



VEILIGHEIDSRGIO
BRABANT-NOORD

Aan
de raden van de
deelnemende gemeenten

GEMEENTE BOEKEL	
Document:	AI/058822
07 FEB 2014	
Dossier:	Z/023909
Behandelaar:	RF

Datum	05 februari 2014	Behandeld door	A.L.C. Hellings	Bijlage	1
Onze referentie	BBN14-22005/u1974	Telefoon	088-0208214		
Uw referentie		E-mail	a.hellings@brwbn.nl		
Zaaknummer	BBN13-22005				
Onderwerp	Zienswijzeverzoek Veiligheidsregio Brabant-Noord omtrent Beleidskader 2015				

Geachte Raad,

Voor u ligt de nota "Beleidskader 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord" (bijlage 1).

Beleidskader 2015

Het beleidskader 2015 geeft de uitgangspunten voor de programmabegroting 2015-2018 van de Veiligheidsregio. De belangrijkste aandachtspunten worden hierna toegelicht:

- A. Technische uitgangspunten van de financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN);
- B. Brandweer Brabant-Noord overname acht kazernes;
- C. Afstemming werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Noordoost Brabant (bezuinigingstaakstelling);
- D. Bestuursconferentie 2014;
- E. Gevolgen Bestuursconferentie.

A. Technische uitgangspunten van de financiële verordening VRBN

Artikel 2, financiële uitgangspunten voor de deelbegrotingen:

- BBN volgt de technische uitgangspunten van de gemeente 's-Hertogenbosch;
- GHOR volgt de technische uitgangspunten van de gemeente Tilburg;
- GMC volgt de technische uitgangspunten van de Politie.

De loon- en prijsindexen voor 2015 zijn voorlopige cijfers en zullen daarom pas bij de vaststelling van het Beleidskader 2015 begin april 2014 definitief worden vastgesteld.

B. Brandweer Brabant-Noord overname acht kazernes

Eind 2013 is er een achttal kazernes van zes gemeenten overgenomen. 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. Bij de totstandkoming van de Programmabegroting 2015 zullen deze aanvullende bijdragen worden verwerkt.

Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de betreffende gemeente afgerekend op basis van de werkelijke kosten.

C. Afstemming werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Noordoost Brabant (bezuinigingstaakstelling)

Op 2 juni 2013 is van de coördinerend bestuurder voor het proces gemeenschappelijke regelingen, de burgemeester van Oss een brief ontvangen ten behoeve van het afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Noordoost Brabant. Volgens het trap-op-trap-af-principe betekent dit voor gemeenschappelijke regelingen een bezuiniging in de periode 2015-2017 ten opzichte van de begroting 2014.

Naar aanleiding van de septembercirculaire heeft de gemeente Oss in haar brief van 3 december vervolgens de bezuinigingspercentages aangepast naar 5% in 2015 oplopend naar 8% in 2016 en uiteindelijk 9% in 2017.

De brief vermeldt verder dat de indexering van lonen en prijzen plaats kan vinden conform de vigerende regelgeving van onze gemeenschappelijke regeling.

D. Bestuursconferentie 2014

Op basis van de CBS-gegevens over 2012 bedragen de kosten voor brandweer en rampenbestrijding in Nederland gemiddeld € 67,3 per inwoner. In Brabant-Noord is dit € 46,80 per inwoner. Van alle 25 veiligheidsregio's zijn de kosten binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor brandweer en rampenbestrijding per inwoner het laagst. De kosten zijn € 20,50 lager dan het gemiddelde; dat is een afwijking van 30%.

Het dagelijks bestuur heeft op 23 oktober 2013 besloten om op 12 maart 2014 een Bestuursconferentie te houden, waarin de kolommen nadere voorstellen kunnen voorleggen om de voorgestelde bezuinigingen te realiseren. Zodat het bestuur een besluit kan nemen omtrent de beleidsinhoudelijke bijstellingen en de hoogte van de bezuinigingen.

E. Gevolgen Bestuursconferentie

Om de wettelijke termijn (15 juli 2014) verbonden aan de vaststelling van de Programmabegroting 2015 te kunnen realiseren, is het noodzakelijk de totstandkoming van het Beleidskader 2015 en de Programmabegroting 2015 te laten plaatsvinden zónder daarin de uitkomsten van de Bestuursconferentie van 12 maart te verwerken.

