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

T 088 02 08 208

Programmabegroting 2019

Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio, de Meldkamer Oost-Brabant en Bevolkingszorg. In de veiligheidsregio werken zij met de 17 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, meldkamers en bevolkingszorg. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

COLOFON

Uitgave en redactie

Titel : Programmabegroting 2019
Subtitel : Veiligheidsregio Brabant-Noord
Versie : Ter vaststelling voorgelegd aan Algemeen Bestuur, 4 juli 2018

Fotoverantwoording

Brandweer Brabant-Noord

Meer informatie

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Voorwoord 4
1 Beleidsmatige ontwikkelingen 5
1.1 Algemene ontwikkelingen 5
2 Grondslagen voor ramingen 9
2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2019 9
2.1.1 Indexering 9
2.1.2 Nieuwe beleidsvoornemens 9
2.2 Grondslagen voor ramingen BBN/GHOR/GMC/BZ 9
2.2.1 Grondslagen voor ramingen BBN en BZ 9
2.2.2 Grondslagen voor ramingen GHOR 11
2.2.3 Grondslagen voor ramingen, MKOB 11
2.3 Gemeentelijke bijdragen 2019 12
3 Programma's 15
3.1 BBN – Risicobeheersing 15
3.2 BBN – Incidentbestrijding 19
3.3 BBN – Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 22
3.4 BBN – Bedrijfsvoering 25
3.5 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio 30
3.6 Meldkamer Oost Brabant 33
3.7 Bevolkingszorg 37
4 Paragrafen 41
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 41
4.1.1 Weerstandscapaciteit 41
4.1.2 Risico's 42
4.1.3 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's 45
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 46
4.3 Financiering 46
4.4 Bedrijfsvoering 47
4.5 Verbonden partijen 48
5 Financiële begroting 51
5.1 Overzicht van baten en lasten Veiligheidsregio 51
5.2 Financiële positie 52
5.2.1 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 52
5.2.2 Investeringen 53
5.2.3 Verloop reserves 56
5.2.4 Verloop voorzieningen 59
5.2.5 Financiering 60
6 Bijlage, Lijst met afkortingen 61

Voorwoord

Voor u ligt de Programmabegroting 2019 van Veiligheidsregio Brabant-Noord.

In de programmabegroting wordt het eerder aan u voorgelegde Beleidskader 2019 uitgewerkt in concrete projecten en activiteiten inclusief de daarmee samenhangende inkomsten en uitgaven in de programma's Risicobeheersing, Incidentbestrijding, Crisisbeheersing & Rampenbestrijding, Bedrijfsvoering, Geneeskundige Hulpverlening in de regio, Meldkamer Oost-Brabant en Bevolkingszorg.

De staat van de brandweer
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft in juli 2017 een bestuursconferentie gehouden. Aanleiding hiervoor was de staat van de Brandweer Brabant-Noord. Het gevolg van de opeenvolgende bezuinigingen sedert 2011 was dat alleen aan de belangrijkste taken nog uitvoering gegeven werd, maar dat de uitvoering van ondersteunende en bedrijfsvoeringstaken inmiddels te wensen overliet. De organisatie is daardoor kwetsbaar geworden en dat maakt dat ook de kerntaken van de brandweer in het geding kwamen.

Het bestuur van de veiligheidsregio heeft tijdens deze conferentie besloten om op korte termijn reparaties uit te laten voeren om de meest urgente knelpunten bij de brandweerkolom te verhelpen. Als eerste stap is besloten om financiële reserves in te zetten voor de niet-structurele bekostiging van versteviging van de brandweer in 2018. Als tweede stap is op 12 april 2018 bij de vaststelling van het Beleidskader 2019 besloten om met ingang van 2019 de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio ten behoeve van de brandweer structureel met € 2,6 miljoen te verhogen. De inzet van deze extra middelen zijn bij de betreffende programma's in hoofdstuk 3 toegelicht.

Strategische oriëntatie veiligheidsregio
De veiligheidsregio is anno 2018 niet meer vergelijkbaar met de gemeentelijke brandweer van vóór de regionalisering in 2011. Het bestuur van de veiligheidsregio wil haar hedendaagse verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving waarmaken. Hiervoor is een goed bestuurde en presterende veiligheidsregio de basis.

In 2018 oriënteert het Algemeen Bestuur zich in een tweede bestuursconferentie op strategische keuzes over haar doelstellingen, haar taken en het uitvoeringsniveau van de veiligheidsregio. Op voorhand wordt rekening gehouden met een verdere versterking van de organisatie. Met name waar het gaat om de regievoering op de vormgeving van veiligheid samen met ketenpartners. De uitkomsten van deze strategische oriëntatie worden uitgewerkt in het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020-2023. In de eerste helft van 2019 wordt het concept hiervan – samen met het geactualiseerde risicoprofiel – ter consultatie aan colleges en raden voorgelegd. Uiteraard vragen we de afzonderlijke gemeenten ook input te leveren voor de inhoud van dit regionaal beleidsplan.

's-Hertogenbosch, 4 juli 2018

drs. J.M.L.N. Mikkers,
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

1 Beleidsmatige ontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van in- en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie en/of begroting van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Achtereenvolgens komen de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord (GHOR), de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en het programma Bevolkingszorg (BZ) aan bod.

1.1 Algemene ontwikkelingen

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
Voor de veiligheidsregio's is de multi-intake altijd een randvoorwaarde voor de totstandkoming van de LMO geweest. De multi-intake is daarom als eerste kwalitatieve doel in het Transitieakkoord opgenomen. Ondanks het advies van de Begeleidingscommissie Winsemius om volledig geprotocolleerde intake door te voeren en zo de burger in nood beter en efficiënter te helpen, kon de landelijke Bestuurlijke Regiegroep LMO geen overeenstemming bereiken over de reikwijdte van de multi-intake. Het Veiligheidsberaad heeft in zijn vergadering op 6 oktober 2017 uitgesproken zich niet langer aan het Transitieakkoord gebonden te achten doch wel bereid te zijn om de bestaande meldkamers op de 10 landelijke locaties samen te voegen.

De besturen van de veiligheidsregio's beraden zich over de vraag of in de gegeven omstandigheden – de thans in de Wet veiligheidsregio's aan de veiligheidsregio's opgedragen zorg met betrekking tot het instellen en in stand houden van de meldkamer ten behoeve van de vorming van de LMO – wel aan de politie moet worden overdragen. In de loop van 2018 en 2019 wordt duidelijkheid verwacht over de te nemen bestuurlijke stellingnamen en de volgende stappen in het traject tot vorming van de LMO.

Brandweer Brabant-Noord

Beleidskader 2019
In het beleidskader 2019 is het nieuwe beleid en de structurele financiële bijdrage van € 2,6 miljoen voor het oplossen van de gesignaleerde knelpunten bij de brandweerkolom toegelicht. In deze Programmabegroting zijn de knelpunten verwerkt als 'speerpunten versteviging brandweerorganisatie' binnen de betreffende programma's in hoofdstuk 3. De knelpunten komen ook terug in de tabel waarin de doelen voor 2019 schematisch zijn weergegeven.

Landelijk belevingsonderzoek operationele brandweermedewerkers
In 2017 is in opdracht van het Veiligheidsberaad onder operationele vrijwillige en beroepsbrandweermedewerkers een belevingsonderzoek gehouden. De reacties van Brandweer Brabant-Noord wijken niet significant af van het landelijke beeld. Van de deelnemers geeft 91% aan trots te zijn om als vrijwilliger of beroepskracht bij de brandweer werkzaam te zijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat brandweermensen waardering hebben voor de "professionalisering" van de brandweer, maar dat de regionalisering tot formalisering en bureaucratisering van de organisatie heeft geleid. De afstand tussen werkvloer en directie is hierdoor groter geworden. De afstand tussen de werkvloer en de direct leidinggevenden is echter niet groter geworden.

Medewerkersonderzoek Brandweer Brabant-Noord
Door Brandweer Brabant-Noord is in het laatste kwartaal van 2017 ook een eigen medewerkersonderzoek gehouden waar 80,3% van alle beroeps- en vrijwillige medewerkers aan heeft deelgenomen. De uitkomsten komen in grote lijnen overeen met de uitkomsten van het landelijke belevingsonderzoek onder operationele brandweermedewerkers. In positieve zin springen de goede collegiale sfeer, de waardering voor de direct leidinggevenden en de trots op elkaar en op het vak eruit. Ontwikkelpunten zijn: het aanscherpen en uitdragen van onze visie en missie, het vergroten van de zichtbaarheid van het korpsmanagementteam, het verbeteren van de organisatiebrede samenwerking en het versterken van de verbinding tussen beroepsorganisatie en vrijwilligers. De uitkomsten van dit medewerkers- en het landelijke onderzoek worden verwerkt bij de versterking van Brandweer Brabant-Noord.

Omgevingswet (OW)
Als nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) heeft de vorige minister van Infrastructuur en Milieu 1 januari 2021 vastgesteld. Veiligheidsregio Brabant-Noord stemt samen met GGD Hart voor Brabant en de Waterschappen Aa en Maas en De Dommel met Omgevingsdienst Brabant-Noord af over de integrale afstemming van de advisering van gemeenten en Provincie Noord-Brabant op het gebied van omgevingsvisie-ontwikkeling, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

GHOR Brabant-Noord

Netcentrisch werken in de acute zorg Brabant per 2019 'live'
Naar verwachting zal per 1 januari 2019 de gezamenlijke en ketenbrede werkwijze voor informatiedeling (*netcentrisch werken*) in de Brabantse acute zorg keten 'live gaan'. Netcentrisch werken is een werkwijze waarbij over het beschikbaar stellen van informatie heldere afspraken worden gemaakt zodat de besluitvorming onder (crisis)omstandigheden altijd gebaseerd is op een actueel en consistent situatiebeeld. Door implementatie van deze werkwijze ontstaat er eenduidigheid in beeldvorming tussen enerzijds de veiligheidsregio en anderzijds de acute zorgsector over een crisis of dreigende situatie.

In 2018 vindt de implementatie van deze werkwijze plaats in alle ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancediensten, GGD-en en GHOR organisaties. Zeker in het eerste jaar na de datum van 'live' gaan zal de werkwijze regelmatig worden beoefend, geëvalueerd en bijgesteld waar nodig.

Meldkamer Oost-Brabant

In 2019 functioneert de MKOB als samenwerkingsverband van het voormalige GMC van de VRBN met de voormalige GMK van de VRBZO, vanuit de vernieuwde locatie aan de Gruttostraat te 's-Hertogenbosch. Het beheer van MKOB is belegd bij VRBN en wordt uitgevoerd door de politie. Dit ligt in de lijn der verwachtingen voor de nationale ontwikkelingen ten aanzien van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO), hetgeen zal worden vastgesteld in de per 01-01-2020 te verwachten Wet LMO.

Eind 2018 wordt de MKOB aangesloten op het landelijke netwerk, waarin het Meldkamer Diensten Centrum van de politie (MDC) IV/ICT voorzieningen aanbiedt en waarop uiteindelijk alle meldkamerlocaties aangesloten worden. Niet meteen alle IV/ICT voorzieningen worden centraal aangeboden. Hiervoor worden zogenaamde ´local specials´ gefaciliteerd, waarvoor MKOB zelfstandig verantwoordelijk is en blijft. Doordat MKOB landelijk voorop loopt in deze ontwikkelingen, is er nog geen zicht op de kosten die dit met zich meebrengt. Hierover worden in de loop van 2018 nadere afspraken vastgelegd, waarbij is aangegeven dat de kosten niet hoger mogen zijn dan voorheen.

Naar verwachting zijn er in 2019 nog enkele kinderziekten aan het vernieuwde MKOB-gebouw. Dit kan vragen om zowel incidentele en structurele maatregelen. Conform het

samenvoegingsplan dient hiervoor een redelijk budget gereserveerd te worden, zodat de 24/7 dienstverlening niet in het geding komt.

De continuïteit moet (voorheen “Uitwijk”) geborgd worden door multidisciplinaire opleidingen-trainingen en oefeningen, voor met name de centralisten van de verschillende disciplines.

Bevolkingszorg Brabant-Noord

Bestuursconferentie 2018
Knelpunten zijn waarneembaar in de vakbekwaamheid van functionarissen en het borgen en invullen van de piketten. Er ligt een hoge druk op een relatief kleine groep mensen. Doorontwikkeling van het programma en het uitbreiden van doelen en ambities is binnen de huidige regionale capaciteit niet mogelijk. Continuïteit en de mogelijkheid tot doorontwikkeling zijn in het geding. Het fundament moet verstevigd worden om ook in de toekomst aan de verwachtingen te kunnen blijven voldoen en om ambities en ontwikkelingen door te kunnen maken.

We onderzoeken een passende oplossing en willen in 2018 duidelijkheid hebben over welke doorontwikkeling er vanaf 2020 noodzakelijk is.

2 Grondslagen voor ramingen

2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2019

2.1.1 Indexering

De technische uitgangspunten voor de indexatie zijn per organisatieonderdeel als volgt:

Organisatieonderdeel	Technische uitgangspunten indexatie volgt
Brandweer Brabant-Noord (BBN)	Gemeente 's-Hertogenbosch
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)	Gemeente Tilburg (Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant)
Meldkamer Oost-Brabant	Gemeente 's-Hertogenbosch
Bevolkingszorg (BZ	Gemeente 's-Hertogenbosch

Bij het opstellen van de begroting wordt in beginsel uitgegaan van indexatie van de bijdragen van Gemeenten en Politie van het voorgaande begrotingsjaar (bestaand beleid). Deze indexering is conform art. 2 van de Financiële verordening van de veiligheidsregio.

2.1.2 Nieuwe beleidsvoornemens

Doorontwikkeling van beleidsvoornemens binnen de kaders van bestaand beleid wordt opgevangen door herschikking van middelen binnen het bestaande financiële kader. Nieuwe beleidsvoornemens in het kader van nieuw beleid worden gedekt door het toewijzen van extra middelen.

2.2 Grondslagen voor ramingen BBN/GHOR/GMC/BZ

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld
Brandweer Brabant-Noord	3,35%	2,90%	3,16%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	3,35%	2,90%	2,35%
Meldkamer Oost Brabant	3,35%	2,90%	3,07%
Bevolkingszorg	3,35%	2,90%	3,16%

2.2.1 Grondslagen voor ramingen BBN en BZ

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer en Bevolkingszorg

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (3,35%) en de prijsindex (2,90%) zoals het Centraal Planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente ´s-Hertogenbosch die hanteert.

Rente

Het rentepercentage voor 2019 zal conform BBV voorschriften via de omslagmethode worden vastgesteld.

Activabeleid en afschrijvingstermijnen
In de nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2017 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 2017. Een korte recapitulatie van de afschrijftermijnen vindt u in onderstaande tabel.

Materiele Activa BBN en BZ	
Materiele Activa omschrijving	**Afschrijvingsduur in jaren**
-Gronden en terreinen	-
Bedrijfsgebouwen	
- Gebouwen	40
- Renovatie en bouwkundige aanpassingen	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
- OGS/WVD, oefen & wedstrijdmateriaal en warmtebeeldcamera	8 > < 16
- Oppervlaktereddingsteam	5
- PPMO apparatuur	3 > < 10
- Standaardbepakkingsmaterialen op voertuigen	5 > < 17
Persoonlijke beschermingsmiddelen	
- Chemiepak en gaspak	10 > < 12
- Uitrukhelmen en kleding	5 > < 7
- 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
- Motorspuitaanhanger en Poederblusaanhanger	16
- Oefencontainer en oefentanks	20
Vaartuigen	
- Brandweervaartuigen en waterongevallenboot	12
Voertuigen	
- Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig, Vrachtauto, Haakarmvoertuig	16 > < 20
- Dienstauto's, Dienstbussen en Duikwagen met boot bepakking	8 > < 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.

2.2.2 Grondslagen voor ramingen GHOR

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (3,35%) en de prijsindex (2,90%) zoals de gemeente Tilburg die hanteert.

