



# Programmabegroting 2016

*De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio, het Gemeenschappelijk Meldcentrum en Bevolkingszorg. In de veiligheidsregio werken 19 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie met hen samen op het gebied van brandweertzorg, 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**

Veiligheidsregio Brabant-Noord, juni 2015

### **Fotoverantwoording**

Brandweer Brabant-Noord

### **Meer informatie**

Veiligheidsregio Brabant-Noord  
Postbus 218  
5201 AE 's-Hertogenbosch  
088 02 08 208 [info@brwbn.nl](mailto:info@brwbn.nl)

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
1 Beleidsmatige ontwikkelingen	5
1.1 Algemene ontwikkelingen	5
2 Grondslagen voor ramingen	11
2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2016	11
2.1.1 Indexering	11
2.1.2 “Oud voor nieuw”	11
2.2 Grondslagen voor ramingen BBN/GHOR/GMC/BZ	11
2.2.1 Grondslagen voor ramingen BBN	11
2.2.2 Grondslagen voor ramingen GHOR	13
2.2.3 Grondslagen voor ramingen, GMC	13
2.3 Gemeentelijke bijdragen 2016	16
3 Programma's	18
3.1 Risicobeheersing	18
3.2 Incidentbestrijding	20
3.3 Crisisbeheersing- en Rampenbestrijding	22
3.4 Bedrijfsvoering, BBN	24
3.5 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio	28
3.6 Gemeenschappelijk Meldcentrum	32
3.7 Bevolkingszorg	36
4 Paragrafen	39
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	39
4.1.1 Weerstandscapaciteit	39
4.1.2 Risico's	39
4.1.3 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's	42
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	43
4.3 Financiering	43
4.4 Bedrijfsvoering	45
4.5 Verbonden partijen	46
5 Financiële begroting	47
5.1 Overzicht van baten en lasten Veiligheidsregio	47
5.2 Financiële positie	48
5.2.1 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	48
5.2.2 Investerings	49
5.2.3 Verloop reserves	51
5.2.4 Verloop voorzieningen	53
5.2.5 Financiering	54
6 Bijlage, Lijst met afkortingen	55

# Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin wordt aangegeven hoe de Brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Gemeenschappelijk Meldcentrum en Bevolkingszorg Brabant-Noord samen met de opdrachtgevende gemeenten, de eenheid Oost-Brabant van de politie, de Waterschappen Aa en Maas en De Dommel en het Regionaal Militair Commando Zuid uitvoering willen geven aan de hen opgedragen taken.

In 2016 voltooit de Veiligheidsregio Brabant-Noord haar eerste decennium! In 2006 gingen de toenmalige Hulpverleningsdienst en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord samen in de gelijknamige veiligheidsregio. De Hulpverleningsdienst was in 2003 ontstaan door fusie van de in 1949 opgerichte Regionale Brandweer Noordoost Noord-Brabant en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord. Overigens werd al in 1935 een eerste gemeenschappelijke regeling voor hulpverlening bij brand tussen gemeenten in Oost-Noord-Brabant gesloten. Kortom in Brabant-Noord bestaat al een lange traditie van intergemeentelijke samenwerking op het gebied van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. In 2015 wordt daaraan ook de intergemeentelijke uitvoering van de gemeentelijke bevolkingszorgtaken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing toegevoegd! Door bundeling van gemeentelijke krachten kunnen de bevolkingszorgtaken in alle 19 gemeenten in Brabant-Noord niet alleen beter maar ook doelmatiger tot uitvoering worden gebracht.

Ondanks de bezuinigingen die tot en met 2016 moeten worden doorgevoerd streeft de veiligheidsregio ernaar haar wettelijke taken tenminste op het minimaal noodzakelijke niveau tot uitvoering te brengen. In deze programmabegroting is nog geen rekening gehouden met de Gemeentelijke Kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord die begin 2015 voor een eerste reactie en later in het voorjaar van 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraden in Brabant-Noord zijn respectievelijk zullen worden voorgelegd. De consequenties van de vastgestelde gemeentelijke kaders zullen in de eerste plaats in het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2016 – 2019 worden uitgewerkt. Bedoeling is om dit regionaal beleidsplan na het wettelijk voorgeschreven overleg met de gemeenteraden eind 2015 vast te stellen. Mocht het noodzakelijk zijn daartoe deze programmabegroting te wijzigen, dan zal het bestuur van de veiligheidsregio dit uiteraard doen.

Graag spreek ik de wens uit dat deze Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord niet alleen bijdraagt aan een goede doelbereiking en sturing van de veiligheidsregio maar tevens het gewenste inzicht geeft aan de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten hoe de veiligheidsregio bijdraagt aan de veiligheid van de burgers in Brabant-Noord.

's-Hertogenbosch, 24 juni 2015

*mr. dr. A.G.J.M. Rombouts,*  
*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 de Veiligheidsregio Brabant- Noord. Achtereenvolgens komen de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg (BZ) aan bod.

## 1.1 Algemene ontwikkelingen

### Veiligheidsregio Brabant-Noord Beleidsmatige ontwikkelingen

#### Gemeentelijke kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord

##### Gemeentelijke kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord

###### *Artikel 3a van de Wet Veiligheidsregio's*

*De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast die de gemeente betreffende de brandveiligheid en de werkwijze en kwaliteit van de brandweertzorg nastreeft.*

Een ontwikkelgroep onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris van 's-Hertogenbosch heeft een handreiking opgesteld voor de colleges en raden van de 19 deelnemende gemeenten. Deze handreiking helpt bij het formuleren van de doelstellingen en de aan de Veiligheidsregio mee te geven brede kaders. De ontwikkelgroep heeft de Gemeentelijke kaders ter vaststelling aan haar opdrachtgever, de burgemeester van de gemeente Oss, gezonden. De Gemeentelijke kaders zijn op 8 april 2015 ter vaststelling aan het bestuur aangeboden. Deze vastgestelde gemeentelijke kaders vormen de onderlegger voor de Brandweertzorg, het Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan 2016-2019. Beoogd wordt om hiermee zowel de sturingsmogelijkheden op de Veiligheidsregio vanuit de gemeenten als het verantwoord van geleverde prestaties te versterken.

Bedoeling is vervolgens ook het regionaal beleidsplan na het wettelijk voorgeschreven overleg met de gemeenteraden eind 2015 vast te stellen. Mocht het noodzakelijk zijn daartoe deze programmabegroting te wijzigen, dan zal het bestuur van de veiligheidsregio dit uiteraard doen.

#### Strategische agenda versterking veiligheidsregio's

In samenhang met bovenstaande ontwikkeling heeft het Veiligheidsberaad in het voorjaar van 2014 de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's 2014 – 2016 ontwikkeld. De doelstellingen "Water en evacuatie", "Continuïteit van de samenleving" en "Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten" zijn door het Veiligheidsberaad gezamenlijk met het ministerie van Veiligheid en Justitie geformuleerd. De minister van Veiligheid en Justitie is bevoegd om landelijke doelstellingen voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing vast te stellen en voert daartoe overleg met het Veiligheidsberaad (artikelen 37 en 38 Wet veiligheidsregio's). Het Veiligheidsberaad zelf heeft de doelstellingen "Kwaliteit en vergelijkbaarheid", "Versterking bevolkingszorg" en "Versterking samenwerking veiligheidsregio's en defensie" vastgesteld. Deze doelstellingen worden uitgewerkt in projectplannen die samen met de veiligheidsregio's en andere betrokken partners in de komende jaren tot uitvoering zullen worden gebracht. De Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's 2014 – 2016 en de hieraan verbonden projectplannen voor de uitwerking van genoemde doelstellingen zullen voorafgaande aan de besluitvorming door het Veiligheidsberaad – naar verwachting medio 2015 – eerst voor het geven van een zienswijze aan de besturen van de veiligheidsregio's worden voorgelegd.

De doelstellingen van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's zullen als landelijke doelstellingen worden meegenomen in het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2016 – 2019 dat in 2015 wordt opgesteld en naar verwachting eind 2015 door het Algemeen Bestuur zal worden vastgesteld.

## Brandweer Brabant-Noord

### Strategisch huisvestingsplan

Van oudsher werd de brandweermanfunctie in Nederland uitgevoerd door gemeenten en zijn brandweerkazernes daarom in de regel gemeentelijk eigendom. In 2011 is de brandweer geregionaliseerd en is destijds besloten door het Algemeen Bestuur dat de huisvesting van de uitrukposten voorlopig bij de gemeenten blijft tot een nader voorstel. De vraag doet zich voor of niet alle kazernes zouden moeten worden overgedragen aan de Veiligheidsregio. Daartoe wordt een strategisch huisvestingsplan opgesteld, dat zicht moet geven op nut en noodzaak omtrent de beheersituatie van de kazernes. Begin 2015 is een nieuwe procesplanning opgesteld. Dit project loopt parallel aan het ontwikkeltraject van de nieuwe gemeentelijke kostenverdeelsleutel en zal qua ontwikkeling naar alle waarschijnlijkheid in 2015 worden afgerond.

### Nieuwe gemeentelijke kostenverdeelsleutel

Vanaf 1 januari 2011 is de brandweer in Brabant-Noord één regionale brandweerorganisatie: Brandweer Brabant-Noord. Bij het bepalen van de financiële inbreng van de deelnemende gemeenten voor de brandweerorganisatie is destijds de begroting van de gemeenten (na correcties omwille van uniformiteit) als uitgangspunt genomen. Geadviseerd is destijds te onderzoeken welk verdeelmodel de gemeenten het beste paste. Omdat de huidige verdeelsleutel door veel gemeenten niet langer als rechtvaardig wordt ervaren heeft het Algemeen Bestuur in het voorjaar 2014 besloten om zo spoedig mogelijk te komen tot een nieuwe gemeentelijke kostenverdeelsleutel. Dit traject loopt parallel aan dat van het strategisch huisvestingsplan dat momenteel wordt opgesteld.

### Stand van zaken bezuinigingsmaatregelen 2014-2016 n.a.v. de bestuursconferentie december 2012

Van de oorspronkelijke taakstelling van 4 miljoen euro resteert na het samenstellen van deze begroting nog € 280.000. Dit komt doordat de resterende taakstelling bij de 24-uurs dienst ad € 30.000 en de bezuiniging van 5fte in verband met de samenvoeging van de meldkamers ad € 250.000 in 2016 nog niet zijn gerealiseerd. Omdat dit proces landelijk wordt gecoördineerd, is op dit moment **niet** duidelijk wanneer een besparing van 5 fte mogelijk is.

maatregelen bestuursconferentie dec 2012		Bedragen x € 1.000,-		
		2014	2015	2016
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		
	Verloop vrijwilligers vanwege minder voertuigen		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.	Bezuiniging 24-uurs dienst			90
	Bezuiniging 24-uurs dienst			30
	<b>TOTAAL</b>	<b>2.837</b>	<b>3.274</b>	<b>4.047</b>

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2016 is € 339.000 onttrokken aan de reserve convenantgelden om een sluitende begroting voor 2016 te presenteren.

### **Prioritering wettelijke taken**

Op 12 november 2014 heeft het Algemeen bestuur prioriteit gegeven aan de uitvoering van een aantal wettelijke taken van de Brandweer. Door een herallocatie van middelen, binnen de eigen begroting, is er voor gezorgd dat deze geprioriteerde taken toch kunnen worden uitgevoerd. Voor die wettelijke taken, waarin ook in de toekomst niet kan worden voorzien, heeft het bestuur besloten tot het beargumenteerd afwijken van die taken. Dit besluit heeft geleid tot een wijziging van de Programmabegroting 2015 en is tevens verwerkt in deze Programmabegroting 2016.

Mede door bovenstaande ontwikkelingen en de uitwerking ervan zijn er voor 2016 geen nieuwe beleidsbijstellingen voorzien. Behoudens de ontwikkeling van een Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening.

### **Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening**

In opdracht van de Veiligheidsregio's Twente, Friesland en IJssel-Vecht is het zogenoemde SAHARA-rapport opgesteld, een kritische beschouwing over de bluswatervoorziening in Nederland. Een belangrijke conclusie uit dit rapport is dat er voor lagedrukblussing een structureel tekort aan bluswater naar hoeveelheid en levertijd is. De uitgangspunten die het waterleidingbedrijf hanteert voor de brandbestrijding bij de dimensionering van het stelsel stroken niet met de feitelijke brandweerpraktijk. Ook de wisselende afname door consumenten en het beheer en onderhoud aan leidingen maken de praktische leveringswaarde lager, en daarmee de brandkraan als betrouwbare bluswatervoorziening minder geschikt.

Voor hogedrukblussingen (en het eerste kwartier van lagedrukblussingen) zijn tankwagens de meest effectieve oplossing. Tankwagens zijn overal inzetbaar en kunnen door de brandweer zelf beheerd en ingezet worden. Daarmee is zij onafhankelijk van andere organisaties.

Daarom heeft Brandweer Brabant-Noord zich ten doel gesteld –waar mogelijk– een regionale locatie onafhankelijke bluswatervoorziening in woongebieden te realiseren. Voordat dit voornemen kan worden gerealiseerd, zal op verzoek van het bestuur eerst een businesscase worden opgesteld. Hierbij zal ook duurzaamheid een rol spelen, door niet langer drinkwater als bluswater te gebruiken. Daarnaast zullen ook de juridische en contractuele aspecten van de individuele gemeenten worden onderzocht. Deze businesscase bevat onder meer een beoordeling over de wijze waarop het aantal beschikbare brandkranen kan worden afgebouwd in de tijd én of afkoop in financiële zin (meerjarig) minimaal kostenneutraal uitpakt.

De overigens nadrukkelijk separate bestuurlijke besluitvorming hierover kan naar verwachting in de loop van 2015 plaatsvinden.

## **GHOR Brabant-Noord**

### **Publieke Gezondheid & Veiligheid verbonden**

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 transities in de zorg maken het daarnaast ook noodzakelijk om de verbinding tussen gezondheid en veiligheid aan te gaan. Met de inwerkingtreding van het nieuwe zorgstelsel zullen veiligheidsrisico's voor verminderd zelfredzamen toenemen.

