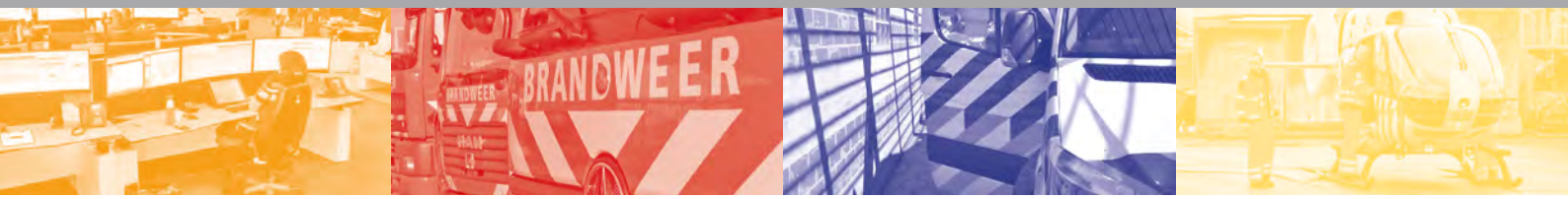
VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD



PROGRAMMABEGROTING 2022

COLOFON

Plaats en datum
’s-Hertogenbosch, 30 juni 2021

Status
Ter zienswijze aangeboden aan de deelnemende gemeenten

Opdrachtgever
Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)

Auteur(s)
J. van Kaathoven, E. van Creij

Eindredactie
MT VRBN

Opmaak en lay-out
Slooves Grafische Vormgeving, Grave

Fotoverantwoording
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Meer informatie
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE ’s-Hertogenbosch
088 02 08 208
info@brwbn.nl

Inhoudsopgave

Inleiding **4**
Leeswijzer 5

1. Programma Veiligheid **6**
1.1 Crisis en Multi 10
1.2 Brandweer 18
1.3 Bedrijfsvoering 22

2. Verplichte paragrafen **27**
2.1 Bedrijfsvoering 28
2.2 Financiering 29
2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 32
2.4 Onderhoud kapitaalgoederen 35
2.5 Verbonden partijen 36

3. Financiële begroting **38**
3.1 Overzicht van baten en lasten 39
3.2 Kaders totstandkoming begroting 41
3.3 Gemeentelijke bijdrage 2022 42
3.4 Incidentele en structurele lasten en baten 44
3.5 Financiële positie 44

4. Bijlagen **46**
4.1 Begroting naar hoofdkostensoort 47
4.2 Investeringen 52
4.3 Reserves en voorzieningen 55
4.4 Leningen 56
4.5 Overige technische uitgangspunten 56
4.6 Lijst van veelgebruikte afkortingen 59

⇐ **= terug naar inhoudsopgave**

Inleiding

2020 en ook 2021 zijn voor ons als veiligheidsregio drukke en roerige tijden geweest waarin we enorm veel gevraagd hebben van onze medewerkers. De focus lag op covid-19 en toch zijn veel van onze reguliere activiteiten – hoewel op een andere manier – doorgegaan. Ook hebben we een aanvang kunnen maken met de geplande belangrijke ontwikkelingen uit het beleidsplan 2020-2023. Hier zijn we oprecht trots op.

‘Samenwerken aan veiligheid’ is en blijft onze missie. Als Veiligheidsregio Brabant-Noord werken we met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. We leren mét en ván bedrijven, burgers, gemeenten en onze partners over belangrijke veiligheidsthema’s, nu en in de toekomst.

In ons beleidsplan 2020-2023 zetten we in op de vier onderstaande ontwikkelopgaven. In deze begroting geven we inzicht in wat we gaan doen in 2022 en binnen welk financieel kader.

Ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie
De veiligheidsregio is straks regisseur van een flexibele crisisorganisatie bij complexe veiligheidsvraagstukken. Zij stelt als netwerkorganisatie veiligheidsvraagstukken centraal en verbindt daar partijen aan die bijdragen aan de oplossingen ervan. Als makelaar van veiligheidsinformatie van en voor partners ondersteunt de organisatie hiermee het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

Samenspel met gemeenten
Samen verbeteren we het samenspel tussen de gemeenten als opdrachtgever én als eigenaar. De veiligheidsregio acteert daarbij als opdrachtnemer. Deze opgave verlangt een goede advisering aan colleges en gemeenteraden, zowel vanuit de veiligheidsregio als vanuit de gemeenten zelf. Ook willen we de informatievoorziening aan de colleges en gemeenteraden over de belangrijkste prestaties van de veiligheidsregio verder verbeteren.

Behoud van sterke kolommen die de veiligheidsregio kunnen dragen
De veiligheidsregio als netwerkorganisatie kent verschillende externe partners en steunt binnen haar organisatie op functionarissen uit de kolommen Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg. Deze kolomorganisaties moeten in staat zijn om hun eigen taken goed te vervullen. Daarnaast dragen zij bij aan het oplossen van kolomoverstijgende veiligheidsvraagstukken en brengen zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom in.

Doorontwikkeling organisatie
De bedrijfsvoering binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord moet gericht zijn op een transparante en resultaatgerichte organisatie. De centrale vraag is: Hoe kunnen we bedrijfsvoering zo organiseren dat het past bij de gewenste ontwikkeling? Bedrijfsvoering ondersteunt het samenwerken in de keten en met partners, implementeert bedrijfsvoeringsinnovaties en heeft oog voor het welzijn van medewerkers.

Deze opgaven zijn ‘vertaald’ in tien opdrachten waar we de voortgang van monitoren. Bij elk thema komen de opdrachten uit het beleidsplan terug die daar betrekking op hebben.

Leeswijzer

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

Hoofdstuk 1 Programma Veiligheid
Dit hoofdstuk beschrijft onze missie, visie en de vertaling daarvan naar de verschillende thema's. Elk thema begint met een korte inleiding en beschrijft de beoogde resultaten voor 2022.

Hoofdstuk 2 Verplichte paragrafen
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de beheersmatige aspecten, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Hoofdstuk 3 Financiële begroting
Dit hoofdstuk beschrijft de financiële uitgangspunten voor de begroting, de ontwikkelingen op het gebied van de loon- en prijsontwikkeling en de Rijksbijdrage. Een overzicht van lasten en baten en een meerjarenperspectief van de bijdragen per gemeente worden gepresenteerd.

Hoofdstuk 4 Bijlagen
In de bijlagen staan detailoverzichten, het investeringsplan, de reserves en voorzieningen, een overzicht van de lopende leningen en een lijst van veelgebruikte afkortingen.

1. Programma Veiligheid

Brabant-Noord is een regio met ruim 650.000 inwoners en een mix van stedelijk en landelijk gebied. In de regio zijn diverse grotere natuurgebieden (Loonse en Drunense Duinen, Kampina, Maashorst). Er worden veel evenementen georganiseerd en er is sprake van een groeiende economie. Dit brengt risico's met zich mee, evenals de aanwezigheid van gevaarlijke industrie en een uitgebreide infrastructuur met veel vervoersbewegingen over spoor, weg en door de lucht. De ligging aan de Maas maakt dat we ook te maken hebben met risico's op het water.

Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) is een netwerkorganisatie. In onze regio werken 16 gemeenten, de brandweer, de politie, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en het Openbaar Ministerie samen. Vaste samenwerkingspartners zijn de waterschappen, de GGD, de Omgevingsdienst en defensie. Daarnaast hebben we een omvangrijk netwerk van partijen waarmee we samenwerken. Denk daarbij aan Rijkswaterstaat, het Rode Kruis, de KNRM, de KBO, de Brabantse werkgeversvereniging, Essent, Brabant Water etc.

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

We richten ons primair op fysieke veiligheid: het voorkomen en beheersen van risico's en het bestrijden van incidenten en crises. Samen met onze collega-hulpverleners en de gemeenten hebben we een krachtige crisisorganisatie staan. We beschikken over sterke diensten die snel hulp en slagkracht bieden en dat ook nog eens lang vol houden.

Actuele ontwikkelingen

Corona
Door de lange duur van de pandemie en de coronacrisis bevinden we ons in een ongekende situatie, waardoor we nieuwe ontwikkelingen moeilijk kunnen duiden. We vragen dan ook aandacht voor de onzekerheden rondom de blijvende impact van de coronacrisis. Corona kan op de lange termijn gevolgen hebben voor het takenpakket van de veiligheidsregio.

Op de korte termijn verwachten we dat onze organisatie zelf ook in 2021 nog te maken heeft met de beperkingen die zijn opgelegd. Denk aan een afgeslankt programma voor opleiden, trainen en oefenen (met tijdsblokken en in kleine groepen), een ingeperkte dienstverlening, minder controles op locatie, etc. Het overstappen op thuiswerken, videoteleconferenties en zoeken naar nieuwe wegen om onze verschillende werkzaamheden weer op te pakken. Daarnaast blijft een belangrijk deel van onze organisatie, net als in de gemeentelijke organisaties, betrokken bij crisisorganisatie.

Beleidsplan 2020-2023
De tien opdrachten uit het Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' staan in deze begroting centraal. Met de opdrachten geven we handen en voeten aan het beleidsplan. Omdat de opdrachten niet statisch zijn, zijn deze – waar nodig – aangescherpt, zonder de koers te wijzigen. In 2021 wordt de tussentijdse evaluatie van het Beleidsplan uitgevoerd. De evaluatie kan leiden tot bijstelling op het beleidsplan.

Taakdifferentiatie brandweer
De rechtspositie brandweervrijwilligers staat onder druk vanwege de Europese Richtlijn deeltijdarbeid. Dit betekent dat binnen de bestaande wet- en regelgeving naar mogelijkheden moet worden gezocht om de huidige vrijwilliger voor de brandweer te behouden. Hiervoor is medio 2019 een landelijke denktank taakdifferentiatie brandweer opgericht. Deze denktank heeft de opdracht om een viertal bouwstenen te onderzoeken, waarmee we aan de Europese Richtlijn deeltijdarbeid zouden kunnen voldoen.

In het Veiligheidsberaad is afgesproken om in te gaan zetten op bouwsteen I. Hierbij wordt het onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers gemaakt op de verplichte paraatheid van beroepsmedewerkers. Deze bouwsteen zal verder uitgewerkt moeten worden. Het betekent onder andere dat piketfuncties alleen nog maar door parttime beroepsmedewerkers kunnen worden ingevuld. De verwachting is dat er met bouwsteen I al een significante stap gezet kan worden om aan de wettelijke eisen te voldoen.

De besluitvorming door het Veiligheidsberaad en de minister van JenV over de denkrichting vindt plaats in 2021. De personele en financiële consequenties die volgen uit de besluitvorming zijn nog niet bekend. Naar verwachting zullen er na de besluitvorming nog diverse (juridische en financiële) onderzoeken en een langdurend implementatietraject volgen. De taakdifferentiatie is daarom ook in de risicotabel van de programmabegroting opgenomen.

Uitkomsten evaluatie WVR en de consequenties voor de VR en brandweer
Op 4 december 2020 heeft de voorzitter van de evaluatiecommissie het rapport ‘Evaluatie Wet veiligheidsregio’s, naar een toekomstbestendige crisisbeheersing en brandweerzorg’ aangeboden aan de minister van JenV. De kabinetsreactie op het evaluatierapport is op 3 februari 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden. Vanwege de demissionaire staat van het kabinet, heeft de Tweede Kamer het rapport vooralsnog niet in behandeling genomen. Het evaluatierapport bevat een aantal kernadviezen. De besluitvorming zal door het nieuwe kabinet plaats moeten vinden. Het lijkt echter waarschijnlijk dat de eerste resultaten en mogelijke gevolgen hiervan voor VR en brandweer te verwachten zijn in 2022. We zullen dit nauwlettend volgen met het bestuur.

Omgevingswet
De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor financiële stromen van decentrale overheden. Rijk, IPO, Unie van Waterschappen en VNG hebben daarom een hoofdlijnenakkoord gesloten over financiering van uitvoering van de Omgevingswet. In het bestuursakkoord is afgesproken om aanvullend financieel onderzoek te plegen naar de uitgaven, kosten en besparingen van de Omgevingswet. Het onderzoek wordt in het tweede kwartaal 2021 opgeleverd.

Ingebruikname nevenlocatie en laatste voorbereidingen bouw hoofdlocatie
In 2022 wordt de nieuwe nevenlocatie in Zeeland gebouwd. Dit zal voor meerdere teams tot verandering leiden in werkprocessen en werklocatie. De organisatie zet zich in om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook worden in 2022 de verdere voorbereidingen getroffen om in 2024 de nieuwe hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch op te leveren. Daarnaast starten in 2022 de voorbereidingen voor de (ver)nieuwbouw van de kazerne in Oss.

Energietransitie
De energietransitie betekent in het kader van veiligheid een verschuiving van risico’s. Het uitgangspunt is dat VRBN graag meedenkt hoe de energietransitie zo veilig mogelijk kan verlopen. Vanuit dit oogpunt duiden wij risico’s en adviseren we over het beperken ervan (ja, mits-houding).

De komende jaren maakt VRBN vanuit de risico’s een vertaling naar de gevolgen voor Risico-, Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Daarbij streven we naar een cyclische werking; Brandweerzorg geeft vanuit repressie input aan Risico- en Crisisbeheersing en vice versa. Vervolgens kan samen met gemeenten en andere partners onderzocht worden hoe de impact (schade, slachtoffers en maatschappelijke ontwrichting) hiervan kan worden verkleind.

Waar we voor staan
'Samenwerken aan veiligheid' is en blijft onze missie. Als Veiligheidsregio Brabant-Noord werken we met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. We leren mét en ván bedrijven, burgers, gemeenten en onze partners over belangrijke veiligheidsthema's, nu en in de toekomst.

Elke dag werken we op een professionele en bevlogen manier mee aan een duurzaam veiliger Brabant. We beschikken over waardevolle informatie, kennis en ervaring op het gebied van veiligheid. Door deze unieke expertise te bundelen en te delen werken we samen aan het succesvol voorkomen, voorbereiden, bestrijden en leren van crises, rampen en incidenten. We brengen (toekomstige) veiligheidsthema's en -risico's in kaart. En verbinden hierbij verschillende partners. Samenwerken vinden we vanzelfsprekend. We zijn sterk lokaal verankerd. Met elkaar voeren we ons vak met passie, trots en plezier uit.

Waar we voor gaan
De samenleving wordt geconfronteerd met grote uitdagingen. Het is belangrijk dat de samenleving snel en adequaat inspeelt op deze veranderende en onvoorspelbare omstandigheden. Dat zij zich effectief wapent tegen welk risico of dreiging dan ook. Een samenleving met veerkracht!

Zo hebben we allemaal onze verantwoordelijkheid voor veiligheid en veerkracht. Inwoners, ondernemers, bestuurders en zorg- en hulpverleners leveren ieder hun bijdrage, of het nu gaat om het voorkomen van onveilige situaties in het dagelijkse leven of het handelen in geval van een daadwerkelijke crisis. Van ondernemers en zorgverleners verwachten we dat ze werk maken van hun veiligheidscultuur, (brand)veiligheid en oog en oor hebben voor de (fysieke) samenleving waarin ze opereren. Daarvoor stimuleren we hen tot het nemen van proactieve maatregelen gericht op risicoreductie en het behoud van (zorg)continuïteit. Van inwoners verwachten we dat zij eigen verantwoordelijkheid nemen en maatregelen treffen voor hun eigen veiligheid en die van hun directe omgeving. Dit gaat niet allemaal vanzelf en vraagt permanent onze aandacht en inspanning.

Ook de gemeenten in Brabant-Noord nemen hun verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving. De beheersbaarheid van risico's, incidenten en crises en de veerkracht van de samenleving spelen daarbij een belangrijke rol.

Wat gaan we doen?
Om onze missie en visie te realiseren, zetten we in op het behoud van sterke kolommen: Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg. Overstijgend ontwikkelen we ons – samen met onze partners – naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie. Ook zetten we in op het samenspel gemeenten en de doorontwikkeling van de organisatie.
De vier opgaven uit het beleidsplan 2020-2023 zijn uitgewerkt in tien opdrachten die als volgt bij de thema's van het programma Veiligheid (Crisis en Multi, Brandweer, Bedrijfsvoering) terugkomen.