De uitkomsten van de Bestuursconferentie kunnen dan later, indien noodzakelijk, middels een wijziging van de Programmabegroting 2015 worden geëffectueerd.

Advies contactambtenaren

De contactambtenaren hebben in hun vergadering van 8 januari jl. de volgende adviezen uitgebracht:

"Wij zijn het eens met de hoofdlijn van het trap-op-trap-af-principe, maar vinden het inzicht in de consequenties/risico's van de mogelijke ombuigingen ook noodzakelijk voordat een definitieve bezuiniging ingeboekt kan worden en aldus verwerkt in de Kadernota en later in de Programmabegroting. Wij kunnen derhalve instemmen met de voorgestelde procedure om eerst een Bestuursconferentie te houden en nog geen definitieve bezuiniging in te boeken in de Kadernota. Hieruit zouden alternatieven van ombuigingsmaatregelen met zicht op de risico's m.b.t. veiligheid naar voren moeten komen. Daarnaast dient aangegeven te worden welke efficiëncymaatregelen nog genomen kunnen worden. Dit alles met als doel om de trap-op trap-af systematiek zo veel mogelijk te realiseren (5% vanaf 2015 tot 9% in 2017). De gemeenten krijgen immers ook met eenzelfde bezuiniging te maken. Het is echter wel belangrijk inzichtelijk te krijgen

wat dit betekent (voor zowel het AB als de raden van de gemeenten). Gezien de krappe tijdlijnen is dit proces niet meer te doorlopen voor de Kadernota en Programmabegroting (definitieve begroting naar provincie vóór 15 juli). Wij kunnen instemmen met een latere wijziging van de Programmabegroting 2015 op grond van bovenstaand proces. Wij adviseren om voldoende tijd in de planning op te nemen om van alle gemeenteraden de zienswijze te vragen m.b.t. de voorstellen die uit de Bestuursconferentie komen en aan het AB worden voorgelegd.

Wij zijn wel van mening dat de eerdere ombuigingstaakstelling van het MSVO traject definitief en structureel verwerkt moet zijn in de Kadernota en dus ook in de Programmabegroting 2015 en volgende jaren. Wij willen de komende bezuiniging nl. niet vermengen met nog te realiseren taakstellingen uit eerder afgesproken ombuigingen.”

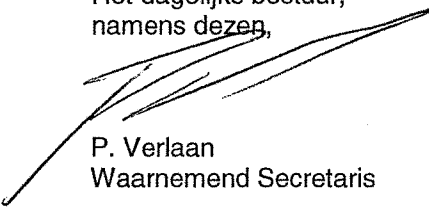
Advies Financiële commissie

De leden van de Financiële commissie hebben besloten het overleg niet plaats te laten vinden in afwachting van de Bestuursconferentie. Er is derhalve gevraagd om een schriftelijke reactie op het voorliggende Beleidskader 2015. Er zijn geen schriftelijke reacties binnengekomen.

Zienswijze

U wordt verzocht om uiterlijk 24 maart 2014 uw zienswijze over het beleidskader 2015 voor de Programmabegroting 2015-2018 kenbaar te maken, zodat uw zienswijze kan worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de voorstellen op 9 april 2014.

Het dagelijks bestuur,
namens dezen,



P. Verlaan
Waarnemend Secretaris

Beleidskader 2015

**Uitgangspunten voor de
programmabegroting 2015 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord**

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Beleidsmatige ontwikkelingen	3
3. Financiële ontwikkelingen / randvoorwaarden	6
4. Beleidsbijstellingen per programma	10
5. Bijlage 1, Geraamde bijdrage per gemeente	11

1. Inleiding

Voor u ligt de notitie Beleidskader 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord. In deze notitie staan de uitgangspunten die zullen worden gehanteerd bij het opstellen van de programmabegroting 2015. Deze notitie is opgesteld in december 2013 op basis van de destijds bekende feiten en ontwikkelingen.