Afschrijvingstermijnen

De materiële vaste activa worden gewaardeerd conform de nota waardering en afschrijving van de GGD Hart voor Brabant. Het materieel wordt conform deze nota gewaardeerd tegen de historische kosten, respectievelijk de vervaardigingsprijs verminderd met de lineaire afschrijvingen berekend op basis van de afschrijvingstermijnen, alsmede verminderd met eventuele bijdragen en subsidies van derden. De afschrijving wordt berekend vanaf het moment van ingebruikname. De materiële activa vormen een onderdeel van de vaste activa van GGD Hart voor Brabant.

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen:

Materiele Activa GHOR	
Materiele Activa omschrijving	Afschrijvingsduur in jaren
ICT voorzieningen	
- ICT applicatieprogrammatuur	3
- ICT hardware	4
Verbindingsmiddelen	
- Communicatiemiddelen	5
Voertuigen	
- Voertuigen	5
Inventaris	
- Installaties	10
- Inventaris	10

Personeelslasten

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. In 2016 zijn personele regelingen getroffen waarvan voor één persoon de restant verplichtingen lopen tot en met 2019. GGD Hart voor Brabant heeft voor de hiermee samenhangende kosten een voorziening gevormd.

Kosten voor gemene rekening

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.

2.2.3 Grondslagen voor ramingen, MKOB

Loon- en prijsontwikkelingen MKOB

De programmabegroting 2019 is voor het organisatieonderdeel Meldkamer Oost-Brabant gebaseerd op het “samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant”. Dit is inclusief de indexering van gemiddeld 3,07% - conform de doorgegeven indexatiecijfers van gemeente ’s-Hertogenbosch.

Financiering

Alle noodzakelijke investeringen voor de MKOB worden door de Nationale Politie gedaan. De daaruit volgende kapitaalslasten worden doorbelast aan de MKOB.

Verdeelsleutel MKOB

De exploitatiekosten van de MKOB komen niet alleen ten laste van de deelnemende gemeenten van Veiligheidsregio Brabant-Noord, maar ook de Nationale Politie, de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dragen bij in de exploitatie. De verdeelsleutel tussen de partijen is als volgt:

- Het aandeel van de RAV Brabant Midden-West-Noord bedraagt met ingang van 2018 € 131.000 per jaar geïndexeerd conform het bepaalde in artikel 2, eerste lid van de Financiële Verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014.
- De overige exploitatiekosten worden procentueel verdeeld tussen:
    - de Nationale Politie 63,6% (18,0% voor de specifieke ruimten en 45,6% voor de Meldkamer Politie);
    - Veiligheidsregio Brabant-Noord 20,0% (2,80% voor de specifieke ruimten, 11,47% voor de Meldkamer Brandweer en 5,73% voor de Meldkamer Ambulancezorg);
    - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 16,4%.

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen:

Materiele Activa MKOB	
Materiele Activa omschrijving	**Afschrijvingsduur in jaren**
- Grond	-
Bedrijfsgebouwen	
- Gebouw	35
ICT voorzieningen	
- ICT voorzieningen	3 > < 10
Voertuigen	
- Voertuigen	5
Inventaris	
- Installaties	15
- Inventaris	10

2.3 Gemeentelijke bijdragen 2019

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 2018 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2017 namelijk 651.064. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2018 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2019 worden gehanteerd voor de raming van de totale inwonerbijdragen.

Gemeentelijke bijdragen 2019

In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2019 zijn opgebouwd.

	bijdrage in € 1 per inwoner					bijdrage in € 1
	GHOR	MKOB*	*BZ functiestructuur*	*BZ overig*	BZ totaal	BBN*
Berekening bijdrage 2019:						
Bijdrage 2018 na wijziging (structureel)	**1,901**	**2,106**	***0,552***	***0,247***	**0,799**	**27.441.888**
indexering (%)	3,18%	3,07%	3,16%	3,16%	3,16	3,16%
Indexering bestaand beleid (€)	0,060	0,065	0,017	0,008	0,025	867.164
Verlaging bedrijfskosten/huisvesting GHOR	0,125-					
Incidentele verlaging MKOB		0,511-				
Structurele overdracht naar BBN		0,237-				154.605
Versteviging Brandweerorganisatie						2.629.000
Bijdrage 2019	**1,836**	**1,423**	**0,569**	**0,255**	**0,824**	**31.092.657**

* De bijdrage BBN € 31.092.657 komt op basis van 651.064 inwoners overeen met € 47,757 per inwoner.

Meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen

In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen exclusief indexering vanaf 2019 samengevat (de loon- en prijsindex worden jaarlijks in het beleidskader vastgelegd).

Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2019 (excl. indexering)				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
BBN, totaal	31.092.657	31.092.657	31.092.657	31.092.657
GHOR, per inwoner	1,836	1,836	1,836	1,836
MKOB, per inwoner	1,423	1,934	1,934	1,934
BzBN functiestructuur, per inwoner	*0,569*	*0,569*	*0,569*	*0,569*
BzBN overig, per inwoner	*0,255*	*0,255*	*0,255*	*0,255*
BzBN totaal, per inwoner	0,824	0,824	0,824	0,824

Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2019[1], per kolom aangegeven.

Geraamde bijdragen gemeenten 2019											Bedragen in eurd's
	Inwoner-aantal	Brandweer excl comp.	Brandweer comp. 2019	Brandweer totaal 2019	Kazernes *)	GHOR	MKOB BN	BzBN functiestr	BzBN overig	BzBN totaal	TOTAAL
Bijdrage per inwoner						**€ 1,836**	**€ 1,423**	***€ 0,569***	***€ 0,2550***	**€ 0,824**	
Gemeente		**€ 31.092.657**									
Bernheze	30.252	1.444.735	63.600	1.508.335	115.704	55.543	43.049	17.213	7.714	24.928	1.747.558
Boekel	10.414	497.338	48.600	545.938		19.120	14.819	5.926	2.656	8.581	588.458
Boxmeer	28.709	1.371.047	58.200	1.429.247	71.223	52.710	40.853	16.335	7.321	23.656	1.617.688
Boxtel	30.655	1.463.981	40.200-	1.423.781		56.283	43.622	17.443	7.817	25.260	1.548.945
Cuijk	24.696	1.179.399	36.600	1.215.999	36.751	45.342	35.142	14.052	6.297	20.350	1.353.584
Grave	12.370	590.750	80.400	671.150	101.422	22.711	17.603	7.039	3.154	10.193	823.079
Haaren	13.912	664.391	66.000	730.391	156.579	25.542	19.797	7.916	3.548	11.463	943.773
s-Hertogenbosch	152.411	7.278.644	63.000	7.341.644		279.827	216.881		38.865	38.865	7.877.216
Heusden	43.516	2.078.180	36.000-	2.042.180		79.895	61.923	24.761	11.097	35.857	2.219.856
Landerd	15.332	732.205	102.000	834.205		28.150	21.817	8.724	3.910	12.634	896.806
Meijerijstad	79.869	3.814.279	99.000-	3.715.279		146.639	113.654	45.445	20.367	65.812	4.041.384
Mill en Sint Hubert	10.807	516.106	89.400	605.506		19.842	15.378	6.149	2.756	8.905	649.631
Oss, totaal	90.376	4.316.058	249.000-	4.067.058		165.930	128.605	51.424	23.046	74.470	4.436.063
Sint Anthonis	11.594	553.691	85.800	639.491		21.287	16.498	6.597	2.956	9.553	686.829
Sint-Michielsgestel	28.584	1.365.077	65.400-	1.299.677	170.037	52.480	40.675	16.264	7.289	23.553	1.586.422
Uden	41.384	1.976.363	208.200-	1.768.163		75.981	58.889	23.547	10.553	34.100	1.937.133
Vught	26.183	1.250.413	4.200	1.254.613		48.072	37.258	14.898	6.677	21.575	1.361.518
Totaal	**651.064**	31.092.657	-	**31.092.657**	**651.716**	**1.195.354**	**926.464**	283.734	166.021	**449.755**	**34.315.945**

Aantallen per 1.1.2017 vlgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente
De werkelijke bijdrage 2019 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd
op basis van de stand per 1 januari 2018.

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

[1] *Eind 2013 zijn er acht kazernes overgenomen van zes gemeenten. Deze zes gemeenten dragen de budgetten voor kapitaallasten, (groot) onderhoud en achterstallig onderhoud jaarlijks over aan de Brandweer als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan de Brandweer. Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de betreffende gemeente afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Voor 2019 worden deze lasten geraamd op € 651.716.*

Aanvullend op voorgaand overzicht dient elke gemeente rekening te houden met mogelijke brandweerkosten vanwege:

- Kapitaallasten brandweerkazernes;
- Onderhoud brandweerkazernes (eigenaarslasten);
- Kosten van rampenbestrijding, voor zover niet specifiek brandweer;
- Kosten AOV medewerkers;
- Kosten BOPZ;
- Kosten AEP, levensloop en inactieven;
- FLO kosten komen voor rekening van de oude werkgever (ook de opbouw vanaf 2011).

De kosten voor de invulling van de functiestructuur Bevolkingszorg op hard piket en kosten vanwege opleiden, trainen en oefenen voor de gemeente ’s-Hertogenbosch komen rechtstreeks voor rekening van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

3 Programma's

In dit hoofdstuk worden de programma's van brandweer, GHOR, MKOB en BZ toegelicht. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Per programma wordt de doelstelling, in het bijzonder het beoogde maatschappelijk resultaat, beschreven en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die resultaten te bereiken. Verder zijn indicatoren en een raming van baten en lasten weergegeven.

3.1 BBN – Risicobeheersing

Wat willen we
De brandweer is een onafhankelijke en deskundige partner. Zij is er voor gemeenten en provincie ter ondersteuning van hun verantwoordelijkheid voor goede vergunningsverlening en toezicht hierop. Beleidsadvisering over risico's aan gemeenten en de advisering ten aanzien van de meest risicovolle bedrijven betreft een autonome taak van de veiligheidsregio. Overige advisering geschiedt vanuit de rol van verlengde uitvoering voor de gemeenten. De brandweer is er daarnaast voor de maatschappij met de opdracht om bewustwording van risico's bij burgers te bereiken, om hun zelfredzaamheid te bevorderen en om bedrijven en instellingen te ondersteunen bij hun zorgplicht voor brandveiligheid. Brandweer Brabant-Noord / Risicobeheersing richt zich op de hoogste risico's binnen haar verzorgingsgebied, zonder hierbij onderscheid te maken tussen gemeenten.

Meer focus op de voorkant
De focus binnen het programma Risicobeheersing ligt primair op het voorkomen of beperken van slachtoffers bij brand. Secundair gaat de aandacht uit naar het voorkomen van onherstelbare schade bij brand (erfgoed / milieu) en het voorkomen van grootse maatschappelijke ontwrichting bij brand. Deze focus brengt een afbouw met zich mee van activiteiten die zijn gericht op het voorkomen van dierenleed en materiële schade bij brand.

Verschuiving van toetsen aan een wettelijk kader naar meedenken in realisatie
De laatste jaren worden steeds vaker bestaande gebouwen omgebouwd voor ander gebruik. Kantoorgebouwen worden woningen, woningen worden zorg- of opvanglocaties en opslagruimten zijn omgebouwd tot productielocatie. Soms is het bevoegd gezag niet op de hoogte gesteld van het veranderd gebruik en komt dit tijdens een inspectie van de brandweer naar boven.

Wanneer een plan of het gebruik botst met het bouwbesluit, het wettelijk kader om veilig te kunnen bouwen en te gebruiken, bestaat er bij het bevoegd gezag behoefte aan ondersteuning. De brandweer beantwoordt deze vraag door niet alleen het wettelijk kader centraal te stellen maar tevens de risico's in beeld te brengen en mee te denken hoe deze risico's tot een aanvaardbaar niveau zijn terug te brengen. Deze werkwijze draagt er aan bij dat het gemeentebestuur een breder handelingskader heeft.

Context en relevante ontwikkelingen

- De uitwerking van de Omgevingswet bevat ondermeer het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2021 en beoogt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van nieuw op te richten bouwwerken direct bij de bouwer te leggen. De invloed van de gemeente op het technische ontwerp en op de realisatie van bouwwerken wordt fors minder. De gemeente kan slechts ingrijpen wanneer zij kennis neemt van onvolkomenheden tijdens het bouwproces óf na oplevering van het bouwwerk.
  Brandveilige bouwwerken en brandveilig gebruik zijn en blijven voor de brandweer speerpunten. Door de veranderende wetgeving zal er echter een

verschuiving in beïnvloedingsmogelijkheden plaatsvinden. De verwachting is dat de sector Risicobeheersing de komende jaren steeds minder gevraagd wordt om vooraf te toetsen, maar wel vaker gevraagd wordt om te adviseren.

- De sector Risicobeheersing wil transparant zijn in haar (on)mogelijkheden. De aantrekkende economie en de daaruit voortvloeiende toename in bouwactiviteiten leidt er toe dat keuzes in de uitvoering gemaakt moeten worden. Naast de ondersteuning aan het bevoegd gezag door plantoetsing, is en wordt er stevig geïnvesteerd in bewustwording van bewoners, bedrijven en instellingen. Met de colleges van B&W zijn afspraken gemaakt over de brandweer participatie in gemeentelijk handhavingsbeleid en de wettelijke taak als toezichthouder bij zware (Brzo) industrie. In opdracht van het bestuur is de rol van de brandweer uitgebreid naar risico relevante bedrijven, welke zich net onder de drempelwaarde voor zware industrie bevindt. Door slimmer te organiseren en te sturen op kwaliteit en effectiviteit is – ondanks de uitbreiding van taken – de productie van de sector Risicobeheersing nagenoeg gelijk gebleven aan het niveau van voor de regionalisering. De gekozen koers – om de capaciteit voornamelijk daar in te zetten waar de grootste veiligheidswinst te behalen is – heeft als gevolg dat steeds in samenspraak met gemeenten kritisch gekeken moet worden naar waar de inzet van brandweer capaciteit het meest effectief is.
- Het is de ambitie van de sector Risicobeheersing om vanaf 2019 te komen tot een helder gedefinieerd collectief takenpakket in samenspraak met gemeenten en Algemeen Bestuur.

