

Risk Factory MWB

21 januari 2021



1 Inhoud

1.	Aanleiding.....	3
2	Onderbouwing.....	4
2.1	Doelgroep	4
3	Locatie	6
3.1	Vergunningentraject.....	6
3.2	Huurovereenkomst.....	7
3.3	Risico's	7
4	Communicatie	8
5	Scenario's	9
5.1	Couleur locale	9
5.2	Vervolg.....	10
6	Onderwijs	11
7	Bemensing	12
7.1	Governance	12
8	Sponsors & partners	13
8.1	Toelichting op de begroting: Baten	15
8.2	Toelichting op de begroting: Lasten	16
	Bijlage 1 Investeringsbegroting	17



1. Aanleiding

In april 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) VRMWB een voorlopig akkoord gegeven aan de ontwikkeling van een Risk Factory in onze regio. Voorwaarde hiervoor was dat we aan het einde van het jaar terug zouden komen met een sluitende begroting. Er ligt een begroting waarin we laten zien dat er geen extra geld gevraagd wordt aan de gemeenten. Een begroting waaruit blijkt dat de Risk Factory grotendeels wordt gefinancierd door substitutiegelden en dat het een multidisciplinair initiatief is, waaraan ook onze partners een bijdrage leveren, door inzet van geld, bestaande middelen en/of mensen.

De gemeenten en de veiligheidsregio hadden al te maken met een bezuinigingsopgave voor de komende jaren en de huidige crisis maakt deze situatie niet beter. Hierdoor wordt extra kritisch gekeken naar taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio en de bijbehorende financiering. Dit geldt ook voor de Risk Factory.

Op verschillende deelprojecten zijn de afgelopen maanden ondanks de huidige crisis hele mooie stappen gezet, maar we zijn nog niet helemaal waar we willen zijn vergeleken met de eerdere projectplanning. De uitwerkingsfase waar we in zitten sinds juli 2020 is nog niet afgerond en loopt naar verwachting door tot april 2021. Omdat de Corona crisis en de gevolgen daarvan met name op het onderwijs voorlopig nog niet weg zijn, stellen we de opening van de Risk Factory uit naar januari 2022.



In dit document staan we nog een keer kort stil bij de redenen waarom de Risk Factory in onze regio. Daarnaast laten we per deelproject zien waar we nu staan. Zowel inhoudelijk als financieel. De vraag aan het Dagelijks- en Algemeen Bestuur is vervolgens om:

1. In te stemmen met de Financiële Business Case Risk Factory.
2. In te stemmen met de realisatie van de Risk Factory in 2021 en opening per januari 2022.
3. In te stemmen met een evaluatie na 5 jaar, waarbij bestuurlijke bijsturing mogelijk is.



2 Onderbouwing

Waarom praten we ook alweer over het realiseren van een Risk Factory in onze regio? In het haalbaarheidsonderzoek dat in april 2020 in het Algemeen Bestuur is besproken, is hier uitgebreid bij stilgestaan. Hieronder de belangrijkste argumenten op een rij.

Een Risk Factory is een interactief educatiecentrum op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Bezoekers leren door beleven hoe zij om kunnen gaan met onveilige situaties én hoe concreet te handelen. Het doel van de Risk Factory is om de redzaamheid van de bezoekers te vergroten.

Het investeren in de redzaamheid van inwoners is voor de veiligheidsregio zeer belangrijk. In het Beleidsplan VRMWB 2019 – 2023 is een ‘redzame samenleving’ dan ook een van de drie pijlers.

- Uit evaluaties van rampen, crises en zware ongevallen in Nederland is gebleken dat de handelingen van burgers van grote betekenis zijn voor het verloop en de gevolgen van deze incidenten, zowel positief als negatief. Begrip van het gedrag van burgers kan nieuwe inzichten opleveren voor een effectieve overheidshulpverlening die daarbij aansluit.
- Er is sprake van een veranderende houding van zowel overheid als inwoners ten aanzien van fysieke veiligheid. Inwoners worden steeds mondiger en zijn, mede door social media, vaker en sneller betrokken bij situaties van onveiligheid. De overheid stimuleert daarnaast het zelf maken van keuzes, omdat zij niet alles zelf kan. Van inwoners verwachten we dat zij eigen verantwoordelijkheid nemen en maatregelen treffen voor hun eigen veiligheid en die van hun directe omgeving.
- Wettelijk gezien hebben gemeenten de verplichting om hun inwoners preventief te informeren over de veiligheidsrisico's in hun omgeving en hen een handelingsperspectief te bieden¹.
- Vanuit de wetenschappelijke context is belevingsonderwijs een hele effectieve manier om het gedrag van mensen te beïnvloeden.

