrekking op medewerkers met een ambtelijke aanstelling en zijn uitgesplitst naar organisatieonderdeel. Medewerkers binnen deze organisatieonderdelen leveren een bijdrage aan verschillende pijlers.

Medewerkers van de GHOR, die in dienst zijn van de GGD en werkzaamheden verrichten voor onze organisatie, zijn niet meegenomen in deze cijfers.



De formatie voor 2026 is vastgesteld op 618,65 fte. Per peildatum 1 juli 2026 bedraagt de bezetting 618,62 fte, waarmee de personele bezetting op organisatieniveau nagenoeg volledig aansluit bij de vastgestelde formatie.

Deze cijfers betreffen een momentopname en geven een totaalbeeld voor de organisatie weer. Binnen afzonderlijke organisatieonderdelen bestaan verschillen tussen formatie en bezetting als gevolg van onder meer openstaande vacatures en het anticiperen op toekomstige uitstroom. Tijdelijke overbezetting wordt in sommige gevallen bewust geaccepteerd om de continuïteit te waarborgen en nieuwe medewerkers in te werken en op te leiden. Onderbezetting ontstaat door vacatures die tijdelijk niet worden ingevuld of langer openstaan als gevolg van arbeidsmarktkrapte.

Vrijwilligers

Op de peildatum van 1 juli 2026 zijn 1.380 vrijwilligers actief binnen de organisatie. Daarmee ligt de bezetting boven de formatie van 1.334 vrijwilligers zoals opgenomen in het dekkings- en spreidingsplan. Deze formatie betreft de normatieve behoefte voor het realiseren van de vereiste brandweerzorg. We zien dat de afgelopen jaren op veel plekken het nodige is veranderd ten aanzien van vrijwilligers. Mensen veranderen sneller van baan, werkgelegenheid nabij brandweerposten wordt eerder minder dan meer, vrijwilligers blijven gemiddeld minder lang verbonden aan de brandweer dan voorheen, en een aanzienlijk deel van het bestand is 53 jaar of ouder. In de praktijk is

er dan ook bij veel posten een hogere bezetting nodig ten opzichte van de formatie (300%) om de paraatheid te waarborgen.

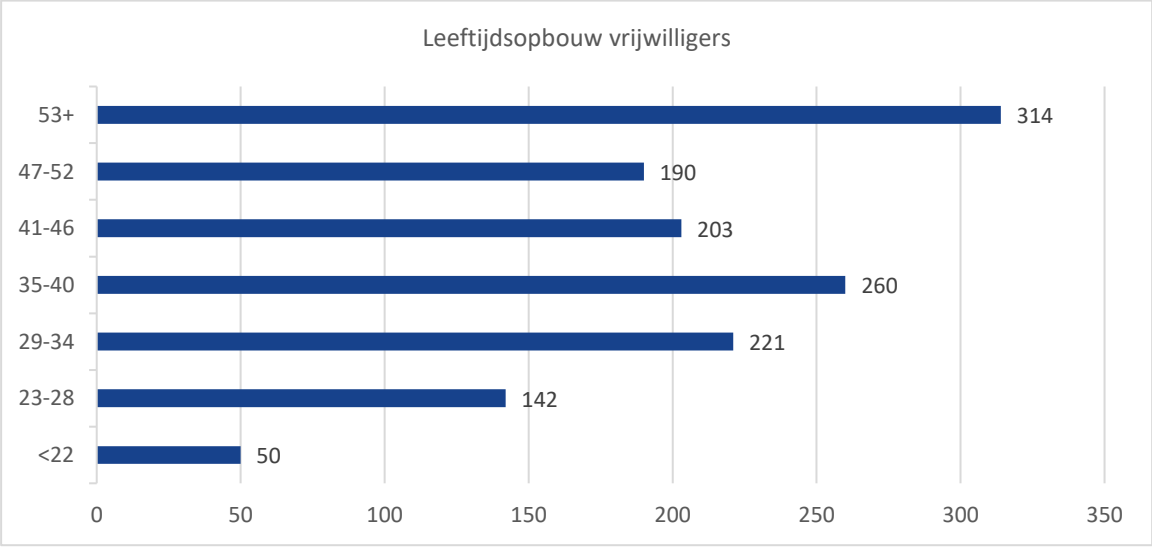
Van de 1.380 vrijwilligers zijn 24 vrijwilligers beperkt repressief inzetbaar en 24 vrijwilligers werkzaam als stagiair en daarmee nog niet repressief inzetbaar. Daarnaast wordt voor een deel van de vrijwilligers vooruitgelopen op verwachte uitstroom. Elk jaar worden met de postcommandanten gesprekken gehouden om hiervan een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen en te kunnen anticiperen.

Omdat de opleiding tot manschap ongeveer twee jaar duurt en de uitstroom vanaf 55-jarige leeftijd aantoonbaar toeneemt, worden tijdig nieuwe vrijwilligers geworven en opgeleid om toekomstige vacatures op te vangen. Cruciaal daarbij is dan natuurlijk wel, dat er voldoende vrijwilligers in de directe omgeving van de post beschikbaar zijn.

De leeftijdsopbouw is weergegeven in onderstaande tabel. De huidige bezetting boven formatie vormt daarmee geen structurele overcapaciteit, maar biedt ruimte om de verwachte uitstroom en vervangingsopgave op te vangen en de operationele beschikbaarheid van posten te borgen. Daarbij bestaan tussen posten duidelijke verschillen; waar sommige posten boven de norm bezet zijn, staat de beschikbaarheid op andere posten juist onder druk.

De bezetting boven formatie leidt slechts beperkt tot extra lasten, omdat een deel van deze vrijwilligers nog in opleiding is, beperkt inzetbaar is of wordt ingezet om voorziene uitstroom op te vangen. De kosten van vrijwilligers zijn bovendien grotendeels afhankelijk van daadwerkelijke inzetten, oefeningen en beschikbaarheid en nemen daardoor niet één-op-één toe met het aantal vrijwilligers.

Gelet op deze ontwikkelingen blijven de werving en het behoud van vrijwilligers belangrijke aandachtspunten. Vrijwilligheid vormt daarom een belangrijk onderdeel van het programma Toekomstbestendige Brandweerzorg. Als regio sluiten we aan bij de landelijke wervingscampagne die in 2024 is gestart. Daarnaast wordt sinds 2025 gewerkt aan pragmatische oplossingen om de beschikbaarheid te vergroten op posten waar deze onder druk staat. Voor de langere termijn ligt de focus op de ontwikkeling van toekomstbestendige brandweerzorgconcepten en arbeidsarrangementen die kunnen worden ingezet bij paraatheidsvraagstukken.