Voor de veiligheidsregio is dit gaan betekenen dat zij in totaliteit een steeds nauwere band krijgt met organisaties die zich primair bezighouden met publieke gezondheid. Vice versa resulteert dit in het feit dat traditionele gezondheidsorganisaties zich steeds meer zullen mengen in het thema veiligheid. Om de regionale risico's in Brabant-Noord te beheersen én bestrijden zal de GHOR een cruciale sleutelrol innemen tussen beide domeinen. Immers, veiligheid = gezondheid en gezondheid = veiligheid.

De totstandkoming van het Bureau Grootchalige Publieke Gezondheid (BGPG) is het zichtbare resultaat van de verbinding tussen de beide terreinen. Het BGPG is de professionele crisisorganisatie volksgezondheid binnen de GHOR/GGD-combinatie op de schaal van Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant. Hierbinnen wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd tussen veiligheidspartners, zorgorganisaties én de burger, waarmee de brug wordt geslagen tussen Publieke Gezondheid en Veiligheid.

In 2013 is het fundament van het bureau gelegd, wat zeggen wil dat vertegenwoordigers van beide GGD-en in gezamenlijkheid met collega's van beide GHOR-bureaus aan Publieke Gezondheid en Veiligheid zijn gaan werken. In 2014 is de samenwerking tussen GHOR en GGD verder verstevigd. Zo is er een gezamenlijk meldpunt crises publieke gezondheid ingericht en is er nauw samengewerkt vanwege de dreiging van Ebola en de vogelgriep. De veranderende regelgeving beoogt daarnaast ook een herverdeling van verantwoordelijkheden voor de inhoudelijke uitvoering van crisistaken. Deze herverdeling zal in 2015 speerpunt vormen van de GHOR zodat het nieuwe model per 2016 in werking zal treden. Zo zal het huidige model ten behoeve van grootschalige geneeskundige bijstand bij rampen worden herzien. Waar deze taak in de huidige situatie onder de verantwoordelijkheid van de GHOR valt, zal deze verantwoordelijkheid verschuiven naar ketenpartners als de Regionale Ambulancevoorziening en het Nederlandse Rode Kruis. Deze en andere zorgorganisaties worden meer en meer verantwoordelijk gesteld voor de kwaliteit en continuïteit van hun eigen dienstverlening. Dus ook onder buitengewone omstandigheden zoals rampen en crises dat zijn. Een ander speerpunt wordt het verwerven van inzicht in de technologische ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg. Het idee hierachter is om deze ontwikkelingen in relatie tot de gezondheidszorg inzichtelijk te krijgen en hier ons beleid op af te stemmen.



## **GMC Brabant-Noord**

Dat er in 2016 voor het GMC wijzigingen in bestaand beleid te verwachten zijn, lijkt onvermijdbaar. Ten tijde van het opstellen van dit beleidsdocument is het moeilijk een inschatting te maken welke veranderingen in 2016 plaatsvinden. Onderstaand een korte uiteenzetting van de ontwikkelingen in het meldkamerdomein.

## **Wetswijzigingstraject**

De eerste stappen om te komen tot een Landelijke MeldkamerOrganisatie(LMO) worden gezet binnen de huidige wettelijke kaders en op basis van afspraken in het transitieakkoord. Wijziging van wet- en regelgeving is noodzakelijk voor het creëren van één LMO onder verantwoordelijkheid van de Minister van V&J. Het wetsvoorstel moet een basis bieden voor:

- een LMO onder verantwoordelijkheid van de Minister van V&J;
  - de taken en verantwoordelijkheden van de LMO;
  - de positionering van deze organisatie bij de Nationale Politie;
  - de manier waarop de invloed van de betrokken partijen op de LMO wordt geborgd.
- In 2014 is gestart met de formele consultatie van het wetsvoorstel. Verzending aan de Kamer staat gepland voor het voorjaar van 2015 en beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2016.

## **Ontwerp en realisatie van de LMO**

Het transitieproces, inclusief het behalen van de financiële doelstellingen, loopt door tot 2021. Voor de voorbereiding van de eerste transitiestappen stelt de landelijk kwartiermaker een ontwerpplan, een plan van aanpak en een landelijk kader voor de samenvoeging van meldkamers op. Het ontwerpplan omvat een globaal ontwerp van de LMO in 2021 waarin o.a. een beschrijving van de werkprocessen, de producten en diensten van de LMO, de organisatiestructuur en bedrijfsvoeringsaspecten worden opgenomen. Het plan van aanpak geeft weer hoe de transitie naar het, in het ontwerpplan geschetste, eindbeeld zal plaatsvinden. Het plan van aanpak bevat op landelijk en regionaal niveau een uitgewerkte mijlpalenplanning, waarin o.a. de invoering van nieuwe werkprocessen, de transitie naar tien locaties, de transitie van het personeel en de transitie van de ICT. Dit plan van aanpak is op hoofdlijnen, aangezien er een meer gedetailleerd realisatieplan is voorzien dat medio 2015 wordt opgeleverd. Concepten van deze plannen zijn medio 2014 opgeleverd en voorgelegd ter consultatie. Tot nu toe heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden.

## **Nieuwe werkwijze**

In het transitieakkoord is afgesproken dat de disciplines uiterlijk anderhalf jaar na ondertekening (april 2015) met een voorstel komen voor de invulling van de multi-intake. Dit voorstel zal mede op basis van onafhankelijke data en pilots worden opgesteld. De kwartiermaker voert hierbij regie op de samenhang van het proces en de uitkomst. Momenteel wordt door de kwartiermaker een voorstel voor een pilotstrategie opgesteld.

## **Transitie naar tien locaties**

Om sturing te geven aan de realisatie van de toekomstige meldkamerlocaties binnen de landelijke kaders worden door de kwartiermaker LMO 10 regionale kwartiermakers benoemd. In Oost-Brabant heeft de selectie van de regionaal kwartiermaker eind 2014 plaatsgevonden. De heer Jos van der Heijden is 1 februari 2015 gestart als regionaal kwartiermaker met het opstellen van een business case voor de samenvoeging van de meldkamers. In 2016 zal mogelijk een begin gemaakt worden met de aanbevelingen uit deze business case, waaronder bijvoorbeeld de aanpassingen van de locatie.

## **Transitie van het personeel**

De beantwoording van de vraag welk deel van het werk door de LMO wordt uitgevoerd (multidisciplinair) en welk deel monodisciplinair wordt uitgevoerd is voorzien voor april 2015. Met de positionering van de LMO bij de politie komt het personeel van de LMO waarschijnlijk ook in dienst van de politie, zoals vastgelegd in het transitieakkoord. De personele transitie kent veel facetten: de positionering van het personeel dat LMO taken gaat uitvoeren binnen de politie, de nieuwe werkwijze en in sommige gevallen verhuizing van standplaats. De personele reorganisatie van de meldkamer is volgens planning voorzien in 2016.

### **Transitie van ICT**

In het eindbeeld vindt aansturing van multidisciplinaire meldkamer ICT-systemen vanuit de LMO plaats. Dit betreft in ieder geval het gemeenschappelijk meldkamersysteem, 112 en C2000. Voor het creëren van een landelijke organisatie komt er één uniform meldkamersysteem (Nationaal Meldkamersysteem -NMS). Ook de structurele inrichting van 112 wordt opnieuw bezien, waarbij is beoogd dat 112 oproepen zonder doorschakeling direct uitkomen op de juiste meldkamerlocatie. De verantwoordelijkheden voor het beheer van deze ICT-systemen kunnen bij de politie, in casu de LMO, worden belegd.

### **Harmonisatie GMS**

Vanuit het multidisciplinaire MT is in 2013 de wens geuit om vooruitlopend op een samenvoeging van de meldkamers in Den Bosch en Eindhoven, samen te gaan werken met één GMS. Met een gezamenlijk GMS zou één van de voorwaarden voor samenvoeging van de meldkamers zijn vervuld. Dit ook om sneller de ingeboekte taakstellingen te realiseren. De businesscase "Virtuele meldkamer Oost Brabant" waarin de harmonisatie van de twee GMS systemen tot een geheel worden gevormd waarmee vanaf twee locaties gewerkt kan worden, is akkoord bevonden in de twee regio's. Naar verwachting zal dit project begin 2016 geïmplementeerd worden.

### **Going concern**

Voor de going concern geldt – tot het moment van wetwijzigingen – de huidige verantwoordelijkheidsverdeling. In het transitieakkoord is afgesproken dat gedurende de transitiefase de besturen van de veiligheidsregio's de korpschef van politie het beheer en de going concern van de huidige meldkamers opdragen. Deze heeft dit gemandateerd aan de kwartiermaker LMO. Hierdoor wordt de sturing op de transitie én going concern in één hand belegd.

### **Bevolkingszorg Brabant-Noord**

De deelnemende gemeenten in de Veiligheidsregio Brabant-Noord hebben, gelet op de toenemende intensiteit en complexiteit, gekozen om Bevolkingszorg te professionaliseren door zowel in de warme als koude fase de werkzaamheden te regionaliseren, tenzij lokale uitvoering noodzakelijk of wenselijk is.

De ondersteunende processen blijven lokaal. Gemeenten leveren functionarissen voor de regionale gemeentelijke crisis- en rampenorganisatie. Tevens is door het overleg van de Coördinerend Gemeentesecretarissen gekozen om opleiden, trainen en oefenen gedeeltelijk regionaal te organiseren en de medewerkers op te leiden conform de landelijke profielen GROOT/GROOTER. Hiervoor wordt per jaar een oefenplan opgesteld. Conclusie is dat de gemeenten hiermee de opgelopen achterstand in de rampenbestrijding en crisisbeheersing inlopen.

# 2 Grondslagen voor ramingen

## 2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2016

### 2.1.1 Indexering

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

Organisatieonderdeel	Technische uitgangspunten indexatie volgt
Brandweer Brabant-Noord (BBN)	Gemeente 's-Hertogenbosch
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)	Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, Gemeente Tilburg
Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC)	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).

### 2.1.2 “Oud voor nieuw”

Doorontwikkeling van nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van going concern wordt opgevangen door herschikking van middelen binnen het bestaande financiële kader en nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van growing concern worden normaliter gedekt door het toewijzen van extra middelen. Vanwege de financiële situatie geldt thans dat nieuw beleid in beginsel moet worden gedekt vanuit “oud beleid” dat niet meer wordt uitgevoerd (“oud voor nieuw”).

## 2.2 Grondslagen voor ramingen BBN/GHOR/GMC/BZ

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%	
Bevolkingszorg	0%	0%	0%	4%

### 2.2.1 Grondslagen voor ramingen BBN

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (2,73%) en de prijsindex (0%) zoals het Centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente 's-Hertogenbosch die hanteert. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft aangegeven dat er voor 2016 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 2016 geplande nieuwe investeringen 4,00% voor de Brandweer Brabant-Noord. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft aangegeven dat er voor 2016 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.

## Activabeleid en afschrijvingstermijnen

Op 12 november 2014 is de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2014 vastgesteld die per 1 januari 2014 in werking treedt. In deze nota zijn de uitgangspunten geformuleerd zoals die worden gehanteerd op grond van het activabeleid. Daarnaast zijn uitgebreide tabellen voor de afschrijvingstermijnen per object opgenomen. Investeringsbeneden € 10.000 worden niet geactiveerd, tenzij ze deel uitmaken van een bulkinvestering die te samen dit bedrag overschrijden. Investeringsboven de € 10.000 worden op grond van de economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven. Voor specifieke informatie over het activabeleid en de afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2014. Een korte recapitulatie van de afschrijvingstermijnen vind u in onderstaande tabel.

Materiele Activa	
Materiele Activa omschrijving	Afschrijvingsduur in jaren
Huisvesting	
Gebouwen	40
Renovatie en bouwkundige aanpassingen	20
Meubilair en Inventaris	3 > < 15
ICT	
ICT bekabeling	15
ICT Hardware	5 > < 8
ICT telefonie	3
Voer- en vaartuigen (zwaar)	
- Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig, Vrachtauto, Haakarmvoertuig	16 > < 20
Voer- en vaartuigen (middel en klein)	
- Dienstauto's, Dienstbussen en Duikwagen met boot bekapping	8 > < 12
Werkmaterieel	
- Haakarmbakken, Heftrucks, Aanhangers en overig materieel	10 > < 20
Persoonlijke beschermingsmiddelen	
- Ademluchttoestellen, Ademluchtflessen, Gelaatstukken	7 > < 20
- Bluskleding en helmen	5 > < 7
Bepakingsmateriaal, redgereedschap, oefenmateriaal en inrichting werkplaats	
- OGS/WVD, oefen & wedstrijdmaterialen, warmtebeeldcamera en redgereedschap	8 > < 16
- Werkplaatsgereedschap, materialen	8 > < 10
- Hefkolommen	20
Verbindingsmiddelen	
- Portofoons, Mobilofoons, Semafoons/Pagers, Headsets en Navigatie apparatuur	5 > < 8

## Personeelslasten

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 aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, worden geen voorziening getroffen.

## Voorziening dubieuze debiteuren

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

## Compensabele BTW

Betaalde compensabele BTW werd doorgeschoven naar gemeenten. Met ingang van 1 januari 2014 is de BTW die wordt betaald door de Brandweer in zijn geheel niet langer compensabel. Eerder (per 1-10-2011) gold dat al voor GHOR, GMC en multidisciplinaire taken.

Via de bijdrage Besluit doeluitkering rampen en zware ongevallen van het Ministerie van V&J vindt er een compensatie plaats voor de door de gemeenten gemiste compensabele BTW. Per decembercirculaire is het bedrag voor Brabant-Noord voor 2015 vastgesteld op € 2.305.778. In 2016 is dit naar verwachting hetzelfde bedrag.

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 (1,20%) en de prijsindex (0,50%) 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 HvB.

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen

Afschrijvingsduur materiële activa GHOR	(jaren)
installaties	10
voertuigen	5
inventaris	10
communicatiemiddelen	5
ICT	3

Personeelslasten

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Er zijn geen aan personeelslasten gerelateerde voorzieningen.