In een Risk Factory komen al deze elementen samen. Het is toegankelijk voor alle gemeenten. We realiseren een situatie waarin we samen met onze partners werken aan het verhogen van het risicobewustzijn en de redzaamheid van inwoners, waarbij het verder gaat dan enkel kennisoverdracht, doordat je in een Risk Factory risico's kan beleven en daarmee kan zien wat het effect is van bepaald gedrag.

2.1 Doelgroep

Een Risk Factory richt zich op de minder zelfredzame groepen inwoners van onze regio. We beginnen met de doelgroep kinderen. Hierbij kiezen we voor basisschoolkinderen tussen de 10 en 12 jaar. Kinderen in deze leeftijd hebben de inbeeldingskracht om de scenario's als echt te ervaren en kunnen hun aandacht voldoende bij de inhoud houden. Daarnaast leren zij niet alleen zelf, maar zij geven de opgedane kennis ook door aan hun ouders en/of grootouders. Met deze groep starten we.

¹ Art. 7 lid 1 Wvr: *De burgemeester draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn*



Vervolgens wordt onderzoek gedaan naar een uitbreiding van deze primaire doelgroep naar andere minder zelf redzame doelgroepen, zoals ouderen, statushouders of mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij de andere Risk Factories gebeurt dit al.

De eerste doelgroep die wij op het oog hebben, na de kinderen, zijn de ouderen. Dit in navolging van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Zij hebben goede ervaringen met de Katholieke Bonden voor Ouderen die ook in onze regio goed georganiseerd en actief zijn.

Onze focus ligt dus in eerste instantie op de doelgroep basisschoolleerlingen. De tweede helft van 2021 wordt begonnen met een eerste verkenning richting andere doelgroepen, in ieder geval richting de doelgroep ouderen.

Hierbij nemen wij mee of het mogelijk is om voor deze doelgroep een soort van 'dag vullend' programma op te zetten zoals bijvoorbeeld een combinatie met een boortocht door de Biesbosch.



3 Locatie

In het Algemeen Bestuur VRMWB is in 2019 ten aanzien van de locatie voor Risk Factory een aantal uitgangspunten vastgesteld.

- Bestaande locaties hebben voorrang op nieuwbouw.
- Één Risk Factory in het midden van de regio: de maximale reistijd vanuit de hele regio is 45 minuten.

Na onderzoek vonden we twee locaties die voldoen aan deze voorwaarden:

1. Dongecentrale in Geertruidenberg
2. Bedrijfsloods Mon Plaisir 6 in Etten-Leur

Daarnaast hebben we op verzoek van het Algemeen Bestuur gekeken naar een mobiele variant.

Op 24 juni jl. heeft de stuurgroep Risk Factory gekozen voor een fysieke en geen mobiele variant. Het risico van een mobiele variant is namelijk dat de beleving minder groot is, omdat mogelijk compromissen gemaakt moeten worden op het aantal scenario's of de kwaliteit ervan. Ze moeten immers steeds worden opgebouwd en afgebroken. Daarnaast bestaat de kans dat de groep vrijwilligers die opgeleid en bijgeschoold moet blijven een hoger verloop kent, omdat ze steeds moeten 'opkomen' op een andere locatie. Daardoor zijn zij minder betrokken en deskundig. Voor scholen betekent een fysieke variant meer reistijd, maar ook meer flexibiliteit. Ze zitten dan niet vast aan de week waarop de Risk Factory hun gemeente aandoet.

In september 2020 heeft de stuurgroep gekozen voor het ketelhuis van de Dongecentrale in Geertruidenberg als locatie voor de Risk Factory, omdat de Dongecentrale de beleving als cruciaal onderdeel van de Risk Factory versterkt. De stuurgroep hecht bovendien grote waarde aan de betrokkenheid van Provincie Noord-Brabant bij dit project. Ook dragen we op deze manier bij aan het behoud van belangrijk provinciaal industrieel erfgoed.

Het voorbehoud voor deze keuze was dat de huurprijs vergelijkbaar moest zijn aan de huurprijs van de locatie in Etten-Leur. Mede door de inspanningen van de Provincie, is dat op dit moment het geval. De Dongecentrale blijft wel een dynamisch gebouw met mogelijk navenante risico's. Meteen na dit besluit, zijn de voorbereidingen gestart voor zowel het vergunningentraject bij de gemeente als het opstellen van een huurovereenkomst.