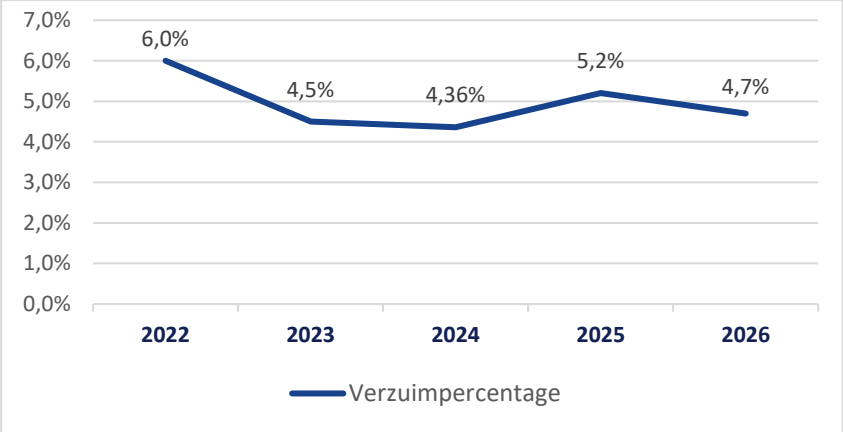
Inhuur

In de eerste helft van 2026 zijn 11 externe medewerkers ingezet op functies binnen de vaste formatie. Deze inzet was noodzakelijk vanwege onder meer openstaande vacatures, langdurig verzuim en zwangerschapsverlof. De duur van de inhuur varieerde van langdurige vervanging tot incidentele, kortdurende inzet, bijvoorbeeld voor het opvangen van diensten op de meldkamer. Daarnaast is er sprake van inhuur van 13 externen buiten de formatie. Deze inhuur wordt ingezet voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding of voor de inzet van specialistische kennis en expertise.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim over de eerste zes maanden van 2026 bedraagt 4,7%. Hiermee is het verzuim gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2025. Deze daling is voornamelijk een gevolg van een afname van het aantal medewerkers met langdurig verzuim (langer dan zes weken). Het verzuimpercentage ligt onder het landelijk gemiddelde van 6,8% voor de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten in het eerste kwartaal van 2026.

Onze organisatie kent met name langdurig verzuim. Een groot deel van het langdurig verzuim komt voort uit privéomstandigheden van medewerkers, in combinatie met werk. Om langdurig verzuim zoveel mogelijk te voorkomen en de duur ervan te beperken, word intensief samengewerkt met de bedrijfsarts en wordt gebruik gemaakt van het bedrijfszorgpakket. Daarnaast wordt nadrukkelijk ingezet op preventie, duurzame inzetbaarheid en het versterken van de vitaliteit van medewerkers.



Interne controle en beheersing

Een goede administratieve organisatie en interne beheersing zijn belangrijke randvoorwaarden om betrouwbare cijfers te rapporteren en rechtmatig te handelen. Conform het intern controleplan en op basis van de risicobepaling worden controles een of meerdere malen per jaar uitgevoerd. De eerste controles zijn in het voorjaar uitgevoerd. Hiermee worden tekortkomingen in processen en uitvoering tijdig gesignaleerd, zodat benodigde herstelacties kunnen worden uitgevoerd voordat de jaarrekening 2026 wordt vastgesteld.

In 2025 is gestart met de implementatie van een nieuw HR-systeem. Hierdoor is binnen de organisatie extra tijd en aandacht besteed aan dit traject. Ook in 2026 gaat er nog veel extra capaciteit naar de fine-tuning van dit systeem en de aangepaste werkwijzen die daarbij horen. De interne controle op de personeelslasten vindt daardoor nog niet altijd tijdig plaats.

De overige interne controles worden periodiek uitgevoerd. Uit de resultaten van de tweedelijnscontroles blijkt dat er nog ruimte is voor verbetering, met name ten aanzien van de inhoudelijke beoordeling van bepaalde controleonderdelen. Verdere professionalisering van deze

controles is noodzakelijk om de beheersing van de processen te versterken en de interne controles efficiënter uit te voeren. Hiermee wordt ook geborgd dat de controles een betrouwbare basis vormen voor het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording die het Dagelijks Bestuur eind van het jaar aflegt via de jaarstukken.

Bestuurlijke informatievoorziening ter beperking van rechtmatigheidsfouten
Op advies van de accountant is de Planning- en Controlcyclus in 2025 herzien. Voor het eerst stelde het Algemeen Bestuur in december een slotwijziging vast om begrotingsafwijkingen te beperken. Bij de jaarrekening bleek echter dat dit nog onvoldoende effect had. Een belangrijke oorzaak was een hogere dotatie dan verwacht aan de voorziening spaarverlof. Daarom is een analyse uitgevoerd naar de ontwikkeling van het spaarverlof, zodat op basis van historische gegevens een betrouwbaardere inschatting van deze voorziening kan worden gemaakt en onverwachte afwijkingen aan het einde van het jaar zoveel mogelijk worden voorkomen.

Archief en Informatiebeheer

We zijn aan de slag met het verbeterplan op basis van de archief inspectie van juni 2024. Het verbeteren van de kwaliteitszorg op informatiebeheer, het inrichten van meta informatie rondom bewaartermijnen en het inlopen van achterstanden in vernietiging (analoog en digitaal) zijn speerpunten in dit plan. In 2026 zetten we belangrijke stappen in het verder professionaliseren van onze informatiehuishouding. Als opvolger van het voormalige DMS Corsa richten we SharePoint organisatie breed in als documentmanagementsysteem (DMS). Hiermee maken we de overgang van papieren en versnipperde informatieopslag naar een digitale werkwijze, waarbij documenten en dossiers op een gestructureerde, veilige en duurzame manier worden verwerkt, opgeslagen en beheerd. Tijdens de uitrol worden per afdeling werkprocessen ingericht, voorzien van metadata en gekoppeld aan wettelijke bewaartermijnen. Daarnaast implementeren we procedures voor digitale archivering en vernietiging, zodat informatie gedurende de volledige levenscyclus aantoonbaar voldoet aan de eisen van de Archiefwet en AVG. Hiermee verbeteren we niet alleen de toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie, maar leggen we ook de basis voor een toekomstbestendige, volledig digitale informatiehuishouding.

Digitale toegankelijkheid

We vinden het belangrijk dat onze digitale dienstverlening en informatievoorziening voor iedereen toegankelijk en bruikbaar is, ongeacht eventuele beperkingen. Daarom treffen we zowel technische als organisatorische maatregelen om digitale toegankelijkheid structureel te borgen binnen onze processen, systemen en communicatie. Onze externe digitale kanalen worden periodiek getoetst aan de geldende toegankelijkheidseisen. Op basis van de uitkomsten van deze audits worden noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd, zodat uiterlijk begin 2027 minimaal wordt voldaan aan de geldende wettelijke normen en toegankelijkheidseisen.