Doelstelling – beleidsplan		Thema
1.	Gezamenlijke bestrijding van risico's met onze partners	Crisis en Multi
2.	Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners	Crisis en Multi
3.	Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving	Crisis en Multi
4.	Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken	Crisis en Multi
5.	Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen	Crisis en Multi
6.	Samenspel met gemeenten	Bedrijfsvoering

Doelstelling – beleidsplan		Thema
7a.	Bouwen aan sterke kolommen – Bevolkingszorg	Crisis en Multi
7b.	Bouwen aan sterke kolommen – GHOR	Crisis en Multi
7c.	Bouwen aan sterke kolommen – Brandweer	Brandweer
8.	Investeren in (brandweer)vrijwilligers	Brandweer
9.	Invullinggeven aan de Omgevingswet	Brandweer
10a.	Doorontwikkeling organisatie – Positionering	Bedrijfsvoering
10b.	Doorontwikkeling organisatie – Informatievoorziening en Werkprocessen	Bedrijfsvoering
10c.	Doorontwikkeling organisatie – Mensen	Bedrijfsvoering
10d.	Doorontwikkeling organisatie – Huisvesting	Bedrijfsvoering
10e.	Doorontwikkeling organisatie – Duurzaamheid realiseren	Bedrijfsvoering

1.1 Crisis en Multi

Wat willen we bereiken?
Crisisbeheersing is de ***regisseur*** van een flexibele crisisorganisatie bij complexe veiligheidsvraagstukken. We stellen als ***netwerkorganisatie*** veiligheidsvraagstukken centraal en verbinden daar partijen aan die bijdragen aan de oplossingen ervan. Als ***makelaar van veiligheidsinformatie*** van en voor partners ondersteunt de organisatie hiermee het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

De veiligheidsregio als netwerkorganisatie kent verschillende externe partners en steunt binnen haar organisatie op functionarissen uit de kolommen Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg. Deze kolomorganisaties moeten in staat zijn om hun eigen taken goed te vervullen. Daarnaast dragen zij bij aan het oplossen van kolomoverstijgende veiligheidsvraagstukken en brengen zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom in.

We werken aan de volgende doelstelling(en):

Doelstellingen Beleidsplan 2020-2023:
- Gezamenlijke bestrijding van risico's met onze partners
- Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners
- Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving
- Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken
- Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen
- Bouwen aan sterke kolommen – Bevolkingszorg
- Bouwen aan sterke kolommen – GHOR

Doelstellingen going concern:
- Planvorming actueel (Crisisbeheersing)
- Gezondere en veiligere leefomgeving (GHOR)
- Informatiemanagement (GHOR)
- Minder kwetsbare burgers (GHOR)
- Meer zelfredzame samenleving (GHOR)

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling – beleidsplan	Activiteit	Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?
Gezamenlijke bestrijding van risico's met onze partners	We pakken programmatisch gezamenlijke risico's aan. **Waterveiligheid (en droogte)** In 2022 werken we verder aan de bestrijding van de effecten van potentiële overstromingen en droogte op de veiligheid in Brabant-Noord. Hiervoor is in 2021 gestart met het programma waterveiligheid (start was oorspronkelijk voorzien in 2020 maar heeft vertraging ondervonden door corona). Het programma borduurt voort op verschillende projecten en activiteiten die reeds in de voorgaande jaren hebben plaatsgevonden (regionaal en landelijk). *Wat gaan we doen in 2022?* Met vitale partners willen we in beeld brengen welke risico's overstromingen en droogte vormen voor de vitale infrastructuur (informatiedeling). Een multidisciplinaire oefening organiseren. **Industriële veiligheid** In 2018 zijn we gestart met het programma industriële veiligheid om het veiligheidsbewustzijn bij bedrijven te vergroten, om een meer integrale samenwerking op het terrein van toezicht tussen verschillende overheidsorganisaties (ODBN, brandweer, waterschap) te realiseren en tot slot om de voorbereiding op incidenten bij bedrijven en hulpdiensten te vergroten. Inmiddels zijn we in het stadium beland dat de verkregen resultaten verankerd kunnen worden in de reguliere werkzaamheden van betrokken organisaties en er sprake kan zijn van de afbouw van het programma. In 2022 zullen we deze implementatie en afbouw van het programma verder vormgeven. *Wat gaan we doen in 2022?* • Bij risicorelevante bedrijven wordt integraal (systeem)toezicht toegepast, waarbij de veiligheidsregio, Omgevingsdienst en waterschappen m.b.v. een dashboard nauw samenwerken. • De overheidsorganisaties sluiten aan op de behoeften (aanwezige risico's) bij de risicorelevante bedrijven en er worden minimaal twee bijeenkomsten voor risicorelevante bedrijven georganiseerd. • Alle programma- en projectactiviteiten structureel worden belegd in de lijn bij de juiste organisaties en personen om zodoende het opgebouwde overheid- en bedrijvennetwerk te borgen en een structureel karakter te geven.	Oefening: n.t.b. in overleg met waterschappen en partners
Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners	Goede informatiedeling tussen vitale partners en veiligheidsregio over risico's op, en impact van, verstoringen. Tevens is er voldoende bekendheid met elkaars crisisorganisaties. **Wat gaan we doen?** • Evalueren van de samenwerking tijdens corona (welke ervaringen kunnen we meenemen in de samenwerking); • Organiseren van netwerkbijeenkomsten met directies om wederzijdse bekendheid te vergroten, gezamenlijke ambities en gewenste (verdere) activiteiten te bespreken. • Inventariseren welke informatiebehoefte er bestaat en afspraken maken over de ontsluiting ervan. Waar mogelijk brengen we dit onder bij de verdere ontwikkeling van het VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK).	Q1 n.t.b. Q1 – Q4

Doelstelling – beleidsplan	Activiteit	Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?
Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving	In 2021 is, na de voorbereidingen in 2020, gestart met het programma Weerbare Samenleving. Het programma wil regionaal het vermogen vergroten om succesvol om te gaan met 'kwetsbaarheden'. We focussen ons op de fysieke veiligheid en gezondheid. Daarbij gaat het om het verhogen van onze weerbaarheid, het verbeteren van de veerkracht en het vergroten van handelingsperspectief voor meer zelfredzaamheid. Dat doen we door de verbinding te initiëren, te faciliteren en te ondersteunen tussen inwoners, organisaties, onderwijs en overheden. Met elkaar brengen we kwetsbaarheden in beeld en in dialoog zoeken we naar oplossingen. Samen willen we ervoor zorgen dat kwetsbaarheden niet groter worden; effecten worden verkleind en idealiter worden voorkomen. Daarbij is er veel aandacht voor het lerend vermogen van de regio en het delen van kennis en best practices. Ten behoeve van het succes van het programma kiezen we voor een wijkgerichte aanpak. Dit is namelijk concreet, herkenbaar, dichtbij en behapbaar. **Wat gaan we doen?** In 2021 is een 'kwetsbaarhedenmodel' opgesteld ter ondersteuning van het systematisch in beeld brengen van kwetsbaarheden (op gebied van veiligheid en gezondheid) in wijken. Met dit model kan een gezamenlijke en wijkgerichte aanpak worden ondersteund. In 2021 is een start gemaakt met pilots om de gekozen aanpak uit te proberen. In 2022 willen we deze aanpak evalueren en doorontwikkelen/voortzetten. Eind 2021 wordt een concreet jaarplan 2022 voor het programma opgeleverd waarin de activiteiten van 2022 nader worden ingevuld.	
Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken	Een flexibele crisisorganisatie die behoeftegestuurd geheel of gedeeltelijk ingezet kan worden voor de bestrijding van incidenten en crises. **Wat gaan we doen?** • Een geactualiseerd regionaal crisisplan maken (in samenwerking en afgestemd met VRBZO); • Trainen en bijscholen van crisisfunctionarissen; • Informeren van doelgroepen (bestuurders, gemeenten, partners etc.) over de mogelijkheden voor flexibele inzet.	

Doelstelling – beleidsplan	Activiteit	Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?
Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen	Door middel van het koppelen van verschillende data kunnen wij het voorspellend vermogen vergroten. Deze informatie is relevant om ons beter voor te bereiden op crises die op ons af zullen komen en kan als input dienen voor de integrale beleidsplannen van de gemeenten. Denk hierbij aan inhoudelijke informatie over zorginstellingen, kwetsbare objecten etc. We ontsluiten op basis van behoeften van veiligheidsregio, gemeenten en partners modulaire informatie die gezamenlijk kan worden gedeeld en geanalyseerd middels het VIK. De functie van Calamiteitencoördinator is 24/7 aanwezig op de meldkamer. **Wat gaan we doen?** • In 2022 wordt 24/7 invulling gegeven aan Informatie Gestuurde Veiligheid (IGV) op zowel kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten vanuit de veiligheidsregio (sector C&R) volgens een geïmplementeerde IGV werkwijze. • De Calamiteitencoördinator wordt (steeds meer) in positie gebracht om hier een signalerende, monitorende en coördinerende rol in te hebben. • Vanuit de veiligheidsregio wordt de informatiepositie op de regionale risico's verbeterd voor alle crisis- en ketenpartners, de risico's/thema's uit de ontwikkelagenda zijn hiervoor leidend. Dit wordt in 2022 structureel vormgegeven door samen te werken met de programmamanagers die actief zijn op deze thema's. • Het functioneel en technisch beheer (van technische infrastructuur: IGV portal, VeiligheidInformatieKnooppunt en Veiligheidsbeeld) wordt, deels i.s.m. de zes zuidelijke veiligheidsregio's (Brabant/Limburg/Zeeland) structureel belegd in de lijn.	

Doelstelling – beleidsplan	Activiteit	Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?
Bouwen aan sterke kolommen – Bevolkingszorg	Het doel van Bevolkingszorg is om zo snel mogelijk, zo adequaat mogelijke zorg te verlenen aan burgers die het nodig hebben bij een ramp of crisis. Om continuïteit van Bevolkingszorg te kunnen realiseren op het gebied van kwaliteit en effectiviteit, wordt er zo veel mogelijk door de gemeenten in Brabant-Noord samengewerkt. De veiligheidsregio ondersteunt gemeenten hierbij door voor een deel van de taken binnen Bevolkingszorg een coördinerende en/of faciliterende rol te vervullen. **Wat gaan we doen?** De eerste stappen in de doorontwikkeling van Bevolkingszorg zijn gezet om ook in de toekomst een zichtbare en volwaardige kolom in de veiligheidsregio te zijn. In 2022 wordt daaraan verder vervolg gegeven: • De 'lessons learned' van de corona-aanpak worden monodisciplinair opgehaald en gebruikt/ ingezet voor de verdere doorontwikkeling van Bevolkingszorg. • Professionele en vakbekwame bevolkingszorgfunctionarissen: met behulp van Veiligheidspaspoort (VP) stimuleren we functionarissen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen vakbekwaamheid (behoeftegestuurd). In 2022 wordt daaraan een extra impuls gegeven door ook vanuit VP evaluaties (van inzetten en OTO-activiteiten) te faciliteren en door normen en profielen te ontwikkelen die meer inzicht geven in de mate van vakbekwaamheid van de functionarissen. • We zetten een monodisciplinair leeragentschap op waarmee we maximaal kunnen leren van inzetten en oefeningen en waardoor leerpunten geborgd worden. In 2022 zetten we dit leeragentschap ook in als platform om best practices of aandachtspunten van meer lokale crises of inzetten breed te delen. • Nieuwe impuls aan interregionale en regionale samenwerking: de samenwerking met VRBZO wordt weer opgepakt en verder ingevuld. Ook wordt geëvalueerd en onderzocht in welke mate de samenwerking met 's-Hertogenbosch nog meer verstevigd kan worden.	
Bouwen aan sterke kolommen – GHOR	De doorontwikkeling van het GHOR-bureau van operationeel/tactisch naar tactisch/strategisch niveau. De noodzaak van deze verschuiving wordt bevestigd door de vraag die is ontstaan tijdens de coronacrisis. De kracht van de GHOR zit in de volgende rollen: 1. Betrouwbare (tactisch/strategisch) adviseur; 2. Netwerker en verbinder (in de witte kolom en tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur); 3. Expert (crisisbeheersing). **Wat gaan we doen?** • Adviesrol versterken; • Informatiemanagement borgen en doorontwikkelen; • Relatiemanagement en klantgerichtheid verstevigen; • Brabantbrede samenwerking borgen (zowel mono als multi). Op basis van de behoeftes van onze partners kijken we hoe we onze adviesrol nog steviger kunnen neerzetten. Op basis van de eerste evaluaties van de coronacrisis, willen wij de kennis crisisbeheersing verbreden op het gebied van langdurige crisis. De opgedane kennis vanuit onze achterban en de GHOR zelf willen we in 2022 concreet vertalen en uitdragen naar al onze partners (zowel mono als multi). De Brabantbrede samenwerking heeft door de coronacrisis een enorme impuls gekregen. Denk hierbij aan het opstarten van het RONAZ en de koppeling met het ROAZ en de VR's.	

Doelen – going concern	Activiteit	Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?
Planvorming actueel	• Opstellen en actualiseren van (wettelijk verplichte) rampbestrijdingsplannen en regionale multidisciplinaire coördinatieplannen. • Actualiseren van het Regionaal Crisisplan.	Q1 – Q4 (conform meerjaren-planning)
Gezondere en veiligere leefomgeving	We werken aan een gedeelde visie op gebiedsgericht werken (i.s.m de veiligheidsregio). Vanuit de GHOR is hierbij het streven om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande netwerkstructuren. De covid-19 crisis heeft hier al een stevige basis voor gelegd. De koppeling met de GGD is hierbij cruciaal. Met name als we kijken naar het vervolg/ nafase van de coronacrisis, heeft de GGD hierbij een hoofdrol. Versterken van relatiemanagement en klantgerichtheid: • Structureel de buitenwereld binnen halen • Meer maatwerk bieden De advisering rondom de omgevingsvisie krijgt concreter vorm. De harmonisering van evenementenadvisering wordt verder verstevigd in samenwerking met Zuid-Oost. De integratie van de crisisorganisaties van de GGD en GHOR wordt verder doorontwikkeld. Verankeren van de Brabantbrede samenwerking (mono en multi) in zowel de koude als warme fase.	
Informatie-management	Informatiemanagement is een van de belangrijkste onderdelen van de GHOR taken gebleken tijdens deze coronacrisis. Dit heeft dan ook een enorme boost gegeven aan de doorontwikkeling hiervan. Belangrijke aandachtspunten voor doorontwikkeling zijn: • Vergroten van ons voorspellende vermogen door het beter benutten en ontsluiten van data, zowel binnen de witte keten als multi. • Concretiseren van het Zorgrisicoprofiel.	
Minder kwetsbare burgers	Het zorglandschap is enorm in beweging en aan het veranderen. De coronacrisis heeft de zwakke plekken blootgelegd. Dit vraagt om een nieuwe aanpak en visie op zorgcontinuïteit. Met het stevige netwerk dat is ontstaan gaan we zoeken naar mogelijkheden om de langdurige zorg (VV&T, VG GGZ) duurzaam en intensiever te laten samenwerken om zo de zorgcontinuïteit te borgen. Het programma Weerbare Samenleving kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.	
Meer zelfredzame samenleving	Burgerparticipatie en voorbeelden van initiatieven vanuit de bevolking zijn door de coronacrisis in de spotlights gekomen. We ondersteunen, initiëren en verbinden activiteiten, die gericht zijn op het zelfredzamer en weerbaarder maken van de samenleving in de preventie en bestrijding van incidenten. Enerzijds hebben we als GHOR op dit vlak onze eigen activiteiten en anderzijds nemen we met onze kennis en ervaring actief deel aan het gezamenlijke programma weerbaarheid van de veiligheidsregio.	

Prestaties

Crisisbeheersing

Indicator	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Streefwaarde	Toelichting / maatregelen
GRIP-opschalingen	1x GRIP 1 1x GRIP 4 (corona)	1x GRIP 1 1x GRIP 4 (corona)	Afhankelijk van het aantal incidenten.	
Multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen.	12x opleidingen 23x trainingen 40x dagdeel oefenen 33x dagdeel uit bestuurlijke menukaart	3x opleidingen 5x trainingen 11x dagdeel oefenen 6x dagdeel uit bestuurlijke menukaart	Wordt vastgelegd in jaarplan Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2022	Jaarplan MOTO 2022 wordt naar verwachting in oktober 2021 vastgesteld. Omdat in 2020 en 2021 het aantal MOTO-activiteiten aanzienlijk verlaagd was i.v.m. corona, worden in 2022 extra activiteiten georganiseerd.
Evaluaties van multidisciplinaire inzetten		3x	Afhankelijk van het aantal incidenten.	