De notitie is als volgt opgebouwd. Eerst schetsen we in- en externe beleidsontwikkelingen die van invloed zijn op onze producten, **ons beleid**. Vervolgens benoemen we de financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op onze productiemiddelen, **de dekking**. In het licht van deze ontwikkelingen wordt het bestaande beleid desgewenst bijgesteld en worden er in voorkomend geval nieuwe beleidsvoornemens geformuleerd (doelen). Om deze doelstellingen te bereiken worden er concrete prestaties en acties benoemd. Als er sprake is van nieuw beleid dan worden de kostprijs en de dekking daarvan in beeld gebracht. Maar in het licht van de bezuinigingstaakstelling is het beleidskader 2015 beleidsarm ingezet.

2. Beleidsmatige ontwikkelingen

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Commissie Hoekstra

Afgelopen najaar is het eindrapport van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing¹⁾ verschenen. In zijn beleidsreactie van 22 november 2013 hierop geeft de minister van Veiligheid en Justitie aan dat het uitgangspunt van verlengd lokaal bestuur voor de organisatie van de veiligheidsregio's zal worden gehandhaafd. Dit betekent dat de gemeenten opdrachtgevers en belangrijkste financiers van de veiligheidsregio's blijven. Verdere versterking van de betrokkenheid tussen met name de gemeenteraden en veiligheidsregio's zal worden versterkt. De samenwerking tussen de veiligheidsregio's op het gebied van uniforme opschaling, informatie- en communicatievoorzieningen en kwaliteitszorg zal door middel van regelgeving worden afgedwongen. De minister kondigt tevens aan gebruik te zullen gaan maken van zijn wettelijke mogelijkheden tot het vaststellen van landelijke doelstellingen. De minister kondigt aan om begin 2014 samen met de veiligheidsregio's een visie op de taken van de veiligheidsregio's te zullen ontwikkelen. De minister ziet op dit moment geen meerwaarde in de opschaling naar 10 veiligheidsregio's naar analogie van de regionale eenheden van de nationale politie. De minister ziet sturende en regisserende rollen voor de directeur veiligheidsregio op het gebied van de versterking van de multidisciplinaire samenwerking en wil deze wettelijk regelen. De rol van de zogenaamde rijksheren²⁾ waaronder de coördinerende rol van de Commissaris van de Koning bij het bevorderen van de samenwerking van rijksheren met veiligheidsregio's evenals de eventuele modernisering van het staatsnoodrecht worden onderzocht en zo nodig aangepast.

Voorwaartse strategische agenda veiligheidsregio's

In samenhang met deze ontwikkelingen ontwikkelt het Veiligheidsberaad³⁾ in het voorjaar van 2014 een voorwaartse strategische agenda voor de veiligheidsregio's. Kernthema's in deze strategische agenda zullen naar verwachting zijn het versterken van risicobeheersing, sturen op effecten, versterken rol en betrokkenheid gemeenten, versterken interdisciplinaire en intersectorale samenwerking en het benoemen van de rol en positie van de directeur veiligheidsregio. Het ligt voor de hand dat de voorwaartse strategische agenda van het Veiligheidsberaad een belangrijke rol gaat spelen bij de beleidsafstemming en doorontwikkeling van de veiligheidsregio's.

¹⁾ Commissie Hoekstra

²⁾ Hoofden of directeurs van gedeconcentreerde rijksdiensten die met functionele taken op het gebied van crisisbeheersing zijn belast.

³⁾ Overleg van voorzitter van veiligheidsregio's belast met de beleidsafstemming van veiligheidsregio's en het voeren van overleg met de minister van Veiligheid en Justitie.

Brandweer Brabant-Noord overname acht kazernes

Eind 2013 is er een achttal kazernes van zes gemeenten overgenomen, betreffende kazernes zijn ná 1-1-2005 in gebruik genomen óf grondig gerenoveerd. De gemeente heeft de omzetbelasting (btw), die onderdeel was van de (ver)bouwingskosten kunnen declareren bij de belastingdienst. Betreffende gemeenten moesten een gedeelte van de belasting (afhankelijk van de ouderdom van de kazerne) terugbetalen aan de belastingdienst, tenzij de gemeente de kazerne vóór 1 januari 2014 in eigendom heeft overgedragen aan de Veiligheidsregio. De volgende kazernes zijn overgedragen:

Gemeente	Locatie kazerne	Opmerking
Haaren	Haaren	appartementsrecht ivm gemeentewerf
Haaren	Helvoirt	
St. Michielsgestel	St. Michielsgestel	
Bernheze	Nistelrode	appartementsrecht ivm gemeentewerf
Bernheze	Heeswijk-Dinther	
Grave	Grave	
Boxmeer	Boxmeer	
Cuijk	Haps	

De budgetten voor kapitaallasten, (groot) onderhoud en achterstallig onderhoud worden jaarlijks overgedragen 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. Zie Hoofdstuk 5, bijlage 1, Geraamde bijdrage per gemeente.

Brandweer Brabant-Noord uitwerking bezuiniging 2014

Tegen de achtergrond van de voortgaande bezuinigingen door rijksoverheid en gemeenten zijn door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor 2014 en volgende jaren structurele taakstellingen vastgesteld van 16,2% ten opzichte van het uitgavenniveau 2013 (€ 5.213.000) op de uitgaven voor brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit betreft de uitkomsten van de op 5 december 2012 gehouden Bestuursconferentie 2012.

Om deze bezuinigingen te kunnen realiseren, worden de volgende taakstellingen in de periode 2014-2016 gerealiseerd:

maatregelen bestuursconferentie dec 2012		2014	2015	2016
		x 1.000 euro		
1.	Formatie 2014 -/- 25 fte	1.500	1.500	1.500
	Formatie 2015 -/- 3 fte; 2016 -/- 2 fte		180	300
2.	-/- 4 TS, -/- 4 HV, -/- 2 Redv. + afschrijftermijn oprekken	212	234	382
3.	Verloop vrijwilligers vanwege minder voertuigen	135	270	405
4.	Inzet structurele efficiencyvoordelen 2012	340	340	340
5.	Afschaffen bedrijfsfitness	50	50	50
6.	Budgetten niet aanpassen aan BTW-stijging van 2%	200	200	200
7.	Feitelijk rentevoordeel t.o.v. rekenrente	250	350	350
8.	Samenvoeging meldkamers, -/- 5 fte			250
9.	Geen uitruk bij niet geverifieerde OMS	150	150	150
10.	Terugbrengen bezetting 24-uurs dienst, -/- 2 fte			120
TOTAAL		2.837	3.274	4.047

De maatregeling in het zwart zijn inmiddels geëffectueerd.

De als gevolg van deze bezuinigingen aangepaste personele formatie ziet er in de periode 2014-2016 als volgt uit:

	2014	2015	2016
verloop formatie			
formatie 31-12 van het voorgaande jaar	259,25	234,25	231,25
1. aanpassing formatie	-25,00	-3,00	-2,00
8. meldkamer bezetting brandweer			-5,00
10. 24-uursdienst			-2,00
beschikbare formatie per 1-1	234,25	231,25	222,25
verloop in aantallen vrijwilligers			
aantal vrijwilligers 31-12 van het voorgaande jaar	980	960	940
3. verloop vrijwilligers	-20	-20	-20
aantal vrijwilligers per 1-1	960	940	920

Met ingang van 1 januari 2014 is de beroepsformatie met 10% teruggebracht. In samenhang met het afstoten van 4 blusvoertuigen, 4 hulpverleningsvoertuigen en 2 redvoertuigen zal op basis van natuurlijk verloop het aantal vrijwilligers afnemen. In de loop van 2014 zal onder de naam MVSO-traject⁴⁾ een substantiële aanpassing van de organisatie van Brandweer Brabant-Noord worden doorgevoerd. Deze moet leiden tot een meer toekomstbestendige organisatie van Brandweer Brabant-Noord.

In de loop van 2014 zal de realiseerbaarheid van de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen moeten blijken. Daarnaast resteert er nog een structurele taakstelling van € 300.000, deze is als volgt opgebouwd:

	2014	2015	2016
	<u>x 1.000 euro</u>		
• Nog te realiseren, incidentele bezuiniging	53	785	
• Structureel tekort vlgns, Programmabegroting 2014			247
• Terugdraaien besluit, opheffen 3 gaspakteams			53
• Nog te realiseren, structurele bezuiniging			300

GHOR Brabant-Noord

De Wet veiligheidsregio's (Wvr) en de Wet publieke gezondheid (Wpg) hebben geleid tot een heroriëntatie op de taken en verantwoordelijkheden van de GHOR, waarmee vooral een sterkere verbinding tussen publieke gezondheid en veiligheid wordt beoogd.