Informatiebeveiliging en privacy

Sinds januari 2025 is het team Informatiebeveiliging & Privacy (IB&P) actief. Het afgelopen jaar is met de deelnemers ingezet op het opbouwen van de basis voor informatiebeveiliging en privacy:

- In april 2025 heeft het Algemeen Bestuur het Strategisch Beleid Informatieveiligheid en Privacy VRMWB 2025–2028 vastgesteld. Dit beleid is afgelopen periode verder vertaald naar een uitvoeringskader en onderliggende beleidsdocumenten, waaronder de uitvoeringsregeling Informatiebeveiliging en Privacy. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting het structureel borgen van informatiebeveiliging en privacy binnen de organisatie.
- Op basis van de uitgevoerde nulmetingen en audits zijn verbeterplannen opgesteld en in uitvoering genomen. Daarnaast is door middel van awareness-activiteiten ingezet op het

vergroten van het beveiligingsbewustzijn en privacy binnen de organisatie. Dit heeft bijgedragen aan een grotere alertheid en betrokkenheid binnen de organisatie.
- Het verwerkingsregister is opgesteld voor de sector Strategie en Bedrijfsvoering (S&B) waarmee inzichtelijk is welke persoonsgegevens worden verwerkt in onze werkprocessen.
- In de eerste helft van 2026 zijn in totaal 9 datalekken gemeld. Eén datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het betreft het datalek bij Canvas, waarvan alle veiligheidsregio's via het NIPV gebruikmaken ten behoeve van opleiden. We hebben vooraf privacy by design toegepast, waardoor privé persoonsgegevens minimaal tot niet gelekt zijn en het voornamelijk om zakelijke gegevens gaat.
- Verder is in 2026 een start gemaakt om het landelijke netwerk voor functionarissen gegevensbescherming (FG's) te formaliseren, waarbij we deel uitmaken van de kerngroep hiervoor.
- In de eerste helft van 2026 lag onze focus voor informatieveiligheid op het versterken van de governance, het vergroten van de organisatiebrede weerbaarheid en het verhogen van het volwassenheidsniveau van de informatiebeveiliging.
- Op basis van de uitkomsten van uitgevoerde BIO- en BIO2-audits zijn verbetermaatregelen vastgesteld en in uitvoering gebracht. Deze audits bevestigden dat de technische beveiligingsmaatregelen binnen de organisatie op orde zijn, maar lieten ook zien dat verdere versterking nodig is op het gebied van beleid, processen, risicobeheersing en bestuurlijke borging. We werken daarom aan het verder formaliseren van beleidskaders, het vastleggen van processen en verantwoordelijkheden en het versterken van de planning-, sturings- en verantwoordingscyclus.
- We richten een Information Security Management System (ISMS) in volgens de uitgangspunten van de BIO2 en ISO 27001. Hiermee groeit informatiebeveiliging van een verzameling maatregelen naar een structureel en continu verbeterproces. De ontwikkelingen rondom de Europese NIS2-richtlijn en de aankomende Cyberbeveiligingswet (Cbw) vormen hierbij een belangrijke aanleiding.
- We bereiden ons zich actief voor op de aangescherpte eisen door informatieveiligheid steeds nadrukkelijker te integreren in de reguliere bedrijfsvoering, besluitvorming en risicobeheersing. De belangrijkste opgave voor de komende jaren blijft het verder ontwikkelen van een integraal en aantoonbaar beheerst stelsel van informatieveiligheid, waarin techniek, mens, processen en governance in samenhang worden georganiseerd.

3.2 Wet open overheid

In 2026 is de uitvoering van de Wet open overheid verder versterkt. Medewerkers zijn beter bekend met de uitgangspunten van de Woo en met de beschikbare informatie, waardoor verzoeken zorgvuldiger, efficiënter en consistenter worden afgehandeld. Ook zijn de werkprocessen verbeterd, is de samenwerking met partners versterkt en wordt ondersteunende software ingezet. Hierdoor kunnen ook omvangrijke of complexe Woo-verzoeken beter worden afgestemd en behandeld.

We onderhouden goede contacten met gemeenten, omgevingsdiensten, de Nederlandse Arbeidsinspectie en andere partners. Deze samenwerking maakt het mogelijk om kennis en ervaringen uit te wisselen en verzoeken waarbij meerdere organisaties betrokken zijn beter af te stemmen. Voor actieve openbaarmaking voldoen we aan de huidige wettelijke verplichtingen. Daarnaast werken we aan betere publicatievoorzieningen, zodat informatie in de toekomst eenvoudiger en structureler actief openbaar kan worden gemaakt.

3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze halfjaarlijkse bestuursrapportage worden de risico's niet afzonderlijk toegelicht zoals in de begroting en de jaarrekening. Om tussentijds een actueel beeld te geven van de risico's worden in deze paragraaf alleen de gewijzigde risico's ten opzichte van de begroting 2026 nader toegelicht.

Benodigde weerstandscapaciteit

Hieronder staan de belangrijkste risico's (per 1 juli 2026) met hun aandeel in het totaal benodigde weerstandscapaciteit:

Risico's	Score	Kans	Gemiddelde financiële impact	Benodigd weerstands-capaciteit
Vrijwilligheid	2	50%	€ 750.000	€ 375.000
Informatieveiligheid	3	75%	€ 900.000	€ 675.000
Continuiteit IT infrastructuur (toewijzing tot vitale infrastructuur)	3	75%	PM	PM
Tweede loopbaanbeleid	3	75%	€ 800.000	€ 600.000
Europese deeltijdrichtlijn brandweervrijwilligers	3	75%	€ 1.500.000	€ 1.125.000
Stijgende prijzen	3	75%	€ 200.000	€ 150.000
Beroepsziekten en stress gerelateerde gezondheidsklachten	3	75%	€ 400.000	€ 300.000
Safety Village	ntb	ntb	PM	PM
Stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen	ntb	ntb	PM	PM
Post Moerdijk Haven	3	75%	€ 900.000	€ 675.000
Langdurige crisissen	2	50%	€ 500.000	€ 250.000
Aansprakelijkheid niet verzekerbare risico's	2	50%	€ 400.000	€ 200.000
Totaal benodigde weerstandscapaciteit				**4.350.000**

Op basis van de actuele risico's is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 4.350.000.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit betreft de middelen die de organisatie heeft om de financiële gevolgen van risico's op te vangen. We rekenen alleen de algemene reserve tot de weerstandscapaciteit. Deze reserve is vrij aanwendbaar voor optredende risico's zonder dat dit leidt tot een ernstige verstoring van het vastgestelde beleid. De algemene reserve bedraagt op dit moment € 1.116.053 en vormt een buffer voordat teruggevallen wordt op de deelnemende gemeenten. Hiermee is het weerstandsvermogen van de organisatie 0,26.