3.1 Vergunningentraject

We hebben gekozen voor een integraal vergunningentraject. Dat betekent dat we samen met de beheerder (Boei) en de andere huurder (Fijnevent) optrekken en één gezamenlijke vergunningaanvraag doen bij de gemeente. Het gaat dan om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument en voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Een exploitatievergunning voor de Risk Factory is niet nodig.

De planning zoals we die eerder voor ogen hadden, is te optimistisch gebleken. We kunnen niet nu al, conform planning, op locatie aan de slag. Een vergunningaanvraag voorbereiden kost (veel) tijd, net als de behandeling ervan door de gemeente en de periode voor bezwaar daarna. De formele vergunning aanvraag is op 13 januari ingediend bij de gemeente. Hopelijk kunnen we daarmee in april / mei in de Dongecentrale aan de slag. We gaan hierbij uit van een regulier procedure (3 maanden). Er hoeven namelijk geen zware aanpassingen aan het gebouw gedaan te worden. Mocht de gemeente er toch voor kiezen de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed erbij te betrekken, dan gaat de procedure langer duren (6 maanden).



Deze nieuwe omgevingsvergunning is aangevraagd op basis van een oude milieuvergunning. De bestaande milieuvergunning is recentelijk verlopen. In de Dongecentrale huizen vleermuizen. Een nieuwe milieuvergunning kan daardoor alleen worden afgegeven tussen maart en september. De hoop is dat de gemeente dit accepteert.

Daarnaast is een reclamevergunning nodig. Hiervoor geldt dat deze niet meteen mee hoeft in de gezamenlijke vergunningaanvraag, maar op een later tijdstip separaat zal worden ingediend door VRMWB.

3.2 Huurovereenkomst

De huurovereenkomst ligt bijna klaar ter ondertekening door de directeur van Boei en de directeur VRMWB. De financieel adviseurs moeten eerst nog hun akkoord geven op de laatste aanpassingen. Belangrijke voorwaarde in de overeenkomst is het definitief akkoord door het Algemeen Bestuur VRMWB en de verlening van alle benodigde vergunningen door de gemeente.

De huurovereenkomst kent een looptijd van 10 jaar. Dit heeft er mede voor gezorgd dat Boei een lagere huurprijs kon aanbieden. Er was in het huurcontract in eerste instantie geen tussentijdse opzegmogelijkheid (wederzijds) voorzien. Nu bestaat na 5 jaar voor beide zijden de mogelijkheid tot opzeggen. Daarnaast is er een jaarlijks evaluatiemoment ingebouwd.

3.3 Risico's

De Dongecentrale is een oude energiecentrale waarin een deel van de installatie nog aanwezig is. Belangrijk onderdeel van de huurovereenkomst is dan ook het nemen van maatregelen door de verhuurder om de toegang tot deze delen af te schermen, zodat de veiligheid van bezoekers is gegarandeerd.

Zoals beschreven in het haalbaarheidsonderzoek, bevindt zich nog een zeer lichte concentratie vergunning plichtige radioactieve stoffen in de Dongecentrale. Onafhankelijk onderzoek door een externe stralingsdeskundige (Radiatco) wijst uit dat de aanwezige nucliden geen radiologisch risico vormen voor (bezoekers en medewerkers van) de Risk Factory. Hieronder hun conclusie:



Conclusie

Het door de veiligheidsregio Midden en west Brabant voorgenomen gebruik van de machinehal levert geen enkele significante bijdrage in de vorm van radiologisch risico. Het dosistempo in dit gedeelte van het gebouw is rond het achtergrond niveau. Er is dus geen sprake van een ten opzichte van de achtergrondstraling significante stralingsdosis die opgelopen wordt als gevolg van verblijf in het gebouw buiten de gele markering. De extra op te lopen stralingsdosis als gevolg van het voorgenomen gebruik (inclusief hekwerk) is dus onder het secundair niveau van 10 $\mu\text{Sv}/\text{jaar}$ voor enig lid van de bevolking.

Voorwaarde voor bovenstaande is dat het geplande afsluitbare hek gerealiseerd wordt en dat er enige vorm van toezicht is (b.v. oefenleiding van de veiligheidsregio) dat er geen personen over het hek klimmen en hierachter gaan verblijven. Mocht dit wel gebeuren kan niet uitgesloten worden dat door langdurig verblijf het secundair niveau van 10 $\mu\text{Sv}/\text{jaar}$ niet overschreden wordt. Dit is in verband met een hiertoe benodigde verblijftijd van 30 uur niet erg voor de hand liggend.

Pas wanneer bedoeld of onbedoeld verspanende werkzaamheden uitgevoerd gaan worden aan delen van de afgassenketel neemt het radiologische risico toe. Dit moet dus zonder voldoende radiologische voorbereidingen te allen tijde voorkomen worden.