Bevolkingszorg

Indicator	Realisatie 2020	Planning 2021	Planning 2022	Toelichting / maatregelen
Aantoonbare vakbekwame functionarissen Bevolkingszorg				Met behulp van het vakbekwaamheidsmanagement systeem Veiligheidspaspoort (VP) dat in 2021 verder uitgerold wordt, kan inzage gegeven worden in de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen binnen Bevolkingszorg. Afhankelijk van de invoering en doorontwikkeling van VP kan steeds objectievere en meer kwalitatieve informatie inzichtelijk gemaakt worden.
Vulling piketten (‘hard’ en ‘zacht’) van Bevolkingszorg				In de bovenlokale regeling Bevolkingszorg is afgesproken dat de piketten binnen Bevolkingszorg en functies op vrije instroom gevuld zijn met 6-8 personen.
Solidariteit en evenredige levering door de gemeenten aan Bevolkingszorg.				We richten Bevolkingszorg Brabant-Noord in op basis van onderlinge solidariteit en verdelen de inzet van de capaciteit die nodig is voor expertteams én alle functiegroepen (hard piket en vrije instroom) zo evenredig mogelijk over de verschillende gemeenten.
Evaluaties van monodisciplinaire inzetten	In 2020 zijn er 20 First Impression Reports (FIR) ingevuld door de OvD-en BZ. De inzet van de functionarissen bij de coronacrisis is tussentijds geëvalueerd.	n.t.b.		Afhankelijk van het aantal inzetten en incidenten. Er zal in 2022 tenminste ingezet worden op monodisciplinaire evaluatie van de inzet bij de coronacrisis.

Wat zijn de kosten?

Thema Crisis en Multi						
Crisisbeheersing- en rampenbestrijding						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Lasten	2.207	2.007	2.012	1.996	1.996	1.996
Baten	317	308	318	318	318	318
Saldo van baten en lasten C&R	**-1.890**	**-1.699**	**-1.694**	**-1.678**	**-1.678**	**-1.678**
Dotaties aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	127	0	0	0	0	0
Saldo mutatie reserves	**127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na verrekening reserves C&R	**-1.763**	**-1.699**	**-1.694**	**-1.678**	**-1.678**	**-1.678**
Bevolkingszorg						Bedragen x € 1.000,-
Lasten	567	686	697	697	697	697
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten Bevolkingszorg	**-567**	**-686**	**-697**	**-697**	**-697**	**-697**
Dotaties aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	3	0	0	0	0
Saldo mutatie reserves	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na verrekening reserves Bevolkingszorg	**-567**	**-683**	**-697**	**-697**	**-697**	**-697**
GHOR						Bedragen x € 1.000,-
Lasten	1.808	2.445	2.306	2.306	2.306	2.306
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten GHOR	**-1.808**	**-2.445**	**-2.306**	**-2.306**	**-2.306**	**-2.306**
Dotaties aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo mutatie reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na verrekening reserves GHOR	**-1.808**	**-2.445**	**-2.306**	**-2.306**	**-2.306**	**-2.306**
Totaal Crisis en Multi	**-4.137**	**-4.827**	**-4.697**	**-4.681**	**-4.681**	**-4.681**

1.2 Brandweer

Wat willen we bereiken?
De lokale verankering en het behoud van vrijwilligheid heeft volop de aandacht. We bouwen aan een toekomstbestendige brandweer voor en door burgers (vrijwilligers). Een goede parate brandweerzorg vanuit al onze, hoofdzakelijk vrijwillige, brandweerposten is daarbij het uitgangspunt. De brandweer is een betrouwbare en deskundige partner in brandveiligheid.
Als risicogericht adviseur wordt gewerkt aan een veilige fysieke leefomgeving. Door de Omgevingswet verandert deze advisering de komende jaren. De brandweer bereidt zich daarop voor om blijvend aan te kunnen sluiten bij de behoefte van gemeenten en andere partners. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe risico's die zich bijvoorbeeld vanuit de energietransitie voordoen.

De brandweer bestaat uit de onderdelen risicobeheersing en brandweerzorg.

We werken aan de volgende doelstelling(en):
Doelstellingen Beleidsplan 2020-2023:
- Bouwen aan sterke kolommen – Brandweer (Brandweerzorg / Risicobeheersing)
- Investeren in (brandweer)vrijwilligers (Brandweerzorg)
- Invulling geven aan de Omgevingswet (Risicobeheersing)

Doelstellingen going concern:
- Advisering bevoegd gezag (Risicobeheersing)
- Implementatie en uitvoering toezichtstrategie brandveiligheid (Risicobeheersing)
- Verhogen industriële veiligheid (Risicobeheersing)
- Maatschappelijke aandacht voor veiligheid (Risicobeheersing)
- Programma vakmanschap (Brandweerzorg)
- Regionale implementatie landelijke visie Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen
- Regionale Implementatie landelijke visie Technische Hulpverlening (Brandweerzorg)

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling – beleidsplan	Activiteit	Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?
Bouwen aan sterke kolommen – Brandweer	*Beoogd resultaat* • Goede informatiepositie De brandweer is in staat om haar bijdrage aan de gezamenlijke informatiebehoefte te faciliteren, de aanwezige informatie operationeel te ontsluiten en de informatie te benutten voor effectievere dienstverlening en deskundigheidsbevordering (leren).	Staat voor 2022-2023 gepland
	• Implementatie nieuw dekkingsplan Het nieuwe stelsel van de, op de aanwezige risico's gebaseerde, gebiedsgerichte opkomsttijden wordt in de komende beleidsperiode geïntroduceerd. Daarnaast vervagen, op het gebied van basisbrandweerzorg, de operationele grenzen tussen de verschillende veiligheidsregio's.	Start staat voor 2022 gepland, afhankelijk van voortgang landelijke pilot
	• Deskundig worden op het gebied van de energietransitie Doorontwikkeling van de drie pijlers zoals benoemd in het Meerjarenplan Veilige Energietransitie (beleid en wet- en regelgeving beïnvloeden; beheersing van risico's in het ontwerp/de ruimtelijke ontwikkeling; veilig en doelmatig op kunnen treden bij incidenten).	Dit zal ook na 2022 blijvende aandacht vragen

Doelstelling – beleidsplan	Activiteit	Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?
Investeren in (brand-weer)vrijwilligers	*Wat gaan we doen?* • Vrijwilligheid waar het kan Met moderne wervingsinstrumenten, slimme arbeidsmarktcommunicatie en het onderzoeken van nieuwe samenwerkingsverbanden wordt ervoor gezorgd dat onze paraatheid, met vrijwilligers én beroepskrachten, op voldoende niveau blijft. Hierbij is maatwerk in ondersteuning van de posten relevant en we zetten in 2022 verdere stappen op het gebied van doorstroom door middel van vergroting van het opleidingsaanbod en flexibiliteit. • Van aanbodgericht naar behoeftegestuurd De pilot 'Vakbekwaam blijven op maat' is eind 2018 geëvalueerd. We willen 'oefenen op maat' organisatiebreed implementeren. Daarnaast gaan we onderzoeken of 'opleiden op maat' kan bijdragen om de opleidingen te stroomlijnen. • Passende arbeidsvoorwaarden De landelijke ontwikkelingen op het gebied van de Europese Richtlijn deeltijdarbeid gaan we de komende periode onderzoeken en – wanneer ze zich voordoen – vertalen naar gevolgen voor onze veiligheidsregio. We verwachten op bouwsteen I in 2022 de eerste implementatievraagstukken bij de 24-uurs dienst en het beroepsmatig ondersteunen van de vrijwillige posten.	Dit zal ook na 2022 blijvende aandacht vragen Dit loopt tot en met 2022 Gezien de landelijke vertraging op dit project is er een reële kans dat de uitkomsten pas na 2022 bekend worden en tot vertalingsvraagstukken leiden.
Invullinggeven aan de Omgevingswet	*Wat gaan we doen?* • Ontwikkelen van medewerkers Versterken van risicobeheersing, gerelateerd aan de veranderende rol van 'toetser' naar 'risicogericht adviseur', als gevolg van de wijzigingen in wetgeving en landelijke kwaliteitscriteria. • (Keten)samenwerking In 2022 treedt de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen naar verwachting in werking. Vanaf dat moment wordt duidelijk in hoeverre afstemming over processen met gemeenten en partners, rolverdeling en het takenpakket van VRBN in de praktijk uitwerkt. Deze evalueren we grondig, zodat we inzicht krijgen in de meer- en minderkosten. Op basis van deze evaluatie stellen we, waar nodig ons beleid bij.	Dit zal ook na 2022 blijvende aandacht vragen Einde 2022

Doelen – going concern	Activiteit
Adviseren bevoegd gezag	Met de komst van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wijzigt de adviserende dienstverlening van Risicobeheersing. In 2021 zijn de adviesproducten aangepast om aan te sluiten bij dit nieuwe wettelijke kader. Het is de ambitie om de dienstverlening in 2022 verder te ontwikkelen met een focus op risicogerichtheid en meer integrale advisering. Zodat onze adviezen blijven bijdragen aan het bereiken van een veilige fysieke leefomgeving.

Implementatie en uitvoering toezicht-strategie brandveiligheid	VRBN is uitvoerend partner voor gemeenten bij het houden van toezicht op brandveiligheid. In 2022 is de uniforme strategie voor het houden van toezicht op brandveiligheid hernieuwd vastgesteld. In de hernieuwde toezichtstrategie wordt er naast toezicht en handhaving ook ingezet op de beïnvloeding van gedrag en bewustwording van risico's. Door fysiek toezicht te variëren met zelfscans, kennissessies en trainingen, ontstaat een gevarieerde vierjarige cyclus waarin zowel toezichthoudende instrumenten als gedragsbeïnvloedende instrumenten worden ingezet. Hiermee wordt beoogd de brandveiligheid van de gebouwen in de regio verder te verhogen.
Verhogen industriële veiligheid	VRBN werkt samen met ODBN aan het verhogen van veiligheid en veiligheidsbewustzijn bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Het is een van de doelstellingen binnen het Brabantse Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in het meerjarenperspectief risicorelevante bedrijven dat loopt tot einde 2022. In 2022 wordt gezamenlijk met de ODBN en andere relevante partners het meerjarenperspectief geëvalueerd, stilgestaan bij de effectiviteit van interventies en wordt een voorstel uitgewerkt voor een mogelijk meerjarenperspectief 2023-2027. Toezicht op de meest risicovolle bedrijven (BRZO) loopt ook in 2022 onverminderd door.
Maatschappelijke aandacht voor veiligheid	VRBN vergroot bewustwording over onveilig gedrag en stimuleert zelfredzaamheid. In 2021 is inzicht gecreëerd in de effectiviteit van deze dienstverlening. Dit inzicht geeft de mogelijkheid om in 2022 activiteiten bij te stellen. Ook sluiten we dan weer aan bij het landelijke meerjarig beleidsprogramma Veilig en Gezond Leven NL.
Programma vakmanschap	De ambitie is dat iedere medewerker per functie en per rol aantoonbaar vakbekwaam is. Deze vakbekwaamheid bereiken we door het aanbieden van een modulair maatwerkprogramma voor elke medewerker. Naast leren in teamverband ligt de focus ook op meer individueel leren en de medewerker neemt hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast investeren we in onderzoek op het gebied van incidentbestrijding. Dit stelt de brandweerorganisatie in staat veiliger en efficiënter te werken en draagt bij aan een veiligere maatschappij.
Regionale Implementatie landelijke visie Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS)	Het Veiligheidsberaad heeft alle regio's verzocht een bestuurlijk besluit te nemen over de aansluiting bij de landelijke visie IBGS, dit op verzoek van de minister die hiermee ruimte geeft om af te wijken van de formele wetstekst op dit punt. Het AB VBRN heeft in 2021 hierover een besluit genomen en verwacht dit in 2022 te kunnen implementeren. Samen met Brandbestrijding, Waterongevallen en Hulpverlening vormt IBGS het pallet van de werkzaamheden van incidentbestrijding.
Regionale Implementatie landelijke visie Technische Hulpverlening	In 2020 is de landelijke visie op hulpverlening vastgesteld. Na de drukke coronajaren is er in 2021 en 2022 tijd en ruimte voor beleidsvorming en implementatie in de VRBN. Met implementatie van de visie op hulpverlening zijn drie van de vier kernproducten van BBN in lijn gebracht met de landelijke eisen en wensen. De visie op brandbestrijding staat voor 2023 en 2024 op de rol.

Prestaties

Risicobeheersing

De sector Risicobeheersing zet zich in voor het voorkomen en beperken van de kans op brand en de schadelijke gevolgen ervan. We brengen risico's in beeld, adviseren over het verhogen van brandveiligheid en stimuleren brandveilig gedrag. Met als doel minder slachtoffers en minder onherstelbare schade.

Indicator	Streefwaarde 2022	Toelichting
Brandveiligheidstoezicht (aantal toezichtmomenten)	1.200	Gemeenten en brandweer hebben een gezamenlijke toezichtstrategie voor controle van risicovolle objecten. Hierin worden in een cyclus van vier jaar de meest risicovolle objecten gecontroleerd. Jaarlijks wordt in samenspraak met de gemeenten een uitvoeringsprogramma vastgesteld. De brandweer heeft een inspanningsverplichting om het in de uitvoeringsprogramma's vastgelegde aantal te controleren objecten te behalen.
Brandveiligheidstoezicht (aantal openstaande handhavingsacties)	nihil	De brandweer constateert brandveiligheidsrisico's die door een pandeigenaar opgelost moeten worden. Wanneer een eigenaar niet overgaat tot actie stuurt de brandweer een handhavingsverzoek aan de gemeente. Ideaal gezien leidt deze handhaving tot oplossen van gebreken. Openstaande handhaving betekent dat gebreken nog niet zijn opgelost, met mogelijk risico op het ontstaan van slachtoffers bij een brand.

Indicator	Streefwaarde 2022	Toelichting
Advisering bevoegd gezag (aantal adviezen)	2.400	Betreft advisering rondom brandveiligheid en omgevingsveiligheid.
Toezicht BRZO-bedrijven (aantal bedrijven gecontroleerd)	15 van 15	Brabant-Noord heeft sinds 2020 15 hoog risicobedrijven aangemerkt als BRZO-bedrijf. Deze bedrijven worden minimaal éénmaal per jaar gecontroleerd.

De prestatie-indicatoren van risicobeheersing worden vanaf 2021 doorontwikkeld om beter inzicht te geven in de prestaties. Voor 2021 wordt een systematiek ontwikkeld om de volgende indicatoren te monitoren:

- In hoeverre wordt het advies van risicobeheersing in vergunning- en planprocessen overgenomen.
- In hoeverre zijn gemeenten tevreden over dienstverlening door risicobeheersing.

Vanwege de P&C-cyclus komen deze indicatoren vanaf 2022 in de voortgangsrapportages van de programmabegroting terug.

Brandweerzorg

We leven in een maatschappij waarin brand uitbreekt, ongelukken plaatsvinden, mensen te water raken en incidenteel gevaarlijke stoffen vrijkomen. Op deze momenten staat de brandweer klaar om mensen te helpen. De brandweer verleent, vanuit een fijnmazig netwerk van kazernes, deze hulp door snel aanwezig te zijn en de brand te bestrijden, technische hulp te verlenen (HV), incidenten met gevaarlijke stoffen te bestrijden (IBGS) en hulp te verlenen bij waterongevallen (WO). Dit doet de brandweer om te voorkomen dat er slachtoffers vallen en om schade te beperken. Vooraf weten we niet bij hoeveel incidenten hulp moet worden verleend, maar we weten wel dat we bij elk incident snel, professioneel en met zorg hulp zullen verlenen. In de jaarverantwoording zullen we de aantallen over 2022 presenteren.

In 2020 en 2021 is op het gebied van IBGS en HV landelijk nieuw beleid vastgesteld waarmee nog meer landelijke eenheid wordt gecreëerd in uitvoering en kwaliteit en wordt ingegaan op de nieuwste inzichten voor effectieve incidentbestrijding. Brabant-Noord zal in 2022 de vertaling maken naar de (implementatie van) regionale visie op IBGS en HV.

De prestatiecijfers van de brandweerorganisatie op het gebied van opkomsttijd zijn op dit moment nog niet voldoende onderling vergelijkbaar vanuit de beschikbare gegevensbronnen. De rol van het CBS in trendanalyses op het gebied van brandweerstatistiek is overgenomen door het IFV. Hierdoor ontstaat een trendbreuk en is het ook nog niet mogelijk de gegevens goed te controleren. In de jaarverantwoording van 2022 zullen we dit verder toelichten.