Speerpunten versteviging brandweerorganisatie:

- Verschuiving van toetsen aan een wettelijk kader naar meedenken in realisatie
- Doorontwikkelen van kwaliteit van adviseurs
- Bieden van vraaggestuurde ondersteuning aan gemeenten

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Uniforme uitvoering ondersteuning gemeentelijke verantwoordelijkheid	Gemeenten hebben eenzelfde verantwoordelijkheid voor het borgen van brandveiligheid bij het verlenen van (wabo)vergunningen en het toezien op naleving van brand-veiligheidsvoorschriften. De brandweer wil deze verantwoordelijkheid meer op eenzelfde wijze ondersteunen conform de geldende (landelijke en provinciale) kwaliteitscriteria. De aanwezige risico's in Brabant-Noord worden leidend voor de inzet en prioritering van ondersteuning door de brandweer. De uniformering van werkwijze door de brandweer is een randvoorwaarde voor verdere groei als deskundig adviseur. Bovendien ontstaat hierdoor een meer gelijke maatstaf en derhalve een meer gelijk speelveld voor bedrijven in Brabant-Noord.
2. Beter adviseurschap	De brandweer is een (uitvoerend) adviseur voor de gemeenten, maar ook adviseur voor bedrijven, instellingen en burgers. De brandweer moet groeien van zijn rol als uitvoerder van gemeentelijke processen naar de rol van onafhankelijk, deskundig, adviseur. Een adviseur die onafhankelijk (zonder politieke of commerciële belangen) handelt voor overheid en maatschappelijke partners vanuit het belang van brandveiligheid. Bij de advisering aan de gemeenten gaat de brandweer naast een advies of iets wettelijk voldoet (toets) meer dan voorheen adviseren of het voorliggende plan een (on)aanvaardbaar risico met zich brengt. De rolverschuiving brengt ook de noodzaak mee om deskundig te blijven op het gebied van brandveiligheid.
3. Kenbaarheid als katalysator (brand)Veilig Leven	Om op goede wijze de eigen zorgplicht van bedrijven en instellingen voor brandveiligheid te kunnen ondersteunen en om burgers bewust te maken van risico's en hun zelfredzaamheid te verhogen, is enkel het verbeteren van adviseurschap onvoldoende. De samenleving is nog niet optimaal bekend met de rol van de brandweer als

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
	katalysator voor (brand) Veilig Leven. Kenbaarheid van deze rol van de brandweer (met name het onderscheid met andere rollen) is cruciaal voor de legitimiteit van de brandweer als maatschappelijk partner/adviseur.
4. Verdere samenwerking met omgevingsdiensten en veiligheidsregio's	De omgevingsdiensten worden in toenemende mate een belangrijke partner voor de Veiligheidsregio. Vooral ten aanzien van het borgen van veiligheid bij Brzo-bedrijven en bedrijven die net onder de Brzo-drempel vallen. Voor specialistische advisering (industriële veiligheid, Brzo, externe veiligheid) werken de Brabantse veiligheidsregio's samen. Deze samenwerking wordt geïntensiveerd zodat duurzaam voldoende kennis en kwaliteit geborgd is om te kunnen adviseren over de meest risicovolle situaties in Brabant en om over voldoende massa te beschikken om aan de landelijke kwaliteitsstandaarden te voldoen voor Brzo-toezicht.
5. Beschikbaar hebben regionaal brandrisicoprofiel	Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft als taak om colleges van B&W te adviseren over risico's bij brand en rampen in gevallen die bij wet zijn bepaald. De Veiligheidsregio heeft de ambitie om de colleges ook te kunnen adviseren over risico's bij brand, anders dan wettelijk voorgeschreven. Hiertoe wordt een brandrisicoprofiel opgesteld dat inzicht geeft bij welke objecten een brand tot een bovengemiddelde impact leidt of bovengemiddelde repressieve inspanningen vergt.
6. Voorbereiden adviesvaardigheid op Omgevingswet	De medewerkers van sector Risicobeheersing beschikken over de juiste houding en gedrag en over voldoende kennis, vaardigheden en competenties om het belang van brandveiligheid te duiden en dit juist af te laten wegen tegen andere belangen.
7. Versteviging industriële veiligheid	Alle Brzo-bedrijven hebben een aanwijstraject bedrijfsbrandweer doorlopen, beschikken over actuele rampenbestrijdingsplannen en zijn opgenomen in het reguliere Brzo-toezichtprogramma, inclusief Brzo-incidentonderzoek. Binnen de kaders van het provinciale speerpunt 'risicorelevante bedrijven' hebben we een interventieprogramma dat we met omgevingsdienst Brabant-Noord en waterschap Aa en Maas uitvoeren om risico's bij risicorelevante bedrijven te reduceren.

Indicatoren

		Realisatie	Begroting		Streefwaarde
	indicator	2017	2018	2019	
1.	BRZO Toezicht	52	50	50	50
	BRZO Handhaving	17	15	15	15
	BRZO Collegiale toets	20	15	15	15
	BRZO Incidenten	12	10	10	10
	Bedrijfsbrandweer onderhoud	7	5	5	5
	Veiligheidsrapportage	16	15	15	15
2.	Brandweer Sleutelsysteem	60	50	50	50
	Doormelding OMS	84	15	10	10
	Installaties	561	500	500	500
	Vuurwerk	89	75	75	75
	Veilige ruimte –buisleidingen	12	10	10	10
	Veilige ruimte –inrichtingen	148	150	100	100
	Veilige ruimte -transport	33	25	25	25

		Realisatie	Begroting		Streefwaarde
3.	Voorlichtingsactiviteiten, waaronder te bezoeken scholen, bedrijven, verzorgingscentra etc.	128	100	75	75
4.	Controle bouw	37	50	50	50
	Controle gebruik	245	300	300	300
	Contact externe partij	558	700	700	700
	Wabo ontvankelijkheid	426	350	350	350
	Wabo vergunning –bouw	1067	1250	1250	1250
	Wabo vergunning –gebruik	154	250	250	250
	Wabo vergunning –milieu	109	100	100	100
	Vooroverleg bevoegd gezag	203	250	250	250
	Gebruiksmelding	328	350	350	350
	Risicogericht toezicht incl. hercontrole	945	800	800	800
	Evenementenvergunning	549	400	400	400
	Evenement opleveringscontrole	104	50	50	50

Wat zijn de kosten?

Risicobeheersing						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	2.614	2.865	3.030	3.030	3.030	3.030
Overige personeelskosten			4	4	4	4
Materieel & materiaal			18	18	18	18
Opleiden en oefenen			4	4	4	4
Overige goederen en diensten	117	163	87	87	87	87
Subsidies						
totaal lasten	**2.731**	**3.028**	**3.143**	**3.143**	**3.143**	**3.143**
Baten						
Salarissen en sociale lasten	12					
Overige goederen en diensten						
Kapitaallasten						
Subsidies	102	60	0	0	0	0
totaal baten	**114**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
saldo	**-2.617**	**-2.968**	**-3.143**	**-3.143**	**-3.143**	**-3.143**

Door invoering van een nieuw rekeningschema vanaf 2019 conform vernieuwd BBV is een verschuiving zichtbaar in de cijfers ten opzichte van 2018.

3.2 BBN – Incidentbestrijding

Wat willen we
Incidentbestrijding draagt door middel van een effectieve en efficiënte organisatie bij aan een adequate voorbereiding op en een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige uitvoering van brandweerzorg.

Binnen Incidentbestrijding vinden activiteiten plaats op het gebied van:
1. preparatie (meldkamer, materieel, vakbekwaamheid repressief personeel);
2. planvorming;
3. repressie;
4. nazorg.

Context en relevante ontwikkelingen
In het Beleidskader 2019 is een uitbreiding van de beleidscapaciteit van sector Incidentbestrijding opgenomen. Dit betekent dat er vanaf 2019 weer capaciteit is om ontwikkelingen op te pakken. In onderstaande een overzicht van de ontwikkelingen die we nu voorzien:

- Evaluatie van de geïmplementeerde repressieve visie Brabant-Noord:
  Zoals verwoord in het Beleidsplan 2016-2019 is er in 2016 en 2017 een nieuwe repressieve visie geïmplementeerd. Afgesproken is dat we deze blijvend monitoren. De kans is groot dat op bepaalde onderdelen bijstellingen nodig zijn. Voor nu is niet bekend wat deze bijstellingen betreffen en wat de eventuele financiële gevolgen daarvan zijn. Uitgangspunt is dat de benodigde wijzigingen binnen de huidige begroting plaatsvinden.

- Boeien en binden vrijwilligers:
  Vrijwilligers zijn voor de veiligheidsregio (brandweer) van essentieel belang. Het binden en boeien van vrijwilligers staat daarom hoog op de agenda. In het beleidsplan 2016-2019 is verwoord dat de lokale zelfstandige brandweerpost hiervoor van levensbelang is. In 2019 worden hiervoor verschillende initiatieven ontplooid die daar een bijdrage aan leveren. Zo wordt er geëxperimenteerd met “proeftuintjes” van meer zelfstandige brandweerposten. De sector IB zet zich volledig in om de uitrukpost zo optimaal mogelijk te faciliteren voor haar uitruktaak. Dit alles binnen de door het bestuur vastgestelde personele en financiële kaders.

- Pilot “vakbekwaamheid op maat”:
  Binnen dit programma wordt ervaring opgedaan, waarbij de geoefendheid van de vrijwilligers binnen bepaalde kaders wordt afgestemd op de behoefte van de specifieke post. Op basis van de ervaring uit de pilot bepalen we of deze vorm van oefenen binnen BBN breed ingevoerd kan worden.

- Visie op grootschalig brandweeroptreden:
  Landelijk is er een nieuwe visie op grootschalig brandweeroptreden. De visie is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat regio’s elkaar kunnen ondersteunen en om over voldoende slagkracht te kunnen beschikken bij grootschalige incidenten.

- Doorontwikkeling flexibel bluswaterconcept:
  Zoals afgesproken in het Beleidsplan 2016-2019 zijn we begonnen met de uitrol van een nieuw bluswaterconcept. Het nieuwe concept bestaat onder andere uit de introductie van waterwagens. Het is de bedoeling om de reductie van het aantal brandkranen organisch te laten verlopen door middel van het minder terugplaatsen van brandkranen na vernieuwing van leidingnet door Brabant Water.

Speerpunten versteviging brandweerorganisatie:
- Arbeidshygiëne
- Versteviging aansturing sector Incidentbestrijding
- Aanstellen en opleiden van twee nieuwe brandweer officieren in de voltijdsopleiding

- Correctie uitholling formatie "koude taken" naar aanleiding van noodzakelijke inzet in de responsorganisatie

Speerpunten

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Verstevigen positie van de zelfstandige brandweerpost	Uitkomsten van de medewerkers onderzoeken leiden op postniveau tot activiteiten en gezamenlijke afspraken om het boeien en binden van vrijwilligers blijvend vorm te geven. De opgedane ervaringen uit de proeftuintjes – die leiden tot gewenste lokale regelruimte – zijn geïmplementeerd. In 2019 gaan we met zowel de uitkomsten van het MTO als met de ervaringen uit de proeftuintjes verder aan de slag.
2. Repressieve kwetsbaarheid verminderen	Door samenwerken met andere veiligheidsregio's blijvend werken aan het op pijl houden van de slagkracht wat betreft grootschalig brandweeroptreden.
3. Arbeidshygiëne op orde brengen en houden	Brandweer Brabant-Noord beschermt haar medewerkers zo goed mogelijk tegen de negatieve gevolgen van rookdeeltjes door bij uitruk- en oefensituaties te voorzien in schone (beschermings-)middelen. De procedures die bijdragen aan schoon werken zijn opgesteld, zijn bekend bij de medewerkers en worden gevolgd.
4. Versteviging aansturing sector IB	De aansturing van de sector Incidentbestrijding qua omvang op pijl brengen. En vanuit het juiste leiderschap de taakuitvoering in lijn brengen met de gewenste organisatieresultaten en daarbij in verbinding blijven met de vrijwilligers.
5. Correctie uitholling formatie "koude taken"	De sectoren Incidentbestrijding en Crisis- en rampenbestrijding maken inzichtelijk welke producten/diensten leiden tot uitholling van koude taakuitvoering. Middelen zijn toegekend als dekking voor leveren diensten/producten. Piketfunctionarissen worden vergoed uit deze middelen, waardoor budget koude taakuitvoering intact blijft.

Indicatoren

		Realisatie	Begroting		Streefwaarde
	indicator	2017	2018	2019	
1.	Gemiddelde verwerkingstijd meldingen brandweer • Prio1 (min:sec)	79%	75%	80%	00:90
2.	Onterechte uitruk OMS	81,3%	80%	80%	75%

Wat zijn de kosten?

Incidentbestrijding						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	9.386	10.167	11.378	11.337	11.398	11.337
Overige personeelskosten			397	397	397	397
Vrijwilligersvergoedingen	3.492	3.570	3.405	3.405	3.405	3.405
Overige vrijwilligerskosten	133	138	338	338	338	338
Materieel & materiaal	1.463	1.500	1.569	1.569	1.569	1.569
Opleiden en oefenen	1.414	1.273	1.055	1.055	1.155	1.055
Overige goederen en diensten	1.499	2.117	2.116	2.116	2.116	2.116
Kapitaallasten	2.965	3.580	3.753	3.753	3.753	3.753
Huisvestingkosten			1.871	1.861	1.851	1.851
Subsidies						
totaal lasten	**20.352**	**22.345**	**25.881**	**25.830**	**25.982**	**25.821**
Baten						
Salarissen en sociale lasten	305	317	173	130	190	127
Vrijwilligersvergoedingen						
Overige vrijwilligerskosten						
Materieel & materiaal	169	125				
Opleiden en oefenen	206	54	54	54	54	54
Overige goederen en diensten	299	260	223	198	198	198
Kapitaallasten	674	720	1.171	1.171	1.171	1.171
Subsidies						
totaal baten	**1.653**	**1.476**	**1.621**	**1.554**	**1.613**	**1.551**
saldo	**-18.699**	**-20.869**	**-24.260**	**-24.277**	**-24.368**	**-24.270**

Door invoering van een nieuw rekeningschema vanaf 2019 conform vernieuwd BBV is een verschuiving zichtbaar in de cijfers ten opzichte van 2018.

3.3 BBN – Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Wat willen we
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding regisseert en faciliteert de multidisciplinaire voorbereiding van grootschalig optreden in brede zin: coördinatie, afstemming, multidisciplinair informatiemanagement, en samenwerking met en tussen veiligheidspartners.

Slagvaardig optreden bij een ramp of crisis vraagt om een goede multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking. Dat betekent kennis hebben over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet. Maar het betekent ook elkaar kennen en gekend worden. Daarvoor maken Brandweer, Politie, GHOR, gemeenten, Defensie en waterschappen binnen het platform van de veiligheidsregio afspraken met elkaar, en waar nodig ook met andere (vitale) partners. Ook wordt er samen geoefend.

De sector Crisisbeheersing en Rampenbestrijding faciliteert en regisseert de multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking, waarbij de basis van de taken in de Wet Veiligheidsregio is verankerd. Deze regie- en ondersteunende rol krijgt vorm door middel van:

- Multidisciplinaire (strategische) beleidsontwikkeling
- Advisering
- Multidisciplinaire planvorming
- Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO)
- Operationele informatievoorziening
- Organisatie van risicocommunicatie
- Versterken van het netwerk en de samenwerking

Naast de reguliere werkzaamheden van de sector, bepaalt het Regionaal beleidsplan voor een belangrijk deel de koers en richting van de sectorale werkzaamheden. In het Regionaal beleidsplan 2016-2019 zijn de doelen en inspanningen vastgelegd van de veiligheidsregio en haar partners.

Versteviging crisisfundament door samenwerking met VRBZO
De samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is sinds 2017 intensiever geworden. Niet alleen vanwege de samenvoeging van de meldkamers van beide regio's, en de schaal waarop de politie is georganiseerd (Oost-Brabant), maar ook om te zorgen dat er een impuls wordt gegeven aan de verhoging van de kwaliteit en continuïteit van onze regionale crisisorganisatie.
Door intensievere samenwerking op de terreinen van MOTO, leeragentschap en bijvoorbeeld informatievoorziening, wordt een grotere effectiviteit en betere kwaliteit van de voorbereiding verkregen. Daarnaast zijn verschillende rollen binnen de crisisorganisatie beter uitwisselbaar in het geval van complexere en/of langdurige incidenten en crises.

In 2019 zetten we belangrijke stappen in de intensievere samenwerking met de VRBZO door het werken met één programma voor MOTO en uitwisseling van leerpunten uit evaluaties.

Voorts willen we meer crisis- en risicotypes in gezamenlijke voorbereiding op gaan pakken. Dit doen we in een gezamenlijk programma terrorismegevolgbestrijding en evenementenveiligheid.

Versteviging industriële veiligheid
De bescherming van burgers en omgeving rondom bedrijven die werken met substantiële hoeveelheden gevaarlijke stoffen is een belangrijk aandachtsgebied voor de veiligheidsregio en de brandweer. De afgelopen jaren is op basis van onderzoek gebleken dat hierin verbetering noodzakelijk is. Verbetering door enerzijds risicoreductie bij deze bedrijven en anderzijds door de hulpdiensten beter voor te bereiden op mogelijke ongevallen bij dergelijke bedrijven, zodat effecten van ongevallen zoveel mogelijk beperkt worden. Deze verbetering dient integraal met alle betrokkenen (bedrijven, interne en externe partners) vorm gegeven te worden. In 2018 is een aanvang gemaakt met het opzetten van een programma industriële veiligheid waarin risicoreductie, verhoging

vakbekwaamheid operationele diensten, risicocommunicatie e.d. samen worden gebracht. In 2019 bouwen we hierop verder.