De totstandkoming van het Bureau Grootchalige Publieke Gezondheid (BPG) is het zichtbare resultaat van de verbinding tussen de beide terreinen. Het BPG wil zich profileren als de professionele crisisorganisatie volksgezondheid binnen de GHOR/GGD-combinatie op de schaal van Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant. Nadrukkelijk zal de verbinding worden gelegd tussen veiligheidspartners, zorgorganisaties én de burger. In het BPG werken vertegenwoordigers van beide GGD-en in gezamenlijkheid met collega's van beide GHOR-bureaus aan Publieke Gezondheid en Veiligheid.

Daarnaast zal met de veranderende rol van de GHOR steeds meer een beroep worden gedaan op de verantwoordelijkheid van de witte ketenpartners. Niet langer alleen op het gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen, maar ook voor de inhoudelijke uitvoering van crisistaken:

- Zo zal het huidige model ten behoeve van grootschalige geneeskundige bijstand bij rampen worden herzien. Waar dit model momenteel volledig onder het beheer van de GHOR valt, zal in 2015 worden georiënteerd op een construct in gezamenlijkheid met de Regionale Ambulancevoorziening en het Nederlandse Rode Kruis. Per 1 januari 2016 zal dit nieuwe model in werking treden.
- Ook neemt de GGD Hart voor Brabant nadrukkelijk haar rol in het kader van rampen en crises. De werkstructuur van het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) en de Psychosociale Hulpverlening bij incidenten (PSHi) wordt momenteel herzien, waarna de coördinatie van beide processen zal worden ondergebracht bij het BPG.

⁴⁾ *Missie, Visie, Strategie en Organisatie*

GMC Brabant-Noord

Voor het jaar 2015 is vastgesteld dat er geen veranderingen in bestaand beleid van het GMC zullen worden doorgevoerd. Dit houdt in dat bestaand beleid gehanteerd zal blijven.

Belangrijkste strategische ontwikkeling voor de meldkamer is de schaalvergroting van het meldkamerdomein. De huidige 25 meldkamers, waarvan 22 regionale, gaan door fusie en schaalvergroting terug naar tien. Het eindbeeld is één LMO met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een landelijk gestandaardiseerde werkwijze. Dit houdt onder meer in dat een substantieel deel van de spoedmeldingen geprotocolleerd en multidisciplinair al zoveel mogelijk in het eerste contact worden afgehandeld. Daarbij maakt het niet uit bij welke meldlocatie de melding binnenkomt. De meldkamerlocaties zijn immers onderling zo verbonden dat er in wezen één landelijke virtuele meldkamer ontstaat waar landelijk capaciteitsmanagement wordt gevoerd. Dat kan onder meer door de invoering van het Nationale Meldkamersysteem (NMS) dat randvoorwaardelijk is voor de LMO. Eén van de voordelen van deze werkwijze: bij een piekbelasting kan een meldkamer zelfs volledig worden vrijgesteld als calamiteitenmeldkamer.

Met de ondertekening van het transitieakkoord op 16 oktober 2013 is feitelijk bestuurlijk het startsein gegeven voor de ontwikkeling naar één Landelijke Meldkamerorganisatie. Het akkoord bestaat uit afspraken over de transitie, sturing, juridische uitgangspunten en financiële uitgangspunten. In december 2013 is de landelijk kwartiermaker LMO, mw. J. Wilkinson, bekend gemaakt.

In het transitieakkoord is als locatie voor de nieuwe meldkamer Oost-Brabant 's-Hertogenbosch vastgesteld. In 2015 worden op de schaal van Oost-Brabant afspraken gemaakt over de aanstelling van de kwartiermaker LMO voor Oost-Brabant, inrichting van de projectorganisatie en handelingswijze tijdens de transitie. De kwartiermaker LMO Oost-Brabant wordt geacht, in samenwerking met de kwartiermakers van de kolommen, een overdrachtsdocument uit te werken voor de beide meldkamers in Oost-Brabant. In dit kader wordt tevens het moment van uittreden van de politie uit de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Brabant-Noord nader bepaald.