Wat zijn de kosten?

Thema Brandweer						
Subprogramma Risicobeheersing						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Lasten	3.215	3.357	3.563	3.563	3.563	3.563
Baten	84	16	31	31	31	31
Saldo van baten en lasten Risicobeheersing	**-3.131**	**-3.341**	**-3.532**	**-3.532**	**-3.532**	**-3.532**
Dotaties aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	23	0	0	0	0	0
Saldo mutatie reserves	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na verrekening reserves Risicobeheersing	**-3.108**	**-3.341**	**-3.532**	**-3.532**	**-3.532**	**-3.532**

Subprogramma Brandweerzorg						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Lasten	23.788	29.365	29.400	28.609	28.704	28.957
Baten	1.219	2.235	1.342	1.342	1.342	1.342
Saldo van baten en lasten Brandweerzorg	**-22.568**	**-27.130**	**-28.058**	**-27.267**	**-27.362**	**-27.615**
Dotaties aan reserves	2.087	25	1.040	1.829	837	680
Onttrekkingen aan reserves	81	292	32	32	32	132
Saldo mutatie reserves	**-2.006**	**267**	**-1.008**	**-1.797**	**-805**	**-548**
Saldo na verrekening reserves Brandweerzorg	**-24.574**	**-26.863**	**-29.066**	**-29.064**	**-28.167**	**-28.163**

Totaal Brandweer	**-27.683**	**-30.204**	**-32.598**	**-32.596**	**-31.699**	**-31.695**

1.3 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie op het gebied van financiën, informatie & automatisering, personeel & organisatie, communicatie, materieel & huisvesting (inclusief inkoop), projectbureau en bestuursondersteuning.

Wat willen we bereiken?
De bedrijfsvoering binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord moet gericht zijn op een transparante en resultaatgerichte organisatie. De centrale vraag is: Hoe kunnen we bedrijfsvoering zo organiseren dat het past bij de gewenste ontwikkeling? Bedrijfsvoering ondersteunt het samenwerken in de keten en met partners, implementeert bedrijfsvoeringsinnovaties en heeft oog voor het welzijn van medewerkers.

We zijn onderdeel van een snel veranderende wereld. Wisselende dreigingsbeelden en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om het voortdurend inspelen op veranderingen. We investeren in een positieve veiligheidscultuur waarbij integriteit en arbeidsveiligheid hand in hand gaan. De ontwikkeling naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie vraagt om het neerzetten van een wendbare en professionele organisatie, waarbij mensen en processen onze ambities ondersteunen.

We werken aan de volgende doelstelling(en):

Doelstellingen Beleidsplan 2020-2023:

- Samenspel gemeenten
- Positionering - Doorontwikkeling organisatie
- Informatievoorziening en Werkprocessen - Doorontwikkeling organisatie
- Mensen - Doorontwikkeling organisatie
- Huisvesting - Doorontwikkeling organisatie
- Duurzaamheid realiseren - Doorontwikkeling organisatie

Doelstellingen going concern:

- Uitvoering reguliere bedrijfsvoeringstaken

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling – beleidsplan	Activiteit	Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?
Samenspel gemeenten	De komende periode sturen we op hoofdlijnen en rapporteren op afwijkingen. We houden daarbij onze ogen open voor nieuwe ontwikkelingen. Om een goede afstemming te krijgen tussen gemeenten als opdrachtgever en de veiligheidsregio als opdrachtnemer is een goede advisering en informatievoorziening aan colleges en gemeenteraden noodzakelijk. De basis is het bestuurlijk kader (van de gemeenteraden wordt verwacht dat zij periodiek heldere kaders stellen met betrekking tot de gewenste prestaties van de veiligheidsregio) samen met het te ontwikkelen afwegingskader voor risico's. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in het samenspel met gemeenten. We bouwen de komende jaren daaraan verder door het: • Verbeteren van het delen van informatie. • Bevorderen van de nabijheid en betrokkenheid van raden. • Vaststellen en invullen van gemeentelijke rollen. • Stroomlijnen van besluitvormingsprocessen en procedures (governance).	Deze doelstelling heeft gedurende de gehele beleidsperiode 2020-2023 aandacht. Afhankelijk van de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie (eind 2021) kan worden bepaald op welke aspecten verdere verbeteringen mogelijk zijn.
Doorontwikkeling organisatie – Positionering	De positionering van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in relatie tot haar kolommen. Duidelijkheid inzake externe profilering (inclusief partners) en richting medewerkers. *Wat gaan we doen?* • Beslissing nemen met betrekking tot positionering; • Veiligheidsregio Brabant-Noord, op verschillende manieren, zowel binnen de organisatie als daarbuiten onder de aandacht brengen.	VRBN blijft continu in gesprek met haar netwerkpartners op welke wijze VRBN een verdere bijdrage kan leveren aan een duurzame en veilige (leef)omgeving. VRBN wil een wendbare en lerende netwerkorganisatie zijn, waar doel- en toekomstgericht wordt samengewerkt. Ook in 2022 trekken medewerkers en leidinggevenden hier samen in op.

Doelstelling – beleidsplan	Activiteit	Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?
Doorontwikkeling organisatie – Informatievoorziening en Werkprocessen	Om tijdig te anticiperen op veranderingen is het belangrijk om inzicht te krijgen in ontwikkelingen en trends die op ons afkomen en om deze te vertalen naar effecten voor onze organisatie. We moeten daarvoor onze bedrijfsvoeringsprocessen optimaliseren en continu verbeteren. We vergroten daarmee het vermogen om datagestuurd bij te sturen. *Wat gaan we doen?* • Sturen op een meer geïntegreerde, robuuste en beter beheerde informatiehuishouding ten behoeve van informatiegestuurd werken: - Applicatiemanagement verbeteren door integraal inzicht en sturing toe te passen op het applicatielandschap en de professionalisering van het functioneel beheer; - Digitaliseren en optimaliseren van werkprocessen en bijhorende papieren archiefdossiers en het genereren van basismanagementinformatie; - Afronden van implementatie van nieuwe bronapplicaties, financieel, personeel en materieel; - Start met verbeteren van datakwaliteit en het uitvoeren van actiepunten informatiebeheer en informatiebeveiliging. • Passende sturingsfilosofie (maatwerk in sturing).	• Het functioneel beheer van de applicaties is niet overal georganiseerd. Op basis van informatiebehoeften worden keuzes gemaakt in het aantal gewenste en beheerde applicaties. Belangrijk dat we hier in verbinding staan met de organisatie. • Een aantal projecten op het gebied van verbeteren van de informatievoorziening: verbeteren koppelingen tussen systemen, datamanagement, business intelligence, werken aan informatieveiligheid. Dit draagt bij aan een informatiegestuurde netwerkorganisatie. • De nieuwe bronapplicatie ‘materieelbeheer’ is operationeel. • De personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd. • In samenhang met de nieuwe huisvesting en het nieuwe werkconcept wordt voorzien dat de hardware en devices vervangen worden om daarin te faciliteren. • In 2022 wil VRBN overgaan op een moderne IT-omgeving. Een omgeving waar digitaal werken anno 2022 mogelijk is. De vorige overgang dateert uit 2011. Het wordt beter beheersbaar en de toegang tot informatie en systemen wordt makkelijker en veiliger. • De passende sturingsfilosofie is in 2021 met ondersteuning vanuit het projectbureau uitgewerkt en wordt in 2022 toegepast. Vanuit het projectbureau wordt programmatisch werken en projectportfolio-management verder doorontwikkeld.
Doorontwikkeling organisatie – Mensen	Samen met talent en plezier werken aan een veilige regio waarbij we streven naar het optimaal benutten van talenten en kwaliteiten. Hiervoor is het belangrijk dat medewerkers de strategische koers kennen en begrijpen. En snappen dat het succes een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. *Wat gaan we doen?* • Opstellen en uitvoeren van strategisch personeelsbeleid. • Bevorderen van gewenste houding en gedrag bij medewerkers van de veiligheidsregio en van partners. • Een passende organisatiestructuur inrichten, inclusief functiehuis. • Aandacht geven aan veiligheid, gezondheid en milieu. • Investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, waarbij we rekening houden met de digitaliseringsslag. • Arbeidsmarktcommunicatie om de veiligheidsregio neer te zetten als een sterk (werkgevers)merk en voldoende nieuwe mensen aan te kunnen trekken.	• We hebben in 2022 het strategisch personeelsbeleid opgesteld met als doel om inzicht te krijgen in de externe en interne ontwikkelingen op de langere termijn m.b.t. verloop, mogelijke krapte en vergrijzing. • Begin 2021 hebben we een ‘Zo werken wij’ plaat uitgewerkt. Deze bestaat uit de vier pijlers ‘we zijn wendbaar en lerend’, ‘we werken met plezier en blijven vitaal’, ’we werken doelgericht en vanuit vertrouwen en ruimte’ en ‘we werken activiteit gerelateerd’. In 2021 gaan medewerkers en leidinggevenden hierover in gesprek en werken toe naar een goede toepassing ervan. In 2022 is het onderdeel van ons werken. • Digitalisering zal steeds verder zijn intrede krijgen. Dit kan tot wijziging van functies leiden. We stimuleren (en faciliteren) medewerkers te werken aan hun eigen ontwikkeling, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. • Mede door corona is de naamsbekendheid van de veiligheidsregio vergroot. Desondanks blijven we investeren in arbeidsmarktcommunicatie om voldoende gekwalificeerd personeel aan te kunnen trekken.

Doelstelling – beleidsplan	Activiteit	Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?
Doorontwikkeling organisatie – Huisvesting	De realisatie van een tijdelijke hoofdvesting in 's-Hertogenbosch. De kazernes zijn in 2020 eigendom van VRBN. De realisatie van een hoofd- en nevenvestiging conform het vastgestelde huisvestingsbeleid. De bouw van nieuwe kazernes in Uden en Oeffelt binnen de vastgestelde planperiode. We moeten daarbij rekening houden met digitaal werken. Hier moeten we onze gebouwen, digitale middelen en verbindingen op aanpassen. *Wat gaan we doen?* • Het herinrichten van het team Huisvesting voor hun aangepaste rol. • De overdracht van de kazernes realiseren. • Realiseren nevenvesting in Zeeland. • Uitvoeren project nieuwbouw hoofdvestiging (Plevierstraat, 'sHertogenbosch). • De (internet)verbindingen op de 39 locaties herzien en veiliger/robuuster uitvoeren, om optimale beschikbaarheid te realiseren voor crisissituaties en om het beheer te vereenvoudigen.	• In 2021/2022 wordt verkend hoe toegegroeid kan worden naar een Facilitair Bedrijf, zodat de dienstverlening nog verder geprofessionaliseerd kan worden. • In Q1 2023 wordt de nevenlocatie in Zeeland opgeleverd. • De verdere voorbereidingen worden getroffen om in Q1 2024 de nieuwe hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch op te leveren. • De voorbereidingen voor de (ver)nieuwbouw van de kazerne in Oss zijn gestart. • Het werkconcept huisvesting is uitgewerkt en wordt als kader gebruikt bij de inrichting van nieuwe locaties. • Bij de migratie naar de nieuwe IT-omgeving wordt de beschikbaarheid en veiligheid van de (internet)verbindingen, passend bij het profiel van VRBN, meegenomen. Tot die tijd wordt bezien waar tijdelijke (tussen)maatregelen qua (internet)verbindingen nodig zijn.
Doorontwikkeling organisatie – Duurzaamheid realiseren	In 2020 is onderzocht wat wij als organisatie belangrijk vinden als het gaat om duurzaam ondernemen. We bepalen daarbij op welke thema's we de grootste impact kunnen maken en hoe hoog onze ambitie daarin is. Hierin betrekken we in- en externe stakeholders. De thema's en ambities zijn in 2020/2021 verwerkt in een uitvoeringsprogramma. *Wat gaan we doen?* • Integraal beleid opstellen en uitvoeren t.a.v. duurzame inkoop, facilitaire dienstverlening, materieel en materiaal. • Personeelsbeleid opstellen op het gebied van HSE/VGM (health, safety and environment / veiligheid, gezondheid en milieu) en t.a.v. mensen met achterstand op de arbeidsmarkt, diversiteit, vitaliteit etc. • Stimuleren van duurzaam gedrag binnen onze organisatie.	• Het uitvoeringsprogramma Samen duurzaam is in 2021 gestart en we maken de eerste meters met het behalen van de ambities. In 2022 zullen we ons, passend bij de beschikbare capaciteit, richten op • het verankeren van ambities van Samen duurzaam in ons 'normale' beleid zoals in de huisvestingsplannen na 2024 (incl. MJOP), het voertuigenbeleid, het afvalbeleid, het inkoop- en aanbestedingsbeleid en ons sociaal beleid, zowel aan de milieukant als op de social responsibility,. • het vergroenen en verduurzamen van reeds lopende projecten, zoals in renovatie- en nieuwbouwprojecten en bij de aanschaf & gebruik van materialen. Tevens zorgen we dat we recente ontwikkelingen zoals meer thuiswerken goed inbedden in onze processen om onze duurzaamheidsambities te behalen. • het stimuleren van de vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers met verschillende initiatieven, zetten we in op meer diversiteit in ons personeelbestand en stimuleren we het maken van duurzame keuzes bij medewerkers door bijv. het organiseren van trainingen, voorlichting en 'ludieke' acties. • In 2021 ligt de focus op de opstart van het programma, in 2022 zoeken we daarbij ook meer de samenwerking regionaal en landelijk op.

Doelen – going concern	Activiteit	Wanneer gereed (kwartaal/jaar)?
Uitvoering reguliere bedrijfsvoeringstaken	Reguliere taken op het gebied van: personeel, (documentaire) informatievoorziening, financiën, planning en control, automatisering, huisvesting, materieel, inkoop, het projectbureau en communicatie, robuust uitvoeren.	Continu

Prestaties

Indicator	Realisatie 2020	Streefwaarde	Toelichting / maatregelen
Bezetting / Formatie	96,2%	98%-100%	Voor de continuïteit van de dienstverlening als ook behoud van kennis en kunde is de lijn om vacatures zo snel als mogelijk in te vullen. Wel wordt bij het ontstaan van een vacature stilgestaan op welke wijze invulling op dat moment het beste bij de (ontwikkeling van de) organisatie past.
Ziekteverzuim	Percentage ziekteverzuim: 4,15%	Percentage ziekteverzuim: 4,0%	De coronacrisis heeft met name in de maand maart (verzuim 8%) een negatieve invloed gehad. In de daaropvolgende maanden zien we weer een daling van het verzuimcijfer (juli <4%). De prognose is mede gebaseerd op een aantal langdurige zieken met niet werkgerelateerde klachten.

Wat zijn de kosten?

Thema Bedrijfsvoering						
Bedrijfsvoering VR (exclusief GHOR)						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Lasten	12.130	9.658	9.318	9.272	10.160	10.164
Baten	76	179	93	92	92	92
Saldo	**-12.054**	**-9.479**	**-9.225**	**-9.180**	**-10.068**	**-10.072**
Dotatie aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	14	0	124	61	0	0
Saldo mutatie reserves	**14**	**0**	**124**	**61**	**0**	**0**
Totaal Bedrijfsvoering	**-12.040**	**-9.479**	**-9.101**	**-9.119**	**-10.068**	**-10.072**

Taakstelling						Bedragen x € 1.000,-
Nader in te vullen taakstelling	0	0	0	0	-52	-52
	0	0	0	0	0	0
Totaal taakstelling	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52**	**-52**

Algemene Middelen						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Totaal bijdragen	**43.874**	**44.510**	**46.399**	**46.399**	**46.399**	**46.399**
Saldo financieringsfunctie	**-11**		**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
Totaal Algemene Middelen	**43.864**	**44.510**	**46.396**	**46.396**	**46.396**	**46.396**

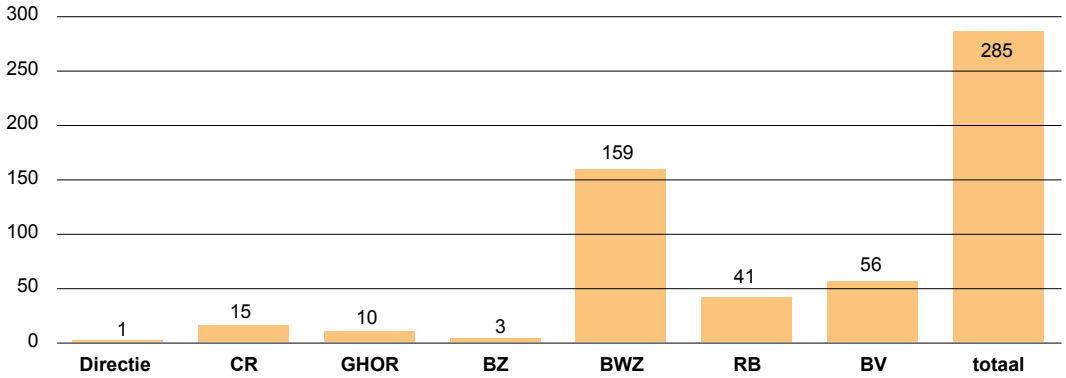
2. Verplichte paragrafen

2.1 Bedrijfsvoering

Formatie en bezetting
Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen personeel, (documentaire) informatievoorziening, financiën, planning en control, automatisering, huisvesting, materieel, inkoop, het projectbureau en communicatie. We kunnen onze doelen niet realiseren zonder een adequate organisatie. Voor een deel van onze automatisering maken we gebruik van de diensten van een externe organisatie.