4 Communicatie

In het eerste kwartaal van 2021 wordt een strategie en bijbehorend stappenplan opgeleverd. Alle middelen en aankomende uitingen, waaronder een eerste 'lancering' worden in samenhang opgepakt. Dit geldt ook voor de inrichting en uitstraling van de Risk Factory zelf.

Op dit moment wordt gewerkt aan Risk Factory MWB communicatiemiddelen, zoals een Risk Factory MWB website, een introductiefilmpje en factsheet. We hanteren hiervoor de huisstijl, zoals ontworpen door Risk Factory Twente en ook gebruikt door Risk Factory Limburg-Noord. Deze sluiten aan bij het belevingsconcept van de Risk Factory. In de factsheet besteden we ook aandacht aan de wetenschappelijke onderbouwing en bewezen effecten.



5 Scenario's

In het haalbaarheidsonderzoek stond een lange lijst aan mogelijke scenario's. Op basis van deze scenario's hebben we aan de hand van gesprekken met het onderwijs, gemeenten en partners een top 10 gemaakt. Dit resulteert in de volgende selectie van thema's:

Thema	Opmerkingen:
1. Veilig verkeer	• Dode hoek scenario + • Quiz met vragen over spelen op straat, gebruik mobiel, oversteken spoor
2. 112 bellen	• Werkwijze, wanneer bellen, alternatieve meldingsnummers (minder spoed), consequenties voor de grap bellen, ICE, NLAlert
3. Veilig internet gebruik	• Social media en webcam gebruik • Welke gegevens deel je (privacy en gegevensbescherming)?
4. Brand en rook bij brand	• Vluchten bij brand/rook • Brandveiligheid in en om huis, seizoensgebonden
5. Groepsdruk en ondermijning	• Bewustwording omvang ondermijning • Weerbaarheid (hoe zeg je nee)
6. Hygiëne / infectieziekte	• Wasstraat / belang van (hand)hygiëne
7. Diversiteit / discriminatie	• Verschillende vormen van pesten • Insteek = inclusie. Iedereen mag er zijn.
8. Seizoensgebonden scenario's	• Seizoenen komen terug in de verschillende scenario's. Met name veilig verkeer, duurzaamheid en brandveiligheid en rook bij brand.
9. Duurzaamheid	• Scenario klimaatverandering, extreem weer. Hoe heeft je eigen handelen hier effect op. • Daarnaast zoveel mogelijk randvoorwaarde voor inrichting.

In al deze scenario's is een mate van flexibiliteit ingebouwd. Iedere school is immers anders en vraagt mogelijk andere accenten per thema. In overleg met scholen, voorafgaand aan een bezoek, wordt dit bepaald. Daarnaast evalueren we periodiek of de scenario's nog aansluiten bij de behoefte en houden we ruimte om in te kunnen spelen op de actualiteit en/of seizoen. Zo zorgen we ervoor dat de Risk Factory relevant en up to date blijft.

5.1 Couleur locale

Voor een groot deel komen deze scenario's overeen met de scenario's uit de andere Risk Factories. Op een paar punten wijken we daarvan af:

Het scenario hygiëne / infectieziekten is nieuw in onze regio. De GGD heeft hiervoor een wasstraat ontwikkeld, al voor de Corona crisis. Deze wasstraat is gezien de huidige situatie onverminderd relevant. Hoewel de kennis over handen wassen zeker al drastisch is toegenomen, is het belangrijk deze kennis vast te houden. In de uitwerking van het scenario, gaan we kijken of het scenario mogelijk kan worden verbreed naar een breder scala aan maatregelen die belangrijk zijn in het kader van hygiëne, voorkomen van infectieziekten.

Het scenario diversiteit / racisme / inclusie is recentelijk aan de lijst toegevoegd, inspelend op de actualiteit en de roep om het onderwerp verplicht te behandelen in het basisonderwijs. In de vorm van 'pesten' was dit onderwerp al onderdeel van het scenario groepsdruk. Door een apart scenario hiervan te maken borgen we dat er voldoende aandacht is voor dit onderwerp. Tegelijkertijd maken



we op deze manier ruimte binnen het scenario groepsdruk (dat blijft bestaan) om te kunnen focussen op ondermijning en weerbaarheid.

Tegelijkertijd doet dit recht aan onze bestuursopdracht die ook het onderwerp duurzaamheid benoemt. Beide scenario's groepsdruk en diversiteit sluiten aan bij sociale duurzaamheid. De wellicht meer gangbare richting van duurzaamheid, richting milieu en natuur, willen we vormgeven als scenario over klimaatverandering en extreem weer en als rode draad of randvoorwaarde door de hele Risk Factory heen.