Onze financiële positie staat onder druk door externe ontwikkelingen, waaronder aanhoudende loon- en prijsstijgingen en geopolitieke onzekerheden. Deze factoren kunnen leiden tot afwijkingen ten opzichte van de huidige ramingen en brengen financiële risico's met zich mee. Tegen deze achtergrond is het weerstandsvermogen zeer beperkt en neemt de financiële weerbaarheid af doordat de algemene reserve is gedaald van € 1,9 mln. naar € 1.1 mln. Hierdoor ontstaat minder ruimte om financiële tegenvallers zelfstandig op te vangen. We monitoren deze risico's daarom actief en treffen waar mogelijk beheersmaatregelen.

Om in toekomstige gevallen onze risico's op te vangen dienen de deelnemende gemeenten een algemene reserve aan te houden die onder andere is bestemd voor de risico's die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio waarin wordt deelgenomen. Indien nodig doen we een beroep op de weerstandscapaciteit van de gemeenten.

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Gebouwen

Het eigendom van alle 70 kazernes berust bij de gemeenten. Voor het onderhoud van het gebruikersdeel van de kazernes zijn met de gemeenten afspraken gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van demarcatielijsten en meerjarige onderhoudsplannen (MJOP). Voor het groot onderhoud is een voorziening ingesteld voor het egaliseren van de in de tijd gespreide onderhoudskosten. Voor alle kazernes heeft in de eerste helft van dit jaar een nulmeting plaatsgevonden waarbij ook het MJOP is geactualiseerd. In het 3e kwartaal wordt het definitieve MJOP met de gemeenten gedeeld en aan het Algemeen Bestuur voorgelegd, waarna de dotatie en de stand van de voorziening wordt aangepast. In de toelichting op de balans bij de voorziening is de financiële mutatie van de aanwending in 2026 toegelicht.

Materiaal, materieel en voertuigen

We beschikken over een groot wagenpark. Bij aanbesteding van deze voertuigen zijn onderhoudscontracten afgesloten. Na afloop van deze contracten vindt onderhoud plaats in eigen beheer daar waar het kan en er capaciteit voor beschikbaar is. Ook worden de bepakkings-werkzaamheden hoofdzakelijk in eigen beheer uitgevoerd. Er is geen voorziening groot onderhoud ingesteld voor materieel, aangezien daar geen noodzaak toe is. De afgesloten contracten gelden als normering. Er is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud binnen ons wagenpark. Naast normeringen op materieel zijn er ook normeringen op materiaal.

	Begroting Primair	Begroting na wijziging	Prognose Burap	Verschil begroting -/- prognose
Voertuigen				
Onderhoud	€ 1.118	€ 1.000	€ 1.070	€ -70
Brandstof	€ 604	€ 550	€ 720	€ -170
Schades	€ 113	€ 53	€ 53	€ -
Overig	€ 84	€ 68	€ 28	€ 40
Totaal voertuigen	**€ 1.917**	**€ 1.670**	**€ 1.870**	**€ -200**
Bepakking				
Onderhoud	€ 228	€ 228	€ 253	€ -25
Brandstof	€ -	€ -	€ 3	€ -3
Verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
Schades	€ -	€ -	€ -8	€ 8
Overig	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bepakking	**€ 228**	**€ 228**	**€ 248**	**€ -20**
Totaal	**€ 2.146**	**€ 1.898**	**€ 2.118**	**€ -220**

De voertuigen zijn WA-verzekerd. Schades aan voertuigen zijn voor eigen rekening.

Hoofdstuk 4: Financiële rapportages

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 2026, de begroting 2026 na vastgestelde wijziging (BGW 2026-2), de prognose tijdens de BURAP en het verschil tussen de gewijzigde begroting en de BURAP prognose. De BURAP prognose is ook de voorgestelde begrotingswijziging 2026-3.

Deze begrotingswijziging 2026-3 wordt separaat met deze BURAP ter besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Overzicht lasten en baten

Programmaplan VRMWB (bedragen x € 1.000	Begroting Primair		Begroting na wijziging		BURAP Prognose		Verschil (begroting -/- prognose)		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
Veiligheid	**€ 86.597**	**€ -6.312**	**€ 90.369**	**€ -7.566**	**€ 90.470**	**€ -7.781**	**€ -101**	**€ 215**	**€ 114**
Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ 762	€ -145	€ 1.032	€ -540	€ 1.143	€ -601	€ -111	€ 61	€ -50
Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ 10.147	€ -41	€ 10.561	€ -56	€ 10.632	€ -118	€ -72	€ 62	€ -10
Hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 75.688	€ -6.126	€ 78.776	€ -6.969	€ 78.695	€ -7.062	€ 81	€ 93	€ 174
Wendbare en duurzame organistie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene dekkingsmiddelen	**€ 914**	**€ -96.031**	**€ 905**	**€ -97.828**	**€ 905**	**€ -97.806**	€ -	€ -21	**€ -21**
Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	**€ 14.922**	**€ -60**	**€ 16.099**	**€ -108**	**€ 15.978**	**€ -226**	€ 121	€ 118	**€ 239**
Vennootschapsbelasting	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	€ -	€ -	**€ -**
Saldo van baten en lasten	**€ 102.432**	**€ -102.403**	**€ 107.373**	**€ -105.502**	**€ 107.353**	**€ -105.813**	**€ 20**	**€ 312**	**€ 332**
Mutaties reserves	**€ 935**	**€ -964**	**€ 935**	**€ -2.806**	**€ 1.216**	**€ -2.744**	€ -282	€ -62	**€ -344**
Burap prognose resultaat	**€ 103.367**	**€ -103.367**	**€ 108.307**	**€ -108.307**	**€ 108.569**	**€ -108.557**	**€ -262**	**€ 250**	**€ -12**

Saldo per begrotingsonderdeel

Hieronder vindt u het overzicht van de baten en lasten per pijler met daaronder een corresponderende verschillenverklaring (boven de €25k) tussen de begroting na wijziging (BGW2026-2) en de BURAP prognose.

