



VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

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

T 088-0208208

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten

Datum	22 april 2015	Behandeld door	E. van Creij	Bijlage	1
Onze referentie	2015-U2763	Telefoon	088 0208170		
Uw referentie		E-mail	e.vancreij@brwbn.nl		
Zaaknummer	BBN15-22623				
Onderwerp	Zienswijze concept-programmabegroting 2016				

Aan de gemeenteraad,

Bijgaand treft u de Concept-programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. Het door het Algemeen Bestuur op 8 april jl. vastgestelde Beleidskader 2016 is in de Concept-programmabegroting 2016 verwerkt.

In deze programmabegroting is het programma Bevolkingszorg opgenomen. Dit leidt tot de volgende nieuwe programma-indeling voor de Programmabegroting 2016:

1. Risicobeheersing
2. Incidentbestrijding
3. Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
4. Bedrijfsvoering
5. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio
6. Gemeenschappelijk Meldcentrum
7. Bevolkingszorg

Indexering

In het Beleidskader 2016 is uitgegaan van een voorlopige loon- en prijsindexering (beide 1%) en een rekenrente van 4%. Inmiddels is op grond van cijfers, zoals het Centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch die hanteert, in de Programmabegroting 2016 een bijgestelde indexering toegepast zoals opgenomen in onderstaande tabel. In juni zal de indexering definitief worden vastgesteld. Per programma zullen we de indexering en de belangrijkste afwijkingen toelichten.

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld	rekenrente
Brandweer Brabant-Noord	2,73%	0%	1,45%	4%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	1,2%	0,50%	0,85%	
Gemeenschappelijk Meldcentrum	2,73%	0%	1,45%	
Bevolkingszorg	0%	0%	0%	4%

De definitieve indexering zal in de versie voor het Algemeen Bestuur worden verwerkt.

Brandweer Brabant Noord

Significante afwijkingen in de Concept-programmabegroting 2016 onderdeel Brandweer Brabant-Noord (BBN) t.o.v. de voorcalculaties bij de Programmabegroting 2015

In de nu voorliggende Programmabegroting 2016 ontstaat voor 2016 een incidenteel tekort voor BBN ad € 339.000. Door een onttrekking aan de reserve convenantgelden is voor 2016 een sluitende begroting gepresenteerd. Na het realiseren in 2017 van de eerder opgelegde taakstelling met betrekking tot de 24-uurs dienst ad € 30.000 en de bezuiniging op de Meldkamer Brandweer van 5 fte is er sprake van een sluitende begroting.

De grootste afwijkingen in de Programmabegroting 2016 onderdeel BBN ten opzichte van de voorcalculaties bij de Programmabegroting 2015 zullen we hierna toelichten:

Brandkranenhuur:

De kosten van de brandkranen stijgen al jaren meer dan gemiddeld (5-9% per jaar). Hierdoor ontstaat een structureel nadeel van € 84.000. Op korte termijn zal overleg plaatsvinden met Brabant Water over deze hoge prijsindexering.

Rentekosten:

De feitelijke te betalen rente is al jaren minder dan de rekenrente (4%) in de begroting. De te betalen rente is momenteel erg laag en naar verwachting zal dit ook de komende jaren zo blijven. Uitgaande van een financieringsbehoefte van € 15.000.000 tegen 2% nemen we als rentelast € 300.000 op in de begroting. De feitelijke rentekosten, zoals voorzien, zullen de komende 5 jaren door de extreem lage rente op € 100.000 uitkomen. Er is dus nog een veiligheidsmarge die incidenteel als dekking kan worden ingezet. In de Programmabegroting 2015 is meerjarig € 545.000 als rentelast opgenomen. Het verschil ad € 245.000 is als voordeel ingeboekt.

Verzekeringskosten:

Uit de aanbestedingen in 2014 is gebleken dat deze kosten sterk gestegen zijn als gevolg van gewijzigde wetgeving en het beter inschatten van de risico's. Dit leidt tot een kostenstijging van € 60.000.