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, GMC

Algemeen

In oktober 2013 is landelijk een transitie akkoord getekend waarin onder meer staat vermeld dat de Minister van V & J de hoofdlijnen van beleid en beheer vaststelt. Eind 2013 heeft de Minister in dit kader een kwartiermaker van de LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) benoemd. Vooralsnog is het bestaande (GMC) beleid- en beheer gecontinueerd. Hierbij wordt een terughoudend uitgaven- en investeringenbeleid gevoerd. Onder invloed van dit beleid is een mogelijk financieel voordeel becijferd en vooralsnog als stelpost binnen de GMC begroting geraamd. Bij de interpretatie van deze begroting is tevens de onderstaande passage met betrekking tot de samenvoeging van de bestaande meldkamers van belang.

Samenvoeging

Voor de transitie van de bestaande meldkamers naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) is een ontwikkelaanpak gekozen. In deze ontwikkelaanpak is besloten om eerst de meldkamers samen te huisvesten, dan samen te laten werken en tot slot de samengevoegde meldkamers in de LMO te integreren. Recent is de regionale kwartiermaker benoemd en wordt in Oost Brabant gestart met het opstellen van een businesscase om te komen tot een exploitatie- en een investeringsraming voor de samen te voegen meldkamer. Deze investeringsraming houdt grotendeels verband met de samenvoeging van de meldkamers en zal niet aansluiten bij de planning van de vervangingsinvesteringen volgens de goïng concern begroting.

Rondom de samenvoeging van de meldkamers Brabant-Zuid-Oost en Brabant-Noord zullen daarnaast extra kosten ontstaan. Vanuit de kwartiermaker Landelijke Meldkamer organisatie wordt een bijdrage in de projectkosten ontvangen. De kans bestaat dat deze bijdrage niet toereikend zal zijn om de samenvoegkosten in zijn geheel af te dekken. Bij het opstellen van de businesscase zal meer inzicht worden verkregen in de samenvoegkosten. De GMC-begroting is dan ook vooralsnog opgesteld op basis van een going concern situatie.

#### Loon- en prijsontwikkelingen GMC

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (2,73%) en de prijsindex (0 %) zoals de gemeente Den Bosch die hanteert. De politie houdt bij het opstellen van de begroting (nog) geen rekening met indexering. De financiële gevolgen hiervan worden eerst gedurende het begrotingsjaar voor de politie duidelijk. Uit oogpunt van het opstellen van een realistische begroting is hantering van een indexering het meest aannemelijk aangezien de lonen en prijzen in 2016 hoger zullen zijn.

#### Financiering

Uit 2013 heeft de politie een lening verstrekt van bijna € 2,9 miljoen. Deze lening is tegen een lage rente verstrekt. Gezien de bijzondere situatie rondom het GMC is het rentevoordeel van € 120.000 vooralsnog als stelpost in de begroting onder de overige lasten geraamd.

#### 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. 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.

#### Opbouw en samenstelling begrotingsvolume

Het begrotingsvolume voor 2016 ligt beperkt hoger dan het begrotingsvolume over 2015. Het verschil houdt verband met de indexering en de groei van het aantal inwoners. Binnen het totale begrotingsvolume zijn enkele mutaties doorgevoerd waarbij bepaalde lasten (bijvoorbeeld rente) zijn verlaagd en de overige lasten zijn verhoogd. De GMC-begroting is opgesteld op basis van een going concern situatie. Dit impliceert dat geen rekening is gehouden met samenvoeg- of transitiekosten. Ook is geen rekening gehouden met voordelen uit de samenvoeging van het GMC Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost.

Om tot een nieuwe meldkamerorganisatie te komen zullen eerst kosten moeten worden gemaakt, voordat structurele bezuinigingen rondom een gezamenlijke meldkamer kunnen worden gerealiseerd ("de kost gaat voor de baat"). Bij het opstellen van deze begroting bestond er nog geen duidelijkheid over de exacte transformatie en de hierbij behorende lasten en baten. Daarnaast is in het transitie-akkoord overeengekomen dat het beleid van de meldkamers door de kwartiermaker LMO wordt bepaald. In dit kader en gezien de hiervoor geschetste onduidelijkheden zijn mogelijke lastenvoordelen vooralsnog onder de kostengroep overige lasten geraamd. Het gaat om een bedrag van € 239.000. Daarvan vloeit € 120.000 voort uit de lening met de lage rente die door de politie is verstrekt en € 85.000 uit het gewijzigde beleid rondom de kosten van de 112-dienstverlening. Het restant vloeit voort uit andere voorcalculatorische voordelen.

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen:

<b>Afschrijvingsduur materiële activa GMC</b>	<b>(jaren)</b>
Grond	0
Gebouw	40
Installaties	15
Inventaris	10
Vervoersmiddelen	8
ICT-middelen	3-10

## 2.3 Gemeentelijke bijdragen 2016

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 het financieel beleidskader 2016 is dit inwonertal per 1 januari 2015 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2014 namelijk 643.642. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2015 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2016 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 door het Dagelijks bestuur op 19 december 2012 voor onbepaalde tijd is 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 uitgekeerde BTW-compensatie.

Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2013 besloten om de wijze van verdeling van de kosten van Brandweer Brabant-Noord over de gemeenten opnieuw te bezien. Dit traject loopt parallel aan dat van het strategisch huisvestingsplan dat momenteel wordt opgesteld.

### Gemeentelijke bijdragen 2016

In navolgende tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2016 zijn opgebouwd.

	bijdrage in € 1 per inwoner					bijdrage in € 1 BBN
	GHOR	GMC	BZ functiestru- ctuur	BZ overig	BZ totaal	
Berekening bijdrage 2016:						
<b>Bijdrage 2015 na wijziging (structureel)</b>	<b>1,769</b>	<b>2,023</b>	<b>0,280</b>	<b>0,034</b>	<b>0,314</b>	<b>28.041.108</b>
indexering (%)	0,85%	1,00%				1,45%
Indexering bestaand beleid (€)	0,015	0,020				406.596
Nieuw beleid	-	-	0,251	0,025	0,276	-
overheveling BBN naar BZ	-	-		0,179	0,179	115.434-
<b>Bijdrage 2016</b>	<b>1,784</b>	<b>2,043</b>	<b>0,531</b>	<b>0,238</b>	<b>0,769</b>	<b>28.332.270</b>

### Meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen

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

gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2016 (excl. indexering)				
	2016	2017	2018	2019
BBN, totaal	28.332.270	28.332.270	28.332.270	28.332.270
GHOR, per inwoner	1,784	1,784	1,784	1,784
GMC, per inwoner	2,043	2,043	2,043	2,043
BZ functiestructuur, per inwoner	0,531	0,531	0,531	0,531
BZ overig, per inwoner	0,238	0,238	0,238	0,238
BZ totaal, per inwoner	0,769	0,769	0,769	0,769



Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2016, per kolom aangegeven.

Geraamde bijdragen gemeenten 2016										Bedragen in euro's
	Inwoner-aantal	Sleutel BBN	Brandweer	kazernes *)	GHOR	GMC	BZ functiestr	BZ overig	BZ totaal	TOTAAL
Bijdrage per inwoner					€ 1,784	€ 2,043	€ 0,531	€ 0,238	€ 0,769	
<b>Gemeente</b>			<b>€ 28.332.270</b>	<b>€ 709.000</b>						
Bernheze	29.690	5,025%	1.423.740	142.790	52.967	60.657	15.765	7.076	22.842	1.702.996
Boekel	10.089	1,883%	533.550		17.999	20.612	5.357	2.405	7.762	579.922
Boxmeer	28.147	4,749%	1.345.595	73.071	50.214	57.504	14.946	6.709	21.655	1.548.039
Boxtel	30.320	4,451%	1.261.002		54.091	61.944	16.100	7.227	23.327	1.400.363
Cuijk	24.783	4,088%	1.158.254	37.656	44.213	50.632	13.160	5.907	19.067	1.309.821
Grave	12.695	2,493%	706.448	108.875	22.648	25.936	6.741	3.026	9.767	873.674
Haaren	13.587	2,537%	718.920	168.614	24.239	27.758	7.215	3.238	10.453	949.984
* 's-Hertogenbosch	143.733	22,717%	6.436.294		256.420	293.647		34.258	34.258	7.020.618
* 'Maasdonk, HT 2014: 6.694	6.694	1,061%	300.465		11.942	13.676		1.595	1.595	327.678
's-Hertogenbosch, totaal	150.427	23,778%	6.736.759		268.362	307.322	-	35.853	35.853	7.348.296
Heusden **)	43.165	6,473%	1.833.815		77.006	88.186	22.921	10.288	33.209	2.032.216
Landerd	15.266	3,034%	859.534		27.235	31.188	8.106	3.639	11.745	929.702
Mill en Sint Hubert	10.850	2,265%	641.707		19.356	22.167	5.761	2.586	8.347	691.577
* Oss	84.954	11,643%	3.298.832		151.558	173.561	45.111	20.248	65.359	3.689.309
* 'Maasdonk, Oss 2014: 4.548	4.548	0,650%	184.156		8.114	9.292	2.415	1.084	3.499	205.060
Oss, totaal	89.502	12,293%	3.482.987		159.672	182.853	47.526	21.332	68.858	3.894.369
Schijndel	23.360	3,294%	933.215		41.674	47.724	12.404	5.568	17.972	1.040.585
Sint-Anthonis	11.691	2,371%	671.742		20.857	23.885	6.208	2.786	8.994	725.478
Sint-Michielsgestel	28.121	3,945%	1.117.603	177.749	50.168	57.451	14.932	6.702	21.635	1.424.606
Sint-Oedenrode	17.934	2,582%	731.530		31.994	36.639	9.523	4.274	13.797	813.960
Uden	40.913	5,008%	1.418.957		72.989	83.585	21.725	9.751	31.476	1.607.007
Veghel	37.464	5,719%	1.620.330		66.836	76.539	19.893	8.929	28.823	1.792.528
Vught	25.638	4,012%	1.136.583		45.738	52.378	13.614	6.111	19.724	1.254.424
Af ronding			270-	245	257-	39	103	409-	306-	549-
<b>Totaal</b>	<b>643.642</b>	<b>100,000%</b>	<b>28.332.000</b>	<b>709.000</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>262.000</b>	<b>153.000</b>	<b>415.000</b>	<b>31.919.000</b>

Aantallen per 1.1.2014 vgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente  
De werkelijke bijdrage 2016 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2015.

De gemeentelijke bijdrage aan de kolommen is in 12 maandelijkse gelijke bijdragen verschuldigd voor de 10<sup>e</sup> van de betreffende maand. De gepresenteerde bijdragen voor Bevolkingszorg zijn (evenals de in paragraaf 3.7 weergegeven kosten) exclusief BTW.

De door te betalen BTW-compensatie in de BDUR-uitkering 2016 wordt conform meerjarenraming in de decembercirculaire van 2014 voor Brabant-Noord geraamd op € 2.305.788 en zal, als vermeld, doorbetaald worden op basis van de verdeelsleutel voor de brandweer. Per gemeente bedraagt de compensatie 8,2% van de bijdrage aan de brandweer.

Iedere gemeente zal aanvullend op voorgaand overzicht rekening moeten houden met brandweerkosten vanwege:

- Kapitaallasten brandweerkazernes;
- Onderhoud brandweerkazernes (eigenaarslasten);
- Kosten van rampenbestrijding, voor zover niet specifiek brandweer;
- Kosten AOV-ers;
- 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.

\*) Eind 2013 zijn 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. Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de betreffende gemeente afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Voor 2016 worden deze lasten geraamd op € 709.000.

\*\*\*) De bijdrage van de gemeente Heusden is exclusief de bijdrage € 13.280 t.b.v. de jeugdbrandweer.

# 3 Programma's

In dit hoofdstuk worden de programma's van Brandweer, GHOR, GMC en BZ Brabant-Noord toegelicht. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Per activiteit wordt de doelstelling, in het bijzonder het beoogde maatschappelijk resultaat, beschreven en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die resultaten te bereiken. Verder is de raming van baten en lasten per programma en product weergegeven.

## 3.1 Risicobeheersing

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de schadelijke gevolgen van brand en het maakt deel uit van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor brandweezorg als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's. De resultaten die risicobeheersing nastreeft, passen binnen dit verantwoordelijkheidskader.

### Doel

De taken die zijn gericht op het voorkomen en beperken van brand door risicobeheersing kunnen worden onderverdeeld naar de volgende drie uitputtende aandachtsgebieden:

- **Veilige objecten**  
Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het realiseren van een intrinsiek brandveilig object door middel van bouwkundige, installatietechnische of organisatorische voorzieningen. Een 'object' kan een gebouw zijn, een milieu-inrichting, maar ook een in tijd en plaats afgebakende activiteit (bijv. evenement).
- **Veilige omgeving**  
Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het realiseren van een ruimtelijke omgeving waarin de kans op een brand of andere calamiteit is geminimaliseerd en waar de effecten van een mogelijke brand of andere calamiteit adequaat kunnen worden bestreden.
- **Maatschappelijke aandacht voor brandveiligheid**  
Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het verhogen van het risicobewustzijn van (actoren in) de samenleving en het stimuleren van het juiste handelingsperspectief voor actoren.