Voor de uitwerking van de scenario's kijken we nadrukkelijk naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van belevingsonderwijs en technologie. Zo onderzoeken we de mogelijkheid om Virtual Reality te incorporeren in het scenario pesten en discriminatie. En hebben we voor groepsdruk en ondermijning een Serious Game op het oog. Hierbij staat centraal dat het middel het doel moet versterken. Het middel is geen doel op zich.

5.2 Vervolg

De meeste recente stand van zaken m.b.t. de scenario's is als volgt:

1. Verkeer (met partners Provincie, politie en Interpolis)
Net als in de andere twee Risk Factories, bestaat het scenario verkeersveiligheid uit een scenario dode hoek (bus) en een verkeersveiligheidsquiz. Voor de quiz zijn we in gesprek met Interpolis en het gebruik van hun app WegwijsVR. In het nieuwe jaar zal samen met de politie, de Provincie (Brabants Verkeersveiligheid Label) worden bekeken welke onderwerpen minimaal in de quiz aan de orde moeten komen. We denken eraan om naast een grote bus ook een kleinere bestelbus onderdeel te maken van dit scenario.
2. 112 bellen
Dit scenario zal vergelijkbaar zijn met dat van de andere twee Risk Factories. Met dit verschil dat we iets meer willen stilstaan bij wanneer bel je nu de meldkamer. En wanneer gebruik je de andere meldnummers van brandweer en politie. Ook onderzoeken we of we de bestaande film kunnen updaten en iets minder technisch kunnen maken. Voor de inrichting beschikken we (waarschijnlijk) over een meldtafel uit de oude meldkamer in Tilburg.
3. Brand en
4. Rook bij brand
Deze scenario's zijn klaar en zien er in grote lijnen net zo uit als in Twente en Venlo: een woonkamer en keuken (brand) en een slaapkamer (rook bij brand). Er wordt gebruik gemaakt van de meest recente informatie op het gebied van brandrisico's. Beide scenario's worden aangepast aan de seizoenen. Denk bijvoorbeeld aan kerstversiering en kaarsen in de winter, barbecueën in de zomer. Het scenario Rook bij Brand wordt aangepast aan de doelgroep. Dat wil zeggen dat we er in eerste instantie een tienerkamer van maken met bijbehorende bende. Om zo te laten zien dat dit een extra risico is als je snel je kamer uit moet terwijl deze vol rook staat.
5. Internet & sociale media (privacy, gegevensdeling) (met politie)
6. Groepsdruk en ondermijning (weerbaarheid) (met politie en Taskforce RIEC)
7. Pesten en discriminatie (inclusie) (met GGD)
Bovenstaande drie scenario's kennen mogelijk een zekere overlap. We hebben daarom de doelstelling per scenario aangescherpt om het onderscheid duidelijk te krijgen.
 - Internet & sociale media is gericht op het veilig gebruik van internet en social media specifiek gericht op privacy en het delen van gegevens. In Venlo en Twente kent dit scenario ook de component cyberpesten. Deze component zal bij ons wat kleiner zijn hier. Deze komt namelijk aan de orde bij pesten en discriminatie.



- In het scenario pesten en discriminatie zoomen we in op verschillende vormen van pesten en discriminatie (waaronder dus cyberpesten), waarbij de boodschap van inclusie centraal staat: iedereen mag er zijn.
- Het scenario groepsdruk en ondermijning gaat vervolgens over weerbaarheid. Durf je voor jezelf op te komen en nee te zeggen. Hier specifiek vanuit de context van ondermijning.

Weerbaarheid is bovendien een overkoepelend thema binnen de Risk Factory. Door het bieden van handelingsperspectieven vergroten we de redzaamheid en weerbaarheid van onze bezoekers.

7 Infectieziekte (hygiëne +)

De bestaande Wasstraat wordt door de GGD doorontwikkeld zodat deze past binnen het concept van de Risk Factory. De oorspronkelijke doelgroep van de Wasstraat is iets jonger dan die van de Risk Factory. Om te bepalen welke aanpassingen nodig zijn, wordt onderzoek gedaan onder kinderen van groep 8.

8. Duurzaamheid

Het Waterschap Brabantse Delta ontwikkelt een scenario duurzaamheid, vooral gericht op extreem weer en klimaatverandering en hoe het gedrag van de doelgroep hier rechtstreeks effect op heeft. Dit onderwerp is zowel voor het waterschap als voor de veiligheidsregio relevant. Steeds vaker komen de hulpdiensten multidisciplinair bij elkaar voor extreme droogte, storm of hevige regenval.