Overige verschillen:

Kostenstijging per saldo € 101.000.

De Programmabegroting 2016 sluit met een lastenvolume ad € 37.627.630. De bezuiniging van 5 fte bij de Meldkamer Brandweer en de taakstelling bij de 24-uurs-dienst dienen vanaf 2017 gerealiseerd te worden anders dient een alternatieve oplossing gezocht te worden.

GHOR Brabant-Noord

De GHOR is en blijft in beweging. Dit is inherent aan de netwerkorganisatie welke de GHOR is waarbij het speelveld continu verandert als gevolg van wetswijzigingen, organisatorische veranderingen en inhoudelijke ontwikkelingen.

Voor 2016 geldt dat het landelijke model ten aanzien van Grootchalige Geneeskundige Bijstand verder geïmplementeerd zal gaan worden. Ook zal de GHOR zich nog meer oriënteren op haar netwerkfunctie zoals zowel wetgeving als de gemeentelijke kaderstellingen voor de veiligheidsregio beogen. De inzet van burger- en professionele netwerken in het gezondheidsdomein bij incidenten, rampen en crises wordt versterkt. De GHOR heeft hierin een coördinerende rol. De verbinding tussen publieke gezondheid en veiligheid zal nog nadrukkelijker worden gevonden.

Op dit moment is nog niet bekend hoe het nieuwe model ten behoeve van Grootchalige Geneeskundige Bijstand vanaf 2016 exact wordt vormgegeven in de regio Brabant-Noord, en wat de financiële consequenties daarvan zijn (naar verwachting zal het nieuwe model niet resulteren in hogere kosten). Wel staat vast dat het huidige model wordt herzien (besluit Veiligheidsberaad november 2014). Daarnaast zijn er nauwelijks aanmerkelijke verschillen te benoemen ten opzichte van de Programmabegroting 2015.

GMC Brabant-Noord

Op dit moment wordt gewerkt aan de benodigde wetswijziging om te komen tot een landelijke meldkamerorganisatie met tien meldkamerlocaties. Naar verwachting zal deze wet per 1 januari 2016 in werking treden. Met de wetswijziging komt de verantwoordelijkheid voor de instelling en instandhouding van de meldkamer te liggen bij de minister van Veiligheid en Justitie. De zorg voor de instandhouding van de meldkamer draagt de minister op aan de korpschef van politie.

Landelijk wordt thans gewerkt aan een ontwerpplan en metaplanning voor de transitie van de meldkamers.

Op regionaal niveau worden voor de overgang van de regionale meldkamers naar de landelijke meldkamerorganisatie regionale overdrachtsdocumenten opgesteld op basis van het transitieakkoord. Deze regionale overdrachtsdocumenten moeten leiden tot een finale overeenkomst per samengevoegde meldkamer. Een due diligence commissie spreekt zijn advies uit over de financiële transitie.

Advies contactambtenaren

De contactambtenaren hebben in de vergadering van 13 april jl. positief geadviseerd met betrekking tot de Concept Programmabegroting 2016 met uitzondering van de verhoging van het budget voor de brandkranenhuur. Zij stellen zich op het standpunt dat het budget voor brandkranenhuur niet verhoogd mag worden. De indexering nu en in de afgelopen jaren is buiten proportioneel. Hierover vindt momenteel overleg plaats met Brabant Water.

Advies Financiële commissie

De Financiële Commissie adviseert positief over de Programmabegroting 2016.

Zienswijze

U wordt gevraagd om zo mogelijk op 9 juni 2015 uw zienswijze over de Programmabegroting 2016 kenbaar te maken, zodat uw zienswijze kan worden betrokken bij de bespreking van de reacties in het Dagelijks Bestuur op 10 juni. Daarna tot en met 23 juni 2015 ontvangen reacties worden verzameld en ter vergadering van het Algemeen Bestuur uitgereikt om op die wijze te worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de voorstellen op 24 juni 2015.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,
namens dezen,



dr. ir. P. Verlaan,
secretaris