3. Financiële ontwikkelingen / randvoorwaarden

3.1. Technische uitgangspunten Programmabegroting 2015

De technische uitgangspunten voor de indexatie worden per deelbegroting als volgt gebaseerd:

Organisatie-onderdeel

- Brandweer Brabant-Noord (BBN)
- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
- Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC)

Technische uitgangspunten indexatie volgt

- Gemeente 's-Hertogenbosch
- Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, Gemeente Tilburg
- Politie Brabant-Noord

Bestuursconferentie 2014: Bezuinigingstaakstelling 2015-2017

Op 2 juni 2013 is van de Coördinerend bestuurder voor het proces gemeenschappelijke regelingen⁵⁾, de burgemeester van Oss een brief (zie bijlage) ontvangen ten behoeve van het afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Noordoost Brabant.

Volgens het trap-op-trap-af-principe betekent dit voor gemeenschappelijke regelingen dat ten opzichte van de begroting 2014 de bezuinigingen oplopen van 2% in 2015, naar 5% in 2016 en uiteindelijk 7% in 2017. Naar aanleiding van de septembercirculaire heeft de gemeente Oss in haar brief van 3 december vervolgens de bezuinigingspercentages aangepast naar 5% in 2015 oplopend naar 8% in 2016 en uiteindelijk 9% in 2017. Mét de kanttekening dat wel indexering van lonen en prijzen zal plaatsvinden conform de vigerende regelgeving van onze gemeenschappelijke regeling.

⁵⁾ Betreft de burgemeester van Oss in haar rol als voorzitter van het toezichtsarrangement op gemeenschappelijke regelingen ten behoeve van de gemeentebesturen in Brabant-Noord.

De Coördinerend burgemeester voor het afstemmingsproces gemeenschappelijke regelingen heeft om in het begrotingsproces rekening te houden met de genoemde taakstelling.

Voor de Veiligheidsregio betekenen de opgelegde bezuinigingspercentages het volgende:

		cummulatieve bezuiniging in %			
		5%	8%	9%	
		2014	2015	2016	2017
		x 1.000 euro			
Gemeentelijke bijdrage BBN	cummulatieve bezuiniging in €	27.982	1.399	2.239	2.518
Gemeentelijke bijdrage GHOR	cummulatieve bezuiniging in €	1.175	59	94	106
tussentotaal		29.157	1.458	2.333	2.624
Gemeentelijke bijdrage GMC	cummulatieve bezuiniging in €	1.296	65	104	117
generaal totaal		30.453	1.523	2.436	2.741

Het Dagelijks Bestuur heeft op 23 oktober 2013 besloten om op 12 maart 2014 een Bestuursconferentie te houden, waarin de kolommen nadere voorstellen kunnen voorleggen om de voorgestelde bezuinigingen te realiseren. In deze Bestuursconferentie zullen besluiten worden genomen of en zo ja op welke taken op het gebied van brandweer, rampenbestrijding & crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen en voor welke bedragen verdere bezuinigingen zullen moeten worden doorgevoerd. De uitkomsten hiervan zullen voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2014 aan de colleges van Burgemeester en Wethouders worden gerapporteerd.

De uitkomsten van de Bestuursconferentie zullen later, indien noodzakelijk, middels een wijziging van de Programmabegroting 2015 worden geëffectueerd. In het kader van de wettelijke zienswijzeprocedures zullen gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders hierbij worden betrokken.

“Oud voor nieuw”

Doorontwikkeling van nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van going concern wordt opgevangen door beschikking van middelen binnen het bestaande financiële kader en nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van growing concern worden gedekt door het toewijzen van extra middelen.

In 2015 worden geen extra middelen toegewezen, maar zal middels “oud voor nieuw” dekking voor nieuwe beleidsvoornemens moeten worden gevonden. In het licht van de Bestuursconferentie 2014 is dit onderdeel beleidsarm ingezet.