Speerpunten

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Versterking “verbindend platform” (beleidsthema)	We werken continu aan een sterke samenwerking met onze vitale partners. Dit doen we o.a. door het opstellen van convenanten en jaarlijkse bijeenkomsten. Per partner evalueren we periodiek de samenwerking. De daaruit voortvloeiende verbetermogelijkheden bepalen we gezamenlijk en worden ook gezamenlijk in praktijk gebracht.
2. Versterking “crisisfundament” (beleidsthema)	Het bijhouden van wet- en regelgeving voor risicovolle bedrijven en bij wijzigingen oude plannen actualiseren of nieuwe plannen opstellen. Hierdoor is de planvorming actueel.
3. Versterking “crisisfundament” (beleidsthema)	Samen met VRBZO: a. Uitvoering geven aan één trainings- en oefenprogramma b. Werken met één werkwijze van informatiemanagement (IM) en IM functionarissen zoveel mogelijk gezamenlijk laten trainen en oefenen c. Uitwisselen van evaluatiepunten van inzetten d. Invoeren van een (duurzame) regeling voor de calamiteitencoördinator op de meldkamer (als vervolg op de tijdelijke regeling uit 2018)
4. Integrale advisering bij hoogrisico evenementen	Gemeenten krijgen vanuit VRBN een eenduidig, afgestemd risicobeeld over evenementen met een hoog risico. Ook krijgen zij adviezen om risico's te reduceren. Het uitvoeringsbeleid multi-advisering gaan we met partners opstellen. In het verlengde daarvan wordt een adviesformat gemaakt dat in de toekomst gebruikt wordt.
5. Versteviging industriële veiligheid	Verder vorm geven aan de versteviging zoals gestart in 2018 d.m.v. o.a. het uitvoeren, met alle relevante interne en externe partners, van het integraal programma voor het verstevigen van de industriële veiligheid (risicoreductie en voorbereiding op potentiele ongevallen bij bedrijven die werken met substantiële hoeveelheden gevaarlijke stoffen).

Indicatoren

		Realisatie	Begroting		Streefwaarde
	indicator	2017	2018	2019	
1.	Planvorming: alle wettelijk vereiste plannen en rampbestrijdingsplannen zijn actueel en vastgesteld	Ja	Ja	Ja	Conform wettelijke termijnen opgesteld en geactualiseerd.
2.	Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen:				
a.	Vakdagen voor functionarissen meldkamer, CoPI en ROT	-	3	3	3
b.	Oefendagen MKO	-	7	7	7
c.	Oefendagen CoPI	-	6	6	6
d.	Oefendagen ROT	-	5	5	5
e.	GBT-oefeningen	-	8	8	8
f.	RBT-oefeningen	-	3	3	3
g.	Systeemtest	-	1	1	1

		Realisatie	Begroting		Streefwaarde
h.	Vakdagen functionarissen meldkamer, CoPI en ROT	-	3	3	3

Wat zijn de kosten?

Crisisbeheersing- en rampenbestrijding						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	506	582	783	783	783	783
Overige personeelskosten			12	12	12	12
Opleiden en oefenen	251	183	99	99	99	99
Overige goederen en diensten	196	212	246	246	246	246
Subsidies						
totaal lasten	**953**	**977**	**1.141**	**1.141**	**1.141**	**1.141**
Baten						
Salarissen en sociale lasten						
Opleiden en oefenen						
Overige goederen en diensten	36					
Subsidies						
totaal baten	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
saldo	**-917**	**-977**	**-1.141**	**-1.141**	**-1.141**	**-1.141**

Door invoering van een nieuw rekeningschema vanaf 2019 conform vernieuwd BBV is een verschuiving zichtbaar in de cijfers ten opzichte van 2018.

3.4 BBN – Bedrijfsvoering

Wat willen we
De ambitie van sector Bedrijfsvoering was, is en blijft, een professionele partner te zijn die voor het bestuur, directie en management. Dit betekent dat Bedrijfsvoering betrouwbaar, efficiënt en innovatief wil zijn. We werken aan het professioneel, integraal en op moderne wijze ondersteunen van de primaire processen op het gebied van: P&O, Financiën, Informatie en automatisering, Communicatie, Juridische zaken en Huisvesting. Daarnaast draagt de bedrijfsvoeringsfunctie bij aan de control, de bestuurs- en managementondersteuning en de strategische beleidsontwikkeling.

In het Beleidskader 2019 zijn middelen opgenomen om de bedrijfsvoeringsfunctie te verstevigen. Een belangrijk aspect daarvan is het worden van een volwaardige ketenpartner, zowel voor interne als externe klanten. Om dit te verwezenlijken is het nodig om zowel de advieskracht in de organisatie te vergroten als de uitvoering van *'going concern'* taken robuuster te maken. Ook de samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is belangrijk om op bepaalde punten de kwetsbaarheid te reduceren.

Context en relevante ontwikkelingen
- In de achterliggende jaren is ingezet op het verstevigen en het bedrijfskundig volwassen worden van de organisatie. Dit zal in 2019 nog niet klaar zijn en dus verder vorm moeten worden gegeven. De focus is dus gericht op 'de basis op orde krijgen' en het toekomstbestendig maken van de organisatie.
- We willen een open en wendbare organisatie zijn die aansluit op de behoefte van de externe en interne klanten.
- We willen data gedreven gaan werken. Business Intelligence wordt waar mogelijk ingevoerd, op basis waarvan sturing en control kan worden verbeterd door gebruik te maken van te genereren gegevens uit systemen, welke worden geanalyseerd en veredeld tot informatie voor management c.q. bestuur.
- We willen transparant en aanspreekbaar zijn op de resultaten die we beloven en realiseren. Dit vereist een modern functionerend planning en control systeem met een adequaat ingericht stuur- en beheerinstrumentarium. We definiëren outcomes en prestaties en monitoren hierop.
- In het organisch samenwerkingstraject met VRBZO realiseren we waar mogelijk en zinvol op alle disciplines van Bedrijfsvoering meer samenwerking. Samenwerking zien wij daarbij niet als doel, maar als middel.
- In 2019 werken we zaakgericht.

Speerpunten versteviging brandweerorganisatie:
- Professionalisering inkoopfunctie en contractmanagement
- Informatiebeheer op orde
- Algemene Verordening Gegevensbescherming
- Wegvallen van inkomsten en niet realiseerbare bezuinigingen
- Resultaatgerichte, transparante organisatie worden
- Stabilisatie uitvoeringscapaciteit

Speerpunten

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Opvolging visie huisvesting brandweer	Het bestuur heeft eind 2016 ingestemd met de visie huisvesting brandweer waarbij de hoofdlocatie aan het "Veiligheidsplein" in 's-Hertogenbosch wordt gerealiseerd en de nevenlocatie in de driehoek Mill- Zeeland – Uden. In 2018 is grond aangekocht om aan het Veiligheidsplein de hoofdvesting te realiseren. Afhankelijk van de gesprekken met het bestuur wordt het vervolg verder vorm gegeven.
2. Professionalisering inkoopfunctie en contractmanagement	Contractbeheer wordt opgezet en in de organisatie belegd bij inkoop. De geplande vervanging van materieel en materialen verloopt hierdoor meer conform planning doordat er voldoende ondersteuning is vanuit inkoop.

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
3. Informatiebeheer op orde	Zorgen dat we voldoen aan de archiefplicht (wettelijke eis) door het op orde brengen van het informatiebeheer. Om dit op te lossen wordt de bezetting van de functie informatiebeheer eerst op het minimale niveau gebracht.
4. Algemene Verordening Gegevensbescherming	Voldoen aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In begin 2018 is aan een belangrijke voorwaarde voldaan door het aanstellen van de – voor overheidsorganisaties verplichte – functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Deze functionaris werkt ook voor de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
5. Op orde brengen meerjarenbegroting BBN	In de meerjarenbegroting van BBN zijn inkomsten / uitgaven opgenomen die door ontwikkelingen in de toekomst wegvallen / hoger uitvallen. Het gaat o.a. om: subsidie IOV, Inkomsten Openbaar Meldsysteem (OMS), de correctie van de ingeboekte bezuiniging op de meldkamer en de geraamde huurkosten van de brandkranen. Deze heeft BBN nu opgelost door het verlagen van materiële budgetten – wat niet wenselijk is. Deze oplossing gaan we corrigeren, waarmee we de meerjarenbegroting van BBN weer op orde brengen.
6. Resultaatgerichte, transparante organisatie worden	Dé verbeterslag voor de organisatie is om resultaatgericht te gaan werken: vanuit vastgestelde resultaten te gaan bezien welke producten en diensten geleverd moeten worden en daarop vervolgens sturen. Voor deze stevige, maar noodzakelijke opgave wordt geïnvesteerd in generalistische, bedrijfskundige, denkkracht.
7. Stabilisatie uitvoeringscapaciteit	In de begroting wordt een minimale, maar toereikende, buffervoorziening opgenomen om ademruimte te behouden in tijden van ziekte en uitval én om ontwikkelcapaciteit vrij te spelen.
8. Herijken financiële processen en implementatie nieuw financieel systeem	In het kader van de versteviging van de organisatie hebben we de wens om te gaan werken met een nieuw financieel systeem dat meer functionaliteiten heeft. In 2018 willen we starten met de aanbesteding, waarna in 2019 de implementatie volgt. Daarbij is het de bedoeling dat ook alle financiële processen en het rekenschema tegen het licht worden houden. We starten in 2018 al met de aanbesteding, zodat hiervoor ruim voldoende tijd is. De live-gang is op 1-1-2020.
9. EHRM en VMS-systeem	In 2019 gaan we werken met een nieuw EHRM en VMS-systeem. De aanbesteding hiervan vindt plaats in 2018 en wordt samen met VRBZO opgepakt.

Indicatoren

		Realisatie	Begroting		Streefwaarde
	indicator	2017	2018	2019	
1.	Ziekteverzuim	3,47%	3,5%	3,25%	< 3,5%

Wat zijn de kosten?

BBN Bedrijfsvoering						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	4.026	5.370	4.173	4.173	4.173	4.173
Overige personeelskosten	688	581	630	630	630	630
Materieel & Materiaal			471	471	471	471
Opleiden en oefenen	308	328	221	221	221	221
Overige goederen en diensten *	1.918	1.976	2.323	2.325	2.325	2.325
Kapitaallasten		1.140	299	299	299	299
Kapitaallasten overige huisvesting	949	pm				
Inkomens- en vermogensoverdrachten	216	214	197	197	197	197
Convenantgelden	635					
Huisvestingkosten	2.127	2.107	51	51	51	51
Subsidies						
totaal lasten	**10.867**	**11.716**	**8.366**	**8.368**	**8.368**	**8.368**
Baten						
Salarissen en sociale lasten	66	71	0	0	0	0
Overige personeelskosten						
Overige goederen en diensten	7	15	15	15	15	15
Kapitaallasten	402	430				
Convenantgelden						
Huisvestingkosten	73	73				
Subsidies						
totaal baten	**548**	**589**	**15**	**15**	**15**	**15**
saldo	**-10.319**	**-11.127**	**-8.351**	**-8.353**	**-8.353**	**-8.353**

*) Inclusief saldo financieringsfunctie 2017 € 365.000; dit is in het totaaloverzicht conform BBV is weergegeven onder Algemene Middelen.

Toelichting
Door invoering van een nieuw rekeningschema vanaf 2019 conform vernieuwd BBV is een verschuiving zichtbaar in de cijfers ten opzichte van 2018.

De BDUR-doorbetaling is met ingang van 2017 vervallen, omdat deze wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

Totale kosten Brandweer Brabant-Noord

BBN Totaal						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
Risicobeheersing	2.731	3.028	3.143	3.143	3.143	3.143
Incidentbestrijding	20.352	22.345	25.881	25.830	25.982	25.821
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	953	977	1.141	1.141	1.141	1.141
Bedrijfsvoering	10.502	11.716	8.366	8.368	8.368	8.368
Taakstelling				-48	-63	-65
totaal lasten	**34.538**	**38.066**	**38.530**	**38.434**	**38.570**	**38.407**
Baten						
Risicobeheersing	114	60	0	0	0	0
Incidentbestrijding	1.653	1.476	1.621	1.554	1.613	1.551
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	36	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	548	589	15	15	15	15
totaal baten	**2.351**	**2.125**	**1.636**	**1.569**	**1.628**	**1.566**
Saldo Programma's	**-32.187**	**-35.941**	**-36.895**	**-36.865**	**-36.942**	**-36.842**
Algemene middelen						
BDUR	5.178	5.106	5.123	5.123	5.123	5.123
Gemeentelijke bijdrage	26.635	27.532	31.093	31.093	31.093	31.093
Gemeentelijke bijdrage kazernes	680	661	663	653	644	644
Saldo financieringsfunctie	-365					
Totaal algemene middelen	**32.128**	**33.299**	**36.879**	**36.869**	**36.859**	**36.859**
Totaal saldo van baten en lasten	**-59**	**-2.642**	**-16**	**4**	**-82**	**18**
Dotaties aan reserves	2.217	2.066	25	25	25	25
Onttrekkingen aan reserves	2.342	4.708	41	21	107	7
Saldo verrekening reserves	**125**	**2.642**	**16**	**-4**	**82**	**-18**
Resultaat	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Door invoering van een nieuw rekeningschema vanaf 2019 conform vernieuwd BBV is een verschuiving zichtbaar in de cijfers ten opzichte van 2018.

BBN EMU-saldo			Bedragen x € 1.000,-
	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Saldo van baten en lasten	-2.642	-16	4
Bij:			
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	3.570	3.819	3.809
Dotaties aan voorzieningen	0	0	0
Af:			
Investeringen	5.405	2.754	2.373
Voorzieningen voorzover transacties met derden	0	0	0
Totaal Emu-saldo	**-4.477**	**1.049**	**1.440**

Nieuw beleid

De voorstellen vanuit de versteviging brandweerorganisatie – zoals opgenomen in het Beleidskader 2019 – zijn voor BBN in deze programmabegroting geen voorstellen verwerkt met betrekking tot nieuw beleid.

BBN x € 1000

Onderwerp	Nieuw beleid begroot 2019	Dekking oud voor nieuw	Overige inkomsten	Inc. gem. bijdrage	Struc. gem. bijdrage
1. Versteviging brandweerorganisatie	€ 2.629				€ 2.629
Totaal	**€ 2.629**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.629**

3.5 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

Wat willen we

Wij organiseren de optimale samenwerking van een grenzeloos netwerk op het gebied van zorg en veiligheid om gezondheidsschade te voorkomen en te beperken. Wij zijn dé verbinder van organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. De crisisorganisatie zijn we samen!

Context en relevante ontwikkelingen

De GHOR is aan het begin van deze eeuw ingesteld om samenhang te creëren tussen de vele (geneeskundige) partijen die een rol hebben bij ongevallen en rampen. Denk hierbij aan de ambulancedienst, ziekenhuizen, traumacentra, meldkamer, GGD en huisartsen. Anderzijds vergt deze taak ook afstemming met (publieke) veiligheidsorganisaties zoals brandweer, politie en de gemeenten. Om samenhang en afgestemde werkwijzen in dit speelveld te creëren, bestond veel van het werk logischerwijs dan ook uit het opstellen van plannen, protocollen en procedures die ook regelmatig beoefend werden. Op enig moment is het denken vanuit de systeemwereld een leidend principe binnen de GHOR geworden, terwijl de opgave (en de opgaven van haar netwerkpartners) zich is gaan verbreden.

Actuele ontwikkelingen, opgaven en/of crises binnen het (net)werk van de GHOR laten zich niet allemaal vangen in de al bekende rampenplannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verhoogde instroom van vluchtelingen (crisisnoodopvang), de (zorg)casuïstiek rond de ontmanteling van Fort Oranje, de extramuralisering van zorg en de huidige drukte in de spoedzorg. Ontwikkelpunten en ambities voor de nabije toekomst zijn dan ook om te anticiperen op deze en andere moderne vraagstukken. En door de samenwerking tussen de geneeskundige partners te bespoedigen door middel van (gedigitaliseerd) informatiemanagement. Deze opgaven vragen om een bredere benadering door de GHOR, dan een primaire focus op het ontwikkelen van operationele plannen, protocollen en procedures voor de bekende ramptypen (iets wat overigens nog steeds nodig blijft). Organiseren mét partners.