### Context en relevante ontwikkelingen

- De VR richt zich op het voorkomen van brand zodat blussen niet nodig is. De VR (BBN) richt zich op het blussen van brand.  
De regionale brandweer kan dit doel bereiken door in te zetten op het verhogen van de zelfredzaamheid en het voorkomen van incidenten bij burgers en bedrijven. Uitgangspunt hierbij is dat burgers en bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben voor veilig leven en veilig werken. De Veiligheidsregio versterkt dit zelfbewustzijn en ziet hier ook op toe.
- De VR draagt op verzoek bij aan de integrale handavingsplannen van verschillende gemeenten  
De regionale brandweer doet in 2016 een beleidsvoorstel voor brandveiligheid als input voor de gemeentelijke handhaving beleidsplannen. Hiervoor gebruikt de brandweer de in 2015 per gemeente uitgevoerde risico analyse

Om per 2016 te kunnen werken binnen een regionale toezicht strategie, is het zeer wenselijk/ haast onontkoombaar om het toezicht-proces te standaardiseren en de bevindingen uniform te registreren. Dit kan met digitale toezicht-oplossingen. Dit zal in 2016 worden uitgewerkt.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Verhogen van de zelfredzaamheid en het voorkomen van incidenten bij burgers en bedrijven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitgangspunt hierbij is dat burgers en bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben voor veilig leven en veilig werken.</li> <li>De Veiligheidsregio versterkt dit zelfbewustzijn en ziet hier ook op toe.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per gemeente zijn er afspraken gemaakt over de te behalen doelen en de inzet van RB-capaciteit.</li> </ul>
2. De VR draagt op verzoek bij aan de integrale handeringsplannen van verschillende gemeenten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De regionale brandweer doet in 2016 een beleidsvoorstel voor brandveiligheid als input voor de gemeentelijke handhaving beleidsplannen.</li> <li>Hiervoor gebruikt de brandweer de in 2015 per gemeente uitgevoerde risico analyse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaststellen Regionaal toezicht-beleid Brandveiligheid.</li> <li>Toezicht-proces gestandaardiseerd.</li> <li>Bevindingen uniform, digitaal, geregistreerd.</li> </ul>

### Wat zijn de kosten?

Risicobeheersing							Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening	Begroting na 3e wijz.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Lasten</b>							
Salarissen en sociale lasten	2.613	2.566	2.464	2.464	2.464	2.464	
Overige goederen en diensten	45	50	53	53	53	53	
Kapitaallasten							
Subsidies							
<b>totaal lasten</b>	<b>2.658</b>	<b>2.616</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>	
<b>Baten</b>							
Salarissen en sociale lasten							
Overige goederen en diensten							
Kapitaallasten							
Subsidies	155						
<b>totaal baten</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>saldo</b>	<b>-2.503</b>	<b>-2.616</b>	<b>-2.517</b>	<b>-2.517</b>	<b>-2.517</b>	<b>-2.517</b>	

## 3.2 Incidentbestrijding

Binnen het programma Incidentbestrijding vinden activiteiten plaats op het gebied van preparatie (meldkamer, materieel, vakbekwaamheid repressief personeel), planvorming, repressie en nazorg.

### Doel

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

### Context en relevante ontwikkelingen

- Binnen de afdeling incidentbestrijding is gestart met het project vernieuwde repressie. Dit project heeft als doel een zo flexibel, toekomstbestendig en met regionaal perspectief opgebouwde repressieve organisatie neer te zetten, die recht doet aan de specifieke situatie van brandweer Brabant-Noord. Dit om een zo robuust mogelijke brandweerorganisatie over te houden binnen de financiële kaders die door het bestuur zijn vastgesteld.
- Binnen incidentbestrijding kent iedere veiligheidsregio zijn eigen werkwijze, invulling en benadering van brandweezorg. Deze verschillen zijn historisch zo ontstaan. Vaak van goede kwaliteit maar niet toekomstbestendig. De verschillen maken onderlinge (tussen veiligheidsregio's) uitwisselbaarheid en de aansluiting op de Landelijke Meldkamer Organisatie moeilijk zo niet onmogelijk.
- Binnen BBN wordt al geruime tijd opgetreden volgens operationele grenzen waarbij de snelste eenheid, gemeentegrens overschrijdend, ter plaatse komt. De invulling van dit uitgangspunt gebeurt volgens een zogenaamde kazerne volgorde tabel (KVT). De uitvoering van deze KVT is gebaseerd op beleidsuitgangspunten. Om deze KVT actueel te houden worden deze uitgangspunten van beleid heroverwogen en aangepast aan de laatste ontwikkelingen en regelgeving.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Organisatie aanpassen op de uitkomsten van het project vernieuwde repressie.	<ul style="list-style-type: none"><li>• De beleidskeuzes en de bijbehorende keuzes (aankopen en afstoten materieel, aanpassing personele inzet) implementeren.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het implementeren van de visie betreft een meerjarenplan. In 2015 worden de onderdelen HV, Waterwagen, Flexibel uitrukken en TS light geïmplementeerd.</li></ul>
2. Aansluiten op landelijke ontwikkelingen en op onderdelen de werkwijze standaardiseren.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementeren van landelijke visies zoals visie grootschalig brandweeroptreden en de standaardisatie van inzetvoorstellen t.b.v. de LMO.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visies geïmplementeerd en inzetvoorstellen gestandaardiseerd op landelijke schaal.</li></ul>
3. Aanpassen/vernieuwen Kazerne Volgorde Tabel Brabant Noord.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Project uitvoeren om de uitgangspunten vast te stellen en op basis hiervan de Kazerne Volgorde Tabel vast te stellen en in ICT systemen vast te leggen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vastgesteld dekkingsplan en "ingespoelde" Kazerne Volgorde Tabel.</li></ul>

## Wat zijn de kosten?

Incidentbestrijding							Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening	Begroting na 3e wijz.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Lasten</b>							
Salarissen en sociale lasten	9.746	9.487	8.636	8.297	8.297	8.297	
Vrijwilligersvergoedingen	3.525	3.583	3.506	3.506	3.506	3.506	
Overige vrijwilligerskosten	142	141	138	138	138	138	
Materieel & materiaal	1.029	1.086	1.544	1.544	1.544	1.544	
Opleiden en oefenen	1.624	1.300	1.303	1.303	1.483	1.303	
Overige goederen en diensten	1.667	1.849	1.546	1.546	1.546	1.546	
Kapitaallasten	2.530	3.674	3.740	3.740	3.740	3.740	
Subsidies							
<b>totaal lasten</b>	<b>20.263</b>	<b>21.120</b>	<b>20.413</b>	<b>20.074</b>	<b>20.254</b>	<b>20.074</b>	
<b>Baten</b>							
Salarissen en sociale lasten	578	367	194	194	194	194	
Vrijwilligersvergoedingen							
Overige vrijwilligerskosten							
Materieel & materiaal	31	50	50	50	50	50	
Opleiden en oefenen	117	100	100	100	100	100	
Overige goederen en diensten	351	352	349	349	349	349	
Kapitaallasten	581	821	875	875	875	875	
Subsidies							
<b>totaal baten</b>	<b>1.658</b>	<b>1.690</b>	<b>1.568</b>	<b>1.568</b>	<b>1.568</b>	<b>1.568</b>	
<b>saldo</b>	<b>-18.605</b>	<b>-19.430</b>	<b>-18.845</b>	<b>-18.506</b>	<b>-18.686</b>	<b>-18.506</b>	

### 3.3 Crisisbeheersing- en Rampenbestrijding

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.

#### Doel

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 en gemeenten afspraken met elkaar en wordt er geoefend. Het programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 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
- Planvorming
- Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO)
- Operationele informatievoorziening
- Versterken samenwerking

#### Context en relevante ontwikkelingen

In 2015 wordt het nieuwe regionale beleidsplan 2016 – 2019 vastgesteld. In dit plan worden, naast de wettelijke verplichte taken, de ambities van de veiligheidsregio en haar partners vastgelegd. Dit is mede gebaseerd op het regionaal risicoprofiel Brabant-Noord, de beleidsuitgangspunten van de gemeenteraden en de landelijke strategische agenda. In 2016 zal worden gestart met het uitvoering geven aan dit meerjarenbeleid.

In 2014 is door de Brabantse veiligheidsregio's gezamenlijk een beleidsplan risicocommunicatie opgesteld. Dit plan zal in 2015 vastgesteld dienen te worden. In 2016 zal programmatisch uitvoering dienen te worden gegeven aan dit beleidsplan door de gemeenten onder regie van de veiligheidsregio.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
<p>1. In 2015 wordt het nieuwe Regionaal Beleidsplan vastgesteld. De vaststelling zal naar verwachting pas in de tweede helft van 2015 plaatsvinden. Het beleidsplan zal geconcretiseerd moeten worden in jaarlijkse uitvoeringsplannen, te beginnen in 2016.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstellen van een jaarplan 2016 waarin de beleidskeuzes uit het regionaal beleidsplan vertaald zijn naar concrete prestaties.</li> <li>• Uitvoering geven aan het jaarplan 2016.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaarplan 2016 opgesteld.</li> <li>• Activiteiten uit jaarplan 2016 uitgevoerd.</li> </ul>
<p>2. Naast de regionale bestuurlijke ambities, die vastgelegd worden in het beleidsplan, zal de uitvoering van de wettelijke taken (op grond van de Wet veiligheidsregio's) moeten plaatsvinden. De controle op de voortgang van de uitvoering van de wettelijke taken vindt periodiek plaats via de regionale rapportage "Uitvoering op orde in Brabant-Noord". Planvorming. De multidisciplinaire planvorming is op orde conform het meerjaren-uitvoeringsplan planvorming.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoering geven aan de wettelijk vereiste taken op grond van de Wet veiligheidsregio's (planvorming en het opleiden, trainen en oefenen van de regionale hoofdstructuur, operationele informatievoorziening).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldaan aan de wettelijke vereisten, en dit inzichtelijk gerapporteerd in de regionale voortgangsrapportage "Uitvoering op orde in Brabant-Noord".</li> </ul>

Wat zijn de kosten?

<b>Crisisbeheersing- en rampenbestrijding</b>						
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2014	na 3e wijz. 2015	2016	2017	2018	2019
<b>Lasten</b>						
Salarissen en sociale lasten	519	794	466	466	466	466
Opleiden en oefenen	150	188	183	183	183	183
Overige goederen en diensten	179	191	139	139	139	139
Subsidies						
<b>totaal lasten</b>	<b>848</b>	<b>1.173</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>788</b>
<b>Baten</b>						
Salarissen en sociale lasten						
Opleiden en oefenen						
Overige goederen en diensten						
Subsidies	11					
<b>totaal baten</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>saldo</b>	<b>-837</b>	<b>-1.173</b>	<b>-788</b>	<b>-788</b>	<b>-788</b>	<b>-788</b>

### 3.4 Bedrijfsvoering, BBN

Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de primaire processen (Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding) op de domeinen P&O, Financiën & Control, ICT, Juridische Control, Communicatie en strategische beleidsontwikkeling.

#### Doel

Doel van Bedrijfsvoering is het (randvoorwaardelijk) faciliteren van een effectieve en efficiënte uitvoering van de primaire processen op de domeinen P&O, Financiën & Control, ICT, Juridische control, Communicatie en strategische beleidsontwikkeling.

Deze ondersteuning krijgt vorm door middel van:

- (Strategische) beleidsontwikkeling;
- Advisering;
- Informatieverstrekking en control (uitvoering Planning- en controlcyclus);
- Beheersmatige activiteiten;
- Bestuurs- en managementondersteuning.

#### Context en relevante ontwikkelingen

- 2016 Zal vanuit bedrijfsvoeringsoogpunt in het teken staan van het consolideren van en voortbouwen op de uitkomsten van de ontwikkelingen die de afgelopen jaren in gang zijn gezet:
  - De basis op orde;
  - De bedrijfsvoeringsfunctie zo veel mogelijk “lean and mean” organiseren. Deels zal worden doorgegaan met de optimalisatie van de dienstverlening (processen verbeteren en qua informatiehuishouding daar waar nuttig en nodig digitaliseren), deels op de flexibilisering ervan om vraag naar en aanbod van ondersteuning beter op elkaar af te stemmen. Outsourcing van activiteiten die daarvoor in aanmerking komen, blijft daarvoor zeker ook in beeld.
- Door de organisatieontwikkeling vanwege het MVSO-traject zullen bedrijfsprocessen deels weer opnieuw moeten worden ingericht en zullen nieuwe “verbindingen” tot stand moeten worden gebracht. Dat proces krijgt zijn beslag in 2015, maar zal zeker doorlopen in 2016.
- Daarnaast zullen de sturing van de organisatie en de control –zowel in financiële als beleidsinhoudelijke zin– aandacht blijven vragen. Resultaatgerichte bedrijfsvoering (te leveren prestaties op basis van afspraken) en een control-instrumentarium dat hierop is afgestemd, zijn daarbij uitgangspunt. Daar waar mogelijk zal worden doorgegaan met de ontwikkeling van zogenoemde business intelligence: sturing en control afgestemd op de verzameling en analyse van bedrijfsmatige gegevens. In de toekomst zal deze informatie ook worden gerelateerd aan bedrijfsinformatie van andere veiligheidsregio’s (benchmarking).

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Optimaliseren producten uit Planning- en controlcyclus t.b.v. <i>bestuurlijke</i> sturing.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behoeftetepeiling bestuur.</li> <li>• Optimaliseren producten en diensten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestuurlijke tevredenheid.</li> </ul>
2. Relevante (keten)processen (bijvoorbeeld tussen VR en gemeenten, RUD) qua informatiestromen gedigitaliseerd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis beschreven in geactualiseerd Informatiebeleidsplan.</li> <li>• Pilots benoemd.</li> <li>• Uitvoering op basis van PvA's.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilots uitgevoerd.</li> </ul>
3. Kwaliteitszorg als bedrijfsvoeringsfunctie geïntegreerd in P&C-cyclus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versterking bewustzijn.</li> <li>• Pilots uitvoeren en evalueren.</li> <li>• BBN-eigen systematiek ontwikkelen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilots uitgevoerd en uitkomsten beschikbaar.</li> <li>• Verbeterplannen zijn onderdeel van de nieuwe P&amp;C-cyclus.</li> </ul>



Wat zijn de kosten?