3.1.1. Uitgangspunten van de BBN

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (1,50 %) en de prijsindex (1,50 %) zoals het centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch, die hanteert. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft aangegeven dat er voor 2015 nog geen publicaties zijn van het CPB (nog geen nieuwsbrief en ook geen MEV). Het is daardoor niet uitgesloten dat dit percentage in de loop van de tijd nog zal worden aangepast.

Rente

Voor in 2015 geplande nieuwe investeringen 4,00% voor de Brandweer Brabant-Noord. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft aangegeven dat er voor 2015 nog geen publicaties zijn van het CPB (nog geen nieuwsbrief en ook geen MEV). Het is daardoor niet uitgesloten dat dit percentage in de loop van de tijd nog zal worden aangepast.

Afschrijvingen

Investeringen beneden € 10.000,- worden niet geactiveerd.

Investeringen boven € 10.000,- worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven.

3.1.2. Uitgangspunten van de GHOR

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (0,00 %) en de prijsindex (0,25 %) zoals de Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, de gemeente Tilburg, die hanteert. De gemeente Tilburg heeft aangegeven pas medio maart 2014 haar definitieve percentages te kunnen geven.

3.1.3. Uitgangspunten van het GMC

Loon- en prijsontwikkelingen GMC

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (1,50 %) en de prijsindex (1,50 %) zoals de politie Brabant, die hanteert. De politie Brabant heeft aangegeven dat er voor 2015 nog geen publicaties zijn van het CPB (nog geen nieuwsbrief en ook geen MEV). Het is daardoor niet uitgesloten dat dit percentage in de loop van de tijd nog zal worden aangepast.

Verdeelsleutel politie:gemeenten

De geschatte kosten komen niet geheel ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio, maar worden tevens door de politie gefinancierd. Bij de exploitatie van het GMC wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening van de politie komt en 45% voor rekening van de gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Bij de exploitatie van C2000 wordt een verdeelsleutel gehanteerd die is afgeleid van het financieel perspectief C2000 uit 2004 respectievelijk de GMC-begroting 2006. Deze (C2000)verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde 55/45-verdeelsleutel voor de kosten van de infrastructuur C2000 en een verdeelsleutel voor de kosten van de verbindingdienst o.b.v. de randapparatuur (32% politie; 68% gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Gemiddeld is voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie en 60% gemeenten aangehouden. Gezien de doelstelling van deze kaderbrief zijn vooralsnog (gemeentelijke) bijdragen per inwoner gepresenteerd. In de begroting 2015 worden tevens absolute bedragen weergegeven.

3.1.4. Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/GMC

Organisatie-onderdeel	loon	prijs	gemiddeld	rekenrente
• Brandweer Brabant-Noord	1,50%	1,50%	1,50%	4,00%
• Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	0,00%	0,25%	0,10%	-
• Gemeenschappelijk Meldcentrum	1,50%	1,50%	1,50%	-

3.2. Gemeentelijke bijdrage 2015

Volgens artikel 27 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 het financieel beleidskader 2015 is dit het inwonertal per 1 januari 2014 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2013 642.749. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2014 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2015 worden gehanteerd voor de raming van de totale inwonerbijdragen.

De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen aan de regionale brandweer is vastgesteld op basis van de percentages zoals bij de totstandkoming van de eindrapportage financiële ontvlechting in 2009 is vastgesteld en is door het Dagelijks bestuur op 19 december 2012 voor onbepaalde tijd vastgesteld. Met als voorbehoud aanpassingen op basis van verborgen gebreken.

Deze verdeelsleutel zal ook worden toegepast op de doorbetaling van de door het ministerie van V&J BTW-compensatie in de BDUR-uitkering.