Speerpunten

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Gezondere en veiligere leefomgeving	Gezondheidsschade voorkomen en beperken, dat is onze missie. De GHOR verbindt organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. Aan de voorkant adviseren we overheden om gezondheidskundige risico's zo klein mogelijk te houden en nemen regie en coördinatie wanneer er daadwerkelijk een crisis is.
2. Dienstverlening en Gezondheidsinformatie	Door verschillende beschikbare data binnen veiligheidsregio's en GGD'en te combineren kunnen we risico's op het gebied van gezondheid en veiligheid beter in kaart brengen en hier interventies op ontwikkelen. Ook tijdens incidenten. Wij delen deze kennis actief met onze partners.
3. Minder kwetsbare burgers	Mensen, die langdurige zorg nodig hebben zijn kwetsbaar als het gaat om veiligheid. Zowel de mensen, die in een instelling wonen als de mensen die (steeds langer) zelfstandig thuis wonen. Wij ondersteunen, verbinden en adviseren organisaties en partijen, die de veiligheid van deze mensen willen vergroten. We richten ons hierbij op het voorkomen van incidenten, maar ook op het adequaat bestrijden van een incident.
4. Meer zelfredzame samenleving	De burger signaleert vaak als eerste risico's en is vaak als eerste hulpverlener bij een incident. Wij ondersteunen, initiëren en verbinden activiteiten, die gericht zijn op het

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
	zelfredzamer en weerbaarder maken van de samenleving in de preventie en bestrijding van incidenten.

Indicatoren

		Realisatie	Prognose		Streefwaarde
	indicator	2017	2018	2019	
1.	Voor alle adviesaanvragen i.r.t. te verlenen vergunningen (bv bij evenementen), wordt advies uitgebracht aan de aanvrager	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Uitbreiding netwerk niet-acute partners	80 %	80 %	85 %	85 %

Wat zijn de kosten?

GHOR						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
Personeelslasten	956	1.234	1.251	1.251	1.251	1.251
Kapitaalslasten	4	84	86	86	86	86
Huisvestingskosten	138	215	221	221	221	221
Bedrijfskosten	519	505	520	520	520	520
Overhead incl. bestuurskosten	417	422	434	434	434	434
Dotatie voorziening	101					
Taakstelling						
totaal lasten	**2.135**	**2.460**	**2.512**	**2.512**	**2.512**	**2.512**
Baten						
Bijzondere baten						
totaal baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Programma's	**-2.135**	**-2.460**	**-2.512**	**-2.512**	**-2.512**	**-2.512**
Algemene middelen						
BDUR						
Bijdrage kosten gemene rekening VR*	2.026	2.335	2.384	2.384	2.384	2.384
Bijdrage kosten gemene rekening GGD	109	125	128	128	128	128
Saldo financieringsfunctie						
Totaal algemene middelen	**2.135**	**2.460**	**2.512**	**2.512**	**2.512**	**2.512**
Totaal saldo van baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dotatie aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves						
Saldo verrekening reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2019 bestaat uit € 1.195.354 gemeentelijke bijdrage en € 1.188.474 BDUR-uitkering.

Toelichting
Wijzigingen in begrotingsposten ten opzichte van het vorige jaar betreffen hoofdzakelijk indexatie.

GHOR EMU-saldo			Bedragen x € 1.000,-
	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Bij:			
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	84	84	84
Dotaties aan voorzieningen			
Af:			
Investeringen		36	36
Voorzieningen voorzover transacties met derden			
Totaal Emu-saldo	**84**	**48**	**48**

Nieuw beleid

Zowel in het Beleidskader 2019 als in de Programmabegroting 2019 wordt geen nieuw beleid voorgesteld t.a.v. de GHOR.

3.6 Meldkamer Oost-Brabant

Wat willen we
De MKOB heeft tot doel het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer voor het stroomlijnen van de hulpverlening in het werkgebied Oost-Brabant door politie, brandweer en ambulancevoorziening. De gemeenschappelijke meldkamer zal bijdragen aan een efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten en van onderlinge communicatie- en informatiemogelijkheden en voorzieningen in de veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.

De taken van de MKOB zijn als volgt te omschrijven:

1. Het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer, wat de algemene facilitaire ondersteuning omvat en het beheer van technische infrastructuur en het genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening van de aangesloten hulpverleningsdiensten.
2. Het aanbieden, in stand houden en door ontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en -voorzieningen waardoor de hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen, binnen de landelijke kaders.
3. Het (door)ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid en faciliteren van toekomstige ontwikkelingen van de onder 1 en 2 genoemde taakgebieden, in afstemming met (LMO).

Het beheer van de MKOB wordt verricht door de politie, onder verantwoordelijkheid van de directeur MKOB, de politiechef van de eenheid Oost-Brabant. De dagelijkse leiding van de MKOB is in handen van de manager Bedrijfsvoering; de aansturing van het lokaal (technisch) beheer team wordt verricht door een organisatie coördinator. De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de meldkamers voor de organisatie, operationele aansturing en wijze van invulling van operationele prestaties is opgedragen aan het management van de verschillende moederorganisaties. Met betrekking tot deze verantwoordelijkheid hebben de brandweer, politie en ambulancevoorziening de verplichting zich in te spannen voor een zo groot mogelijke integrale samenwerking van de meldkamers.

Context en relevante ontwikkelingen
In de voorgaande jaren hebben de in 2018 samengevoegde meldkamers (GMC en GMK) een terughoudend investeringsbeleid gevoerd, in afwachting van de landelijke ontwikkelingen. In 2018 is het vernieuwde pand aan de Gruttostraat in 's-Hertogenbosch betrokken, welke deels is aangesloten op landelijke ICT-voorzieningen en deels local specials herbergt. In latere jaren gaat ook daarvan een deel ondergebracht worden in een centrale, landelijke voorziening. In 2019 zullen met het oog op de komst van de Wet LMO de nodige voorbereidingen getroffen worden om het gehele beheer van de MKOB in 2020 over te dragen aan de politie. In samenwerking met de LMO zal gekeken worden welke maatregelen getroffen moeten worden om de organisatie en het personeel daarvoor optimaal te faciliteren.

Speerpunten

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Klant- en resultaatgericht beheer van de MKOB ter ondersteuning van het doelmatig en effectief functioneren van politie, brandweer en ambulancehulpverlening in de veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost.	• Toezien op voorzieningen MKOB gebouw door algemene facilitaire ondersteuning en beheer van technische infrastructuur(o.a. 'kinderziekten' oplossen). • Faciliteren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. • Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met betrekking tot de huisvesting, technische infrastructuur en managementinformatie. • Voorbereiden overdracht aan LMO. • • Informatiebeveiliging onderdeel maken van bedrijfsprocessen.
2. Adequate communicatie- en	• Aanbieden en in stand houden van regionale ICT

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
informatievoorzieningen voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening in de veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost.	voorzieningen (local specials) voor de doelmatige en effectieve inzet en aansturing van de hulpverleningsdiensten. *Fungeren als aanspreekpunt tussen het MDC en de kolommen voor centrale ICT voorzieningen*
3. Schaalvergroting / kwalitatieve doorontwikkeling MKOB richting de LMO	• Samenwerking zoeken en stimuleren met de multidisciplinaire partners, en het bevorderen van discussie over de toekomst van de MKOB • Bijdragen aan gremia/initiatieven veiligheidsregio's • Participeren in landelijke ontwikkelingen (LMO). • Actief samenwerking zoeken met andere meldkamers o.a. t.b.v. continuïteit • Actieve aansluiting zoeken bij landelijke projecten zoals pilot multi intake, project innovatie en NMS
4. Harmonisatie multidisciplinaire ontwikkelingen	Het verder ontwikkelen van multidisciplinair opleiden-trainen-oefenen meldkamer.

Wat zijn de kosten?

MKOB						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
Huidig personeel	1.051	2.255	1.764	1.764	1.764	1.764
Rente						
Opleiding en vorming	1	54	84	84	84	84
Huisvesting	692	1.206	1.241	1.241	1.241	1.241
Vervoer	12	18	19	19	19	19
Verbindingen & automatisering	1.063	1.559	1.628	1.581	1.581	1.581
Operationeel	30	66				
Beheer	130	75	77	77	77	77
Overige lasten						
totaal lasten	**2.979**	**5.233**	**4.813**	**4.766**	**4.766**	**4.766**
Baten						
Huidig personeel						
Huisvesting	133					
Operationeel	112					
Overige baten	176					
totaal baten	**421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Programma's	**-2.558**	**-5.233**	**-4.813**	**-4.766**	**-4.766**	**-4.766**
Algemene middelen						
RAV	131	131	135	135	135	135
Politie	1.639	3.182	2.943	2.943	2.943	2.943
Gemeenten Brabant-Noord	1.331	1.001	927	927	927	927
Bijdrage Meldkamer BZO		820	761	761	761	761
Saldo financieringsfunctie	-30					
Totaal algemene middelen	**3.070**	**5.134**	**4.766**	**4.766**	**4.766**	**4.766**
Totaal saldo van baten en lasten	**512**	**-99**	**-47**	**0**	**0**	**0**
Dotaties aan reserves	176	227				
Onttrekkingen aan reserves	532	326	47			
Saldo dotaties en onttrekkingen	**356**	**99**	**47**	**0**	**0**	**0**
Resultaat	**868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting
De programmabegroting 2019 is voor de Meldkamer Oost-Brabant gebaseerd op het “samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant” inclusief een indexering van gemiddeld 3,07%. De realisatiecijfers 2017 betreffen de cijfers voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum.

MKOB EMU-saldo			Bedragen x € 1.000,-
	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Saldo van baten en lasten	-99	-47	0
Bij:			
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	55	55	48
Dotaties aan voorzieningen			
Af:			
Investeringen			
Voorzieningen voorzover transacties met derden			
Totaal Emu-saldo	**-44**	**8**	**48**

Nieuw beleid

Volgens het minimaal beeld van het Landelijk Kader Samenvoegingen Meldkamers zijn de monodisciplinaire meldkamerprocessen (voor politie, brandweer en ambulancezorg) in 2020 landelijk geharmoniseerd per discipline en geïmplementeerd in één Gemeenschappelijk Meldkamersysteem. Het doel van de landelijke geharmoniseerde werkprocessen is dat alle meldkamers hulpverlening van dezelfde kwaliteit verlenen en geïntegreerd werken. Voor de MKOB houdt dit in dat in 2019 – in navolging van hetgeen is vastgesteld in het Samenvoegingsplan MKOB – het beleid is gericht op:

- Ontwikkelen van een Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen(MOTO) plan om samenwerking te bevorderen tussen politie, brandweer en ambulancezorg.
- Het op elkaar afstemmen van landelijke en lokale systemen.
- Meewerken aan de landelijke ontwikkeling om over te stappen op multi-intake
- Ontwikkelen en implementeren van een protocol voor afstemming tussen politie, brandweer en ambulancezorg bij multidisciplinaire opschaling
- Coördinatie van de Multidisciplinaire Adviseurs C2000(MAC2000), verantwoordelijk voor het voorkomen van overbelasting van C2000 zendmasten.

Op dit moment wordt het nieuwe beleid uitgewerkt door een financiële werkgroep, die met zorg tracht invulling te geven aan vraagstukken met betrekking tot de overlap tussen going concern en ontwikkeling.

3.7 Bevolkingszorg

Wat willen we

Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de crisisbeheersing en omvat zaken als communicatie, opvang, omgevingszorg en nafase. 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. Zo coördineert de veiligheidsregio:

- Opleiding, training en oefening van het regionale team Bevolkingszorg (Algemeen Commandant, Officier van Dienst, Hoofd Publieke Zorg/Hoofd Omgevingszorg, Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg) en het proces Communicatie;
- De implementatie van het programma SIS (Slachtoffer Informatie Systematiek) om verwanten tijdig te informeren over het lot van hun dierbaren;
- Multidisciplinaire oefeningen waarbij, onder andere, de burgemeester/loco oefent binnen het gemeentelijk beleidsteam (GBT) en/of het regionaal beleidsteam (RBT).
- Delen en ontsluiten van kennis en ervaringen van andere veiligheidsregio's.

De veiligheidsregio faciliteert:

- Expertteams Bevolkingszorg: gemeentelijk vertegenwoordigers onder leiding van een gemeentesecretaris. De expertteams verzorgen de organisatie en uitvoering (inclusief OTO = opleiden, trainen en oefenen, indien aan de orde) van alle overige functies binnen het hoofdproces Bevolkingszorg.
- De lokale AOV-er (ambtenaar openbare orde en veiligheid) om, in samenspraak met het expertteam, alle gemeentelijke vertegenwoordigers met een rol binnen Bevolkingszorg de basiskennis van crisisbeheersing aan te bieden.

De doorontwikkeling van Bevolkingszorg is beschreven in het document "Bevolkingszorg op orde 2.0". Centraal in dit document staat het thema Zelfredzaamheid. In 2018 gaan we bij al onze OTO-producten reflecteren op dit thema en inhoudelijk doorvoeren in de werkzaamheden vanuit Bevolkingszorg. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in kennis op het gebied van de nafase van rampen en crises omdat dit een fase binnen de crisisbeheersing is waar tot nog toe weinig aandacht voor geweest is en vanuit Bevolkingszorg een belangrijke bijdrage aan geleverd kan worden.

Speerpunten

Doelen	Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Verder professionaliseren van de organisatie van Bevolkingszorg	Opleiden, trainen en oefenen van functionarissen Bevolkingszorg. Zorgen dat 100 procent van de cruciale functionarissen Bevolkingszorg zijn opgeleid.
2. Zelfredzaamheid onderdeel maken van de werkwijze van Bevolkingszorg	Ieder opleidings-, trainings- en oefenproduct (OTO) bevat een onderdeel waarin aandacht aan het thema zelfredzaamheid wordt besteed.
3. Kennis opdoen en delen met betrekking tot nafase	Alle functionarissen binnen Bevolkingszorg – met een directe link naar de nafase – zijn opgeleid. Actief kennis delen op multidisciplinaire bijeenkomsten.

Wat zijn de kosten?

BZ Bevolkingszorg						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	179	216	231	231	231	231
Overige personeelskosten			13	13	13	13
Materieel & materiaal	13	10	5	5	5	5
Opleiden en oefenen	131	156	93	93	93	93
Overige goederen en diensten	58	36	91	91	91	91
Kapitaallasten	4	11	10	10	10	10
Huisvestingkosten			1	1	1	1
Subsidies						
totaal lasten	**385**	**429**	**444**	**444**	**444**	**444**
Baten						
Salarissen en sociale lasten						
Materieel & materiaal						
Opleiden en oefenen						
Overige goederen en diensten						
Kapitaallasten						
Convenantgelden						
Subsidies						
totaal baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
saldo programma's	**-385**	**-429**	**-444**	**-444**	**-444**	**-444**
Algemene middelen						
Gemeenten	421	434	450	450	450	450
Saldo financieringsfunctie						
Totaal algemene middelen	**421**	**434**	**450**	**450**	**450**	**450**
Totaal saldo van baten en lasten	**36**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Dotaties aan reserves		5	5	5	5	5
Onttrekkingen aan reserves						
Saldo dotaties en onttrekkingen	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
Resultaat	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Door invoering van een nieuw rekeningschema vanaf 2019 conform vernieuwd BBV is een verschuiving zichtbaar in de cijfers ten opzichte van 2018.

Toelichting

Bevolkingszorg beschikt over een egalisatiereserve waarin overschotten en tekorten worden gedoteerd of onttrokken.

BZ EMU-saldo			Bedragen x € 1.000,-
	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Saldo van baten en lasten	5	5	5
Bij:			
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	11	11	11
Dotaties aan voorzieningen	0	0	0
Af:			
Investeringen	0	0	0
Voorzieningen voorzover transacties met derden	0	0	0
Totaal Emu-saldo	**16**	**16**	**16**

Nieuw beleid

Er zijn voor BZ in deze programmabegroting geen voorstellen verwerkt met betrekking tot nieuw beleid.