Nr.	Omschrijving	Baten	Lasten	Eindtotaal	Effect op resultaat	Eenmalig of terugkerend
	Veiligheid	***€ 215***	***€ -101***	***€ 114***		
	Stimuleren redzaamheid in de samenleving	***€ 61***	***€ -111***	***€ -50***		
	Advies en uitbesteding	€ -	€ -7	€ -7		
	Facilitaire kosten	€ -	€ -13	€ -13		
	Gemeentelijke- en Rijksbijdragen	€ 18	€ -	€ 18		
	Investeringen en kapitaallasten	€ -	€ -1	€ -1		
1	Lonen en salarissen	€ -	€ -87	€ -87	Negatief	Eenmalig
	Opleiden en oefenen	€ -	€ -10	€ -10		
2	Overig	€ 43	€ 9	€ 52	Positief	Eenmalig/Terugkerend
	Vrijwilligers	€ -	€ -2	€ -2		
	Bijdragen aan een veilige leefomgeving	***€ 62***	***€ -72***	***€ -10***		
	Advies en uitbesteding	€ -	€ -20	€ -20		
3	Lonen en salarissen	€ 63	€ -33	€ 30	Positief	Eenmalig/Terugkerend
4	Mutaties reserves en voorzieningen	€ -	€ -46	€ -46	Negatief	Terugkerend
	Opleiden en oefenen	€ -	€ 24	€ 24		
	Overig	€ -1	€ 4	€ 3		
	Hulpvaardige en slagvaardige inzet	***€ 93***	***€ 81***	***€ 174***		
	Aanschaffingen	€ -	€ -	€ -		
5	Advies en uitbesteding	€ -	€ -105	€ -105	Negatief	Eenmalig
6	Facilitaire kosten	€ -	€ -182	€ -182	Negatief	Eenmalig/Terugkerend
7	Gemeentelijke- en Rijksbijdragen	€ 84	€ -84	€ -0	Neutraal	Eenmalig/Terugkerend
	Investeringen en kapitaallasten	€ -	€ -23	€ -23		
	Lonen en salarissen	€ 12	€ -13	€ -2		
8	Mutaties reserves en voorzieningen	€ 14	€ -175	€ -161	Negatief	Terugkerend
9	Opleiden en oefenen	€ -	€ 290	€ 290	Positief	Eenmalig
10	Overig	€ -17	€ 598	€ 581	Positief	Eenmalig
11	Voertuigkosten	€ -	€ -224	€ -224	Negatief	Eenmalig/Terugkerend
	Wendbare en duurzame organistie	***€ -***	***€ -***	***€ -***		
	Algemene dekkingsmiddelen	***€ -21***	***€ -***	***€ -21***		
	Gemeentelijke- en Rijksbijdragen	€ -21	€ -	€ -21		
	Overhead: Wendbare en duurzame organisatie	***€ 118***	***€ 121***	***€ 239***		
12	Advies en uitbesteding	€ -	€ -239	€ -239	Negatief	Eenmalig
13	Facilitaire kosten	€ -	€ -63	€ -63	Negatief	Eenmalig/Terugkerend
14	Lonen en salarissen	€ -	€ 382	€ 382	Positief	Eenmalig/Terugkerend
15	Mutaties reserves en voorzieningen	€ -	€ -115	€ -115	Negatief	Eenmalig
	Opleiden en oefenen	€ -	€ -6	€ -6		
16	Overig	€ 118	€ 162	€ 280	Positief	Eenmalig/Terugkerend
	Vennootschapsbelasting	***€ -***	***€ -***	***€ -***		
	Mutaties reserves	***€ -62***	***€ -282***	***€ -344***		
17	Mutaties reserves en voorzieningen	€ -62	€ -282	€ -344	Neutraal	Eenmalig
	Totaal prognose VRMWB	**€ 250**	**€ -262**	**€ -12**		

Verschillenverklaring per begrotingsonderdeel

nr.	Verschillenverklaring
1	Lonen en salarissen Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een deel van de loonkosten vanuit Overhead naar Crisiscommunicatie, waardoor op deze pijler de loonkosten zijn gestegen met € 68k. Daarnaast zijn bij enkele vacatures de formatie aangepast, een klein nadeel van € 20k.
2	Overig De € 43k hogere baten wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten Risk Factory. Deze bestaan uit 18k entreegelden (structureel) en € 25k subsidies (incidenteel). Daarnaast is er nog een incidenteel voordeel van € 10k op Brandveilig Leven door verschuiving in de tijd van activiteiten.
3	Lonen en salarissen De € 63k hogere baten betreft een UWV-uitkering. De per saldo € 33k hogere lasten betreffen enerzijds € 60k hogere loonkosten door een extra BDUR CB functie (dekking uit tranche 2026 van de versterkingsgelden BDUR CB/IV) en anderzijds € 27k lagere loonkosten door onder andere aankoop verlof en een later ingevulde vacature.
4	Mutaties reserves en voorzieningen De € 46k hogere lasten betreft geraamde stortingen in de voorziening spaarverlof.
5	Advies en uitbesteding De € 105k hogere lasten worden veroorzaakt door: • € 180k hogere kosten voor het project weerbare samenleving. Dit betreft een verschuiving van kosten van categorie Overig. • € 46k hogere kosten HvB door inhuur van projectondersteuning nieuwbouwkazernes Tilburg en uitwerking van het programma van eisen voor het (nieuwe) opleidings- en oefencentrum. • € 130k lagere kosten door onderbesteding op de versterkingsgelden BDUR CB/IV. Deze incidentele onderbesteding wordt onder andere ingezet ter dekking van tijdelijke overbezetting van BDUR CB/ IV functies (Lonen en salarissen).
6	Facilitaire kosten De € 182k hogere kosten worden met name veroorzaakt door: • € 65k hogere kosten communicatiemiddelen en de facilitaire kosten voor de vakmanschapsdagen. • € 125k hogere kosten voor energielasten, mede door een toename van het aantal elektrische voertuigen, kosten voor het dagelijks onderhoud van de gebouwen en hogere licentiekosten op telematica aanrijtijden (ART)/precom abonnementen.
7	Gemeentelijke- en Rijksbijdragen Met de nieuwe CAO is ook de FLO opnieuw berekend. Door pensioencompensatie en afkoop van FLO-rechten ontstaat er een nadeel dat wordt doorbelast via de baten.
8	Mutaties reserves en voorzieningen De € 175k hogere lasten betreft geraamde stortingen in de voorziening spaarverlof.
9	Opleiden en oefenen De € 290k lagere lasten wordt veroorzaakt door: • € 218 lagere kosten Opleiden en oefenen. Hiervan heeft € 197k betrekking op Vakbekwaam blijven. De lagere kosten ontstaan doordat de scholing van eigen medewerkers en instructeurs intern wordt uitgevoerd, in plaats van uitbesteed.