De gegevens met betrekking tot de medewerkers en vrijwilligers zijn opgenomen in twee afzonderlijke overzichten. Door de splitsing zijn de gegevens in beide overzichten eenduidiger te interpreteren, aangezien de gegevens van de medewerkers zijn gebaseerd op de fte's en de gegevens van de vrijwilligers zijn gebaseerd op aantallen.

Onderstaande grafiek geeft de formatie per onderdeel weer.



De formatie is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de Begroting 2021.

Naast de medewerkers met een aanstelling bij Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn in 2022 tevens medewerkers vanuit andere organisaties werkzaam voor de veiligheidsregio. Dit zijn de medewerkers van de GHOR, die in dienst zijn bij de GGD (wel opgenomen in bovenstaand overzicht). Omgekeerd zijn bij Crisisbeheersing de Calamiteitencoördinatoren (7 fte) en de Evenementenregisseur (1 fte) werkzaam die ook voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) werken. Bij Brandweerzorg (BWZ) werken de centralisten en de leiding van de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant (27 fte) ook voor VRBZO.

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers is opgenomen in onderstaande tabel. We gaan uit van een formatie van 905 vrijwilligers in 2022. Het werven en opleiden van vrijwilligers is een continu proces.

Brandweervrijwilligers				
	Aantal 2022	Aantal 2023	Aantal 2024	Aantal 2025
Cluster Bosch en Duin	199	199	199	199
Cluster De Meijerij	260	260	260	260
Cluster Maasland	232	232	232	232
Cluster Land van Cuijk	214	214	214	214
Totaal	**905**	**905**	**905**	**905**

Percentage overhead
In onderstaand overzicht zijn de lasten per taakveld weergegeven. Ons percentage overhead is 20 procent in 2022.

Overzicht Overhead VRBN									Bedragen x € 1.000
Code	**Taakveld**	**2022**	**%**	**2023**	**%**	**2024**	**%**	**2025**	**%**
0.4	Overhead	9.870	20%	9.825	20%	10.713	22%	10.717	22%
0.5	Treasury	-3	0%	-3	0%	-3	0%	-	0%
0.8	Overige Baten en Lasten	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
0.9	VPB	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
0.10	Mutatie reserves	1.040	2%	1.829	4%	837	2%	680	1%
1.1	Crisisbeheersing en Brand-weer	37.429	77%	36.621	76%	36.664	76%	36.914	76%
Totaal lasten		**48.336**	**100%**	**48.272**	**100%**	**48.211**	**100%**	**48.311**	**100%**

2.2 Financiering

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

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

De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de omvang van de financiering door middel van kort vermogen (looptijd korter dan 1 jaar). Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet vastgesteld op 8,2% van de lasten van de jaarbegroting. Voor Veiligheidsregio Brabant-Noord betekent dit dat de kasgeldlimiet voor 2022 is gesteld op € 4,0 miljoen (8,2% van € 49 miljoen).

De renterisiconorm heeft tot doel om de renterisico's op de langlopende schulden (langer dan 1 jaar) te beheersen door grenzen te stellen aan de spreiding van looptijden van de leningenportefeuille. Voor de gemeenschappelijke regeling is de renterisiconorm gesteld op 20%, met een minimumbedrag van € 2,5 miljoen. Voor Veiligheidsregio Brabant-Noord betekent dit dat de renterisiconorm voor 2021 € 9,7 miljoen bedraagt (20% van € 45 miljoen). Op basis van de gegevens van de leningenportefeuille (zie bijlage 4.4) kan een overzicht worden samengesteld voor de renterisiconorm.

Toets Renterisiconorm VRBN				Bedragen x € 1.000
Jaar	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Begrotingstotaal	48.336	48.272	48.211	48.311
Percentage (norm voor GR)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renterisiconorm	9.667	9.654	9.642	9.662
Renteherzieningen				
Aflossingen	2.250	2.250	2.250	2.250
Renterisico	2.250	2.250	2.250	2.250
Ruimte onder renterisiconorm	**7.417**	**7.404**	**7.392**	**7.412**

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

De rentelasten voor 2022 zijn – op basis van de structurele begroting – geraamd op € 337.277.

Renteschema 2022			Bedragen x € 1.000
Rubriek	**Omschrijving**	**Bedragen in euro's**	**Bedragen in euro's**
A	De externe rentelasten over korte en lange financiering	€ 337.277	
B	De externe rentebaten (idem)		
	Saldo rentelasten en rentebaten		€ 337.277
C1	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	€ -	
C2	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€ -	
C3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan betreffende taakveld moet worden toegerekend	€ -	
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	€ -	€ -
D1	Rente over eigen vermogen		
D2	Rente over voorzieningen		
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen externe rente	€ -	€ -337.277
E	De aan taakvelden toe te rekenen externe rente (rente-omslag)		
	Renteresultaat op het taakveld treasury		**€ -**

Schatkistbankieren
Door een wetswijziging zijn alle lagere overheden vanaf eind 2013 verplicht om hun liquide middelen en beleggingen aan te houden in de schatkist van het Ministerie van Financiën en niet langer bij private instellingen, zoals banken.

Voor Veiligheidsregio Brabant-Noord houdt dit in dat alle rekening-courant tegoeden en deposito's zijn ondergebracht bij het Ministerie van Financiën. Over het saldo bij het Ministerie wordt een slechts een beperkte rentevergoeding ontvangen. De renteopbrengst over de gelden bij de schatkist zullen minimaal zijn vanwege het lage rentepercentage. Deze rentebaten worden niet in de begroting opgenomen.

Een heel beperkt deel van het reguliere betalingsverkeer blijft ondergebracht bij de BNG-Bank. Hier wordt een rekening-courant aangehouden waarop een beperkt saldo aan liquide

middelen mag staan. Indien het saldo van de rekeningcourant boven het toegestane maximum uitkomt, dan moet dit worden afgedragen aan het Ministerie van Financiën. Bij een negatief saldo moet dit juist worden aangevuld vanuit het Ministerie van Financiën.

Samenstelling vreemd vermogen
Per 1 januari 2022 is de verwachte stand van de huidige geldleningen geraamd op € 35,5 miljoen. Het betreft geldleningen welke door de Bank Nederlandse Gemeenten zijn verstrekt.

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

Meerjarenbalans						Bedragen x € 1.000
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Materiële vaste activa	41.990	48.000	53.500	78.500	82.500	81.500
Vlottende activa	7.504	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Totaal vaste activa	**49.494**	**56.000**	**61.500**	**86.500**	**90.500**	**89.500**
Eigen vermogen	10.275	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Voorzieningen	136	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Vaste schulden	21.463	35.500	41.000	66.000	70.000	69.000
Vlottende passiva	5.738	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Totaal vaste passiva	**37.612**	**56.000**	**61.500**	**86.500**	**90.500**	**89.500**

Het balanstotaal van Veiligheidsregio Brabant-Noord zal oplopen tot ruim € 82 miljoen in 2024. De omvang en het verloop van het balanstotaal wordt voornamelijk bepaald door de materiele vaste activa. Hier is een stijging te zien die grotendeels veroorzaakt wordt door de overdracht van de kazernes aan de veiligheidsregio en de bouw van een hooflocatie in 's-Hertogenbosch en een nevenlocatie in Zeeland. Het eigen vermogen wordt gedurende de komende jaren afgebouwd, door de inzet van reserves.

C&R-BBN EMU-saldo			Bedragen x € 1.000
	Begroting 2021	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**
Saldo van baten en lasten	-270	884	1.736
Bij:			
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	6.141	4.242	4.385
Dotaties aan voorzieningen	0	0	0
Af:			
Investeringen	2.612	6.232	5.150
Voorzieningen voorzover transacties met derden			
Totaal Emu-saldo	**3.259**	**-1.106**	**971**

GHOR Brabant-Noord
De kas- en bankmutaties lopen via een rekening van de GGD Hart voor Brabant en zijn daarom ook niet meegenomen in bovenstaande overzichten.

2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

We kunnen ambities niet realiseren zonder risico's te nemen. Risico's horen bij het proces van verandering. Of een organisatie in staat is de gevolgen van de risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'.

Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die een organisatie heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Het geld en de mogelijkheden bestaan uit de vrij aanwendbare algemene reserve. De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de aard en de omvang van de risico's waar een organisatie mee wordt geconfronteerd. Voor deze risico's kunnen geen verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd, omdat de risico's zich niet regelmatig voordoen en niet goed meetbaar zijn.

Tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen, maar die wel van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie, bestaat dus een relatie. Deze relatie noemen we het weerstandsvermogen. In de notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen is een methode en een proces vastgelegd waarbij ongedekte risico's worden geïnventariseerd en beoordeeld.

Weerstandsvermogen
Bij het bepalen van het weerstandsvermogen (ratio) zijn twee elementen belangrijk: de benodigde weerstandscapaciteit vanwege ongedekte (resterende) risico's en de beschikbare weerstandscapaciteit.

Figuur 1: Berekening ratio weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit €

Benodigde weerstandscapaciteit vanwege ongedekte risico's (risicoprofiel) €

= weerstandsvermogen (ratio)

De benodigde weerstandscapaciteit is € 2.572.500 en de beschikbare weerstandscapaciteit is € 2.400.000. Het weerstandsvermogen komt dan uit op 0,93. Volgens de kwalificatie van het Nederlands Adviesbureau is de omvang van het weerstandsvermogen in relatie tot geïdentificeerde risico's daarmee matig (boven de 1 is voldoende).

Benodigde weerstandscapaciteit
De financiële omvang van de ongedekte risico's wordt berekend door de kans op een gebeurtenis die een (negatief) effect heeft op de bedrijfsvoering en/of de financiële positie te vermenigvuldigen met de financiële impact (omvang) van de gebeurtenis.

In de risicotabel op de volgende pagina hebben we onze belangrijkste risico's opgenomen.

Nr.	Risico en beheersmaatregel	Kolom	S/I*	Impact €	Kans %	Risicobedrag (impact x kans) €
1	Taakdifferentiatie brandweer	BBN	S	3.000.000	50%	1.500.000
2	Calamiteiten kosten	BBN	I	350.000	50%	175.000
3	Te kort aan gekwalificeerd deskundig en ervaren personeel.	VR	S	200.000	50%	100.000
4	Onvoldoende paraatheid door minder beschikbaarheid brandweerpersoneel	BBN	S	-	25%	P.M.
5	Ziekte/ongeval/overlijden personeel	VR	I	300.000	50%	150.000
6	Eigenrisicodrager WW/WIA	VR	S	200.000	25%	50.000
7	Opleidingskosten	BBN	S	250.000	50%	125.000
8	Huisvesting	BBN	I	640.000	50%	320.000
9	Niet verzekerde schade materiaal	BBN	S	55.000	25%	13.750
10	Uitval/storing/wegvallen en vernieuwen ICT	VR	S	-	25%	P.M.
11	Niet verzekerde aansprakelijkheid voor handelen medewerkers veiligheidsregio	BBN	S	>1.000.000	< 1%	P.M.
12	Fraude	BBN	I	-	-	P.M.
13	Niet voldoen aan wet- en regelgeving	VR	I	-	-	P.M.
14	Fiscaal risico	VR	I	200.000	10%	20.000
15	Hogere werkelijke indexering dan begroot	VR	S	230.000	25%	57.500
16	Verlaging Rijksbijdrage uitkering en gemeentelijke bijdrage	VR	S	245.000	25%	61.250
17	Pandemie	GHOR	I	-	-	P.M.
	Totaal					**2.572.500**

**In deze kolom is aangegeven of het risico naar verwachting een structureel of incidenteel effect heeft. In het geval van een structureel risico geven we de bedragen per jaar weer.*

Vervallen / nieuwe of gewijzigde risico's

Gewijzigd – Taakdifferentiatie brandweer
De impact van dit risico is verhoogd van € 2,1 miljoen naar € 3,0 miljoen. Dit op basis van een voorlopige schatting van de kosten.

Top drie risico's

Risico en beheersmaatregel	Kolom	S/I*	Impact	Kans	Risicobedrag (impact x kans)
Taakdifferentiatie brandweer	**BBN**	**S**	**€ 3.000.000**	**50%**	**€ 1.500.000**

De rechtspositie brandweervrijwilligers staat onder druk vanwege de Europese Richtlijn deeltijdarbeid. Dit betekent dat binnen de bestaande wet- en regelgeving naar mogelijkheden moet worden gezocht om de huidige vrijwilliger voor de brandweer te behouden. Hiervoor is medio 2019 een landelijke denktank taakdifferentiatie brandweer opgericht. Deze denktank heeft de opdracht om een viertal bouwstenen te onderzoeken, waarmee we aan de Europese Richtlijn deeltijdarbeid zouden kunnen voldoen.

In het Veiligheidsberaad is afgesproken om in te gaan zetten op bouwsteen I. Hierbij wordt het onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers gemaakt op de verplichte paraatheid van beroepsmedewerkers. Deze bouwsteen zal verder uitgewerkt moeten worden. Het betekent onder andere dat piketfuncties alleen nog maar door parttimeberoepsmedewerkers kunnen worden ingevuld. De verwachting is dat er met bouwsteen I al een significante stap gezet kan worden om aan de wettelijke eisen te voldoen.

De uitwerking van bouwsteen I brengt landelijk minimaal zo'n 35 mln. aan kosten met zich mee. Voor alle bouwstenen samen gaat het over een voorlopige schatting van 75 miljoen. De besluitvorming door het Veiligheidsberaad en de minister van JenV over de denkrichting vindt plaats in 2021. De personele consequenties die volgen uit de besluitvorming zijn nog niet bekend. Naar verwachting zullen er na de besluitvorming nog diverse (juridische en financiële) onderzoeken en een langdurend implementatietraject volgen.

Risico en beheersmaatregel	Kolom	S/I*	Impact	Kans	Risicobedrag (impact x kans)
Huisvesting	BBN	I	€ 640.000	50%	€ 320.000
Huisvesting - nieuw- en verbouw kazernes	BBN	S	€ 340.000	50%	€ 170.000
Het bestuur heeft ingestemd met de huisvestingsvisie. Dit betekent dat de veiligheidsregio verantwoordelijk wordt - en dus ook risicodrager is - voor alle brandweerkazernes. In de visie is ook rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw van drie kazernes, de renovatie van zes kazernes en de nieuw/verbouw van de hoofd- en nevenvestiging. Gezien de ontwikkelingen in de bouw speelt het risico van prijsstijgingen. Dit houden we de komende vier jaar scherp in de gaten. Als blijkt dat de prijsstijgingen dusdanig zijn, zal dit gerapporteerd worden en moeten we keuzes maken. In de berekening van dit risico is uitgegaan van een 20% overschrijding van de bouwkosten gedeeld door veertig (=afschrijvingstermijn kazerne voor de jaarlijkse kapitaallasten).					
Huisvesting - onderhoud en beheer kazernes	BBN	I	€ 300.000,00	50%	€ 150.000,00
Wat betreft het onderhoud en beheer van de kazernes zijn er onzekerheden, maar dit gaan we proberen op vangen door het instellen van een onderhoudsvoorziening die aansluit bij de meerjarenonderhoudsplanningen. Hierbij blijft wel het risico bestaan op onverwachtse tegenvallers, zoals niet eerder bekende bouwkundige gebreken.					