6 Onderwijs

Inmiddels hebben we 40% van de scholen aangehaakt. Hiermee hebben we de minimaal vereiste 35% bij opening inmiddels gehaald. We hebben bovenlangs gesproken met besturen en koepels waarbinnen schoolbesturen zich hebben verenigd. Allen zijn enthousiast over de Risk Factory. Via onze collega's hebben we onderlangs contact gehad met verschillende scholen verspreid over de regio (leerkrachten en directeuren). Begin 2021 staat een mailing op de planning naar alle schoolbesturen in de regio met een verzoek zich te committeren aan een bezoek aan de Risk Factory in het schooljaar 2021 – 2022.

Op 14 januari heeft een eerste klankbordgroep van leerkrachten plaatsgevonden. Met hen hebben we van gedachten gewisseld over de thema's, aanpak, doelgroep, besluitvorming, enz. Zij geven aan dat op veel thema's die in de Risk Factory aan de orde komen nog geen bestaand lesmateriaal is. Ze vinden de thema's wel erg actueel en conform de behoefte van het onderwijs. Verkeersveiligheid is wel al een onderdeel van het curriculum. Op het moment dat we hier een koppeling met de Risk Factory kunnen maken, door ons te verbinden aan het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL), helpt dit scholen om hun commitment uit te spreken: het maakt een bezoek voor scholen financieel aantrekkelijk(er) en biedt ook nog eens variatie in dit thema.

Daarnaast is het overleg met het MBO in voorbereiding. Curio heeft inmiddels de uitnodiging aangenomen om samen het gesprek te voeren en mogelijkheden voor stage en samenwerking te onderzoeken.



7 Bemensing

Het bemensingsplan wordt opgesteld in het eerste kwartaal 2021. Wel is inmiddels gesproken met brandweer en politie over de inzet van hun vrijwilligers voor de Risk Factory. Beide partijen zien hiervoor mogelijkheden, al moet wel goed gekeken worden naar de voorwaarden. Voor de politie geldt bijvoorbeeld dat dit in ieder geval geen executieve functionarissen zullen zijn: die zijn nodig op straat. We maken gebruik van de expertise die er op dit gebied al is bij de twee bestaande Risk Factories enerzijds en Expeditie Jij (Programma Vrijwilligheid) van Brandweer MWB anderzijds.

Andere partijen die we willen benaderen hiervoor zijn regionale loopbaancentra en UWV. Daarnaast zijn we in gesprek met het onderwijs, via het stagebureau VRMWB, om de mogelijkheid van een aantal permanente stages voor MBO / HBO / WO te bekijken.

7.1 Governance

Op dit moment kent de Risk Factory als onderdeel van VRMWB een projectstructuur met een projectgroep en een bestuurlijk stuurgroep. Op beide niveaus zijn de multipartners, gemeenten en het onderwijs betrokken. Op het moment dat de Risk Factory staat en de activiteiten worden ondergebracht in de staande organisatie, is het belangrijk om deze multi betrokkenheid op beide niveaus te borgen.

Om gezamenlijk te evalueren en te toetsen of we nog op de goede weg zijn en strategische keuzes te maken over de te volgen ontwikkelroute. Een van deze ontwikkelroutes is de vorming van Risk Factory Nederland. Midden- en West-Brabant wordt de derde Risk Factory in Nederland. Na Twente en Limburg-Noord. Ook andere regio's overwegen een Risk Factory te starten, zoals Noord-Holland-Noord, Amsterdam Amstelland en Zuid-Holland-Zuid. Het wordt daarmee steeds belangrijker om gezamenlijk op te trekken. Enerzijds om van elkaar te leren en slim gebruik te maken van elkaars ideeën. Anderzijds om grotere, landelijke partijen te kunnen binden aan de Risk Factory. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot een eigen zelfstandige regionale entiteit Risk Factory, los van de VRMWB, met een eigen governance, verenigd in een landelijke samenwerkingsvorm. De eerste verkenningen hiernaar vinden nu plaats, maar worden voor onze regio pas relevant als we voorbij de opstartfase zijn. Voorop staat dat dit geen doel op zich moet zijn, maar moet bijdragen aan de doelstelling van de Risk Factory overall.



8 Sponsors & partners

Een van de voorwaarden van het Algemeen Bestuur bij hun voorlopig akkoord op de Risk Factory in april 2020 was een sluitende begroting. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt om inzichtelijk te maken welke kosten en baten we verwachten voor het project in de komende vijf jaar. Het gaat hier om een prognose op basis van de nu bekende uitgangspunten, waarbij er nog een aantal zaken verder uitgewerkt en definitief gemaakt wordt.