4 Paragrafen

De veiligheidsregio moet vijf programma overstijgende paragrafen in de begroting opnemen (BBV-verplichting). In de paragrafen staat belangrijke informatie over de financiële positie van de veiligheidsregio, de beheersmatige aspecten en de risico's. Het gaat om:
1) Weerstandsvermogen en risicobeheersing, 2) Onderhoud kapitaalgoederen,
3) Financiering, 4) Bedrijfsvoering, 5) Verbonden partijen.

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

4.1.1 Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe goed de organisatieonderdelen in staat zijn om financiële tegenvallers (risico's) op te vangen. Het weerstandsvermogen wordt ingegeven door de hoogte van de weerstandscapaciteit (o.a. de algemene reserve) in verhouding tot de potentiële risico's.

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

Op 3 april 2013 heeft het algemeen bestuur de onder- en bovengrens van de Algemene Reserve van de brandweer vastgesteld op respectievelijk € 1,2 miljoen en € 1,7 miljoen. De Algemene Reserve bedroeg per 31 december 2017 € 1.474.000. Dit bedraagt 4,17% ten opzichte van het exploitatietotaal 2018. Op 24 januari 2018 heeft bij de 1e begrotingswijziging 2018 een gedeeltelijke herbestemming van de reserve Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening ten gunste van de Algemene Reserve ad € 521.000 plaatsgevonden. Reden daarvan was dat de Algemene Reserve anders onder de vastgestelde ondergrens zou komen, omdat er een claim op ligt van € 1,1 mln. vanuit de versteviging van de brandweerorganisatie.

GHOR Brabant-Noord

De GHOR beschikt over een algemene reserve ad € 178.000 om onvoorziene risico's op te vangen. Deze reserve is gevormd uit het resultaat 2011 en bedraagt 7% ten opzichte van het exploitatietotaal van 2018.

Meldkamer Oost-Brabant

Na de samenvoeging van de meldkamers heeft de MKOB in 2019 geen algemene reserve meer. Hier is om praktische redenen voor gekozen. Argumenten zijn complexiteit van een eventuele vorming van een *gezamenlijke* algemene reserve en de overgang van de Beheersorganisatie naar de Nationale Politie in 2020. De kosten dienen binnen het totaalbudget te blijven. Een eventueel tekort dient te worden opgevangen door de deelnemende partijen.

Financiële kengetallen Veiligheidsregio Brabant-Noord

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft de veiligheidsregio vier verplichte financiële kengetallen voor die deel uitmaken van de jaarverantwoording en begroting. De GHOR wordt hier niet in meegenomen, omdat de kosten van de GHOR worden gepresenteerd als kosten voor gemene rekening.

Kengetallen VR

	Verloop van de kengetallen					
	Werkelijk 31-12-2017	Prognose 31-12-2018	Prognose 31-12-2019	Prognose 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022
Netto schuldquote	49%	51%	46%	44%	44%	44%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	49%	51%	46%	44%	44%	44%
Solvabiliteitsratio	29%	30%	29%	30%	30%	30%
Structurele exploitatieruimte	4%	0%	0%	0%	0%	0%

Kengetallen BBN en Bevolkingszorg						
	Verloop van de kengetallen					
	Werkelijk 31-12-2017	Prognose 31-12-2018	Prognose 31-12-2019	Prognose 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022
Netto schuldquote	60%	61%	54%	51%	51%	51%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	60%	61%	54%	51%	51%	51%
Solvabiliteitsratio	25%	28%	28%	28%	28%	28%
Structurele exploitatieruimte BBN	2%	0%	0%	0%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte Bevolkingszorg	9%	0%	0%	0%	0%	0%

Kengetallen MKOB						
	Verloop van de kengetallen					
	Werkelijk 31-12-2017	Prognose 31-12-2018	Prognose 31-12-2019	Prognose 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022
Netto schuldquote	-51%	-18%	-17%	-14%	-14%	-14%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-51%	-18%	-17%	-14%	-14%	-14%
Solvabiliteitsratio	71%	55%	63%	59%	59%	59%
Structurele exploitatieruimte	20%	0%	0%	0%	0%	0%

"Netto schuldquote" en "netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen"
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de organisatie ten opzichte van de eigen middelen. Daarmee geeft deze een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen wordt voor de volledigheid weergegeven, maar de veiligheidsregio verstrekt geen leningen, waardoor beide kengetallen gelijk zijn.

Hoewel de hoogte van de schuldquote afhankelijk is van bestuurlijke keuzes en het investeringsritme, kan ruwweg gesteld worden dat bij een schuldquote van 130% of hoger de houdbaarheid van de financiële positie in gevaar is en bij waarden tussen 100 en 130% de capaciteit om tegenvallers op te vangen of grote investeringen te doen een aandachtspunt is. De VR blijft op dit moment ruimschoots binnen de veilige marge onder de 100%. De cijfers van het GMC geven geen representatief beeld omdat er geen duidelijke prognose van de vlottende activa en het resultaat beschikbaar is.

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de VR in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de organisatie. De ratio van de VR en haar onderdelen geeft vooralsnog geen aanleiding tot zorgen.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft binnen de totale baten het percentage weer waarmee de structurele baten de structurele lasten overschrijden. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

4.1.2 Risico's

Algemeen

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (nieuw)
De ontwikkelingen op het vlak van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) hebben gevolgen voor het personeel van de Veiligheidsregio. Brandweervrijwilligers vervullen een groot deel van de paraatheid in Nederland. Zij hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van andere ambtenaren, doordat ze zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele bepalingen. Met de inwerkingtreding van de Wnra vervalt dit onderscheid. Brandweervrijwilligers vallen dan onder het reguliere arbeidsrecht, zij worden dan werknemers. De gevolgen hiervan hebben grote impact op de organisatie van de brandweer, die van oudsher een vrijwillige organisatie is. De Wnra kan leiden tot het (gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige brandweer en een kostenstijging van 30% tot 50%.

Datalekken (nieuw)
De regels voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierin staat dat persoonsgegevens moeten worden beveiligd tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. Een datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer. Bij overtreding van de meldplicht datalekken uit de Wbp kan de Autoriteit Persoonsgegevens een bestuurlijke boete opleggen.

Brandweer Brabant-Noord

Huisvesting (nieuw)
Er zijn op dit moment diverse ontwikkelingen op het gebied van huisvesting. Te denken valt aan de volgende ontwikkelingen:

- De huidige kazerne in Uden voldoet niet meer aan de (arbo-)eisen van deze tijd en is aan vervanging toe. Deze kazerne is niet alleen een uitrukpost, maar huisvest ook een deel van het (regionale) kantoorpersoneel en wordt daarnaast gebruikt als een regionale werkplaats, waar onder andere voertuigen worden gerepareerd;
- Ook de kazerne in Oss aan vervanging toe. Met de gemeente Oss vinden momenteel gesprekken plaats over nieuwbouw. Ook deze (huidige) kazerne huisvest een deel van het (regionale) kantoorpersoneel. Bovendien doet deze kazerne dienst als regionaal logistiek centrum onder andere in verband met de arbeidshygiëne;
- De huur van het pand aan de Orthenseweg in 's-Hertogenbosch verloopt per 1 januari 2020. De eigenaar heeft aangegeven de huur niet te willen verlengen;
- Vanuit het programma "arbeidshygiëne" is veel meer ruimte nodig voor het frequenter wassen van uitrukpakken en gebruikte materialen;
- Voor de Jaarlijkse Fysieke Test Uitrukpersoneel is een ruimte nodig in het oosten van de regio;
- Het terrein naast de uitrukkazerne in Den Bosch is aangekocht voor het realiseren van onze visie op huisvesting.

Als we de komende jaren de visie op huisvesting in praktijk brengen dan pakken we de zes bovengenoemde punten aan. Dit betekent wel dat er zich risico's gaan voordoen zoals, tijdelijke huisvesting. Vanuit verschillende overwegingen – ARBO-wetgeving, arbeidshygiëne, versterking van de interne samenhang van de organisatie, beheer en onderhoud – is er dus noodzaak om de eerder vastgestelde Visie op huisvesting te realiseren.

"de toestand van het ijs" (Brandweer Brabant-Noord)
In 2017 heeft een volledige en systematische analyse van de knelpunten bij de brandweer plaatsgevonden. De analyses en samenhangende voorstellen ter oplossing van de knelpunten zijn aan de orde gekomen in de bestuursconferentie 2017. In navolging op de bestuursconferentie is besloten om voor 2018 middelen uit de eigen reserves in te zetten voor de versteviging van de brandweer. Voor 2019 en verder zijn structureel middelen in het Beleidskader 2019 opgenomen.

Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid
De Brabantse veiligheidsregio´s ontvangen als landsdeel Brabant subsidie voor het versterken van externe veiligheid en industriële veiligheid bij decentrale besluitvorming. Deze subsidie wordt jaarlijks toegekend binnen het subsidieprogramma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018. Dit programma valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het ministerie van I&M heeft op ambtelijk niveau aangekondigd dat extra benodigde gelden voor de duurzaamheidsagenda mogelijk voor het jaar 2018 worden afgeroomd van de beschikbare subsidie Impuls Omgevingsveiligheid.

Het landsdeel Brabant kan nu jaarlijks maximaal € 410.000 aan declarabele kosten aanmelden voor subsidie, waarvan maximaal € 100.000 door veiligheidsregio Brabant-Noord kunnen worden aangemeld.

De verwachting is dat de mogelijk afroming van de subsidie aan landsdeel Brabant voor de veiligheidsregio Brabant-Noord weinig risico met zich brengt. Dit omdat het door beperkte uitvoeringscapaciteit niet mogelijk is om evenveel of meer declarabele kosten te genereren dan het plafondbedrag van € 100.000. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een maximale subsidie van € 60.000. Een afroming tot aan € 40.000 zal voor veiligheidsregio Brabant-Noord geen financiële implicaties meebrengen.
De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid houdt na 2018 op te bestaan. Vanaf 2019 zullen de veiligheidsregio's naar het zich nu laat aanzien geen subsidie meer ontvangen voor versterking van de aandachtsgebieden externe veiligheid en industriële veiligheid bij gemeenten.

Vennootschapsbelasting VpB
Met ingang van 1-1-2016 geldt de VpB ook voor overheidsorganisatie. Voor advies hebben de VR's BDO ingeschakeld. Zij zijn in onderhandeling met de belastingdienst. Voor de aangifte zullen we ook gebruikmaken van BDO en we zullen uitstel voor de aangifte aanvragen. D.w.z. dat de eerste aangifte in 2018 wordt gedaan. Op dit moment wachten we nog op antwoord van de belastingdienst.

Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën (Brandweer Brabant-Noord)
De Wet Hof is op 11 december 2013 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het Rijk en decentrale overheden samen tekenen om het begrotingstekort (het EMU-tekort) volgens Europese afspraken terug te dringen. Daarmee wordt de investeringsruimte beknot. De tekortnorm is trapsgewijs teruggeschroefd naar 0,2% in 2017. Door het uitstellen van investeringen kan de brandweer in de komende jaren met de grenzen van de Wet Hof worden geconfronteerd.

Autonome prijsstijgingen van brandweermaterieel
Als gevolg van prijspolitiek van leveranciers, kostenverhogingen van buitenlandse toeleveranciers en zwaardere milieueisen extra meerkosten ontstaan bij aanschaf en vervanging van brandweermaterieel. Het risico bestaat dat deze stijgingen zich sneller ontwikkelen dan de jaarlijkse reguliere indexeringen.

Beroepsziekten en arbeidshygiëne
Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de risico's van beroepsziekten bij brandweerpersoneel en de te nemen maatregelen om dit risico te beperken. Op dit moment zijn de financiële consequenties hiervan nog niet definitief in beeld.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Infectieziekte
Een infectieziekte is in deze regio een van de grootste risico's en een uitbraak hiervan kan hoge personele (inzet)kosten met zich meebrengen.

Meldkamer Oost-Brabant

Frictiekosten
Gedurende de periode van de verbouwing van de Gruttostraat in 's-Hertogenbosch is de meldkamer tijdelijk gehuisvest op de Mathildelaan in Eindhoven. De exacte kosten van deze periode zijn ten tijde van het opstellen van dit document niet bekend. Bij de businesscase rondom de samenvoeging van de meldkamers is de financiering in 2019 alsmede de financiering van de investeringen rondom de samenvoeging geregeld gebaseerd op het "Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant". Het beleid is erop gericht om de financieringsrisico's zo goed als mogelijk te beheersen. Tegelijk moet hierbij worden gerealiseerd dat diverse aspecten, respectievelijk risico's door landelijke ontwikkelingen worden beïnvloed. De overgang van C2000 naar IVC is een aanhoudende zorg waarvan de impact niet exact bekend is.

Ook is tot op dit moment niet bekend welke kosten in rekening gebracht worden voor de aansluiting op het landelijke IV/ICT voorzieningen. In de loop van 2018 zullen hiervoor nadere afspraken worden gemaakt.
Met de inrichting van de ´local specials´ wordt rekening gehouden met de uitbreiding van de landelijke voorzieningen. Het beleid wordt gericht om desinvestering zoveel als mogelijk te vermijden.

Transitieakkoord meldkamers
Op 16 oktober 2013 is er landelijk een Transitieakkoord meldkamer van de toekomst afgesloten. Dit transitieakkoord beoogd de samenvoeging van 25 meldkamers tot één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) met 10 locaties. Dit in combinatie met een rijksbezuiniging van € 50 mln. per jaar. Inmiddels heeft in 2017 een herijking van het besparingspotentieel plaatsgevonden – maximaal € 27,8 mln. De wijze van overdracht van middelen wordt bepaald in samenspraak met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De invulling van de taakstelling door de veiligheidsregio's wordt onderdeel van de wijze van overdracht van middelen.

Fiscaal risico
De fiscus stond voorheen op het standpunt dat onderlinge prestaties tussen de politie (met betrekking tot het GMC) en de veiligheidsregio als fiscaal belaste prestaties kunnen worden beschouwd. De fiscus is geïnformeerd over de landelijke ontwikkelingen rondom de meldkamers en het beheersmatig onderbrengen van de meldkamers bij de Politie. Gezien deze ontwikkelingen zijn de prestaties tussen de politie en de veiligheidsregio's vooralsnog als interne prestaties aangemerkt en is in overleg met de belastingdienst geen omzetbelasting in rekening gebracht. De fiscus oriënteert zich nog op een landelijk uniform standpunt voor LMO.

Uitstel vernieuwing C2000 (IVC2000)
De minister van JenV stelde in zijn brief aan de Tweede Kamer d.d. 20 juli 2017 dat de oplevering en het zorgvuldig testen van Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC2000) meer tijd vraagt en de migratie naar het nieuwe systeem niet eerder dan 2018 zal plaatsvinden. Inmiddels heeft de stuurgroep IVC2000 in een nieuwsbrief gecommuniceerd dat de migratie in ieder geval niet eerder zal plaatsvinden dan na de zomer van 2018. Een langer verblijf van het MKOB op locatie Eindhoven brengt extra kosten met zich mee. De combinatie van de onzekerheid rond en de afhankelijkheid van de planning van IVC2000, en de extra kosten doordat het MKOB in Eindhoven blijft, zijn een groot financieel risico voor de MKOB.

De kwartiermaker LMO doet onderzoek naar de omvang van deze extra kosten en naar mitigerende maatregelen, alsmede naar de mogelijkheden extra kosten extern te verhalen. Mitigerende maatregelen kunnen zijn om onderdelen van MKOB eerder te verhuizen naar 's-Hertogenbosch dan het primaire proces zelf, evenals een snellere ingebruikname van SGBO en ROT, waardoor frictiekosten voor reallocatie beperkt blijven.

Bevolkingszorg Brabant-Noord
Voor Bevolkingszorg zijn geen risico's geïdentificeerd (anders dan benoemd onder Brandweer Brabant-Noord).

4.1.3 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)
Iedere vier jaar wordt de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen herzien, of eerder als onverwachte grote wijzigingen in de risicosfeer hiertoe aanleiding geven. In de loop van 2018 wordt de nota herzien.