Risico en beheersmaatregel	Kolom	S/I*	Impact	Kans	Risicobedrag (impact x kans)
Calamiteiten kosten	BBN	I	€ 350.000	50%	€ 175.000
Er kunnen calamiteiten voordoen welke onbeïnvloedbaar, onvermijdbaar en onverwacht zijn. Steeds vaker komt bijvoorbeeld extreem weer in Nederland voor. Zo kunnen we – net als in 2018 – geconfronteerd worden met stormen en extreme droogte. Maar ook kunnen er calamiteiten ontstaan door bijvoorbeeld terrorisme of een vluchtelingencrisis. Hierdoor kunnen de kosten van de brandweer – en dan met name de vrijwilligersvergoedingen – van jaar tot jaar fluctueren. 2018 liet zien dat een stijging van de kosten voor vrijwilligersvergoedingen niet alleen wordt veroorzaakt door een hoger aantal incidenten, maar ook door de omvang en de gevraagde inzet (omvangrijke langdurige inzet tijdens en na calamiteit).					

Beschikbare weerstandscapaciteit

De financiële weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die een organisatie heeft om de negatieve gevolgen te kunnen dekken, bijvoorbeeld reserves en bezuinigingsmogelijkheden, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van het bestaand beleid. Bij Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat de weerstandscapaciteit uit de Algemene reserve[1]. Per 31-12-2020 was de stand van de Algemene reserve € 2,4 miljoen.

Financiële kengetallen

Onderstaand worden de financiële kengetallen weergegeven die op grond van het BBV moeten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De kengetallen zijn berekend aan de hand van de meest recente meerjarengegevens en besluiten van het bestuur van de Veiligheidsregio.

BZ Bevolkingszorg						Bedragen x € 1.000
	Verloop van de kengetallen					
	Werkelijk 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022	Prognose 31-12-2023	Prognose 31-12-2024	Prognose 31-12-2025
Netto schuldquote	62%	114%	104%	118%	118%	118%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	62%	114%	104%	118%	118%	118%
Solvabiliteitsratio	23%	14%	14%	12%	12%	12%
Structurele exploitatieruimte BBN	4%	-1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

1 Op 6 november 2019 heeft het Algemeen bestuur de onder- en bovengrens van de Algemene reserve van Veiligheidsregio BN vastgesteld op respectievelijk € 2 miljoen en € 2,4 miljoen.

De netto schuldquote geeft het niveau van de schuldenlast van Veiligheidsregio Brabant-Noord aan ten opzichte van de eigen middelen en geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de organisatie drukken. De schuldquote zal de komende jaren toenemen. Dit wordt veroorzaakt door het aantrekken van leningen om de investeringen in de komende jaren te kunnen financieren.

Voor Veiligheidsregio Brabant-Noord is er geen verschil tussen de netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen kapitaalvestrekkingen worden gedaan aan bijvoorbeeld deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen of overige verbonden partijen.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Dit geeft aan in welke mate de Veiligheidsregio in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. In de komende jaren zal een groot gedeelte van de reserves worden ingezet ter dekking van de exploitatie, hierdoor neemt het eigen vermogen af. Dit vormt de belangrijkste oorzaak van de daling van de solvabiliteitsratio.

De structurele exploitatieruimte geeft aan of de structurele lasten gedekt worden door structurele baten en de exploitatie hiermee in evenwicht is. Dit wordt beoordeeld door de structurele lasten, inclusief de structurele toevoegingen aan reserves, af te zetten tegen de structurele baten, inclusief de structurele onttrekkingen aan reserves. Voor de komende jaren wordt een structureel evenwicht van de exploitatie verwacht.

2.4 Onderhoud kapitaalgoederen

In artikel 12 van het BBV wordt aangegeven wat de beleidskaders zijn van het onderhoud van de kapitaalgoederen, de hieruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze consequenties in de begroting.

Veiligheidsregio Brabant-Noord beschikt over een aanzienlijke omvang kapitaalgoederen[2]. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze kapitaalgoederen bestaan uit gebouwen, materieel en voertuigen.

Gebouwen
In 2019 is het besluit genomen om alle 39 kazernes over te dragen aan Veiligheidsregio BN. Hiermee berust het eigendom van deze kazernes bij de veiligheidsregio. De kazerne Haaren is per 1 januari 2021 terug overgedragen aan de gemeente Oisterwijk. Naast de brandweerkazernes wordt gebruik gemaakt van een kantoorpand aan de Kooikersweg in ’s-Hertogenbosch.

Bij het voorstel tot resultaatbestemming 2019 is een beslispunt opgenomen om een bestemmingsreserve groot onderhoud kazernes te vormen. Dit voor het egaliseren van de in de tijd gespreide onderhoudskosten. De reserve willen we instellen en voeden op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat voor elke kazerne is opgesteld. Dit plan willen we in 2021 actualiseren waarop de dotatie en de stand van de reserve wordt aangepast.

2 De activa van de GHOR worden onderhouden volgens de planning van de GGD Hart voor Brabant.

Materiaal en voertuigen
Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een grote vloot aan voertuigen en ander werkmaterieel. Het onderhoud aan zowel de voertuigen als de bepakking wordt voor een deel extern gedaan en voor een deel in eigen beheer. Er is door Veiligheidsregio Brabant-Noord een bestemmingsreserve kapitaallasten ingesteld t.b.v. vervanging van materieel en materiaal.

2.5 Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij volgens het BBV als er zowel een bestuurlijk als een financieel belang is voor Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het bestuurlijk belang komt tot uitdrukking in de zeggenschap. Het financieel belang komt tot uitdrukking in het aan de verbonden partij ter beschikking gestelde bedrag. Dat is niet verhaalbaar als de verbonden partij failliet gaat, of als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Veiligheidsregio Brabant-Noord is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 16 gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat de veiligheidsregio over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen, waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd is. Hierdoor is Veiligheidsregio Brabant-Noord een verbonden partij voor de 16 gemeenten.

De veiligheidsregio zelf kent geen verbonden partijen conform de definitie van het BBV. Desondanks zijn er wel partijen waar sprake is van een structureel samenwerkingsverband. Deze lichten we hieronder toe.

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

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag), de toerekenbare overhead en de overige kosten van de GHOR. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. Veiligheidsregio Brabant-Noord participeert voor een aandeel van 94,9% in de gemene rekening.

Het instellen en in stand houden van een GHOR is een taak van de veiligheidsregio. De GHOR is een onderdeel van de GGD.

Gemene rekening Meldkamer Brandweer Oost-Brabant
Met ingang van 1 januari 2018 is voor de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant (centralisten en leiding) een overeenkomst kosten voor gemene rekening afgesloten met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daar zijn de activiteiten van de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant in ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Veiligheidsregio Brabant-Noord maken deel uit van deze gemene rekening.

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag) en de overige kosten van de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. De Meldkamer Brandweer Oost-Brabant is ondergebracht bij Veiligheidsregio Brabant-Noord en beide veiligheidsregio's participeren voor een

aandeel van 50% in de gemene rekening. Daarnaast wordt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een opslag van 8% voor de overhead in rekening gebracht.

Gemene rekening de Calamiteiten-coördinatoren
Met ingang van 1 september 2019 is voor het 24/7 organiseren van de functie Calamiteiten-coördinator (CaCo) op de Meldkamer Oost-Brabant een overeenkomst kosten voor gemene rekening afgesloten met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daar zijn de activiteiten van de Calamiteitencoördinatoren in ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen Veiligheids-regio Brabant-Zuidoost en Veiligheidsregio Brabant-Noord maken deel uit van deze gemene rekening.

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag) en de overige kosten van de Calamitei-tencoördinatoren. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. De Calamiteitencoördinatoren zijn ondergebracht bij Veilig-heidsregio Brabant-Noord en beide veiligheidsregio's participeren voor een aandeel van 50% in de gemene rekening.

3. Financiële begroting

3.1 Overzicht van baten en lasten

Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën						Bedragen x € 1.000
Thema	**Jaarrekening 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Lasten						
Thema Brandweer	27.003	32.722	32.963	32.172	32.267	32.520
Thema Crisis en Multi	4.582	5.138	5.015	4.999	4.999	4.999
Thema Bedrijfsvoering	12.130	9.658	9.318	9.272	10.160	10.164
Taakstelling	0	0	0	0	-52	-52
Totaal lasten	**43.715**	**47.518**	**47.296**	**46.443**	**47.374**	**47.631**
Baten						
Thema Brandweer	1.303	2.251	1.373	1.373	1.373	1.373
Thema Crisis en Multi	317	308	318	318	318	318
Thema Bedrijfsvoering	76	179	93	92	92	92
Totaal baten	**1.696**	**2.738**	**1.784**	**1.783**	**1.783**	**1.783**
Saldo Programma's	**-42.018**	**-44.780**	**-45.512**	**-44.660**	**-45.591**	**-45.848**
Algemene middelen						
Totaal bijdragen gemeenten, Rijk en GGD	**43.874**	**44.510**	**46.399**	**46.399**	**46.399**	**46.399**
Saldo financieringsfunctie	-11	0	-3	-3	-3	-3
Totaal algemene middelen	**43.864**	**44.510**	**46.396**	**46.396**	**46.396**	**46.396**
Totaal saldo van baten en lasten	**1.845**	**-270**	**884**	**1.736**	**805**	**548**
Dotaties aan reserves	2.087	25	1.040	1.829	837	680
Onttrekkingen aan reserves	245	295	156	93	32	132
Saldo verrekening reserves	**-1.842**	**270**	**-884**	**-1.736**	**-805**	**-548**
Resultaat	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

De algemene dekkingsmiddelen zijn als volgt opgebouwd:

Algemene Middelen						Bedragen x € 1.000
	Jaarrekening 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Rijksbijdrage	4.876	4.746	4.876	4.876	4.876	4.876
Gemeentelijke bijdrage Brandweer	35.768	36.636	38.520	38.520	38.520	38.520
Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg	669	683	697	697	697	697
VR-bijdrage kosten gemene rekening GHOR	2.469	2.320	2.188	2.188	2.188	2.188
GGD-bijdrage kosten gemene rekening GHOR	92	125	118	118	118	118
Totaal bijdragen	43.874	44.510	46.399	46.399	46.399	46.399
Saldo financieringsfunctie*	-11		-3	-3	-3	-3
Totaal Algemene Middelen	**43.864**	**44.510**	**46.396**	**46.396**	**46.396**	**46.396**

In onderstaande tabel het totaaloverzicht van de producten: Risicobeheersing, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, Bevolkingszorg, GHOR en Bedrijfsvoering.

Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën						Bedragen x € 1.000
Subprogramma	**Jaarrekening 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Lasten						
Risicobeheersing	3.215	3.357	3.563	3.563	3.563	3.563
Brandweerzorg	23.788	29.365	29.400	28.609	28.704	28.957
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	2.207	2.007	2.012	1.996	1.996	1.996
Bevolkingszorg	567	686	697	697	697	697
GHOR	1.808	2.445	2.306	2.306	2.306	2.306
Bedrijfsvoering	12.130	9.658	9.318	9.272	10.160	10.164
Taakstelling	0	0	0	0	-52	-52
Totaal lasten	**43.715**	**47.518**	**47.296**	**46.443**	**47.374**	**47.631**
Baten						
Risicobeheersing	84	16	31	31	31	31
Brandweerzorg	1.219	2.235	1.342	1.342	1.342	1.342
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	317	308	318	318	318	318
Bevolkingszorg	0	0	0	0	0	0
GHOR	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	76	179	93	92	92	92
Totaal baten	**1.696**	**2.738**	**1.784**	**1.783**	**1.783**	**1.783**
Saldo Programma's	**-42.018**	**-44.780**	**-45.512**	**-44.660**	**-45.591**	**-45.848**
Algemene middelen						
Totaal bijdragen gemeenten, Rijk en GGD	43.874	44.510	46.399	46.399	46.399	46.399
Saldo financieringsfunctie	-11	0	-3	-3	-3	-3
Totaal algemene middelen	**43.864**	**44.510**	**46.396**	**46.396**	**46.396**	**46.396**
Totaal saldo van baten en lasten	**1.845**	**-270**	**884**	**1.736**	**805**	**548**
Dotaties aan reserves	2.087	25	1.040	1.829	837	680
Onttrekkingen aan reserves	245	295	156	93	32	132
Saldo verrekening reserves	**-1.842**	**270**	**-884**	**-1.736**	**-805**	**-548**
Resultaat	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In bijlage 4.1 is een overzicht opgenomen van deze producten met een hoofdindeling naar kostensoorten.

3.2 Kaders totstandkoming begroting

Herijking beleid
De kadernota 2022 bevatte geen nieuw beleid dat gevolgen had voor de gemeentelijke bijdrage. In onderstaande staan we nog stil bij: het AB-besluit van 24 maart 2021 en de afspraken aangaande de financiering van het Beleidsplan 2020-2023.

AB-besluit 24 maart 2021
Aanvullend op de kadernota heeft het Algemeen Bestuur besloten om de structurele bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de GHOR-BN met € 189.000 te verlagen. Dit besluit komt voort uit de opdracht van het Dagelijks Bestuur om – samen met de GHOR en GGD HvB – de financiële situatie van de GHOR nader in beeld te brengen. De bijdrage aan de GHOR kan verlaagd worden, zonder dat het takenpakket en de ambities van de GHOR er onder lijden.

Daarbij heeft het Algemeen Bestuur besloten om het structurele voordeel bij de GHOR van € 189.000 in te zetten om de hogere jaarlijkse lasten van de hoofdlocatie te dekken. Dit was nodig omdat de nieuwe kostenraming van de hoofdlocatie hoger uitviel dan de 1e kostenraming uit 2018.

Afspraken financiering Beleidsplan 2020-2023
De veiligheidsregio werkt met een 4-jarig beleidsplan. De projecten en programma's uit het beleidsplan 2020-2023 worden op dit moment incidenteel gefinancierd vanuit de reserve Doorontwikkeling VR. Het financieren van het beleidsplan vanuit de reserve betekent echter wel dat er na 2023 geen structurele middelen zijn om deze projecten en programma's voort te zetten. Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat we – in de periode dat het beleidsplan loopt – onderzoeken waar we structurele ruimte vrij kunnen maken om het beleidsplan na 2023 voort te zetten. Een belangrijke vraag van de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan 2020-2023 is dan ook: wat is de (structurele) financieringsbehoefte na 2023?

Loon- en Prijscompensatie
De te hanteren methodiek ten behoeve van de loon- en prijsindexatie is vastgelegd in art. 2 van de Financiële verordening van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Voor de loon- en prijsindexatie volgen we voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord (excl. GHOR) de gemeente 's-Hertogenbosch. Voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) volgen we de gemeente Tilburg. In deze begroting gaan we uit van de volgende indexering:

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld
Brandweer Brabant-Noord	1,83%	0,80%	1,41%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	2,70%	1,90%	2,28%

Op basis van de loon- en prijsindexatie is een gemiddelde index berekend waarmee de bijdrage in de begroting wordt aangepast.

Ontwikkeling Rijksbijdrage
Op basis van de beschikking Rijksbijdrage 2021 (december 2020) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt onderstaande bijdrage voor Veiligheidsregio Brabant-Noord verwacht.

	2022	2023	2024	2025
Meerjarenreeks Rijksbijdrage t.b.v. Veiligheidsregio	**€ 6.133.604**	**€ 6.134.427**	**€ 6.134.427**	**€ 6.134.427**
aandeel Brandweer Brabant-Noord	€ 4.875.891	€ 4.876.545	€ 4.876.545	€ 4.876.545
aandeel GHOR Brabant-Noord	€ 1.257.713	€ 1.257.882	€ 1.257.882	€ 1.257.882

De Rijksbijdrage wordt 3 jaar vooruit geprognotiseerd. Voor 2025 is hetzelfde bedrag als 2024 aangehouden.

Rente
De omslagrente wordt conform de BBV-richtlijnen toegepast in de begroting. Vooralsnog bij de berekening van de kapitaallasten 0,75% gehanteerd.

Voor de overige technische uitgangspunten verwijzen we naar bijlage 4.5.

3.3 Gemeentelijke bijdrage 2022

Volgens artikel 10.3 van de gemeenschappelijke regeling dient voor berekening van de bijdrage per inwoner uitgegaan te worden van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor deze programmabegroting is het inwonertal per 1 januari 2021 nog niet bekend. Daarom is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2020 namelijk 655.851. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2021 bekend is, hanteren we dit inwoneraantal in de begroting 2021 voor de raming van de totale inwonerbijdragen.

Gemeentelijke bijdragen 2022
In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2022 zijn opgebouwd.