	Daarnaast is het project oefenleiders opnieuw uitgewerkt, waardoor er dit jaar geen uitgaven zijn. Ook zijn nieuwe visies ontwikkeld voor realistisch oefenen op scheepsbrandbestrijding en industriële brandbestrijding. Voor industriële brandbestrijding vindt dit jaar alleen een veegklas plaats. Dit hangt samen met de ontwikkeling van de nieuwe visie en leidt tot lagere lasten. Ook zijn de decentrale kosten voor autowrakken en oefenkosten lager uitgevallen. • € 43k lagere kosten voor scholing OCB Centralisten doordat er geen personele wisselingen hebben plaats gevonden. • € 34k lagere kosten RB/CB voornamelijk op MOTO(TEL) als gevolg van tijdelijke onderbezetting.
10	Overig De € 598K lagere lasten worden veroorzaakt door: • € 342k lagere kosten gerelateerd aan de versterkingsgelden CB/IV. Tegenover deze incidentele onderbesteding staat een storting in de reserve BDUR CB/IV. • € 302k lagere kosten door verschuiving budget voor een weerbare samenleving. • € 194k van de post 'nog te bestemmen' is ingezet voor dekking van onder meer onderhoud voertuigen en licentiekosten. • € 136k mutatie op taakstelling Vakbekwaam blijven door voordelen op hoofdcategorieën Opleiden en oefenen (€ 197k voordelig) en Facilitaire kosten (€ 37k nadelig). • € 121k nadeel op diverse overige baten en lasten.
11	Voertuigkosten De brandstofkosten zijn met name door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten gestegen waardoor het budget met € 170k verhoogd moet worden. De onderhoudskosten voor voertuigen worden met € 55k verhoogd. Hiermee wordt een eerdere onbedoelde verlaging van het onderhoudsbudget gecorrigeerd.
12	Advies en uitbesteding Er ontstaat een nadeel van € 161k op inhuur in verband met de implementatie van AFAS HR dat langer duurde dan verwacht. Verder is er extra ingehuurd op de salarisadministratie vanwege ziekte, een bedrag van € 201k. Verder is het budget voor PTSS-trajecten incidenteel verlaagd met € 120k, omdat op basis van lopende trajecten minder nodig is dit jaar.
13	Facilitaire kosten Het is gebleken dat er meer AFAS HR-licenties nodig zijn, vandaar dat het budget met € 43k is verhoogd. Daarnaast is er een hoger budget van € 20k voor communicatiekosten Bedrijf Continuïteit Management nodig. Dit wordt overgeheveld vanuit het centrale budget bij Overhead en is dus budget neutraal.
14	Lonen en salarissen Een deel van het voordeel op de loonkosten wordt veroorzaakt door het niet meer invullen van een formatieplaats voor een Programmamanager (€ 137k). Een ander deel komt door onder uitputting op openstaande vacatures van € 127k die later worden ingevuld. Als laatste zijn er ook nog voor € 118k verlofuren aangekocht waardoor de loonkosten lager zijn geworden.
15	Mutaties reserves en voorzieningen De € 115k hogere lasten betreft geraamde stortingen in de voorziening spaarverlof.
16	Overig Het voordeel op de baten komt doordat er vanuit 2025 een budget is gereserveerd, omdat verwacht werd dat er bij de nieuwe CAO nog betaald moest worden voor de

	pensioenpremies. Deze verrekening blijkt niet nodig te zijn. Bij de lasten ontstaat een voordeel door het verlagen van het budget voor de ongevallenverzekeringen. De werkelijke premie valt € 100k lager uit. Daar tegenover zijn diverse kleinere budgetten voor organisatieontwikkeling verhoogd met totaal € 30k en is op basis van een verhoging van de tarieven en meer afgenomen uren het totaalbedrag voor de Arbodienst met € 44k verhoogd.
17	Mutaties reserves en voorzieningen Doordat er lagere kosten voor een ICT-project verwacht worden, is een lagere onttrekking uit de reserve SAAS van toepassing. Hierdoor zijn de baten € 60k lager. De € 282k hogere lasten wordt veroorzaakt door een storting in de reserve BDUR CB/IV. Dit betreft de onderbesteding op de versterkingsgelden BDUR CB/IV door ontstane en later ingevulde vacatures en lagere bovenregionale kosten. Door onduidelijkheid over de 10% korting op de BDUR vindt besluitvorming over de structurele invulling van tranches 2025-2026 van deze gelden pas in Q3 plaats.

4.2 Investeringen

Categorie (bedragen x € 1.000)	Begroting Primair	Begroting na wijziging	Burap prognose	Saldo begroting -/- prognose
Bedrijfsgebouwen	€ 106	€ 79	€ 116	€ -37
Vervoermiddelen	€ 5.651	€ 2.857	€ 2.857	€ -
Machines, apparaten en installaties	€ 747	€ 1.298	€ 1.424	€ -126
Overige materiële vaste activa	€ 1.624	€ 1.852	€ 2.184	€ -332
Totaal	**€ 8.128**	**€ 6.086**	**€ 6.581**	**€ -495**

De totale prognose van de investeringen is € 495k hoger dan de investeringen bij de 2e begrotingswijziging. Op “Bedrijfsgebouwen”, “Machines, apparaten en installaties” en “Overige materiële vaste activa” is de verwachting dat het begrotingsbudget wordt overschreden. Bij de “Vervoersmiddelen” zijn geen investeringen aangepast.

Toelichting van de verschillen per categorie ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan.

Bedrijfsgebouwen

Op verschillende locaties zijn laadpalen geïnstalleerd. Vanwege de toename van het aantal elektrische auto’s zijn er op 2 locaties extra laadpalen geïnstalleerd. Naar verwachting valt deze investering € 37k hoger uit.

Vervoermiddelen

Geen aanpassingen. De vervanging van de vervoersmiddelen loopt volgens planning.

Machines, apparaten en installaties

De wijziging in het investeringsvolume is het resultaat van verschillende voor- en nadelen. De grootste extra investering betreft camerabeveiliging op alle locaties (€ 315k.) naar aanleiding van meerdere inbraken waarbij technisch hulpverleningsgereedschap is ontvreemd. Het belangrijkste voordeel ontstaat doordat de aanschaf van een blusschuimcontainer voorlopig wordt uitgesteld (€ 198.000). Daarnaast zijn er enkele kleinere aanpassingen in de investeringsplanning. Per saldo resulteren deze mutaties in een hoger investeringsbedrag.

Overige materiële vaste activa

In vervolg op de investeringen in noodcommunicatie bij stroomuitval in 2025 worden in 2026 aanvullende investeringen gedaan. Het betreft extra mobilofoonsets, steunzenders voor een groter bereik en satelliettelefoons. De totale investering bedraagt € 246k.

Bij de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is gebleken dat het normbedrag voor de ademluchtcilinders te laag was geraamd. Daarom worden in 2026 in totaal 660 cilinders vervangen, wat leidt tot een aanvullend investeringsbedrag van € 87.000.

Daarnaast is de vervanging van de apparatuur voor de luchtkwaliteitsanalyse van ademluchtcilinders vervroegd van 2028 naar 2026. Uit veiligheidsoverwegingen bleek eerdere vervanging noodzakelijk. Hiermee is een investering van € 78k. gemoeid.