<b>BBN Bedrijfsvoering</b>		Bedragen x € 1.000,-				
	Jaarrekening	Begroting na 3e wijz.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Lasten</b>						
Salarissen en sociale lasten	2.953	2.641	4.369	4.326	4.287	4.287
Overige personeelskosten	946	1.062	609	609	609	609
Opleiden en oefenen			314	308	308	308
Overige goederen en diensten	1.989	1.959	2.298	2.293	2.282	2.271
Kapitaallasten	992	568	1.158	1.148	1.139	1.129
BDUR doorbetaling	2.302	2.302	2.306	2.306	2.306	2.306
Convenantgelden	244		428	423		
Huisvestingskosten	2.274	1.798	1.967	1.967	1.967	1.967
Subsidies	297					
<b>totaal lasten</b>	<b>11.997</b>	<b>10.330</b>	<b>13.449</b>	<b>13.380</b>	<b>12.898</b>	<b>12.877</b>
<b>Baten</b>						
Salarissen en sociale lasten	34		131	87	49	49
Overige personeelskosten						
Overige goederen en diensten	22	15	15	15	15	15
Kapitaallasten	400	97	384	375	365	355
Convenantgelden						
Huisvestingskosten	71	69	69	69	69	69
Subsidies						
<b>totaal baten</b>	<b>527</b>	<b>181</b>	<b>599</b>	<b>546</b>	<b>498</b>	<b>488</b>
<b>saldo</b>	<b>-11.470</b>	<b>-10.149</b>	<b>-12.850</b>	<b>-12.834</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.389</b>

Totale kosten Brandweer Brabant-Noord

<b>BBN Totaal</b>		Bedragen x € 1.000,-				
	Jaarrekening	Begroting na 3e wijz.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Lasten</b>						
Incidentbestrijding	20.263	21.120	20.413	20.074	20.254	20.074
Risicobeheersing	2.658	2.616	2.517	2.517	2.517	2.517
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	848	1.173	788	788	788	788
Bedrijfsvoering	11.997	10.330	13.449	13.380	12.898	12.877
Taakstelling						
<b>totaal lasten</b>	<b>35.766</b>	<b>35.239</b>	<b>37.167</b>	<b>36.759</b>	<b>36.457</b>	<b>36.256</b>
<b>Baten</b>						
Incidentbestrijding	1.658	1.690	1.568	1.568	1.568	1.568
Risicobeheersing	155	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	11	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	527	181	599	546	498	488
<b>totaal baten</b>	<b>2.351</b>	<b>1.871</b>	<b>2.167</b>	<b>2.114</b>	<b>2.066</b>	<b>2.056</b>
<b>Saldo Programma's</b>	<b>-33.415</b>	<b>-33.368</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.645</b>	<b>-34.391</b>	<b>-34.200</b>
<b>Algemene middelen</b>						
BDUR	5.227	5.172	5.181	5.181	5.181	5.181
Gemeentelijke bijdrage*	28.639	27.939	29.052	29.043	29.033	29.023
Saldo financieringsfunctie						
<b>Totaal algemene middelen</b>	<b>33.866</b>	<b>33.111</b>	<b>34.233</b>	<b>34.224</b>	<b>34.214</b>	<b>34.204</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>451</b>	<b>-257</b>	<b>-767</b>	<b>-421</b>	<b>-177</b>	<b>4</b>
Dotaties aan reserves	868	73	45	45	45	45
Onttrekkingen aan reserves	907	602	812	466	222	41
<b>Saldo verrekening reserves</b>	<b>39</b>	<b>529</b>	<b>767</b>	<b>421</b>	<b>177</b>	<b>-4</b>
<b>Resultaat</b>	<b>490</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Deze bijdrage bestaat uit de gemeentelijke bijdrage voor brandweezorg en de specifieke bijdrage voor de kazernes in eigendom

Toelichting

Ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage wordt opgemerkt dat de weergegeven stijging, bovenop de gemiddelde inflatie, voortvloeit uit de overdracht van een aantal kazernes in 2014 in eigendom aan de veiligheidsregio zijn overgedragen.

<b>BBN EMU</b>		Bedragen x € 1.000,-		
	<b>Begroting na 3e wijz. 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>	
Saldo van baten en lasten	-257	-767	-421	
<b>Bij:</b>				
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	3.572	3.638	3.638	
Dotaties aan voorzieningen	0	0	0	
<b>Af:</b>				
Investeringen	4.000	4.000	3.000	
Voorzieningen voorzover transacties met derden	0	0	0	
<b>Totaal Emu-saldo</b>	<b>-685</b>	<b>-1.129</b>	<b>217</b>	

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid voor BBN opgenomen voor 2016.

### 3.5 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

#### Doel

De GHOR Brabant-Noord draagt ten behoeve van de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van rampen en zware ongevallen samen met de geneeskundige keten en in afstemming met de brandweer, politie en gemeenten zorg voor de processen: Acute Zorg (AZ) en Publieke Gezondheid (PG). Daarnaast heeft de GHOR als taak afspraken te maken met de zorginstellingen in de regio over hun voorbereiding op- en inzet bij zware ongevallen, rampen en crisissituaties (Zorgcontinuïteit).

#### Anders gezegd

Onder het motto 'Veiligheid met zorg geregeld' zorgt de GHOR ervoor dat iedereen binnen de geneeskundige sector erop voorbereid is om slachtoffers goed te helpen als zich een calamiteit voordoet.

#### Context en relevante ontwikkelingen

De GHOR is- en blijft in beweging. Dit is inherent aan de netwerkorganisatie welke de GHOR is waarbij het speelveld continu veranderd als gevolg van wetwijzigingen, 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 aan 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. De volgende doelstellingen zullen hier in 2016 aan bijdragen:

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
<p>1. Voldoen aan de vereisten uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wet veiligheidsregio's</li> <li>• Wet publieke gezondheid</li> <li>• Regionale- en landelijke kaders (denk hierbij aan het Regionaal Risicoprofiel, Beleidsplan en Crisisplan en het nieuwe landelijke model t.b.v. grootschalige geneeskundige bijstand).</li> </ul>	<p>Relatiebeheer, implementatie en advies m.b.t. alle schakels van de veiligheidsketen op het gebied van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acute Zorg</li> <li>• Publieke Gezondheid</li> <li>• Zorgcontinuïteit</li> </ul> <p>Aan deze inhoudelijke portefeuilles zal ondersteuning worden geboden vanuit de clusters:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opleiden, Trainen en Oefenen</li> <li>• Beleid, bestuursondersteuning en kwaliteit</li> <li>• Communicatie, informatie- en communitymanagement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaarlijkse rapportage aan het Algemeen Bestuur op basis van landelijke prestatie-indicatoren 'Aristoteles'.</li> </ul>
<p>2. Verstevenigen van de relatie GGD-GHOR in het kader van publieke gezondheid bij rampen en crises op de schaal van Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementatie en borging van (deel)processen publieke gezondheid bij rampen en crises onder het Bureau Grootchalige Publieke Gezondheid (BGPG).</li> <li>• Verder verstevenigen van de positie van het meldpunt crises publieke gezondheid binnen de witte kolom.</li> <li>• Verdere samenwerkingsverbanden aangaan ten aanzien van ondersteuning en bijstand op de schaal van Zeeland, Brabant en Limburg.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisatie e van een brede ketenoefening zorg &amp; veiligheid.</li> <li>• Verdere implementatie van de afspraken gemaakt in het convenant publieke gezondheid.</li> <li>• Verbreden bekendheid meldpunt crises publieke gezondheid bij ketenpartners zowel binnen het gezondheid- als veiligheidsdomein.</li> </ul>

<p>3. Het nieuwe landelijk vastgestelde model ten aanzien van Grootchalige Geneeskundige Bijstand verder implementeren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2015 start een brede projectgroep bij de GHOR die van start gaat met implementatie van het landelijke model. Dit gaat met name over de overheveling van taken en verantwoordelijkheden van de GHOR naar ketenpartners.</li> <li>• In 2016 zal het operationele apparaat van de GHOR moeten worden ingericht volgens de nieuwe werkwijze. Dit wil o.a. zeggen dat sleutelfunctionarissen moeten worden opgeleid, getraind en beoefend volgens het nieuwe model en zullen verschillende plannen, protocollen en procedures moeten worden bijgesteld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2016 is het operationele apparaat van de GHOR ingericht volgens de nieuwe werkwijze Grootchalige Geneeskundige Bijstand.</li> </ul>
<p>4. Uitbreiden van de gezamenlijke slagkracht van de hulpverlening door niet alleen de eigen organisatie verder te professionaliseren, maar ook de kennis en kunde van de buitenwereld en burgers optimaal te benutten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieuwe relaties leggen in het zorgnetwerk met nauwe aansluiting van veiligheidspartners zoals brandweer en politie.</li> <li>• Vergroten van de zelfredzaamheid van niet-zelfredzame burgers.</li> <li>• Anticiperen op burgerparticipatie in de rampenbestrijding (het benutten van de burger als eerste hulpverlener).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestaties van het zorgnetwerk zullen kenbaar worden gemaakt in een bestuursrapportage zorgcontinuïteit.</li> <li>• Doorvertaling van regionale risico's in een zorgrisicoprofiel.</li> <li>• Eigen hulpverleners zijn opgeleid, getraind en beoefend op de inzet van burgers bij rampen en crises.</li> </ul>

## Wat zijn de kosten?

GHOR		Bedragen x € 1.000,-				
	Jaarrekening 2014	Begroting na 3e wijz. 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<b>Lasten</b>						
Personeelslasten	1.144	1.215	1.210	1.210	1.210	1.210
Kapitaalslasten	77	94	98	98	98	98
Huisvestingskosten	215	230	230	230	230	230
Bedrijfskosten	656	582	549	549	549	549
Overhead incl. bestuurskosten	411	414	414	414	414	414
Taakstelling						
<b>totaal lasten</b>	<b>2.503</b>	<b>2.535</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>
<b>Baten</b>						
Bijzondere baten	6					
<b>totaal baten</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Programma's</b>	<b>-2.497</b>	<b>-2.535</b>	<b>-2.501</b>	<b>-2.501</b>	<b>-2.501</b>	<b>-2.501</b>
<b>Algemene middelen</b>						
BDUR						
Bijdrage kosten gemene rekening VR	2.331	2.361	2.373	2.373	2.373	2.373
Bijdrage kosten gemene rekening GGD	125	127	128	128	128	128
Saldo financieringsfunctie						
<b>Totaal algemene middelen</b>	<b>2.456</b>	<b>2.488</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-41</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotatie aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves	41	47				
<b>Saldo verrekening reserves</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

Uit de tabel blijkt dat in 2016 nauwelijks aanmerkelijke verschillen op de subposten ten opzichte van de begroting 2015 zijn ontstaan.

Het enige aanmerkelijke verschil betreft de uitgave voor het vakbekwaamheidstraject GHOR en de dekking daarvan uit de reserve. Dit kan worden verklaard doordat het restant uit de bestemmingsreserve vakbekwaamheidstraject GHOR in 2015 volledig is onttrokken.

Over de presentatie van bovenstaand overzicht zal nog afstemming plaatsvinden met de accountant.

<b>GHOR EMU</b>		Bedragen x € 1.000,-		
	<b>Begroting na 3e wijz. 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>	
Saldo van baten en lasten	0	0	0	
<b>Bij:</b>				
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	94	98	98	
Dotaties aan voorzieningen	0	0	0	
<b>Af:</b>				
Investerings	132	490	0	
Voorzieningen voorzover transacties met derden	0	0	0	
<b>Totaal Emu-saldo</b>	<b>-38</b>	<b>-392</b>	<b>98</b>	

#### Nieuw beleid

Voor het jaar 2016 wordt op dit moment voorgesteld geen veranderingen in bestaand beleid door te voeren. Immers is op dit moment nog niet bekend hoe het nieuwe model ten behoeve van Grootschalige 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). Dit houdt voorlopig in dat het bestaande beleid gecontinueerd zal worden.

### 3.6 Gemeenschappelijk Meldcentrum

#### Doel

Het GMC heeft tot doel het in stand houden van een gemeenschappelijk meldcentrum voor het stroomlijnen van de hulpverlening in het werkgebied door politie, brandweer en ambulancevoorziening. Het gemeenschappelijk meldcentrum zal bijdragen aan een efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten en van onderlinge communicatie- en informatiemogelijkheden en -voorzieningen. De taken van het GMC zijn als volgt te omschrijven:

- Het beheer van het gemeenschappelijk meldcentrum dat omvat de exploitatie van het gebouw en de technische infrastructuur en het genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening.
- Het aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en -voorzieningen waardoor de hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen.
- Het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid van de onder 1 en 2 genoemde taakgebieden.
- Het GMC draagt zorg voor de inrichting van de controlefunctie van het GMC, de uitvoering van de controlling van de aan haar opgedragen taken en werkzaamheden en de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de programmabegroting van het GMC.

Het beheer van het GMC wordt thans verricht door de politie, onder verantwoordelijkheid van de politiechef van de eenheid Oost-Brabant. Met de komst van de LMO wordt het beheer door de besturen van de veiligheidsregio's overgedragen aan de korpschef van politie, die deze taak mandateert aan de kwartiermaker LMO. Hierover worden thans nog afspraken gemaakt. De dagelijkse leiding van het beheer is in handen van de manager beheer GMC. 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

Voor de overgang van de regionale meldkamers naar de landelijke meldkamerorganisatie worden regionale overdrachtsdocumenten opgesteld op basis van de in de transitieakkoord benoemde afspraken en de nulmeting. Deze regionale overdrachtsdocumenten moeten leiden tot een finale overeenkomst per samengevoegde meldkamer tussen de voorzitters van de veiligheidsregio's, de korpschef van de politie, de besturen van de betreffende RAV's en de kwartiermaker LMO. Een due diligence commissie spreekt zijn advies uit, zodat de financiële transitie op gepaste en zorgvuldige wijze verloopt. Hierbij wordt rekening gehouden met enerzijds wat op basis van redelijkheid en billijkheid gecompenseerd zal worden aan achterblijvende kosten en anderzijds of de huidige meldkamer locatie financieel wel 'op niveau' is, zodat er geen achterstallige investeringen e.d. alsnog gedaan moeten worden.

Bij het opstellen van deze begroting bestaat nog onvoldoende duidelijkheid omtrent de transitie van de meldkamers Brabant-Zuid-Oost en Brabant-Noord naar de landelijke meldkamerorganisatie. Deze begroting is dan ook opgesteld zonder rekening te houden met de transitie en is derhalve gebaseerd op het going concern principe. Aanvullende bezuinigingen zijn nog niet concreet vertaald. In de GMC begroting is een stelpost opgenomen. Deze stelpost bestaat uit voorcalculatorische voordelen als gevolg van het terughoudende uitgaven- en vacaturebeleid. De omvang van deze stelpost kan afhankelijk van aanvullende voor- en/of nadelen fluctueren.

De LMO-bijdrage betreft de in het transitieakkoord genoemde projectkosten en zijn onderdeel van de transitiekosten. Hieruit wordt nadrukkelijk niet bijgedragen aan de bijv. de verbouwkosten of de harmonisatie van GMS.



Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
<p>1. Klant- en resultaatgericht beheer van het GMC ter ondersteuning van het doelmatig en effectief functioneren van politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exploiteren van gebouw en technische infrastructuur.</li> <li>• Genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening.</li> <li>• Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met betrekking tot de exploitatie van gebouw, technische infrastructuur en managementinformatie.</li> <li>• Inrichten en uitvoeren van de controlefunctie van het GMC gericht op de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de aan het GMC opgedragen taken</li> <li>• Informatiebeveiliging onderdeel maken van bedrijfsprocessen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapportages managementinformatie</li> <li>• Programmabegroting</li> <li>• Bestuursrapportage (1x per jaar)</li> <li>• Jaarverantwoording</li> <li>• Project Aristoteles; prestatie meting en –verantwoording in de Veiligheidsregio's</li> <li>• IB audits</li> </ul>
<p>2. Adequate communicatie- en informatievoorzieningen voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en -voorzieningen voor de doelmatige en effectieve inzet en aansturing van de hulpverleningsdiensten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SLA GMC-beheer met meldkamers politie, brandweer en ambulance.</li> <li>• IT-, telefonie- en audiovisuele voorzieningen worden conform ITIL-standaarden, geregistreerd en gerapporteerd t.a.v. configuratie-, incident- en wijzigingsbeheer</li> </ul>
<p>3. Schaalvergroting/kwalitatieve doorontwikkeling GMC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participeren in landelijke ontwikkelingen (LMO).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actief samenwerking zoeken met GMK Eindhoven.</li> </ul>
<p>4. Invoering NMS (Nationaal Meldkamersysteem) / harmonisatie GMS (Geïntegreerd Meldkamersysteem).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naar verwachting zal de invoering van het nieuwe NMS niet voor 2017 worden gerealiseerd. De beschikbaarheid van één meldkamersysteem is voorwaardelijk voor het samengaan van de meldkamers. In het specifieke geval van Oost Brabant betekent dit, dat of het nieuwe, landelijke NMS moet kunnen worden ingezet of dat de huidige GMS-systemen van BN en BZO worden geharmoniseerd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementatie van een geharmoniseerd GMS-systeem voor Brabant-Noord en Brabant Zuid Oost.</li> </ul>

## Wat zijn de kosten?

GMC		Bedragen x € 1.000,-				
	Jaarrekening	Begroting na 3e wijz.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Lasten</b>						
Huidig personeel	1.094	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
Rente	31	40	40	40	40	40
Opleiding en vorming	19	40	40	40	40	40
Huisvesting	507	541	541	541	541	541
Vervoer	12	16	16	16	16	16
Verbindingen & automatisering	980	1.116	1.030	1.030	1.030	1.030
Operationeel	4	5	40	40	40	40
Beheer	68	75	75	75	75	75
Overige lasten		152	237	237	237	237
<b>totaal lasten</b>	<b>2.715</b>	<b>3.120</b>	<b>3.154</b>	<b>3.154</b>	<b>3.154</b>	<b>3.154</b>
<b>Baten</b>						
Huidig personeel						
Huisvesting	90	90	90	90	90	90
Overige baten	148					
<b>totaal baten</b>	<b>238</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Saldo Programma's</b>	<b>-2.477</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.064</b>	<b>-3.064</b>	<b>-3.064</b>	<b>-3.064</b>
<b>Algemene middelen</b>						
RAV	129	129	130	130	130	130
Politie	1.599	1.601	1.619	1.619	1.619	1.619
Gemeenten	1.299	1.300	1.315	1.315	1.315	1.315
Saldo financieringsfunctie						
<b>Totaal algemene middelen</b>	<b>3.027</b>	<b>3.030</b>	<b>3.064</b>	<b>3.064</b>	<b>3.064</b>	<b>3.064</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotaties aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves						
<b>Saldo dotaties en onttrekkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting

Voor de transitie van de bestaande meldkamers naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) is een ontwikkelaanpak gekozen. In deze ontwikkelaanpak is ervoor gekozen om eerst de meldkamers samen te huisvesten, dan samen te werken en tot slot de samengevoegde meldkamers in de LMO te integreren. Door de harmonisatie van GMS zullen in Oost Brabant de eerste 2 stappen geïntegreerd (kunnen) worden uitgevoerd. Onlangs is in Oost Brabant gestart met het opstellen van een businesscase om te komen tot een exploitatie- en een investeringsraming voor de samen te voegen meldkamer. De investeringsraming houdt grotendeels verband met de samenvoeging van de meldkamers en zal niet aansluiten op de vervangingsinvesteringen volgens de going concern begroting.

Rondom de samenvoeging van de meldkamers Brabant-Zuid-Oost en Brabant-Noord zullen daarnaast extra kosten ontstaan. Vanuit de kwartiermaker Landelijke Meldkamer Organisatie wordt een bijdrage in de projectkosten ontvangen. De financiering van het hele proces van samenvoeging en overdracht van middelen is nog onderwerp van overleg. Bij het opstellen van de businesscase zal meer inzicht worden verkregen in de

samenvoegkosten. De GMC-begroting is dan ook vooralsnog opgesteld op basis van een going concern situatie. Tevens wordt vermeld dat de kwartiermaker van de LMO (landelijke Meldkamer Organisatie) namens de Minister van V & J de hoofdlijnen van het beleid en toekomstig beheer van de meldkamers vaststelt. Analoog aan de landelijke afspraken is vooralsnog het bestaande beleid- en beheer gecontinueerd en een mogelijk financieel voordeel als stelpost binnen de begroting geraamd.

#### Lastenvolume

Het geraamde lastenvolume voor 2016 is beperkt hoger dan het geraamde lastenvolume over 2015. Deze verhoging houdt verband met de groei van het aantal inwoners en de gehanteerde loon- en prijsindexering voor 2016. Ten opzichte van de jaarrekening 2014 is het geraamde lastenvolume voor 2016 totaal € 440.000 hoger. Het voor 2016 geraamde hogere lastenvolume vloeit met name voort uit de loon- en prijsontwikkeling over de jaren 2015 en 2016, het gerealiseerde vacaturevoordeel 2014 en het terughoudende vervangingen- en uitgavenbeleid in 2014. Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de begroting 2016 onder de overige lasten een stelpost onvoorzien is opgenomen van € 239.000. Mogelijk ontstaat in 2016 een financieel voordeel ter hoogte van deze stelpost. Dit voordeel is afhankelijk van het tempo van de vervanging van investeringen, de (netto)samenvoegkosten en additionele voor- of nadelen.

GMC EMU	Bedragen x € 1.000,-		
	Begroting na 3e wijz. 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Saldo van baten en lasten	0	0	0
<b>Bij:</b>			
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	597.000	597.000	597.000
Dotaties aan voorzieningen	32.000	32.000	32.000
<b>Af:</b>			
Investeringen	681.000	1.235.000	310.000
Voorzieningen voorzover transacties met derden	60.000	10.000	9.000
<b>Totaal Emu-saldo</b>	<b>-112.000</b>	<b>-616.000</b>	<b>310.000</b>

#### Nieuw beleid

Gezien de geschetste ontwikkelingen wordt voor 2016 vooralsnog een terughoudend beleid gevoerd en het bestaande beleid zo veel mogelijk gecontinueerd. Onder invloed van de harmonisatie van het GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem) van Brabant-Noord en Brabant-Zuid-Oost is in deze begroting een beperkte verschuiving van kosten verwerkt, waarbij de personele lasten (van beheer) zijn verlaagd en de ICT-kosten zijn verhoogd.

## 3.7 Bevolkingszorg

### Doel

Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de crisisbeheersing. 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 de kwaliteit en de efficiency van Bevolkingszorg te verhogen en de kosten voor de individuele gemeenten te beperken, wordt er zo veel mogelijk door de gemeenten in Brabant-Noord samengewerkt, volgens de volgende verdeling:

- De veiligheidsregio coördineert Bevolkingszorg Brabant-Noord en neemt het regionale team Bevolkingszorg (Algemeen Commandant, Hoofd Informatie/ Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg en Officier van Dienst) en het proces Communicatie voor haar rekening.
- De expertteams Bevolkingszorg nemen de organisatie en uitvoering (inclusief OTO = opleiden, trainen en oefenen, indien aan de orde) van hun eigen hoofdproces voor hun rekening.
- De lokale AOV-er (ambtenaar openbare orde en veiligheid) neemt in samenspraak met het expertteam, het algemene deel van de crisisbeheersing voor zijn rekening (basiskennis functionarissen en collegeleden).  
De regio blijft verantwoordelijk voor de multidisciplinaire oefeningen waarbij, onder andere, de burgemeester/loco oefent binnen het gemeentelijk beleidsteam (GBT) en/of het regionaal beleidsteam (RBT).

Dit programma behelst verder de door het Instituut Fysieke Veiligheid opgezette registratie van slachtoffers, de Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) [voorheen: het Centraal Registratie- en Informatie Bureau (CRIB)], de landelijke kosten van crisiscommunicatie, de landelijke borging van "GROOTER", de landelijke borging van "Bevolkingszorg op orde" en de landelijke "Ondersteuning Bevolkingszorg".

### Context en relevante ontwikkelingen

#### GROOTER

Het landelijke project GROOTER heeft in opdracht van het landelijk overleg van coördinerend gemeentesecretarissen en met financiering van het Ministerie van V&J, kwalificatieprofielen, opleidingskaders en model proeven van bekwaamheid ontwikkeld. Daarnaast heeft het project GROOTER proces- en productbeschrijvingen opgeleverd, de definiëring van de o.m. de kerntaken en de werkzaamheden en de informatieproducten die hieruit voortvloeien. 80 % Van de inhoud van de producten gelden uniform voor alle regio's; voor het overige deel geldt invulling op basis van couleur regionale. De producten van het project GROOTER vormen het uitgangspunt voor de personele invulling en uitvoering van bevolkingszorg.

#### Bevolkingszorg op orde

In het rapport 'Bevolkingszorg op orde' legt de commissie Bruinooge een visie neer op eigentijdse en realistische bevolkingszorg bij rampen en crises. Tijdens een crisis of een ramp moet de overheid het principe loslaten dat zij in elk opzicht voor alle getroffensten moet zorgen. Zelfredzame burgers moeten in staat worden gesteld om hun eigen weg te gaan en wanneer dat nodig is moeten zij daarin gefaciliteerd en gestimuleerd worden door de overheid. Bevolkingszorg moet zich zodoende concentreren op de niet-zelfredzamen.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie- indicatoren)
1. Professionaliseren van de organisatie van Bevolkingszorg.	Functionarissen benoemen, alarmering regelen, afspraken maken.	Organisatie Functiestructuur is volledig gereed.
2. Opleiden van de cruciale functionarissen Bevolkingszorg in de hoofdstructuur en van het proces Communicatie.	Opleidingen inkopen en organiseren.	100% van de cruciale functionarissen Bevolkingszorg zijn opgeleid.

### Wat zijn de kosten?

BZ Bevolkingszorg		Bedragen x € 1.000,-				
	Jaarrekening 2014	Begroting na 3e wijz. 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<b>Lasten</b>						
Salarissen en sociale lasten		199	201	201	201	201
Materieel & materiaal		10	10	10	10	10
Opleiden en oefenen		289	157	157	157	157
Overige goederen en diensten		38	36	36	36	36
Kapitaallasten		11	11	11	11	11
Convenantgelden						
Subsidies						
<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>
<b>Baten</b>						
Salarissen en sociale lasten						
Materieel & materiaal						
Opleiden en oefenen						
Overige goederen en diensten						
Kapitaallasten						
Convenantgelden						
Subsidies						
<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>saldo programma's</b>	<b>0</b>	<b>-547</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>
<b>Algemene middelen</b>						
Gemeenten		275	415	415	415	415
Saldo financieringsfunctie						
<b>Totaal algemene middelen</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>-272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotaties aan reserves		272				
Onttrekkingen aan reserves		272				
<b>Saldo dotaties en onttrekkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

De salarissenlasten betreffen 1,2 fte en 4 gemeentelijke piketten. In 2013-2014 zijn 84 functionarissen in 7 cruciale functies opgeleid.

De kosten van opleiden en oefenen betreffen het in 2015 initieel opleiden, trainen en oefenen van 97 extra functionarissen, zijnde 7 extra functies ten behoeve van het communicatieproces ten opzichte van 2013-2014. Vanaf 2016 gaat het structureel om 14 functies, hiervoor dienen 143 functionarissen permanent opgeleid, getraind en geoefend te blijven.

<b>BZ EMU</b>		Bedragen x € 1.000,-		
	Begroting na 3e wijz. 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	
Saldo van baten en lasten	-272	0	0	
<b>Bij:</b>				
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	11	11	11	
Dotaties aan voorzieningen	0	0	0	
<b>Af:</b>				
Investeringen	0	21	0	
Voorzieningen voorzover transacties met derden	0	0	0	
<b>Totaal Emu-saldo</b>	<b>-261</b>	<b>-10</b>	<b>11</b>	

#### Nieuw beleid

##### BZ

Onderwerp	nieuw beleid begroot 2016	DEKKING			
		oud voor nieuw	overige inkomsten	inc. inwoner- bijdrage	struc. inwoner- bijdrage
1 Bevolkingszorg	415	275			140
<b>Totaal</b>	<b>415</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140</b>

# 4 Paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgeschreven de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten vast te leggen. In dit hoofdstuk worden deze beleidslijnen beschreven.

## 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### 4.1.1 Weerstandscapaciteit

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

#### **Brandweer Brabant-Noord**

Op 3 april 2013 jl. heeft het algemeen bestuur de ondergrens van de Algemene Reserve van de brandweer op €1,2 miljoen en de bovengrens op €1,7 miljoen vastgesteld. De Algemene Reserve bedroeg per 31 december 2014 € 1.700.000.

#### **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 7,1% ten opzichte het exploitatietotaal van 2014.

#### **Gemeenschappelijk Meldcentrum**

De algemene reserve van het GMC bedraagt € 226.000. Ten opzichte van het begrotingstotaal (2016) is dit 7,2 % van het lastenvolume. Daarmee is de omvang van de reserve nauwelijks hoger dan de bandbreedte die door het bestuur is afgegeven (5 tot 7% van het exploitatietotaal). Het beleid is erop gericht dat de algemene reserve zich omstreeks de vastgestelde bandbreedte zal ontwikkelen.