We gaan uit van de startdatum januari 2022. Dit betekent dat alle berekeningen zijn aangepast aan dit tijdschema. Een en ander impliceert dat de voorbereidingstijd in het voorjaar en zomer van 2021 plaatsvindt. Dit is tevens in de berekeningen verdisconteerd.

Op de volgende pagina's treft u een begroting en bijbehorende toelichting. Op basis van de huidige aannames is er een dekkende business case met een klein positief resultaat (€ 5.200,) na vijf jaar. Verder onderzoek en onderbouwing van de aannames worden komende periode gedaan. De begroting die voorligt is een zuivere begroting, die naar verwachting gunstiger zal uitpakken. De genoemde bijdragen van Provincie en partners zijn de minimale bijdragen. Dit geldt ook voor de overige sponsors. Wij zijn in gesprek met onder ander Interpolis en CZ, maar zij praten pas concreet over bedragen als zij er zeker van zijn dat de Risk Factory gerealiseerd wordt. Onderzocht wordt of we de kapitaallasten in één jaar (eenmalig) kunnen opnemen, zodat de jaarlijkse exploitatiekosten omlaag kunnen worden gebracht. Hetzelfde geldt voor de huur. Daarnaast lijkt het erop dat we de personele lasten voor de helft kunnen dekken uit andere posten, als gevolg van de reorganisatie.



Geprognosticeerde Begroting 2022-2026

Exploitatie Risk Factory Midden- en West-Brabant

Dongecentrale Geertruidenberg	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
	jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4	jaar 5	
baten	€ -394.775	€ -315.250	€ -315.250	€ -315.250	€ -315.250	€ -1.655.775
entree	€ -89.775	€ -110.250	€ -110.250	€ -110.250	€ -110.250	€ -530.775
subsidies provincie	€ -35.000	€ -35.000	€ -35.000	€ -35.000	€ -35.000	€ -175.000
bijdragen partners	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -75.000
BNG/Overige Sponsoren	€	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VRMWB	€ -250.000	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	€ -850.000
overig	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -25.000
lasten	€ 390.116	€ 315.116	€ 315.116	€ 315.116	€ 315.116	€ 1.650.580
kapitaallasten aanpassingen	€ 16.876	€ 16.876	€ 16.876	€ 16.876	€ 16.876	€ 84.380
personeel	€ 165.160	€ 165.160	€ 165.160	€ 165.160	€ 165.160	€ 825.800
overig materieel	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 228.000
huur	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 375.000
Vervoer	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.080	€ 100.400
Eenmalige kosten opstart	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.000
Overschot/tekort	€ -4.659	€ -134	€ -134	€ -134	€ -134	€ -5.195



8.1 Toelichting op de begroting: Baten

Entree gelden:

De entree gelden zijn berekend op basis van de volgende uitgangspunten;

- Deelname basisscholen is geschat op van de beschikbare hoeveelheid leerlingen en de beschikbare capaciteit. In totaal zijn er binnen de regio in de doelgroep 23.000 leerlingen. Het wekelijks bezoek is vastgesteld op 252 leerlingen verspreid over 6 dagdelen per week. Dit levert een potentiële capaciteit op van 11.340 leerlingen per jaar wat ongeveer 50% is van de totale doelgroep. De bijdrage per leerlingen wordt vastgesteld op € 7,50. Dit levert de volgende berekeningsgrondslagen op:
 - 2022 als startjaar 8.500 bezoekers en de vervolgjaren 11.340 met als entree inkomsten respectievelijk € 63.787 en € 85.050.
 - Naast de basisschoolleerlingen richt de Risk Factory zich op de groep kwetsbare ouderen. Deze groep zal gemiddeld 2 dagdelen per week de Risk Factory bezoeken gedurende 40 weken per jaar. Dit is een bereik van ca. 3.360 ouderen per jaar. Dit levert aan entree ca. € 25.200 op in een volledig jaar.

In de opstartfase is rekening gehouden met een geleidelijke opbouw van de instroom in 2022

Subsidiegelden provincie:

De Risk Factory verzorgt scenario's die aansluiten bij de beleidsagenda van de Provincie. De Provincie werkt op dit moment aan een structurele bijdrage in de exploitatie van € 35.000, per jaar.

Overige gelden:

De werving van andere externe gelden is opgestart, maar resulteert op dit moment nog niet in een concrete toezegging. Tevens zullen partijen in de vorm van een bijdrage in natura participeren. Deze bijdrage is vooralsnog vastgesteld op € 5.000 per jaar.

Bijdragen Partners:

Voor partners is het 'makkelijker' en 'vanzelfsprekender' om een bijdrage te doen via inzet van mensen dan in daadwerkelijke financiën. Tegelijkertijd spreekt er commitment uit als er een daadwerkelijke structurele toezegging is.