Daar staan ook enkele voordelen tegenover. Zo vallen de investeringskosten voor de navigatiesystemen € 32k. lager uit dan verwacht en is de aanschaf van de verkenningsrobot € 53k. voordeliger.

4.3 Reserves en voorzieningen

In deze paragraaf worden de beginstanden, mutaties en eindstanden van de reserves en voorzieningen gepresenteerd. Aangezien deze BURAP een tussentijdse rapportage betreft lichten we alleen het jaar 2026 toe. Inzicht in het meerjarig beeld geven we bij de begroting en jaarrekening.

Reserves

In de stand van de reserves per 1 januari 2026 zijn de onttrekkingen aan de reserves volgens het besluit van 9 april 2026 van het Algemeen Bestuur over de bestemming van het negatieve jaarrekeningresultaat 2025 opgenomen. Onderstaand overzicht geeft het verloop van de reserves weer met een prognose van de nieuwe onttrekking over 2026.

Omschrijving (bedragen x 1.000)	1-1-2026	Vrijval resultaat-bestemming	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2026
Algemene reserve	€ 1.920	€ -333	€ -	€ -471	€ 1.116
Box gemeente					€ -
Doorontwikkeling organisatie	€ 441	€ -441	€ -	€ -	€ 0
SaaS	€ 714	€ -	€ 375	€ -739	€ 350
Post Moerdijk-Haven	€ 1.122	€ -	€ 560	€ -	€ 1.681
Subtotaal box gemeente	€ 2.277	€ -441	€ 935	€ -739	€ 2.032
Box Rijk / overig					
BDuR strategische projecten	€ 1.177	€ -	€ -	€ -439	€ 738
BDuR Crisisbeheersing	€ 1.105	€ -	€ 282	€ -936	€ 451
BDuR BTW	€ 653	€ -	€ -	€ -140	€ 513
HSL	€ 332	€ -271	€ -	€ -19	€ 42
Subtotaal box Rijk / overig	€ 3.267	€ -271	€ 282	€ -1.534	€ 1.744
Totaal	**€ 7.465**	**€ -1.045**	**€ 1.216**	**€ -2.744**	**€ 4.891**

Hieronder een toelichting op de prognose afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde 2e begrotingswijziging.

Reserve SAAS
De geprognotiseerde onttrekking bedraagt € 739k. Ten opzichte van de begroting wordt € 60k minder onttrokken, omdat de kosten voor de vernieuwing van de crisiswebsite voor een deel komen te vervallen. Dit komt door lagere kosten als gevolg van een samenwerking met andere externe cisisorganisatie.

Reserve BDuR Crisisbeheersing
De toevoeging ad € 282k in de reserve BDuR CB betreft de geraamde incidentele onderbesteding van de extra BDuR-gelden versterking Crisisbeheersing en Informatievoorziening. De onderbesteding is voornamelijk ontstaan door later ingevulde formatie en lagere kosten bovenregionale ontwikkelingen. Daarnaast is de onttrekking ad € 936k op basis van de gerealiseerde loonkosten € 10k hoger dan begroot.

Voorzieningen

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de voorzieningen weer.

Omschrijving (bedragen x 1.000)	1-1-2026	Toevoeging	Aanwending	31-12-2026
Voorzieningen				
Regeling Vervroegde Uittreding	€ 188	€ -	€ -120	€ 68
Spaarverlof	€ 2.014	€ 686	€ -30	€ 2.670
Voorziening onderhoud kazernes	€ 3.370	€ 842	€ -832	€ 3.380
Totaal	**€ 5.572**	**€ 1.528**	**€ -982**	**€ 6.117**

Hieronder een toelichting op de prognose afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde 2e begrotingswijziging.

Spaarverlof
Op basis van de werkelijke storting in de voorziening en de vrijval en aanwending uit de voorziening eind 2025 is berekend wat de nieuwe storting en aanwending in 2026 zou kunnen zijn. Het blijft echter een schatting, omdat pas eind van het jaar werkelijk bekend is hoeveel uren werknemers in de voorziening willen storten. Op basis van deze inschatting wordt de storting verhoogd. Deze was €350k maar dit wordt verhoogd naar € 686k. De aanwending wordt verhoogd naar € 30k. Bij de jaarrekening 2026 wordt op basis van de verlofstand op 31 december 2026 de definitieve storting bepaald.

Onderhoud kazernes
De geraamde aanwending van de MJOP-voorziening bedraagt in 2026 € 832k. Per 1 juli 2026 is hiervan € 417k gerealiseerd. Op basis van de huidige planning wordt verwacht dat de begrote aanwending volledig wordt gerealiseerd.

In de tweede helft van 2026 staan nog diverse omvangrijke onderhoudsprojecten gepland waaronder gevelreiniging en conserveringswerkzaamheden aan de kazernes in Tilburg, Roosendaal en Breda. Daarnaast loopt momenteel een onderzoek naar de meest geschikte vorm van rookgasafzuiging op kazernes in relatie tot de emissiewaarden van het groot materieel. De uitkomsten hiervan bepalen of een bestaande MJOP-reservering voor rookgasafzuiging kan worden ingezet voor een alternatieve oplossing met centrale afzuiging. De resultaten van dit onderzoek worden medio augustus verwacht.

De prognose blijft echter afhankelijk van de uitvoeringscapaciteit van externe leveranciers en de uitkomsten van het onderzoek naar rookgasafzuiging. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de geraamde aanwending van de voorziening niet zal worden gerealiseerd.

4.4 Inzet langdurige crises: opvang ontheemden

Ter ondersteuning van gemeenten is ook in 2026 een regionaal projectteam Opvang Vluchtelingen actief dat onder andere zorgt voor de informatiedeling tussen het Rijk en gemeenten, faciliteert bij de totstandkoming van opvanglocaties en fungeert als de schakel tussen het Rijk en de gemeenten voor de plaatsing van Oekraïense vluchtelingen. We openen zelf geen locaties en sluiten geen contracten af ten behoeve van de locaties.

De kosten voor het projectteam en de ondersteuning drukken niet op ons resultaat. De kosten zijn ook in 2026 declarabel bij het ministerie van J&V middels de “Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door regionale openbare lichamen’. De geraamde declarabele kosten voor 2026 betreffen € 301k voor kosten VRMWB (€ 18k hoger dan eerder in de begroting opgenomen) en naar verwachting € 240k voor de uren van de drie district secretarissen (loopt via de balans). Per saldo leveren beide geen financieel resultaat op.