					Bedragen in € 1
	GHOR	**BZ functie-structuur**	**BZ overig**	**BZ totaal**	**BBN***
Berekening bijdrage 2022:					
Bijdrage 2021 (structureel)	1,669	0,600	0,590	1,190	36.635.697
Indexering (%)	2,28%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%
Indexering bestaand beleid (€)	0,038	0,008	0,008	0,016	516.563
Huisvesting realisatie Hoofd- en neven-locatie		-	-	-	1.178.680
Overheveling GHOR naar Brandweer	0,288-	-	-	-	189.000
	-	-	-	-	
Bijdrage 2022	**1,419**	**0,608**	**0,598**	**1,206**	**38.519.940**

* *De bijdrage BBN € 38.519.940 komt op basis van 655.851 inwoners overeen met € 58,73 per inwoner.*

Meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen
In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen exclusief indexering vanaf 2021 samengevat (de loon- en prijsindex worden jaarlijks in het beleidskader vastgelegd).

Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2022 (excl. indexering)				
	2022	2023	2024	2025
BBN, totaal	38.519.940	38.519.940	38.519.940	38.519.940
GHOR, per inwoner	1,419	1,419	1,419	1,419
BzBN functiestructuur, per inwoner	0,608	0,608	0,608	0,608
BzBN overig, per inwoner	0,598	0,598	0,598	0,598
BzBN totaal, per inwoner	1,206	1,206	1,206	1,206

Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2022, per kolom aangegeven.

Geraamde bijdragen gemeenten 2022							
	Inwoner-aantal	Brandweer totaal 2022	GHOR	BzBN functie-str	BzBN overig	BzBN totaal	TOTAAL
Bijdrage per inwoner			**€ 1,419**	**€ 0,608**	**€ 0,5980**		
Gemeente		**€ 38.519.940**					
Bernheze	31.240	1.834.811	44.330	18.994	18.682	37.675	1.916.816
Boekel	10.785	633.433	15.304	6.557	6.449	13.007	661.743
Boxtel	32.958	1.935.714	46.767	20.038	19.709	39.747	2.022.229
s-Hertogenbosch	155.111	9.110.097	220.103		92.756	92.756	9.422.956
Heusden	44.692	2.624.885	63.418	27.173	26.726	53.899	2.742.201
Land van Cuijk	89.534	5.258.579	127.049	54.437	53.541	107.978	5.493.606
Maashorst	57.849	3.397.631	82.088	35.172	34.594	69.766	3.549.485
Meijerijstad	81.194	4.768.748	115.214	49.366	48.554	97.920	4.981.882
Oss	91.915	5.398.422	130.427	55.884	54.965	110.849	5.639.699
Sint-Michielsgestel	29.208	1.715.466	41.446	17.758	17.466	35.225	1.792.137
Vught	31.365	1.842.153	44.507	19.070	18.756	37.826	1.924.486
Totaal	**655.851**	**38.519.940**	**930.653**	**304.450**	**392.199**	**696.649**	**40.147.241**

** Aantallen per 1.1.2020 vlgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente. De werkelijke bijdrage 2022 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2021.*

Vanwege de formele besluitvormingstrajecten waarin deze gemeenten zich op dit moment bevinden (voorstellen naar 1e kamer) hebben we de bijdragen van de latende gemeenten Maashorst en Land van Cuijk in onderstaande tabellen ook nog gesplitst opgenomen.

Geraamde bijdrage per fuserende gemeente Land van Cuijk 2022							
	Inwoner-aantal	Brandweer totaal 2022	GHOR	BzBN functie-str	BzBN overig	BzBN totaal	TOTAAL
Boxmeer	29.365	1.724.688	41.669	17.854	17.560	35.414	1.801.771
Cuijk	25.130	1.475.954	35.659	15.279	15.028	30.307	1.541.921
Grave	12.436	730.401	17.647	7.561	7.437	14.998	763.045
Mill en Sint Hubert	10.939	642.478	15.522	6.651	6.542	13.192	671.193
Sint Anthonis	11.664	685.059	16.551	7.092	6.975	14.067	715.677
Totaal	**89.534**	**5.258.579**	**127.049**	**54.437**	**53.541**	**107.978**	**5.493.606**

De gemeentelijke bijdrage aan de kolommen is in 12 maandelijkse gelijke bijdragen verschuldigd voor de tiende van de betreffende maand.

Geraamde bijdrage per fuserende gemeente Maashorst 2022							
	Inwoner-aantal	Brandweer totaal 2022	GHOR	BzBN functie-str	BzBN overig	BzBN totaal	TOTAAL
Landerd	15.730	923.866	22.321	9.564	9.407	18.970	965.158
Uden	42.119	2.473.765	59.767	25.608	25.187	50.796	2.584.328
Totaal	**57.849**	**3.397.631**	**82.088**	**35.172**	**34.594**	**69.766**	**3.549.485**

3.4 Incidentele en structurele lasten en baten

Incidentele en structurele lasten, baten en reserves
Het overzicht met de incidentele en structurele lasten, baten en reserves geeft inzicht in het structurele en reële evenwicht van de begroting op korte en langere termijn. Hierdoor wordt het inzicht vergroot in de mogelijkheden van Veiligheidsregio Brabant-Noord om eventuele tegenvallers op te vangen binnen de begroting.

De begroting van Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat bijna alleen uit structurele baten en lasten. Uitzonderingen daarop zijn:

- de 4-jarige rol oefening, waarvoor in 2025 een onttrekking van € 100.000 is uit daarvoor ingestelde reserve.
- De frictievergoeding van gemeente Haaren voor 2022 en 2023, respectievelijk € 124.000 in 2022 en € 61.000 in 2023. Deze middelen worden deels ingezet om de begroting in 2022 en 2023 sluitend te maken (zie ook: 3.5).

Ook de incidentele uitgaven uit het Beleidsplan 2020-2023 (in totaal € 2,1 miljoen) zijn niet geraamd. Dit omdat we nog niet weten in welk jaar deze uitgaven terugkomen. In de 1e begrotingswijziging 2022 worden de verwachte uitgaven van het beleidsplan in 2022 begroot. Dit is een neutrale wijziging, omdat deze uitgaven gedekt worden uit de reserve Doorontwikkeling Veiligheidsregio.

Bij continuering van elementen uit het beleidsplan wordt structurele financiering binnen de begroting van de VR gezocht (nieuw voor oud).

3.5 Financiële positie

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten en de ontwikkeling van de Rijksbijdrage, zoals in paragraaf 3.2 weergegeven, presenteren we in paragraaf 3.3 een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen. Het financieel meerjarenperspectief dat in paragraaf 3.1 wordt gepresenteerd laat een structureel sluitende begroting zien. Daarbij merken we wel op dat er een structurele taakstelling in de begroting is opgenomen (zie onderstaande).

Taakstelling begroting
Om het meerjarenperspectief structureel sluitend te maken hebben we een taakstelling ad € 52.000 opgenomen vanaf 2024. In 2022 en 2023 wordt deze taakstelling opgevangen met incidentele middelen (frictiegelden gemeente Haaren). In 2021 en 2022 onderzoeken we hoe we deze taakstelling willen realiseren.

Algemene Middelen						Bedragen x € 1.000
	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Nader in te vullen taakstelling					-52	-52
Totaal taakstelling	0	0	0	0	-52	-52
Totaal Algemene Middelen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52**	**-52**

Investeringen
In bijlage 4.2 is per activagroep aangegeven hoeveel vervangings- en uitbreidingsinvesteringen zijn gepland voor 2022. Ook is per jaar aangegeven welke investeringen het betreft. De meeste investeringen hebben betrekking op vervoersmiddelen en overige materiële vaste activa, waaronder bouwkosten en inventaris.

Algemene reserve
De algemene reserve dient om onvoorziene risico's op te vangen. Conform het besluit van het algemeen bestuur van 6 november 2019 bedraagt de ondergrens van de algemene reserve € 2 miljoen en de bovengrens € 2,4 miljoen. De stand van de Algemene Reserve was op 31-12-2020 € 2,4 miljoen.

Bestemmingsreserves
In bijlage 4.3 is de gerealiseerde en verwachte stand van de reserves en voorzieningen weergegeven op basis van de cijfers in de jaarrekening 2020 en de verwachte onttrekkingen en stortingen in 2021-2025.

VRBN heeft tien bestemmingsreserves. Zes van deze bestemmingsreserves hebben een relatief kleine bestemming en hebben daarom ook een relatief klein saldo per 31-12-2020 (samen: € 702.000). De vier belangrijkste bestemmingsreserves zijn:
- Reserve Doorontwikkeling VR
- Reserve Groot Onderhoud
- Reserve Huisvesting
- Reserve Kapitaallasten Materieel en Materiaal

FLO-voorziening
Na de regionalisering van de FLO-kosten heeft VRBN de FLO-voorziening ingesteld om de kosten over de periode 2020-2045 op te vangen. Het bedrag dat we jaarlijks opzij zetten in de FLO-voorziening bedraagt € 352.000. Dit bedrag komt uit de gemeentelijke bijdrage en als de FLO in 2045 is afgewikkeld, brengen we dit bedrag in mindering op de gemeentelijke bijdrage. Bij de Jaarstukken 2020 heeft de accountant vastgesteld dat het saldo van de voorziening – in combinatie met de jaarlijkse dotatie – voldoende is om de FLO-kosten te dekken.

4. Bijlagen

4.1 Begroting naar hoofdkostensoort

Thema Brandweer						
Subprogramma Risicobeheersing						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	3.012	3.249	3.382	3.382	3.382	3.382
Bedrijfsvoeringskosten	193	77	150	150	150	150
Brandveilig leven	10	31	31	31	31	31
Totaal lasten	**3.215**	**3.357**	**3.563**	**3.563**	**3.563**	**3.563**
Baten						
Salarissen en sociale lasten	20	16	31	31	31	31
Subsidies	63					
Totaal baten	**84**	**16**	**31**	**31**	**31**	**31**
Saldo van baten en lasten Risicobeheersing	**-3.131**	**-3.341**	**-3.532**	**-3.532**	**-3.532**	**-3.532**
Reservemutaties						
Dotaties aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves	23					
Saldo mutatie reserves	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na verrekening reserves Risicobeheersing	**-3.108**	**-3.341**	**-3.532**	**-3.532**	**-3.532**	**-3.532**

Subprogramma Brandweerzorg						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	11.617	12.344	12.463	12.463	12.463	12.463
Overige personeelskosten	27	20	20	20	20	20
Vrijwilligersvergoedingen	2.963	4.049	4.084	4.084	4.084	4.084
Overige vrijwilligerskosten	100	136	136	136	136	136
Bedrijfsvoeringskosten	383	304	307	307	307	307
Huisvesting	2.867	4.007	4.846	4.034	4.065	4.205
Materieel & materiaal	4.599	6.433	5.492	5.513	5.577	5.590
Opleiden - Brandweerzorg	496	663	668	668	668	668
Trainen en oefenen - Brandweerzorg	341	923	874	874	874	974
Informatisering en automatisering	178	200	204	204	204	204
Jeugdbrandweer	17	25	25	25	25	25
Planvorming	5	38	56	56	56	56
Verzekeringen en eigen risico	194	223	225	225	225	225
Totaal lasten	**23.788**	**29.365**	**29.400**	**28.609**	**28.704**	**28.957**
Baten						
Salarissen en sociale lasten	1.040	1.221	1.132	1.132	1.132	1.132
Overige personeelskosten	7	5	5	5	5	5
Bedrijfsvoeringskosten	17	28	29	29	29	29
Huisvesting	112	299	0	0	0	0
Materieel & materiaal	16	609	103	103	103	103
Opleiden - Brandweerzorg	11	56	56	56	56	56
Jeugdbrandweer	16	17	17	17	17	17
Gem bijdrage kazernes						
Totaal baten	**1.219**	**2.235**	**1.342**	**1.342**	**1.342**	**1.342**
Saldo van baten en lasten Brandweerzorg	**-22.568**	**-27.130**	**-28.058**	**-27.267**	**-27.362**	**-27.615**
Reservemutaties						
Dotaties aan reserves	2.087	25	1.040	1.829	837	680
Onttrekkingen aan reserves	81	292	32	32	32	132
Saldo mutatie reserves	**-2.006**	**267**	**-1.008**	**-1.797**	**-805**	**-548**
Saldo na verrekening reserves Brandweerzorg	**-24.574**	**-26.863**	**-29.066**	**-29.064**	**-28.167**	**-28.163**
Totaal Brandweer	**-27.683**	**-30.204**	**-32.598**	**-32.596**	**-31.699**	**-31.695**

Thema Crisis en Multi						
Crisisbeheersing- en rampenbestrijding						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	1.422	1.433	1.404	1.404	1.404	1.404
Bedrijfsvoeringskosten	491	145	170	154	154	154
Bestrijding risico's	71	142	98	98	98	98
Informatiemanagement	114	123	123	123	123	123
Voorbereiding Crisisorganisatie	110	164	217	217	217	217
Totaal lasten	**2.207**	**2.007**	**2.012**	**1.996**	**1.996**	**1.996**
Baten						
Salarissen en sociale lasten	317	308	318	318	318	318
Totaal baten	**317**	**308**	**318**	**318**	**318**	**318**
Saldo van baten en lasten C&R	**-1.890**	**-1.699**	**-1.694**	**-1.678**	**-1.678**	**-1.678**
Reservemutaties						
Dotaties aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves	127					
Saldo mutatie reserves	**127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na verrekening reserves C&R	**-1.763**	**-1.699**	**-1.694**	**-1.678**	**-1.678**	**-1.678**

Bevolkingszorg						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	240	323	329	329	329	329
Bedrijfsvoeringskosten	91	82	98	98	98	98
Functiestructuur BZ	91	118	119	119	119	119
Opleiden en oefenen BZ	144	163	151	151	151	151
Totaal lasten	**567**	**686**	**697**	**697**	**697**	**697**
Baten						
Salarissen en sociale lasten						
Bedrijfsvoeringskosten						
Totaal baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo van baten en lasten Bevolkingszorg	**-567**	**-686**	**-697**	**-697**	**-697**	**-697**
Reservemutaties						
Dotaties aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves		3				
Saldo mutatie reserves	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na verrekening reserves Bevolkingszorg	**-567**	**-683**	**-697**	**-697**	**-697**	**-697**

GHOR						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Lasten						
Personeelslasten	943	1.170	1.097	1.097	1.097	1.097
Kapitaalslasten	2	5	5	5	5	5
Huisvestingskosten	39	93	95	95	95	95
Bedrijfskosten	581	928	854	854	854	854
Overhead incl. bestuurskosten	243	249	255	255	255	255
Totaal lasten	**1.808**	**2.445**	**2.306**	**2.306**	**2.306**	**2.306**
Baten						
Vrijval voorziening						
Overige baten						
Bijzondere baten						
Totaal baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo van baten en lasten GHOR	**-1.808**	**-2.445**	**-2.306**	**-2.306**	**-2.306**	**-2.306**
Reservemutaties						
Dotaties aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves						
Saldo mutatie reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na verrekening reserves GHOR	**-1.808**	**-2.445**	**-2.306**	**-2.306**	**-2.306**	**-2.306**
Totaal Crisis en Multi	**-4.137**	**-4.827**	**-4.697**	**-4.681**	**-4.681**	**-4.681**

Thema Bedrijfsvoering						
Bedrijfsvoering VR (exclusief GHOR)						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	8.675	5.345	5.478	5.478	5.478	5.478
Overige personeelskosten	541	579	663	626	626	626
Bedrijfsvoeringskosten	423	723	570	560	523	523
Huisvestingkosten	327	417	390	390	1.309	1.312
Bovenregionale projecten	241	220	245	245	245	245
Communicatie	159	122	113	113	113	113
Financieringsfunctie*		442				
Informatisering en automatisering	1.503	1.529	1.576	1.577	1.583	1.584
Verzekeringen en eigen risico	259	281	283	283	283	283
Totaal lasten	**12.130**	**9.658**	**9.318**	**9.272**	**10.160**	**10.164**
Baten						
Salarissen en sociale lasten	74	75	77	77	77	77
Bedrijfsvoeringskosten		45				
Huisvesting		7				
Financieringsfunctie*						
Informatisering en automatisering		37				
Verzekeringen en eigen risico	2	15	16	15	15	15
Totaal baten	**76**	**179**	**93**	**92**	**92**	**92**
Saldo	**-12.054**	**-9.479**	**-9.225**	**-9.180**	**-10.068**	**-10.072**
Reservemutaties						
Dotatie aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves	14		124	61		
Saldo mutatie reserves	**14**	**0**	**124**	**61**	**0**	**0**
Saldo na verrekening reserves Bedrijfsvoering	**-12.040**	**-9.479**	**-9.101**	**-9.119**	**-10.068**	**-10.072**
Totaal Bedrijfsvoering	**-12.040**	**-9.479**	**-9.101**	**-9.119**	**-10.068**	**-10.072**

Taakstelling						
						Bedragen x € 1.000,-
Nader in te vullen taakstelling					-52	-52
Totaal taakstelling	0	0	0	0	-52	-52
Totaal Taakstelling	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52**	**-52**

Algemene middelen						
						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Rijksbijdrage	4.876	4.746	4.876	4.876	4.876	4.876
Gemeentelijke bijdrage Brandweer	35.768	36.636	38.520	38.520	38.520	38.520
Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg	669	683	697	697	697	697
VR-bijdrage kosten gemene rekening GHOR	2.469	2.320	2.188	2.188	2.188	2.188
GGD-bijdrage kosten gemene rekening GHOR	92	125	118	118	118	118
Totaal bijdragen	**43.874**	**44.510**	**46.399**	**46.399**	**46.399**	**46.399**
Saldo financieringsfunctie*	**-11**		**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
Totaal Algemene Middelen	**43.864**	**44.510**	**46.396**	**46.396**	**46.396**	**46.396**

**De interne rente-opbrengst 2021 is onderdeel van de programma's in de vastgestelde primaire begroting; bij vaststelling van de inmiddels voorgestelde wijziging daarvan, zal ook voor 2021 het saldo op deze plek worden gepresenteerd.*

4.2 Investeringen

In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van het investeringsplan 2022, per activagroep.