### 4.1.2 Risico's

#### **Algemeen**

##### Schaalvergroting van meldkamers

Nederland kent op dit moment 25 meldkamers waarvan 22 regionale meldkamers werkzaam zijn ten behoeve van politie, brandweer en de ambulancevoorzieningen. De schaalvergroting wordt geëffectueerd middels een transitieakkoord waarin de samenvoeging tot één landelijke meldkamerorganisatie (met maximaal 10 locaties) die onder leiding komt te staan van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Welke financiële risico's dat met zich meebrengt voor de deelnemende gemeenten binnen onze Veiligheidsregio met betrekking tot het Gemeenschappelijke Meldcentrum en de meldkamer van de Brandweer is nog niet bekend. Het transitieakkoord geeft een aantal financiële kaders weer. De vastgestelde bezuiniging van 5 fte kan in 2016 nog niet worden gerealiseerd. In de huidige begroting is voor 2016 incidentele dekking gevonden binnen de bestaande middelen.

## Brandweer Brabant-Noord

### Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet Hof)

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 zal in ieder geval tot en met 2015 op het huidige peil van 0,5 procent blijven en vanaf 2016 trapsgewijs worden teruggeschroefd naar 0,2 procent in 2017. In deze kabinetsperiode worden er geen boetes opgelegd als de tekortnorm wordt overschreden. Duidelijk is dat gemeenschappelijke regelingen ook gehouden zijn uitvoering te geven aan de wet Hof; wat de gevolgen en risico's zijn is nog niet duidelijk. Ook niet hoe gemeenten richting gemeenschappelijke regelingen hiermee om willen gaan. Wel is het een feit dat door het uitstellen van investeringen, de brandweer in de komende jaren haar investeringsachterstand wil inlopen en daarbij wellicht met de grenzen van de wet Hof zal worden geconfronteerd.

### Werkkostenregeling (WKR)

Per 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling daadwerkelijk ingevoerd. Eind december 2014 heeft de Belastingdienst besloten dat de huidige netto vaste en variabele kostenvergoedingen voor vrijwilligers voorlopig als gerichte vrijstelling mogen worden geadmistreerd. Alvorens deze vergoedingen als definitief te kwalificeren als gerichte vrijstelling verricht de Belastingdienst een onderzoek om te bepalen of de vergoedingen hiervoor fiscaal naar aard en omvang in voldoende mate zijn te onderbouwen. Indien zowel de vaste als de variabele kostenvergoedingen definitief als gerichte vrijstelling gelden, is aan de invoering van de Werkkostenregeling niet langer een financieel risico verbonden. Dit financiële risico is er wel als deze vergoedingen alsnog onder het werkkostenforfait dienen te worden gebracht.

### Herverdeeleffect BDUR en Algemene uitkering Gemeentefonds

Vanaf 2016 wordt de verdeelsleutel van de BDUR en de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds herzien. De herverdeeleffecten per financieringsstroom zijn nog niet exact bekend en zijn dan ook nog niet in de Programmabegroting 2016 verwerkt. De eerste signalen over de herijking wijzen op een mogelijke daling van de BDUR-bijdrage aan de VR. Als onderdeel van dezelfde herijking, is het signaal dat de gemeenten binnen functie Brandweer en rampenbestrijding van de Algemene uitkering een hogere compensatie gaan krijgen. In dat geval, zou deze stijging hen de ruimte bieden om de VR te compenseren voor een verwachte daling van de BDUR.

### Detachering medewerkers

Er zijn vanuit de Brandweer 2 medewerkers voor 50% gedetacheerd bij het GMC waarvan de detachingscontracten eenzijdig beëindigd kunnen worden. Deze eenzijdige opzegging zou tot meerkosten voor de veiligheidsregio kunnen leiden.

### Stijging kosten van operationele brandweervoertuigen

Als gevolg van prijspolitiek en aanbod van chassisleveranciers, zwaardere milieueisen en inflatie (in het toeleverende buitenland) stijgen de kosten van operationele brandweervoertuigen sneller dan gepland, zodat het risico bestaat dat in de toekomst deze kostenstijging niet met de normale prijsindexering kan worden opgevangen.

### Gevolgen harmonisatie meldkamersysteem Brandweer

De vorming van de locatie Oost-Brabant LMO, waaronder de doorvoering van de businesscase harmonisatie GMS voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord in verband met de noodzakelijke afstemming van procedures, protocollen en coördinatieregelingen tussen de Brandweren Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost zal een aanzienlijk nu nog niet kwantificeerbare capaciteitsinzet vragen, hetgeen zich vertaalt in een risico in de kostensfeer.



Individueel Keuze Budget en opbouw vakantiegeld

De landelijke invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) betekent dat gemeenten per 2016 overgaan op een systeem waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld en vergelijkbare vergoedingen krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar. Dit leidt tot een verschuiving in de tijd van de registratie van deze kosten met als gevolg dat éénmalig de kosten die corresponderen met 7 maanden vakantiegeld-opbouw zullen overlappen in het boekjaar waarin de (omvang van) de kosten vast komen te staan.

De commissie BBV heeft dit in de vraag- en antwoord-rubriek als volgt verwoord:

“De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) betekent dat gemeenten per 2016 overgaan op een systeem waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld en vergelijkbare vergoedingen krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar. Deze uitkering altijd moet tijdens het kalenderjaar plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor de zeven maanden vakantiegeld die dan nog staan over 2015, die normaal gesproken in mei 2016 zouden worden uitbetaald.

(..)

Door het IKB vindt er eenmalig een extra last plaats van 7 maanden vakantiegeld vanuit het jaar voorafgaand aan de invoering (2015). De verplichting tot de betaling van het opgebouwde vakantierecht in de periode juni tot en met december 2015 vindt zijn oorsprong in 2015. In de jaarrekening 2015 zal daarom de extra last van deze 7 maanden moeten worden verantwoord. Dit betreft een feitelijke verplichting, welke als kortlopende schuld wordt verantwoord op de balans (tenzij al uitbetaald in 2015).

Aangezien de verplichting pas bestaat in wanneer iemand in die betreffende maanden in 2015 (nog steeds) in dienst is, bestaat er per ultimo 2014 nog geen onvoorwaardelijke verplichting en kan deze in de jaarrekening 2014 nog niet worden verantwoord als laste en verplichting. In 2014 kan hoogstens een reserve worden gevormd voor (een gedeelte van) het bedrag.”

De betreffende éénmalige kosten zouden voor de brandweer in 2015 kunnen oplopen tot meer dan € 0,5 miljoen (schatting gebaseerd op 2014). Voor zover het exacte bedrag het eventueel door het bestuur te reserveren bedrag uit het resultaat 2014 overschrijdt, betreft dit een risico.

Huisvestingskosten

De kosten in verband met het beheer en gebruik van de kazernes zijn veel hoger dan voorzien. Over 2014 is een overschrijding ontstaan van € 400.000. Dit wordt onder meer veroorzaakt door grote uitgaven in verband met bouwkundige en installatietechnische aanpassingen die voor een groot deel voortvloeien uit wettelijke voorschriften, zoals de uitkomsten van de koude Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Hierbij dient onder andere gedacht te worden aan afzuiginstallaties en aanpassingen van werkplaatsen en werkruimten.

In 2015 zal nader onderzoek worden gedaan naar de aard en omvang van de kosten en effectieve maatregelen om deze kosten te beheersen. Het risico bestaat dat een deel van de onvermijdbare lasten niet passen binnen de bestaande financiële budgetten gebaseerd op de uitgangspunten bij de regionalisering.

### **GHOR Brabant-Noord**

Er bestaat een risico van onbekende omvang in personele- en materiële zin om de eventuele verdere bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage en de eventuele gevolgen van de herijking BDUR op te vangen.

Daarnaast heeft er eind 2014 landelijk besluitvorming plaatsgevonden m.b.t. de Geneeskundige Combinatie (GNK). De regionale implementatie van het landelijk vastgesteld GNK-model wordt via een projectgroep in de loop van 2015 in beeld gebracht.

In het verlengde van bovenstaande landelijke besluitvorming over de GNK kunnen er consequenties zijn in de organisatie van Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Denk hierbij aan de huidige werkwijze van de Officier van Dienst - Geneeskundig en de rol van het Nederlandse Rode Kruis. Wat dit gaat betekenen in financiële zin is nog onbekend en is mede afhankelijk van landelijke afspraken en regionale besluitvorming die in de loop van 2015 zal volgen.

## **Gemeenschappelijk Meldcentrum**

### Waarde GMC pand

Zoals bij het weerstandsvermogen vermeld, bedraagt de algemene reserve 7,2 % van het begrotingstotaal (inclusief financieringslasten). Bij de interpretatie hiervan is het van belang te beseffen dat de marktwaarde van het GMC-pand substantieel lager is dan de boekwaarde (indicatief € 1,1 miljoen; gebaseerd op een taxatie uit 2009). In het transitieakkoord is overigens bepaald dat de achterblijvende materiële kosten van meldkamers over de betrokken partijen binnen de meldkamer worden verdeeld volgens de verdeelsleutel van het transitie-akkoord. Hierbij is tevens bepaald dat de achterblijvende kosten voor de veiligheidsregio door het Ministerie van V & J worden gedragen.

### 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 tevens 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 als interne prestaties beschouwd en is in overleg met de belastingdienst geen omzetbelasting in rekening gebracht.

### Vervanging investeringen

Bij de bouw van het GMC zijn alle installaties over 15 jaar afgeschreven; d.w.z. medio 2018. Op basis van de technische situatie kan de vervanging van delen van de installaties worden vervroegd dan wel uitgesteld. Ook de samenvoeging van de meldkamers zal hierbij een mede bepalende factor zijn. Hierbij zal vervroegde vervanging tot een financieel nadeel leiden (als gevolg van de versnelde afschrijving). Uitstel leidt tot een financieel voordeel.

### Samenvoeging meldkamers

Voor de transitie van de bestaande meldkamers naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) is een ontwikkelaanpak gekozen. In deze ontwikkelaanpak is ervoor gekozen om eerst de meldkamers samen te huisvesten, dan samen te werken en tot slot de samengevoegde meldkamers in de LMO te integreren. Binnenkort wordt in Oost Brabant gestart met het opstellen van een businesscase om te komen tot een exploitatie- en een investeringsraming voor de samen te voegen meldkamer. De investeringsraming houdt grotendeels verband met de samenvoeging van de meldkamers en zal niet aansluiten op de vervangingsinvesteringen volgens de going concern begroting.

Rondom de samenvoeging van de meldkamers Brabant-Zuid-Oost en Brabant-Noord zullen daarnaast extra kosten ontstaan. Vanuit de kwartiermaker Landelijke Meldkamer Organisatie wordt een bijdrage in de projectkosten ontvangen. De financiering van het hele proces van samenvoeging en overdracht van middelen is nog onderwerp van overleg. Bij het opstellen van de businesscase zal meer inzicht worden verkregen in de samenvoegkosten.

## **4.1.3   Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's**

### **Brandweer Brabant-Noord**

Iedere 4 jaar wordt de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen herzien, of eerder als onverwachte grote wijzigingen in de risicosfeer hiertoe aanleiding geven. Daartoe is op dit moment geen aanleiding.

### **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.

### Gemeenschappelijk Meldcentrum

Het beleid is erop gericht dat de algemene reserve zich omstreeks de vastgestelde bandbreedte zal blijven ontwikkelen en de risico's zo goed als mogelijk te beheersen. Tegelijk moet hierbij worden gerealiseerd dat diverse aspecten respectievelijk risico's door landelijke ontwikkelingen rondom met name de LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) worden beïnvloed.

## 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

### Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord

De aanschaf en het onderhoud van materieel is ondergebracht in de nieuwe regionale organisatie. Inmiddels is al het materiaal in een beheerssysteem ondergebracht (OBSV) 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.

### Gemeenschappelijk Meldcentrum

Deze voorziening dient om de kosten van groot onderhoud te kunnen dragen zonder dat de bijdrage per inwoner daardoor gaat fluctueren. Voor het meerjarig onderhoud van het pand is een planning opgesteld.

## 4.3 Financiering

### Brandweer Brabant-Noord

Op grond van de wet Fido dient de begroting inzicht te verschaffen in de renterisiconorm voor de komende 4 jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire begroting van het betreffende jaar uitgangspunt.

<b>Berekening Renterisiconorm BBN</b>		bedragen * € 1.000			
Jaar	2016	2017	2018	2019	
Begrotingstotaal	37.212	36.804	36.502	36.301	
Percentage (norm voor GR)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
Renterisiconorm	7.442	7.361	7.300	7.260	
<b>Overzicht renterisiconorm</b>					
Renteherzieningen	300	300	300	300	
Aflossingen	1.000	1.250	1.250	1.250	
<b>Renterisico</b>	<b>1.300</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	
Renterisiconorm	7.442	7.361	7.300	7.260	
<b>Ruimte onder renterisiconorm</b>	<b>6.142</b>	<b>5.811</b>	<b>5.750</b>	<b>5.710</b>	

- 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 onder de renterisiconorm ligt. De lopende leningen zijn 31-12-2017 afgelost. In bovenstaand overzicht is herfinanciering van deze leningen 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 blijft ver onder de wettelijke risiconorm (8,2% t.o.v. 20%). De GGD Hart voor Brabant hanteert een treasury -statuut t.b.v. de beheersing van financiële risico's, liquiditeit-risico's en krediet-risico's. Er zijn geen beleidsvoornemens om wijzigingen aan te brengen in het bestaande beleid.