4.5 EXTRA BDUR CB/IP: versterking crisisbeheersing en informatiepositie

Financiële vertaling van het regionale bestedingsplan tot en met 2025, inclusief de prognose voor 2026 (bedragen x € 1.000)

Tranche	Toegekend bedrag	Besteding in begrotingsjaar	Incidentele onderbesteding	Invulling incidentele onderbesteding	Mutatie reserve BDUR CB/IV	Stand reserve BDUR CB/IV per 31-12
2023	€ 1.879	€ 1.256	€ 623	€ 231	€ 392	€ 392
2024	€ 2.333	€ 2.041	€ 291	€ 183	€ 108	€ 500
2025	€ 3.023	€ 2.418	€ 605		€ 605	€ 1.105
2026	€ 3.318	€ 2.976	€ 422	€ 140	€ -654	€ 451

In 2026 ontvangen wij inclusief de laatste tranche van de extra BDUR gelden versterking CB/IV in totaal € 3,3 miljoen. Op basis van het bestedingsplan 2026 is de inzet van deze gelden in de begroting opgenomen, grotendeels betreft het versterking van formatie ten behoeve van de crisisbeheersing en informatiepositie. Een deel van de gelden 2026 is gereserveerd in verband met de onzekerheden met betrekking tot de verwachte 10% korting op de BDUR-gelden. Hierdoor zijn er formatieplaatsen uit het bestedingsplan 2025-2026 nog niet ingevuld. Op basis van de toegekende gelden in de junibrief wordt in Q3 de structurele invulling bepaald inclusief de inzet van de reserve BDUR CB/IV in 2027.

De geraamde incidentele onderbesteding 2026 is per saldo € 282k, hier staat een storting tegenover in de reserve BDUR CB/IV. In begroting 2026-1 is een onttrekking van de reserve BDUR CB/IV opgenomen van € 926k, op basis van realisatie is deze € 10k hoger. Per saldo is hierdoor de mutatie van de reserve BDUR CB/IV € 654k. De verwachte stand van de reserve BDUR CB/IV is € 451k.

Met de extra BDUR-middelen heeft de crisisbeheersing en daarmee samenhangende informatiepositie in onze regio een behoorlijke kwaliteitsimpuls gekregen. Die was gezien alle nieuwe crisis en geopolitieke situatie hard nodig. Het laatste deel van de structurele middelen (tranche 2025-

2026) zal op basis van de laatste inzichten nog structureel worden ingezet. De reserve BDUR wordt met name ingezet voor incidentele versteviging van de crisisorganisatie en informatiepositie.

4.6 Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium één van de belangrijke toetsingscriteria. Als blijkt dat de gerealiseerde lasten, weergegeven in de jaarrekening, hoger zijn dan de geraamde bedragen in de begroting, met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, dan is er sprake van onrechtmatige uitgaven (begrotingsonrechtmatigheid). Deze begrotingsrechtmatigheid wordt getoetst bij de jaarrekening waarbij een rechtmatigheidsoordeel wordt gegeven. Om dit gedurende het jaar te volgen werd tot afgelopen jaar bij het opstellen van de BURAP de begrotingsrechtmatigheid geanalyseerd en beoordeeld. Omdat sinds vorig jaar de prognose van de BURAP één op één leidt tot de tweede begrotingswijziging worden voorziene begrotingsonrechtmatigheden meegenomen in deze begrotingswijziging. Bij de jaarrekening vindt de toets plaats op afwijkingen van de begroting op het vastgesteld categorieniveau.

Hoofdstuk 5: Bijlagen

Bijlage 1: Lijst van veelgebruikte afkortingen

Afkorting	Betekenis
AB	Algemeen Bestuur
Arbo	Arbeidsomstandigheden
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVL	Accounthouders Veilige Leefomgeving
BAC-IV	Bestuurlijke Adviescommissie Informatievoorziening
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCM	Bedrijfscontinuïteitmanagement
BCP	Bedrijfscontinuïteitsplan
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BGW	Begrotingswijziging
BIO 2.0	Baseline Informatiebeveiliging Overheid, versie 2
Brzo	Besluit risico´s zware ongevallen
Burap	Bestuursrapportage
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CaCo	Calamiteitencoördinator
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CB/IP	Crisisbeheersing en informatiepositie
CBW	Cyberbeveiligingswet
CMMI	Capability Maturity Model Integration
CMT	Crisis Management Team (intern team i.r.t. bedrijfscontinuïteit en interne noodsituaties)
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
DARES	Dutch Amateur Radio Emergency Service
DB	Dagelijks Bestuur
DCU	Decentrale uitgifte

Afkorting	Betekenis
DUW	Data Uitwisseling West-Brabant
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
FG	Functionaris Gegevensbescherming
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
FTE	Full Time Equivalent
GEO	Geografische informatie
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGO	Gebiedsgerichte Opkomsttijden
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GIR	Gemeenschappelijke Inspectieruimte
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
IB	Incidentbestrijding
IB&P	Informatieveiligheid en privacy
ICA	Infra Capacity Alliance
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
ISMS	Information Security Management System
IT	Informatie Technologie
J&V	Justitie & Veiligheid
KB27	Koninklijk Besluit 27
KCR2	Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (voormalig LOCC)
KNMI	Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
LACB	Landelijk Actiecentrum Brandweer
LBR	Landelijke Benadering Risicobedrijven
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking

Afkorting	Betekenis
LOAV	Landelijke Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's
LOCC	Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum
LPO	Loon- en prijsontwikkeling
M&O	Misbruik en Oneigenlijk
MTVR	Management Team Veiligheidsregio
MJOP	Meerjaren onderhoudsplan
MWB	Midden- en West-Brabant
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NCV	Noodcommunicatievoorziening
NIPV	Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
NMS	Nationaal Meldkamer Systeem
OCB	Operationeel Centrum Brandweer
OMWB	Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
PLOOI	Landelijk Platform Open Overheidsinformatie
PMH	Post Moerdijk Haven
PPMO	Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
PTSS	Post-Traumatische Stress Stoornis
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RB	Risicobeheersing
RCP	Regionaal Crisis Plan
RCDV	Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

Afkorting	Betekenis
RI&E	Risico Inventarisatie en Evaluatie
ROL	Regionaal Operationeel Leiders
RVU	Regeling Vervroegd Uittreden
RWS	Rijkswaterstaat
SBM	Stichting Brandweerzorg Moerdijk
SPUK	Specifieke Uitkeringen
SWOT	Strengths (sterkte), Weaknesses (zwakte), Opportunities and Threats
TAS/TS	Tankautospuit
TbBz	Toekomstbestendige brandweerzorg
TFL	Techniek, Facilitair en Logistiek
UKB	Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg
VBB	Vakbekwaam Blijven
VBW	Vakbekwaam Worden
Vet	Veilige Energietransitie
VIC	Verbijzonderde Controles
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VR	Veiligheidsregio
VRMWB	Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
WIK	Wit Informatie Knooppunt
Woo	Wet open overheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's
ZRP	Zorgrisicoprofiel