In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2015 zijn opgebouwd.

	bijdrage in € 1 per inwoner		bijdrage in € 1
	GHOR	GMC	
<i>Berekening bijdrage 2014:</i>			
Bijdrage 2014 na wijziging (structureel)	1,832	2,021	27.982.345
indexering (%)	0,10%	1,50%	1,50%
Indexering bestaand beleid (€)	0,002	0,030	419.735
Nieuw beleid	-	-	-
Invulling taakstelling	-	-	-
Bijdrage 2015	1,834	2,051	28.402.080

In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen **exclusief** indexering vanaf 2016 samengevat (de loon- prijsindex worden jaarlijks in het beleidskader vastgelegd).

	gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2015 (excl. indexering)			
	2015	2016	2017	2018
BBN, totaal	28.402.080	28.402.080	28.402.080	28.402.080
GHOR, per inwoner	1,834	1,834	1,834	1,834
GMC, per inwoner	2,051	2,051	2,051	2,051

4. Beleidsbijstellingen per programma

4.1. Beleidsbijstellingen Brandweer Brabant-Noord

Voor het jaar 2015 wordt voorgesteld dat geen andere veranderingen in bestaand beleid worden doorgevoerd, anders dan die zijn ingegeven door het MVS0-traject. De resultaten hiervan zullen, naar alle waarschijnlijkheid, tijdens de Bestuursconferentie van 12 maart 2014 worden gepresenteerd.

4.2. Beleidsbijstellingen Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

De taakstelling voor de GHOR Brabant-Noord op de BDUR bedraagt in 2015 € 21.240. Dekking zal worden gezocht in de bedrijfskosten.

Voor het jaar 2015 wordt voorgesteld dat geen veranderingen in bestaand beleid worden doorgevoerd. Dit houdt in dat het bestaande beleid gecontinueerd en verder uitgediept zal worden.

4.3. Beleidsbijstellingen Gemeenschappelijk Meldcentrum

Voor het jaar 2015 wordt voorgesteld dat er geen verandering in bestaand beleid worden doorgevoerd. Dit houdt in dat bestaand beleid gecontinueerd zal worden.

5. Bijlage 1, Geraamde bijdrage per gemeente*)

Geraamde bijdragen gemeenten 2015					Bedragen in euro's		
Inwoneraantal		Verdeelsleutel	Brandweer	Brandweer	GHOR	GMC	TOTAAL
Bijdrage per inwoner		Brandweer		kazernes *)	€ 1,834	€ 2,051	
Gemeente			€ 28.402.080				
Bernheze	29.775	5,025%	1.427.248	x	54.607	61.069	1.542.924
Boekel	10.062	1,883%	534.864		18.454	20.637	573.955
Boxmeer	28.227	4,749%	1.348.910	x	51.768	57.894	1.458.572
Boxtel	30.436	4,451%	1.264.109		55.820	62.424	1.382.353
Cuijk	24.743	4,088%	1.161.107	x	45.379	50.748	1.257.234
Grave	12.731	2,493%	708.189	x	23.349	26.111	757.649
Haaren	13.572	2,537%	720.691	x	24.891	27.836	773.418
s-Hertogenbosch	142.817	22,717%	6.452.153		261.926	292.918	7.006.997
Heusden	43.244	6,473%	1.838.333		79.309	88.693	2.006.335
Landerd	15.223	3,034%	861.652		27.919	31.222	920.793
Maasdonk	11.220	1,710%	485.815		20.577	23.012	529.404
Mill en Sint Hubert	10.906	2,265%	643.288		20.002	22.368	685.658
Oss	84.861	11,643%	3.306.960		155.635	174.050	3.636.645
Schijndel	23.262	3,294%	935.514		42.663	47.710	1.025.887
Sint Anthonis	11.760	2,371%	673.397		21.568	24.120	719.085
Sint-Michielsgestel	28.040	3,945%	1.120.357	x	51.425	57.510	1.229.292
Sint-Oedenrode	17.921	2,582%	733.332		32.867	36.756	802.955
Uden	40.948	5,008%	1.422.453		75.099	83.984	1.581.536
Veghel	37.437	5,719%	1.624.323		68.659	76.783	1.769.765
Vught	25.564	4,012%	1.139.383		46.884	52.432	1.238.699
Afronding			-78		199	-277	-156
Totaal	642.749	100,000%	28.402.000	0	1.179.000	1.318.000	30.899.000

Aantallen per 1.1.2013 volgens opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente. De werkelijke bijdrage 2015 zal, conform art 10.3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2014.

*)

Eind 2013 is er een achttal kazernes van zes gemeenten overgenomen. 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. Bij de programmabegroting 2015 zullen deze bedragen in dit overzicht worden verwerkt.

Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de betreffende gemeente afgerekend op basis van de werkelijke kosten.