- Vanuit de GGD is een bijdrage toegezegd van € 5.000, per jaar in het kader van realiseren van het scenario. Er worden nu gesprekken gevoerd met de GGD over de hoogte van de bijdrage.
- Voor de realisatie van het scenario duurzaamheid is een bijdrage van het waterschap toegezegd van € 10.000, per jaar.
- Vanuit de Politie wordt een vrijwilligersinzet als bijdrage verwacht wat een waarde vertegenwoordigd van ca. € 10.000,-.
- vanuit de overige partners wordt nu verder gewerkt aan concrete toezeggingen.

Bijdrage VRMWB

In het kader van de substitutie van activiteiten naar de Risk Factory is de bijdrage bepaald op € 150.000,- per jaar. Een en ander betekent dat een deel van de traditionele campagnes en voorlichting op het gebied van brandveilig leven in het vervolg vanuit de Risk Factory worden georganiseerd. Daarnaast worden middelen gebruikt uit de 25KV gelden voor het scenario veiligheid op het spoor. De gereserveerde bedragen hiervoor in de begrotingen van Communicatie en Risicobeheersing zijn hiervoor verschoven.

Het betreft hier de volgende bedragen:

25 KVgelden en RB (bestickering, BvL)	€ 60.000,
Inzet personeel vanuit RB (0,5 FTE)*	€ 35.000,
Budget Programma Redzame samenleving (incl risicocomm)	€ 55.000,



Totaal € 150.000,

*De medewerker(s) van RB krijgt daarmee een verschuiving in werkzaamheden.

Voor de opstartfase is tevens rekening gehouden met een eenmalig bedrag van € 100.000, ter dekking van de opstartkosten

8.2 Toelichting op de begroting: Lasten

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend aan de hand van investeringsoverzicht in bijlage 1. Hierbij is voorsnog geen rekening gehouden met eventuele rekenrente.

Personele Lasten:

De personele lasten zijn berekend aan de hand van de volgende personele inzet;

1 FTE Coördinator , schaal 11	€ 90.000
2 maal 0,5 FTE , ondersteuning, schaal 8 en 11	€ 65.000
Vrijwilligers/begeleiding (2 vrijwilligers, 4 uur per dagdeel, 8 dagdelen per week € 7,50 per dagdeel, 42 weken per jaar)	€ 20.160
Bijdrage in natura	-€ 10.000
Totaal	€ 165.160

Overige materiele kosten

Voor wat betreft de materiele kosten zijn de volgende stelposten opgenomen.

Verzekeringen	€ 3.000
Beveiliging	€ 1.500
Schoonmaak	€ 3.500
Overige	€ 5.000
Innovatie en doorontwikkeling	€ 25.000
Totaal	€ 38.000

Voor het startjaar zijn de kosten pro rata opgenomen.

Huur

Voor de huur wordt een overeenkomst afgesloten met BOEI , De huurpenningen bedragen ca. € 75.000,- per kalenderjaar. Hierbij zijn energie e.d. inbegrepen.

Vervoer

Het vervoer naar de Risk Factory zal plaats vinden met behulp van bussen. Het is voorsnog onduidelijk of Brabantse busmaatschappijen hierin willen bijdragen. Voorsnog is gerekend met de situatie dat dit door de Risk Factory eigenstandig wordt gerealiseerd. Bij een vervoersbereik met een straal van maximaal 40 kilometer en een totaal van 6.720 km leidt dit tot de volgende kosten;

Afschrijving	€ 6.000
Brandstof	€ 10.080
onderhoud	€ 2.500
huur (bij onderhoud)	€ 1.500
Totaal	€ 20.080

In verband met de voorbereiding zullen tevens kosten dienen te worden gemaakt voor huur en verbouwing e.d. deze zijn begroot op € 75.000,



Bijlage 1 Investeringsbegroting

Investeringsbegroting		Investering	Afs termijn	Afs. Per jaar
Aanpassingen gebouw		€ 151.250		
Plankosten		€ 37.510		
Eenmalige bijdrage		-€ 100.000		
Totaal resteert		€ 88.760	10	€ 8.876
Inrichting		€ 40.000		
Meubilair		€ 5.000		
Totaal		€ 45.000	10	€ 4.500
ICT				
Netwerk		€ 12.500		
Computers		€ 5.000		
Totaal		€ 17.500	5	€ 3.500
Stadsbus		€ 30.000	5	€ 6.000

- *Verantwoord onder vervoerskosten
- ** Eenmalige subsidie van de provincie