GHOR Brabant-Noord
De risico's en de hoogte van de weerstandscapaciteit worden jaarlijks in beeld gebracht. De omvang van de huidige risico's is onbekend. De algemene reserve is bedoeld als

financiële buffer. Het plafond is gesteld op 7% van het exploitatietotaal. Het Algemeen Bestuur besluit over eventuele mutaties in de algemene reserve.

Meldkamer Oost-Brabant

De veiligheidsregio's hebben het risico van met betrekking tot onvoorziene kosten ten gevolge van de vorming van de Meldkamer Oost-Brabant afgedekt met een geaccordeerde reserve Desinvesteringen en Frictiekosten samenvoeging Meldkamers, gelabeld aan alle participanten en een reserve Onvoorziene kosten samenvoeging Meldkamers gelabeld aan de VRBN en Nationale Politie.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

De aanschaf en het onderhoud van materieel is ondergebracht in de nieuwe regionale organisatie. Het materiaal is in een beheerssysteem ondergebracht om het onderhoud planmatig uit te voeren.

GHOR Brabant-Noord

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

Meldkamer Oost-Brabant

Het eigendom van het pand aan de Gruttostraat in 's-Hertogenbosch, is overgegaan naar de Nationale Politie. Het is tevens door de Nationale Politie in beheer genomen.

4.3 Financiering

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

Op grond van de wet Fido dient de begroting inzicht te verschaffen in de renterisiconorm voor de komende vier jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire begroting van het betreffende jaar het uitgangspunt.

Berekening Renterisiconorm BBN-BZ				bedragen * € 1.000
Jaar	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Begrotingstotaal	39.005	38.909	39.045	38.882
Percentage (norm voor GR)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renterisiconorm	7.801	7.782	7.809	7.776
Overzicht renterisiconorm				
Renteherzieningen				
Aflossingen	1.250	1.500	1.500	1.500
Renterisico	**1.250**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Renterisiconorm	7.801	7.782	7.809	7.776
Ruimte onder renterisiconorm	**6.551**	**6.282**	**6.309**	**6.276**

- De aflossingen van de geldleningen van de gemeenten i.v.m. de overdracht van kazernes in eigendom zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het renterisico ruim onder de renterisiconorm ligt. In bovenstaand overzicht is herfinanciering van de huidige leningen en nieuwe investeringen het uitgangspunt. Er zijn op dit moment geen beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Het huidige beleid bestaat uit het actief monitoren van de financieringsbehoefte.

GHOR Brabant-Noord

De kas- en bankmutaties lopen via een nevenrekening van de GGD Hart voor Brabant. De GGD Hart voor Brabant heeft geen renterisico en voldoet daarmee aan de wettelijke

renterisiconorm. De GGD Hart voor Brabant hanteert een treasurystatuut t.b.v. de beheersing van financiële risico's, liquiditeit-risico's en krediet-risico's. Het treasurystatuut en de financiële verordening zijn in 2015 geactualiseerd.

Meldkamer Oost-Brabant

Berekening Renterisiconorm MKOB				bedragen * € 1.000
Jaar	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Begrotingstotaal	4.813	4.766	4.766	4.766
Percentage (norm voor GR)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renterisiconorm	963	953	953	953
Overzicht renterisiconorm				
Renteherzieningen				
Aflossingen				
Renterisico	**0**	**0**	**0**	**0**
Renterisiconorm	963	953	953	953
Ruimte onder renterisiconorm	**963**	**953**	**953**	**953**

Beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille

Het beleid is erop gericht om de financieringsrisico's zo goed als mogelijk te beheersen. Tegelijk moet hierbij worden gerealiseerd dat diverse aspecten respectievelijk risico's door landelijke ontwikkelingen worden beïnvloed.

4.4 Bedrijfsvoering

In onderstaand overzicht is de beschikbare formatie per onderdeel weergegeven.

Beroepsformatie per product / programma				
	Totaal FTE's 2019	**Totaal FTE's 2020**	**Totaal FTE's 2021**	**Totaal FTE's 2022**
BBN Risicobeheersing	38,16	38,16	38,16	38,16
BBN Incidentbestrijding	99,37	99,37	99,37	99,37
BBN Ondersteuning Brandweerprocessen	36,63	36,63	36,63	36,63
BBN Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	5,09	5,09	5,09	5,09
BBN Bedrijfsvoering	38,72	38,72	38,72	38,72
GHOR	11,46	11,46	11,46	11,46
MKB	13,76	13,76	13,76	13,76
MKOB Bedrijfsbureau	6,00	6,00	6,00	6,00
MKOB Beheerteam	15,60	15,60	15,60	15,60
BZ	1,31	1,31	1,31	1,31
Totaal	**266,10**	**266,10**	**266,10**	**266,10**

Naast de beroepsformatie zijn voor bij Incidentbestrijding brandweervrijwilligers in dienst. Deze vrijwilligers worden vooral ingezet bij repressieve werkzaamheden. In onderstaand overzicht treft u een opgave van het aantal vrijwilligers per team.

Brandweervrijwilligers				
	Aantal 2019	Aantal 2020	Aantal 2021	Aantal 2022
Team 1	324	324	324	324
Team 2	274	274	274	274
Team 3	324	324	324	324
Totaal	**922**	**922**	**922**	**922**

Overzicht kosten naar taakveld

Code	Taakvelden	BBN-BZ	GHOR	MKOB	Totaal VR
0.4	Overhead	€ 9.496	€ 450	€ 499	€ 10.445
0.5	Treasury	€ 406			€ 406
0.8	Overige Baten en Lasten				€ -
0.9	VPB				€ -
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	€ 29.103	€ 2.062	€ 4.314	€ 35.479
Totaal		**€ 39.005**	**€ 2.512**	**€ 4.813**	**€ 46.330**
	Overheadpercentage	**24%**	**18%**	**10%**	**23%**

Het percentage overhead bij Brandweer inclusief Bevolkingszorg komt uit op 24 procent. Per 1-1-2018 hebben we een nieuw rekenschema waarin we overhead en niet-overhead onderscheiden. Een aantal budgetten vallen nu mogelijk nog onterecht onder overhead. Daarnaast zijn in dit stadium veel van de verstevigingsgelden verbonden aan het programma bedrijfsvoering of aan leidinggevende functies. De verwachting is dat dit meerjarig voor een deel zal afnemen.
Overkoepelende activiteiten op het vlak van bestuursondersteuning en bedrijfsvoering worden voor de totale veiligheidsregio binnen de kolom brandweer uitgevoerd.

4.5 Verbonden partijen

Gezien de aard van de verbonden partijen van de veiligheidsregio en de beperkte financiële implicaties is er geen expliciet beleid opgesteld ten aanzien van de partijen, anders dan datgene wat vermeld wordt in de begroting. Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft de volgende verbonden partijen:

Brandweer Brabant-Noord

Instituut Fysieke Veiligheid, Arnhem

Het IFV is het kennisinstituut van en voor de veiligheidsregio's in het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het IFV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), met een algemeen bestuur bestaande uit de voorzitters van de veiligheidsregio's.
De volgende organisaties zijn opgegaan in het IFV:

- Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid;
- Bureau Veiligheidsberaad;
- Bureau Brandweer Nederland (voorheen NVBR);
- Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR);
- Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe).

Veiligheidsberaad te Arnhem

De voorzitters van Nederlandse veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, hebben hun gezamenlijke koers bepaald over de ontwikkeling van de veiligheidsregio's. Het Veiligheidsberaad wil de ontwikkeling van veiligheidsregio's krachtig ter hand nemen. De voorzitters van veiligheidsregio's spannen zich in om, samen met de partners in de regio, te komen tot een slagvaardige organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Veiligheidsregio's moeten zich ontwikkelen tot decentraal bestuurde, democratisch gelegitimeerde samenwerkingsverbanden. Het basismodel voor de veiligheidsregio's is dat van verlengd lokaal bestuur.

Het Veiligheidsberaad fungeert als leidend bestuur in de ontwikkeling van veiligheidsregio's. Het Veiligheidsberaad is het aanspreekpunt voor het Rijk om afspraken met het veld te maken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Brandweer Nederland te Arnhem

Brandweer Nederland is het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen, onder leiding van de Raad van Brandweercommandanten. Landelijke problemen pakken we samen aan, met oog voor regionale verschillen. Zo bundelen alle brandweerkorpsen hun krachten, kennis en kunde rondom thema's die alle korpsen aangaan, op zoek naar antwoorden en oplossingen waar alle brandweermensen baat bij hebben.

GHOR Brabant-Noord

GHOR Brabant-Noord kent geen verbonden partijen.

Meldkamer Oost-Brabant

Nationale Politie

De voormalige politieregio Brabant-Noord was tot de nationalisering van de politie in 2013 participant in de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Met ingang van 1 januari 2013 zijn de rechten en plichten van de politieregio Brabant-Noord overgegaan naar het nieuwe politiekorps. De politiechef van de eenheid Oost-Brabant heeft akkoord gekregen om vanuit de politie deelnemer te blijven in de gemeenschappelijke regeling. Ingevolge de wet op de veiligheidsregio's moet de politie uiteindelijk uit de gemeenschappelijke regeling treden. Deze uittreding is, gelet op de ontwikkelingen rondom de meldkamers, uitgesteld en zal vermoedelijk plaatsvinden bij inwerkingtreding van de nog vast te stellen wet meldkamers. De overige participanten in de MKOB-organisatie zijn de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord.

Bevolkingszorg

Bevolkingszorg Brabant-Noord kent op zichzelf geen verbonden partijen. Op het gebied van de crisiscommunicatiepool en de slachtofferinformatie-systematiek wordt deelgenomen aan de samenwerkingsverbanden binnen het IFV en is er een convenant met het Rode Kruis in de maak.

5 Financiële begroting

De financiële begroting behelst een overzicht van alle baten en lasten, gevolgd door een uiteenzetting van de financiële positie van de organisatieonderdelen (BBN, GHOR, GMC en BZ) binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

5.1 Overzicht van baten en lasten veiligheidsregio

Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën						Bedragen x € 1.000,-
TOTAALOVERZICHT FINANCIËN	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
BBN	34.538	38.066	38.530	38.434	38.570	38.407
GHOR	2.135	2.460	2.512	2.512	2.512	2.512
MKOB	2.979	5.233	4.813	4.766	4.766	4.766
BZ	385	429	444	444	444	444
totaal lasten	**40.037**	**46.188**	**46.300**	**46.156**	**46.292**	**46.130**
Baten						
BBN	2.351	2.125	1.636	1.569	1.628	1.566
GHOR	0	0	0	0	0	0
MKOB	421	0	0	0	0	0
BZ	0	0	0	0	0	0
totaal baten	**2.772**	**2.125**	**1.636**	**1.569**	**1.628**	**1.566**
Saldo Programma's	**-37.265**	**-44.063**	**-44.664**	**-44.588**	**-44.664**	**-44.564**
Algemene middelen						
BBN	32.493	33.299	36.879	36.869	36.859	36.859
BBN Saldo financieringsfunctie	-365	0	0	0	0	0
GHOR	2.135	2.460	2.512	2.512	2.512	2.512
GHOR Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0
MKOB	3.101	5.134	4.766	4.766	4.766	4.766
MKOB Saldo financieringsfunctie	-30	0	0	0	0	0
BZ	421	434	450	450	450	450
Totaal algemene middelen	**37.755**	**41.327**	**44.607**	**44.597**	**44.587**	**44.587**
Totaal saldo van baten en lasten	**490**	**-2.736**	**-57**	**9**	**-77**	**23**
Dotatie aan reserves						
BBN	2.217	2.066	25	25	25	25
GHOR	0	0	0	0	0	0
MKOB	176	227	0	0	0	0
BZ	0	5	5	5	5	5
subtotaal dotaties	**2.393**	**2.298**	**30**	**30**	**30**	**30**
Onttrekking aan reserves						
BBN	2.342	4.708	41	21	107	7
GHOR	0	0	0	0	0	0
MKOB	532	326	47	0	0	0
BZ	0	0	0	0	0	0
subtotaal onttrekkingen	**2.874**	**5.034**	**88**	**21**	**107**	**7**
Saldo verrekening reserves	**481**	**2.736**	**57**	**-9**	**77**	**-23**
Resultaat	**971**	**0**	**-0**	**0**	**-0**	**-0**

De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd als in onderstaande tabel:

Algemene dekkingsmiddelen						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
BBN						
BDUR	5.178	5.106	5.123	5.123	5.123	5.123
Gemeentelijke bijdrage algemeen	26.635	27.532	31.093	31.093	31.093	31.093
Gemeentelijke bijdrage kazernes	680	661	663	653	644	644
Saldo financieringsfunctie	-365					
Subtotaal	**32.128**	**33.299**	**36.879**	**36.869**	**36.859**	**36.859**
GHOR						
Bijdrage kosten gemene rekening VR*	2.026	2.335	2.384	2.384	2.384	2.384
Bijdrage kosten gemene rekening GGD	109	125	128	128	128	128
Saldo financieringsfunctie						
Subtotaal	**2.135**	**2.460**	**2.512**	**2.512**	**2.512**	**2.512**
MKOB						
Bijdrage Gemeenten BN	1.331	1.001	927	927	927	927
Bijdrage RAV	131	131	135	135	135	135
Bijdrage Politie	1.639	3.182	2.943	2.943	2.943	2.943
Bijdrage Meldkamer BZO	0	820	761	761	761	761
Saldo financieringsfunctie	-30					
Subtotaal	**3.071**	**5.134**	**4.766**	**4.766**	**4.766**	**4.766**
BZ						
Gemeentelijke bijdrage	421	434	450	450	450	450
Saldo financieringsfunctie						
Subtotaal	**421**	**434**	**450**	**450**	**450**	**450**
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**37.755**	**41.327**	**44.607**	**44.597**	**44.587**	**44.587**

* De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2019 bestaat uit € 1.195.354 gemeentelijke bijdrage en € 1.188.474 BDUR-uitkering.

5.2 Financiële positie

5.2.1 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Omdat FLO-onttrekkingen jaarlijks verschillen van volume is het geoorloofd daarvoor een FLO-voorziening te treffen. Voor personeel dat voor 1 januari 2011 bij de gemeenten in dienst was worden de FLO-kosten jaarlijks doorbelast aan de betreffende gemeente. Voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, wordt geen voorziening getroffen.

GHOR Brabant-Noord

Voor 2019 zijn geen procedures voorzien waar arbeidsgerelateerde verplichtingen uit voortvloeien zoals wachtgeld of FPU.

MKOB Meldkamer Oost-Brabant

De aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn gepresenteerd onder de personele lasten. Hierbij worden de overheadkosten expliciet in beeld gebracht conform nieuwe regelgeving BBV.