Investeringen naar Activagroep	2022	2023	2024	2025	Totaal
					Bedragen in euro's
Gronden en terreinen					€ -
Bedrijfsgebouwen	€ 852.000	€ 201.000	€ 4.799.000		€ 5.852.000
Vervoermiddelen	€ 3.398.736	€ 4.116.327	€ 2.435.375	€ 2.346.212	€ 12.296.650
Machines, apparaten en installaties	€ 818.475	€ 691.910	€ 1.497.615	€ 634.640	€ 3.642.640
Overige materiële vaste activa	€ 1.163.000	€ 140.636	€ 885.946		€ 2.189.582
Totaal	**€ 6.232.211**	**€ 5.149.873**	**€ 9.617.936**	**€ 2.980.852**	**€23.980.872**

Investeringen naar object (per jaar)

2022 - investeringsobjecten	€
Redgereedschap	150.000
Standaardbepakkingsmaterialen	250.000
Ademluchtmateriaal	92.000
Werkplaatsuitrusting	20.000
Helmen	212.000
Dienstvoertuigen (DA) 4x en (DA Rol)1x Dienstbus (DB)2x PM wagen 2x	374.736
HV-voertuig (1x)	245.000
HV-voertuig TTT (2x)	490.000
Haakarmvoertuig (1x)	280.000
TS4x2 (5x)	2.009.000
HAB Oefencontainer deurprocedures / GHOR container	35.000
Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen	41.975
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	318.000
Logistiek Steunpunt Oost::autowerkplaats , arbeidshygiëne	250.000
Logisitiek Steunpunt Oost: ademluchtwerkplaats	340.000
Logistiek Steunpunt Oost: kantoor	110.000
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Zeeland	125.000
Renovatie post Cuijk	449.000
Renovatie post Vierlingsbeek	403.000
Devices brandweerzorg	37.500
Totaal 2022	**6.232.211**

2023 - investeringsobjecten	€
Redgereedschap	-
Standaardbepakkingsmaterialen	250.000
Ademluchtmateriaal	-
Werkplaatsuitrusting	36.800
Helmen	-
Duikmaterialen	107.000
Dienstvoertuigen (DB)1x (DA)4x (DA ROL)1x (DB TD)2x	290.227
TS4x2 (2x)	803.600
Redvoertuig (3x)	2.829.000
Haakarmvoertuig vanuit 2021 (combi HAB-VZ)	193.500
HAB Verzorgingscontainer	75.000
Brandweervaartuigen bepakking	9.500
Pagers / slim alarmeren	100.000
Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen	93.510
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	58.836
PPMO Brandbestrijdingsbaan inclusief stairmaster, pop e.d.	45.000
Devices brandweerzorg	56.900
Renovatie post Wanroij	201.000
Totaal 2023	**5.149.873**

2024 - investeringsobjecten	€
Redgereedschap	-
Standaardbepakkingsmaterialen	250.000
Ademluchtmateriaal	-
Werkplaatsuitrusting	-
Duikmaterialen	83.500
Dienstvoertuigen (DB)5x (DA)2x	262.775
Redvoertuig (HW-AL)	943.000
Helmen	-
TS4x2 (2x)	803.600
TS4x4 (1x)	426.000
Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen	49.115
Pagers / slim alarmeren	90.000
Portofoons / verbindingen	925.000
Multi gasmeters	100.000
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	585.946
Nieuwbouw inventaris en inrichting: Oss	300.000
Nieuwbouw kazerne: Oss	4.799.000
Totaal 2024	**9.617.936**

2025 - investeringsobjecten	€
Redgereedschap	37.760
Standaardbepakkingsmaterialen	258.000
HV-voertuig (1x 4x2 Schaijk, 2x 4x4 Mill en Vlijmen)	785.000
Dienstvoertuigen (4x Polo, 1x Golf, 2x Vito	192.212
Redvoertuig (HW)	943.000
TS4x4 (1x, Sint Anthonis)	426.000
Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen	37.500
Schuimbluscontainer	130.000
Pagers	122.000
Warmtebeeldcamera	49.380
Totaal 2025	2.980.852

Investeringen GHOR
De investeringen ten behoeve van de GHOR lopen geheel via de GGD.

Investeringen BZ
De investeringen voor het onderdeel bevolkingszorg zijn opgenomen in bovenstaande overzichten.

4.3 Reserves en voorzieningen

Algemene reserves en bestemmingsreserves VRBN

VRBN									
Omschrijving	**Saldo 31-12-21**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-22**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-23**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-24**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-25**
Algemene reserve	**2.400.000**		**2.400.000**		**2.400.000**		**2.400.000**		**2.400.000**
Bestemmings-reserves									
Activiteitenbud-get vrijwilligers	0		0		0		0		0
Realistisch oefenen	133.199	25.000	158.199	25.000	183.199	25.000	208.199	-75.000	133.199
Kwaliteitsverbe-tering brandweeron-derwijs	134.775		134.775		134.775		134.775		134.775
Materieel IFV	57.421	-7.465	49.956	-7.465	42.491	-7.465	35.026	-7.465	27.561
Kapitaallasten Materieel & Materiaal	454.798		454.798		454.798		454.798		454.798
Huisvesting	5.573.066	1.149.000	6.722.066	157.000	6.879.066		6.879.066		6.879.066
Bevolkingszorg	185.868		185.868		185.868		185.868		185.868
Doorontwikke-ling VR	2.020.583		2.020.583		2.020.583		2.020.583		2.020.583
Eigen Risico 3e jaar WW	33.842		33.842		33.842		33.842		33.842
Groot onder-houd	1.161.258		1.161.258		1.161.258		1.161.258		1.161.258
Subtotaal	**9.754.810**	**1.166.535**	**10.921.345**	**174.535**	**11.095.880**	**17.535**	**11.113.415**	**-82.465**	**11.030.950**
Totaal reserves	**12.154.810**	**1.166.535**	**13.321.345**	**174.535**	**13.495.880**	**17.535**	**13.513.415**	**-82.465**	**13.430.950**

Voorzieningen VRBN

VRBN									
Omschrijving	**Saldo 31-12-21**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-22**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-23**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-24**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-25**
FLO*	5.465.163		5.465.163		5.465.163		5.465.163		5.465.163
Personeel	0		0		0		0		0
Totaal voorzie-ningen	**5.465.163**	**0**	**5.465.163**	**0**	**5.465.163**	**0**	**5.465.163**	**0**	**5.465.163**

** Betalingen uit deze voorziening zijn afhankelijk van het tijdstip waarop afrekeningen van het ABP ontvangen worden.*

Na de regionalisering van de FLO-kosten heeft VRBN de FLO-voorziening ingesteld om de kosten over de periode 2020-2045 op te vangen. Het bedrag dat we jaarlijks opzij zetten in de FLO-voorziening bedraagt € 352.000. Dit bedrag komt uit de gemeentelijke bijdrage en als de FLO in 2045 is afgewikkeld, brengen we dit bedrag in mindering op de gemeentelijke bijdrage. Bij de Jaarstukken 2020 heeft de accountant vastgesteld dat het saldo van de voorziening – in combinatie met de jaarlijkse dotatie – voldoende is om de FLO-kosten te dekken.

4.4 Leningen

Langlopende schulden VRBN (exclusief GHOR)									Bedragen x € 1.000
	Datum opname geldlening	Looptijd	Oorspr. Bedrag geldlening	Restant geldlening Lang. Schuld 31-12-2019	Opname	Aflossing 2020	Restant geldlening Lang. Schuld 31-12-2020	Rente percen-tage	Rente Boekjaar
Naam geldgever									
B.N.G. Leningnr. 40.110628(1)*	01-08-16	10 jaar	5.000	3.500	-	500	3.000	0,46%	-
B.N.G. Leningnr. 40.110628(2)*	01-03-17	10 jaar	5.000	4.000	-	500	3.500		
B.N.G. Leningnr. 40.112266(1)**	23-10-18	10 jaar	4.000	3.500	-	400	3.100	0,75%	-
B.N.G. Leningnr. 40.112266(2)**	01-03-19	10 jaar	1.000	1.000		100	900		
B.N.G. Leningnr. 40.113459	18-12-19	15,7 jaar	3.000	3.000	-	-	3.000	0,35%	-
B.N.G. Leningnr. 40.113460	18-12-19	20,6 jaar	3.000	3.000	-	-	3.000	0,51%	-
B.N.G. Leningnr. 40.113544	17-01-20	30,8 jaar	6.000	-	6.000	-	6.000	0,69%	-
B.N.G. Leningnr. 40.113865	23-04-20	25,2 jaar	5.000	-	5.000	-	5.000	0,59%	-
				-		-	-		
				-		-	-		
Sub Totaal			**32.000**	**18.000**	**11.000**	**1.500**	**27.500**		**-**
		Waarvan af te lossen in 2021					2.250		

4.5 Overige technische uitgangspunten

Activabeleid en afschrijvingstermijnen
In de nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018 zijn de uitgangspunten geformuleerd, zoals die worden gehanteerd op grond van het activabeleid. Ook zijn de te hanteren afschrijftermijnen per object vermeld. Investeringen beneden de € 10.000 worden niet geactiveerd, tenzij deze deel uitmaken van een bulkinvestering die tezamen dit bedrag overschrijden. Investeringen boven de € 10.000 worden op grond van de economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven.

Voor specifieke informatie over het activabeleid en de afschrijftermijnen verwijzen we naar de nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018. Een korte recapitulatie van de afschrijftermijnen vindt u in onderstaande tabel.

Materiele Activa C&R BBN en BZ	
Materiele Activa omschrijving	**Afschrijvingsduur in jaren**
Gronden en terreinen	
- Gronden en terreinen	-
Bedrijfsgebouwen	
- Gebouwen	40
- Renovatie en bouwkundige aanpassingen	15 > < 20
- Bestrating en hekwerken	20
ICT voorzieningen	
- ICT bekabeling	15
- ICT hardware	4 > < 8
- ICT smartphones en deskphones	3 > < 5
Instrumenten en Apparatuur	
- Ademluchttoestellen, gelaatstukken en cilinders	10 > < 20
- Ademlucht test- en vulapparatuur	8 > < 15
- Duikapparatuur	5 > < 7
- Electrisch en hydraulisch (red-)gereedschap	16
- IBGS/WVD, oefen & wedstrijdmateriaal en warmtebeeldcamera	8 > < 16
- Oppervlaktereddingsteam	5
- PPMO apparatuur	3 > < 10
- Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen	5 > < 17
Persoonlijke beschermingsmiddelen	
- Chemiepak en gaspak	10 > < 12
- Uitrukhelmen en uitrukkleding	7 > < 10
- Uitrukkleding was- en droogapparatuur	10 > < 15
Verbindingsmiddelen	
- Portofoons, mobilofoons, semafoons/pagers, headsets en navigatie apparatuur	5 > < 8
Werkmaterieel	
- Aanhangers en Aggregaten	16
- Grootwatertransportsysteem	20
- Haakarmbak gesloten en open	20
- Heftruck	20
- Poederblusaanhanger	16
- Oefencontainer en oefentanks	8 > < 20
Vaartuigen	
- Brandweervaartuigen en waterongevallenboot	12

Voertuigen	
- Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig	16 > < 17
- Vrachtauto, Haakarmvoertuig, Waterwagen	16 > < 20
- Dienstauto's, Dienstbussen, Waterongevallenwagen voor boot bepakking	12
Inventaris	
- Airco-, Audio- en Video-installaties en apparatuur	10
- Hefkolommen	20
- Meubilair en Inventaris	3 > < 20
- Technische installaties	20
- Verlichting binnen en buiten	15 > < 25
- Werkplaatsgereedschap, materialen	8 > < 10

Personeelslasten
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor latente verplichtingen die voorvloeien uit afspraken met (ex-)personeelsleden die een betalingsverplichting in de toekomst tot gevolg hebben wordt een voorziening gevormd.

Voorziening dubieuze debiteuren
Om de financiële gevolgen van oninbaarheid op te kunnen vangen, wordt indien nodig een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd.

Compensabele btw
Voor het programma Bevolkingszorg blijft de btw compensabel doordat dit een gemeentelijke taak is. Het bedrag zal echter marginaal zijn.
Grondslagen voor ramingen GHOR
Voor de overige grondslagen van de ramingen van de GHOR (o.a. waarderen van materiele vaste activa) wordt de GGD Hart voor Brabant gevolgd. De materiële activa vormen een onderdeel van de vaste activa van GGD Hart voor Brabant. Ook de GGD rekent de personeelslasten toe aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Kosten voor gemene rekening GHOR
De bijdrage in de exploitatiekosten GHOR worden vanaf 2014 verdeeld op basis van “kosten voor gemene rekening”, waarbij 94,9% bestaat uit een bijdrage van Veiligheidsregio Brabant-Noord en 5,1% uit een bijdrage van GGD Hart voor Brabant. Met het aangaan van deze overeenkomst is de onderlinge dienstverlening tussen GGD Hart voor Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Noord niet Btw-plichtig.

4.6 Lijst van veelgebruikte afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBN	Brandweer Brabant-Noord
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BOT	Brandweer Opvang Team
BRZO	Besluit Risico's en Zware Ongevallen
BTEV	Besluit Transport Externe Veiligheid
BZ	Bevolkingszorg
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
COT	Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement
COPI	Commando Plaats Incident
EMU-saldo	Vordering-saldo Europese economisch Monetaire Unie
ESF	Europees Sociaal Fonds
FIR	First Impression Report
GAGS	Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMS	Gemeenschappelijk Meld Systeem
GPS	Global Position System (navigatie middels satelliet)
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure
GWT	Groot water transport
HV	Hulpverlening
HSE/VGM	Health, safety and environment / veiligheid, gezondheid en milieu
IBGS	Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IGV	Informatie Gestuurde Veiligheid
MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
MKA	Meldkamer voor Ambulancezorg
MKB	Meldkamer Brandweer
MKOB	Meldkamer Oost-Brabant
OMS	Openbaar brand Meld Systeem
ODBN	Omgevingsdienst Brabant Noord
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
PBZO	Preventie Beleid Zware Ongevallen
PG	Publieke Gezondheid
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
PSHOR	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROL	Regeling Operationele Leiding
RONAZ	Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg
ROP	Regeling Operationele Procedures
SMH	Spoedeisende Medische Hulpverlening
THV	Technische Hulpverlening
JenV	Justitie en Veiligheid
VIK	VeiligheidsInformatieKnooppunt
VP	Veiligheidspaspoort
VR	Veiligheidsregio
VRBN	Veiligheidsregio Brabant-Noord
VWS	Volksgezondheid Welzijn en Sport
WABO	Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht
WKR	Werkkostenregeling
WMB	Wet Milieu Beheer

WPG	Wet Publieke Gezondheid
WRO	Wet Ruimtelijke Ordening
WVR	Wet Veiligheidsregio's

VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE ‘s-Hertogenbosch

T 088 02 08 208