5.2.2 Investeringen

Brandweer Brabant-Noord

Investeringen 2019 - 2022 BBN	Bedragen in euro's
2019	
Hydraulisch redgereedschap	30.714
Standaardbepakkingsmaterialen	200.000
Ademluchtmateriaal	268.432
Uitrukpakken	16.000
Werkplaatsuitrusting	100.000
Duikmateriaal	84.500
TS 4x4	363.250
TS 4x2 (2x)	685.000
Dienstvoertuigen	186.030
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	45.000
Nieuwbouw kazerne Uden: lokaal, inventaris en inrichting	160.000
Nieuwbouw kazerne Uden: autowerkplaats , arbeidshygiëne	220.000
Nieuwbouw kazerne Uden: ademluchtwerkplaats	300.000
Nieuwbouw kazerne Uden: kantoor	95.000
Totaal 2019	**2.753.926**
2020	
Hydraulisch redgereedschap	64.737
Standaardbepakkingsmaterialen	53.031
Ademluchtmateriaal	349.483
Uitrukpakken	104.240
Werkplaatsuitrusting	100.000
Waterongevallenwagen	115.000
Duikmateriaal	17.600
Dienstvoertuigen	102.950
Redvoertuig (HW-AL)	756.000
Waterongevallenboot	35.000
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	380.000
Nieuwbouw kazerne Oeffelt: inventaris en inrichting	125.000
Nieuwbouw/renovatie kazerne Oss: inventaris	170.000
Totaal 2020	**2.373.041**

2021	
Hydraulisch redgereedschap	52.506
Standaardbepakkingsmaterialen	173.751
Ademluchtmateriaal	259.896
Uitrukpakken	70.400
Werkplaatsuitrusting	100.000
Oppervlaktereddingsteam (ORT)	12.850
Dienstvoertuigen	156.875
Dienstbus-PM wagen	84.000
Poederaanhanger	12.000
Schuimbluscontainer	80.000
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	95.000
Totaal 2021	**1.097.278**

2022	
Hydraulisch redgereedschap	44.751
Standaardbepakkingsmaterialen	250.000
Ademluchtmateriaal	92.000
Uitrukpakken	425.000
Werkplaatsuitrusting	20.000
Helmen	220.000
Dienstvoertuigen (klein 7x)	242.000
Vrachtwagen (1x)	120.000
HV-voertuig (1x)	245.000
Haakarmvoertuig (1x)	255.000
TS4x2 (5x)	1.712.500
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed	318.000
Totaal 2022	**3.944.251**

Investeringen 2019 - 2022 BBN	Bedragen in euro's
2019	2.753.926
2020	2.373.041
2021	1.097.278
2022	3.944.251
Totaal	**10.168.496**

Toelichting

Materieel en Materiaal
Na het definitief uitrollen en implementeren van de uitkomsten van de vernieuwde repressie is de afgelopen jaren een aantal grote investeringen gedaan zoals de vervanging van tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen, waterwagens, dienstvoertuigen en brandweervaartuigen. Er is nu een meerjarig investeringsplan vastgesteld waarin zowel alle investeringsactiva als de vervangingsplanning zijn vastgelegd. Na 2019 zijn alle uitgestelde investeringen van de afgelopen jaren naar verwachting geheel gerealiseerd.

Huisvesting
Op het gebied van huisvesting is een aanvang gemaakt met een uniform toegangssysteem voor alle gebouwen van BBN in de regio. In 2018 wordt dit verder uitgerold. Verder is een registratiesysteem (RFID) aangeschaft waarmee al het materieel en materiaal wordt gescand en geregistreerd.

GHOR Brabant-Noord

Investeringen 2019 - 2022 GHOR	Bedragen in euro's
2019 Auto met communicatie apparatuur	36.000
2020 Auto met communicatie apparatuur	36.000
2021	
2022	
Totaal	**72.000**

Toelichting
Volgens planning worden in 2019 en 2020 in totaal twee auto's en communicatieapparatuur vervangen.

MKOB

Investeringen 2019 - 2022 MKOB	Bedragen in euro's
2019	-
2020	-
2021	-
2022	-
Totaal	-

Toelichting
Alle noodzakelijke investeringen zijn overgenomen door de Nationale Politie. De daaruit volgende kapitaalslasten worden doorbelast aan de MKOB.

Bevolkingszorg

Investeringen 2019 - 2022 BZ	Bedragen in euro's
2019	
2020	
2021	
2022	
Totaal	**0**

Toelichting
Voor het programma Bevolkingszorg zijn geen investeringen opgenomen voor de periode 2019-2022.

5.2.3 Verloop reserves

Brandweer Brabant-Noord

BBN									Bedragen in euro's
Omschrijving	**Saldo 31-12-18**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-19**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-20**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-21**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-22**
Algemene reserve	**1.995.021**		**1.995.021**		**1.995.021**		**1.995.021**		**1.995.021**
Bestemmingsreserves									
Activiteitenbudget vrijwilligers	0		0		0		0		0
Convenantgelden VR	0		0		0		0		0
Huisvesting	46.795	-33.192	13.603	-13.603	0		0		0
Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs	171.727		171.727		171.727		171.727		171.727
Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening	1.888.611		1.888.611		1.888.611		1.888.611		1.888.611
Materieel IFV	79.816	-7.465	72.351	-7.465	64.886	-7.465	57.421	-7.465	49.956
Kapitaallasten Materieel & Materiaal	479.230	-346.777	132.453	-22.657	109.796	56.028	165.824	70.090	235.914
Realistisch oefenen	58.199	25.000	83.199	25.000	108.199	25.000	133.199	-75.000	58.199
Versteviging branweerorganisatie	1.835.911		1.835.911		1.835.911		1.835.911		1.835.911
Subtotaal	**4.560.289**	**-362.434**	**4.197.855**	**-18.725**	**4.179.130**	**73.563**	**4.252.693**	**-12.375**	**4.240.318**
Totaal reserves	**6.555.310**	**-362.434**	**6.192.876**	**-18.725**	**6.174.151**	**73.563**	**6.247.714**	**-12.375**	**6.235.339**

Reserve Activiteitenbudget vrijwilligers
Als onderdeel van de resultaatbestemming 2012, heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de vorming van de reserve activiteiten budgetten om daar jaarlijks het restant van de budgetten voor activiteiten van vrijwilligers in te storten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het volgende begrotingsjaar.

Reserve Huisvesting
Uit deze reserve worden de kapitaallasten gedekt die voortvloeien uit de verbouwing van het centraal kantoor aan de Orthenseweg. De laatste termijn is in 2020.

Reserve Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs
Voor de periode september 2005 tot en met december 2007 heeft Brandweer Brabant Noord, via de NVBR, een aanvraag ingediend voor ESF subsidie. Daarnaast kon er jaarlijks tot en met 2012 een nieuwe aanvraag voor ESF subsidie worden ingediend. De gelden die hierbij beschikbaar zijn gekomen worden besteed aan de verbetering van het brandweeronderwijs. De stand van de reserve per 31 december 2017 is € 171.727. De ESF gelden zullen in 2018 en 2019 worden besteed ten gunste van de versterking van de vakbekwaamheid. Het gaat om eenmalige investering in training en oefenprogramma's, aangezien de ESF-gelden voor dit doel zijn geoormerkt en het Europese project inmiddels is beëindigd.

Reserve Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening
De hoogte van deze reserve bedraagt circa € 1,9 mln. De reserve is bedoeld om tot afkoop van de brandkranen te komen als het Algemeen Bestuur daartoe besluit.

Reserve Materieel IFV (haakarmvoertuig)
Ter vervanging van een haakarmvoertuig uit de brandweercompagnie is in 2010 een vaststellingsbeschikking van € 142.645 van BZK ontvangen. Op grond van het activabeleid is deze investering geactiveerd. Ter dekking van de afschrijving valt tot en met 2030 jaarlijks 1/20e deel van reserve vrij ten gunste van de exploitatie.

Reserve Kapitaallasten Materieel en Materiaal
Het overschot aan kapitaallasten met betrekking tot materieel en materiaal ad € 598.000 is gestort in de daartoe gevormde bestemmingsreserve; dit was € 28.000 meer dan begroot, aangezien het werkelijke overschot groter was dan voorzien. In 2016 is een onderzoek gedaan naar de gewenste hoogte van de reserve, op basis waarvan het bestuur heeft besloten € 1.500.000 te laten vrijvallen voor herallocatie naar de reserve Versteviging brandweerorganisatie. De stand van de reserve per 31 december 2017 is € 1.280.292.

Reserve realistisch oefenen
Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt één vierde van het benodigde bedrag (€ 25.000 vanaf 2018) gedoteerd aan de reserve. Eenmaal in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de werkelijke uitgaven. De eerstvolgende vierjaarlijkse training is gepland in 2021.

Reserve Versteviging brandweerorganisatie
Ter dekking van de kosten voor de versteviging van de brandweerorganisatie (2017-2018), stemde het bestuur in januari 2018 in (1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2018 – deel B) met de vorming van een Reserve Versteviging Brandweerorganisatie. Voorts stemde zij in met de reallocatie van de vrijvallende € 1.500.000 uit de reserve Kapitaallasten materieel en materiaal naar de Reserve Versteviging Brandweerorganisatie. Voorzien is ook de toevoeging van het saldo ad € 336.000 van de reserve Convenantgelden per 31-12-2017.

GHOR Brabant-Noord

GHOR									Bedragen in euro's
Omschrijving	Saldo 31-12-18	Mutaties	Saldo 31-12-19	Mutaties	Saldo 31-12-20	Mutaties	Saldo 31-12-21	Mutaties	Saldo 31-12-22
Algemene reserve	178.000		178.000		178.000		178.000		178.000
Bestemmingsreserves									
	0		0		0		0		0
	0		0		0		0		0
Subtotaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves	178.000	0	178.000	0	178.000	0	178.000	0	178.000

Toelichting
De GHOR heeft een Algemene reserve ad € 178.000. Er zijn geen beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve.

Meldkamer Oost-Brabant

MKOB									Bedragen in euro's
Omschrijving	Saldo 31-12-18	Mutaties	Saldo 31-12-19	Mutaties	Saldo 31-12-20	Mutaties	Saldo 31-12-21	Mutaties	Saldo 31-12-22
Algemene reserve	0		0		0		0		0
Bestemmingsreserves									
Desinvestering-frictiekosten samenvoeging MKOB	165.421	-118.763	46.658	-46.658	0		0		0
Onvoorziene kosten samenvoeging MKOB	954.851		954.851		954.851		954.851		954.851
	0		0		0		0		0
Subtotaal	1.120.272	-118.763	1.001.509	-46.658	954.851	0	954.851	0	954.851
Totaal reserves	1.120.272	-118.763	1.001.509	-46.658	954.851	0	954.851	0	954.851

Toelichting

Onvoorziene risico's samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant
Om tijdens de samenvoeging van de Meldkamer Oost-Brabant te kunnen voldoen aan een budgettair neutrale samenwerking is de reserve Onvoorziene risico's samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant gevormd. Deze reserve is gevormd uit de financiële middelen van de VRBN en de Nationale Politie. Onttrekkingen aan deze reserve kunnen alleen gedaan worden na accordering van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Korpsleiding van de Nationale Politie. Hierbij dient steeds de bijdrage van de VRBZO inzichtelijk te worden gemaakt.

Bevolkingszorg

BZ									Bedragen in euro's
Omschrijving	Saldo 31-12-18	Mutaties	Saldo 31-12-19	Mutaties	Saldo 31-12-20	Mutaties	Saldo 31-12-21	Mutaties	Saldo 31-12-22
Algemene reserve	0		0		0		0		0
Bestemmingsreserves									
Reserve Bevolkingszorg	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000
Subtotaal	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000
Totaal reserves	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000

Reserve Bevolkingszorg
Bij instelling van het programma Bevolkingszorg in 2016 heeft het Algemeen Bestuur besloten de reserve Bevolkingszorg te vormen, met een plafond van € 150.000, waaraan overschotten en tekorten vanuit het programma Bevolkingszorg worden toegevoegd respectievelijk onttrokken.

5.2.4 Verloop voorzieningen

Brandweer Brabant-Noord

BBN									Bedragen in euro's
Omschrijving	**Saldo 31-12-18**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-19**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-20**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-21**	**Mutaties**	**Saldo 31-12-22**
FLO*	109.490	8.000	117.490	8.000	125.490	8.000	133.490	8.000	141.490
Personeel	40.652		40.652		40.652		40.652		40.652
Totaal voorzieningen	**150.142**	**8.000**	**158.142**	**8.000**	**166.142**	**8.000**	**174.142**	**8.000**	**182.142**

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

Toelichting

Voor een aantal personeelsleden zijn conform afspraken verplichtingen opgenomen in een voorziening. Jaarlijks wordt vastgesteld of de voorzieningen nog toereikend zijn.

GHOR Brabant-Noord

Toelichting

Dit is niet van toepassing op de GHOR.

Meldkamer Oost-Brabant

Toelichting

Dit is niet van toepassing op de Meldkamer Oost-Brabant.

Bevolkingszorg Brabant-Noord

Toelichting

Voor het onderdeel Bevolkingszorg zijn geen voorzieningen gevormd.

5.2.5 Financiering

Brandweer Brabant-Noord

BBN								Bedragen in euro's
Naam geldgever	**Datum opname**	**Loop-tijd**	**Oorspronkelijk bedrag**	**Restant 1-1-2019**	**Aflossing 2019**	**Restant 31-12-2019**	**Rente-percentage**	**Rente Boekjaar**
BNG	1-3-2017	10 jaar	10.000.000	8.500.000	1.000.000	7.500.000	0,46%	37.950
Gemeente Bernheze en kazerne Nistelrode (appartementsrecht)	31-12-2013	div.	1.207.371	1.043.376	32.799	1.010.577	4,00%	40.423
Gemeente Bernheze en kazerne Heeswijk-Dinther	31-12-2013	div.	340.612	284.094	11.504	272.590	4,00%	10.904
Gemeente en kazerne Boxmeer	31-12-2013	div.	977.402	808.884	33.704	775.180	3,50%	27.131
Gemeente Cuijk en kazerne Haps	31-12-2013	div.	583.526	532.726	10.160	522.566	3,50%	18.290
Gemeente en kazerne Grave	31-12-2013	div.	1.544.506	1.351.974	38.507	1.313.468	3,50%	45.971
Gemeente en kazerne Haaren (appartementsrecht)	31-12-2013	div.	1.857.188	1.665.442	38.349	1.627.093	3,50%	56.948
Gemeente Haaren en kazerne Helvoirt	31-12-2013	div.	621.147	555.934	13.123	542.412	3,50%	18.984
Gemeente en kazerne Sint-Michielsgestel	31-12-2013	div.	2.289.772	1.938.181	70.318	1.867.863	4,00%	74.715
Totaal geldleningen			**19.421.524**	**16.680.611**	**1.248.463**	**15.431.749**		**331.316**
				aflossing 2020:	248.463	**15.183.286**	**Restant 31-12-2020**	

Toelichting

Voor de financiering van de investeringen wordt gebruik gemaakt van overtollige liquide middelen. Indien nodig worden langlopende geldleningen aangetrokken.

Meldkamer Oost-Brabant

MKOB								Bedragen in euro's
Naam geldgever	**Datum opname**	**Loop-tijd**	**Oorspronkelijk bedrag**	**Restant 1-1-2019**	**Aflossing 2019**	**Restant 31-12-2019**	**Rente-percentage**	**Rente Boekjaar**

Toelichting

Dit is niet van toepassing op de Meldkamer Oost-Brabant.

6 Bijlage, Lijst met afkortingen

BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BTEV	Besluit Transport Externe Veiligheid
BOPZ	Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet)
BOT	Brandweer Opvang Team
BRZO	Besluit Risico's en Zware Ongevallen
BZ	Bevolkingszorg
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
COT	Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement
COO	Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau
COPI	Commando Plaats Incident
CvD	Commandant van Dienst
CRIB	Centraal Registratie en Informatiebureau
DTO	Defensie Telematica Organisatie
EMU-saldo	Vordering-saldo Europese economisch Monetaire Unie
ESF	Europees Sociaal Fonds
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
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HIN/HON	Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg
HOvD	Hoofd Officier van Dienst
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
MKA	Meldkamer voor Ambulancezorg
MKB	Meldkamer Brandweer
MKOB	Meldkamer Oost-Brabant
MKP	Meldkamer Politie
NMR	Nationaal Meetnet Radioactiviteit
OGS	Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen
OMS	Openbaar brand Meld Systeem
OvD	Officier van Dienst
I-COPI	Informatiemanager COPI
OT	Operationeel Team
PBZO	Preventie Beleid Zware Ongevallen
PG	Publieke Gezondheid
PSHOR	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RC	Regionaal Commandant
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
ROP	Regeling Operationele Procedures
ROL	Regeling Operationele Leiding
SMH	Spoedeisende Medische Hulpverlening
THV	Technische Hulpverlening
V&J	Veiligheid & Justitie
VR	Veiligheidsregio
VWS	Volksgezondheid Welzijn en Sport
WABO	Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht
WKR	Werkkostenregeling
WMB	Wet Milieu Beheer
WPG	Wet Publieke Gezondheid
WRO	Wet Ruimtelijke Ordening
WRZO	Wet Rampen en Zware Ongevallen
WVD	Waarschuwings- en VerkenningsDienst
WVR	Wet Veiligheidsregio's
ZiROP	Ziekenhuis Rampen Opvang Plan