## Gemeenschappelijk Meldcentrum

Berekening Renterisiconorm GMC		bedragen * € 1.000			
Jaar	2016	2017	2018	2019	
Begrotingstotaal	3.154	3.154	3.154	3.154	
Percentage (norm voor GR)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
Renterisiconorm	631	631	631	631	
<b>Overzicht renterisiconorm</b>					
Renteherzieningen					
Aflossingen			0		
<b>Renterisico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Renterisiconorm	631	631	631	631	
<b>Ruimte onder renterisiconorm</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	

Ultimo 2013 is door de politie een langlopende lening tegen een lage rente verstrekt. Overeengekomen is dat aflossing in overleg zal geschieden. Dit is mede afhankelijk van het uitgaven- en investeringsritme van het GMC en gezien de transitie momenteel moeilijk te ramen. Vooralsnog is uitgegaan van een globale indicatie van enerzijds investeringen en anderzijds vrijkomende liquiditeiten van de afschrijvingen.

Beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille

Op basis van het going concern principe dienen de komende jaren - en vooral in 2018 - bestaande investeringen te worden vervangen. Voor de substantiële investeringen in 2018 dient normaliter een langlopende lening te worden aangetrokken. Bij de businesscase rondom de samenvoeging van de meldkamers zal de financiering in 2018 alsmede de financiering van de investeringen rondom de samenvoeging een bijzonder aandachtspunt zijn. 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 2016	Totaal FTE's 2017	Totaal FTE's 2018	Totaal FTE's 2019
BBN	228,10	223,10	223,10	223,10
GHOR	11,96	11,96	11,96	11,96
GMC	14,00	14,00	14,00	14,00
BZ	1,20	1,20	1,20	1,20
<b>Totaal</b>	<b>255,26</b>	<b>250,26</b>	<b>250,26</b>	<b>250,26</b>

Uit de oorspronkelijk beschikbare formatie van de brandweer voor 2016 ad 229,3 fte is 1,2 fte overgeheveld naar het programma Bevolkingszorg. De opgelegde bezuiniging van 5 fte bij de meldkamer zal in 2016 niet gerealiseerd gaan worden omdat de samenvoeging van de meldkamers Brabant-Zuid-Oost en Brabant-Noord dan nog niet is afgerond.

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

Brandweervrijwilligers				
	Aantal 2016	Aantal 2017	Aantal 2018	Aantal 2019
Team 1	306	306	306	306
Team 2	282	282	282	282
Team 3	332	332	332	332
<b>Totaal</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>

## 4.5 Verbonden partijen

### Brandweer Brabant-Noord

Instituut Fysieke Veiligheid, Arnhem

Op 1 januari 2013 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) zijn deuren geopend. Het IFV is hét instituut van en voor de veiligheidsregio's in het versterken van de brandweezorg 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 brandweereexamens (Nbbe).

Veiligheidsberaad te Arnhem

Het Veiligheidsberaad is 10 februari 2007 opgericht. 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

Vanaf 1 november 2012 is Brandweer Nederland de nieuwe naam van 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 we onze 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.

### Gemeenschappelijk Meldcentrum

Nationale Politie te Den Haag

De politie Brabant-Noord was participant in de gemeenschappelijke regeling van de VR Brabant-Noord. Met ingang van 1 januari 2013 zijn de rechten en plichten van de politie Brabant-Noord overgegaan naar de Nationale politie. Ingevolge de wet op de veiligheidsregio's moet de politie nog uit de Gemeenschappelijke regeling treden. Deze uittreding is -gelet op de ontwikkelingen rondom de meldkamers- in overleg met het Ministerie uitgesteld.

# 5 Financiële begroting

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

## 5.1 Overzicht van baten en lasten Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën							Bedragen x € 1.000,-
TOTAALOVERZICHT FINANCIËN	Jaarrekening 2014	Begroting na 3e wijz. 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	
<b>Lasten</b>							
BBN	35.766	35.239	37.167	36.759	36.457	36.256	
GHOR	2.503	2.535	2.501	2.501	2.501	2.501	
GMC	2.715	3.120	3.154	3.154	3.154	3.154	
BZ	0	547	415	415	415	415	
<b>totaal lasten</b>	<b>40.984</b>	<b>41.441</b>	<b>43.237</b>	<b>42.829</b>	<b>42.527</b>	<b>42.326</b>	
<b>Baten</b>							
BBN	2.351	1.871	2.167	2.114	2.066	2.056	
GHOR	0	0	0	0	0	0	
GMC	238	90	90	90	90	90	
BZ	0	0	0	0	0	0	
<b>totaal baten</b>	<b>2.589</b>	<b>1.961</b>	<b>2.257</b>	<b>2.204</b>	<b>2.156</b>	<b>2.146</b>	
<b>Saldo Programma's</b>	<b>-38.395</b>	<b>-39.480</b>	<b>-40.980</b>	<b>-40.625</b>	<b>-40.371</b>	<b>-40.180</b>	
<b>Algemene middelen</b>							
BBN	33.866	33.111	34.233	34.224	34.214	34.204	
BBN Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0	
GHOR	2.556	2.488	2.501	2.501	2.501	2.501	
GHOR Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0	
GMC	3.027	3.030	3.064	3.064	3.064	3.064	
GMC Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0	
BZ	0	275	415	415	415	415	
<b>Totaal algemene middelen</b>	<b>39.449</b>	<b>38.904</b>	<b>40.213</b>	<b>40.204</b>	<b>40.194</b>	<b>40.184</b>	
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>1.054</b>	<b>-576</b>	<b>-767</b>	<b>-421</b>	<b>-177</b>	<b>4</b>	
<b>Dotatie aan reserves</b>							
BBN	868	73	45	45	45	45	
GHOR	0	0	0	0	0	0	
GMC	0	0	0	0	0	0	
BZ	0	272	0	0	0	0	
<b>subtotaal dotaties</b>	<b>868</b>	<b>345</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	
<b>Onttrekking aan reserves</b>							
BBN	907	602	812	466	222	41	
GHOR	41	47	0	0	0	0	
GMC	0	0	0	0	0	0	
BZ	0	272	0	0	0	0	
<b>subtotaal onttrekkingen</b>	<b>948</b>	<b>921</b>	<b>812</b>	<b>466</b>	<b>222</b>	<b>41</b>	
<b>Saldo verrekening reserves</b>	<b>80</b>	<b>576</b>	<b>767</b>	<b>421</b>	<b>177</b>	<b>-4</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>1.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd als in onderstaande tabel.

<b>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>							Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening	Begroting na 3e wijz.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>BBN</b>							
BDUR	5.227	5.172	5.181	5.181	5.181	5.181	
Gemeentelijke bijdrage	28.639	27.939	29.052	29.043	29.033	29.023	
Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotaal</b>	<b>33.866</b>	<b>33.111</b>	<b>34.233</b>	<b>34.224</b>	<b>34.214</b>	<b>34.204</b>	
<b>GHOR</b>							
BDUR	0	0	0	0	0	0	
Bijdrage kosten gemene rekening VR	2.331	2.361	2.373	2.373	2.373	2.373	
Bijdrage kosten gemene rekening GGD	125	127	128	128	128	128	
Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotaal</b>	<b>2.456</b>	<b>2.488</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	
<b>GMC</b>							
BDUR	0	0	0	0	0	0	
Inwonerbijdrage	1.299	1.300	1.315	1.315	1.315	1.315	
Bijdrage RAV	129	129	130	130	130	130	
Bijdrage Politie	1.599	1.601	1.619	1.619	1.619	1.619	
Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotaal</b>	<b>3.027</b>	<b>3.030</b>	<b>3.064</b>	<b>3.064</b>	<b>3.064</b>	<b>3.064</b>	
<b>BZ</b>							
Gemeentelijke bijdrage	0	275	415	415	415	415	
Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotaal</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>39.349</b>	<b>38.904</b>	<b>40.213</b>	<b>40.204</b>	<b>40.194</b>	<b>40.184</b>	

\* Deze bijdrage bestaat uit de gemeentelijke bijdrage voor brandweezorg en de specifieke bijdrage voor de kazernes in eigendom  
**Over de presentatie van bovenstaand overzicht zal nog afstemming plaatsvinden met de accountant.**

## 5.2 Financiële positie

### 5.2.1 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

#### Brandweer Brabant-Noord

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

Het vakantiegeld kan worden bepaald op € 39.000. Verder lopen er voor 2016 geen andere procedures waar arbeidsgerelateerde verplichtingen uit voortvloeien zoals wachtgeld of FPU.

#### Gemeenschappelijk Meldcentrum

De arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn gepresenteerd onder de personele lasten.



## 5.2.2 Investerings

### Brandweer Brabant-Noord

INVESTERINGEN 2016 - 2019 BBN	Bedragen in euro's
2016	4.000.000
2017	3.000.000
2018	4.000.000
2019	3.000.000
<b>Totaal</b>	<b>14.000.000</b>

#### Toelichting

##### Materieel en Materiaal

De afdelingen Incidentbestrijding en Ondersteuning brandweerprocessen zijn momenteel bezig met het opstellen van een meerjarig investeringsplan voor materieel en materiaal op basis van de nieuwe visie op repressie waarbij rekening gehouden wordt met nieuwe ontwikkelingen zoals de variabele voertuigbezetting.

##### Huisvesting

Voor de investeringen op het gebied van huisvesting is inmiddels een inventarisatie gedaan waaruit een meerjarig investeringsplan kan worden opgesteld.

Het totale investeringsvolume voor beide onderdelen wordt geraamd op € 3 tot € 4 mln. per jaar. De nadere detaillering zal in de loop van dit jaar aan het bestuur worden voorgelegd.

### GHOR Brabant-Noord

INVESTERINGEN 2016 - 2019 GHOR	Bedragen in euro's
2016	490.000
2017	0
2018	0
2019	36.000
<b>Totaal</b>	<b>526.000</b>

In 2014 en 2015 hebben nagenoeg geen vervangingsinvesteringen plaatsgevonden in afwachting van de ontwikkelingen rondom Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Alle opgenomen investeringen voor 2016 en 2019 zijn vervangingsinvesteringen.

## Gemeenschappelijk Meldcentrum

<b>INVESTERINGEN 2016 - 2019 GMC</b>		in euro's
<b>2016</b>		<b>1.235.000</b>
Overlopende restant investeringskredieten voorgaande jaren		p.m.
Telefooncentrale		520.000
Databekabeling		500.000
Diverse E- en W-installaties		25.000
Voicelogging		60.000
Digitale radio testset		50.000
Back hardware 2e locatie		40.000
Inventaris/balie		20.000
Overige ICT voorzieningen		10.000
Koffieautomaten		10.000
<b>2017</b>		<b>310.000</b>
No break systeem		130.000
Koelinstallatie		105.000
Diverse E- en W-installaties		50.000
Uitbreiding fall-back		17.000
Inventaris		8.000
<b>2018</b>		<b>948.000</b>
E-en W-installaties		885.000
postregistratie		25.000
Overige ICT voorzieningen		38.000
<b>2019</b>		<b>151.000</b>
Verbindingsmiddelen		25.000
Server		25.000
Voertuigen		63.000
Diverse E- en W-installaties		25.000
Overige ICT voorzieningen		13.000
<b>Totaal</b>		<b>2.644.000</b>

### Toelichting

De investeringen zijn bepaald op basis van het going concern principe en historische aanschafwaarden. Voor wat betreft de telefooncentrale is uitgegaan van een "oude" investeringsraming en niet van de recente investering (in 2013) om de bestaande telefooncentrale te actualiseren. Bij bovenstaande investeringen is (nog) geen rekening gehouden met investeringen en/of aanpassingen rondom de samenvoeging van de bestaande meldkamers.

Overigens zijn bij de bouw van het GMC alle installaties over 15 jaar afgeschreven; d.w.z. medio 2018. Op basis van de technische situatie kan de vervanging van delen van de installaties worden vervroegd dan wel uitgesteld. Vooralsnog is op basis van de huidige inzichten uitgegaan van vervroegde vervanging van enkele installaties. Ook de samenvoeging van de meldkamers zal hierbij een mede bepalende factor zijn.

### Bevolkingszorg

<b>INVESTERINGEN 2016 - 2019 BZ</b>		bedragen in euro's
2016 Laptops en software actiecentrum		20.661
2017		0
2018		0
2019		0
<b>Totaal</b>		<b>20.661</b>

## 5.2.3 Verloop reserves

### Brandweer Brabant-Noord

BBN		Bedragen in euro's							
Omschrijving	Saldo 31-12-15	Mutaties	Saldo 31-12-16	Mutaties	Saldo 31-12-17	Mutaties	Saldo 31-12-18	Mutaties	Saldo 31-12-19
<b>Algemene reserve</b>	<b>1.700.001</b>		<b>1.700.001</b>		<b>1.700.001</b>		<b>1.700.001</b>		<b>1.700.001</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>									
Activiteitenbudget vrijwilligers	0		0		0		0		0
Convenantgelden VR	1.190.825	-765.062	425.763	-425.763	0		0		0
Huisvesting	154.207	-37.110	117.097	-35.804	81.293	-34.498	46.795	-33.192	13.603
Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs	143.128		143.128		143.128		143.128		143.128
Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening	2.409.611		2.409.611		2.409.611		2.409.611		2.409.611
Materieel IFV	102.211	-7.465	94.746	-7.465	87.281	-7.465	79.816	-7.465	72.351
Kapitaallasten Materieel & Materiaal	870.428		870.428		870.428		870.428		870.428
Realistisch oefenen	153.614	45.000	198.614	45.000	243.614	-135.000	108.614	45.000	153.614
Risico- en crisiscommunicatie	51.331		51.331		51.331		51.331		51.331
Verlofuren	0		0		0		0		0
<b>Subtotaal</b>	<b>5.075.355</b>	<b>-764.637</b>	<b>4.310.718</b>	<b>-424.032</b>	<b>3.886.686</b>	<b>-176.963</b>	<b>3.709.723</b>	<b>4.343</b>	<b>3.714.066</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>6.775.356</b>	<b>-764.637</b>	<b>6.010.719</b>	<b>-424.032</b>	<b>5.586.687</b>	<b>-176.963</b>	<b>5.409.724</b>	<b>4.343</b>	<b>5.414.067</b>

#### Toelichting

##### 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 Convenantgelden Veiligheidsregio

Deze reserve is bestemd voor de kosten van de regionalisering en de kosten van ontwikkeltrajecten die daaruit volgen. Deze reserve is gevuld met specifieke uitkeringen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Aan deze reserve wordt voor de jaren 2015 en 2016 in totaal € 619.731 onttrokken om de begroting sluitend te maken. Daarnaast wordt € 1.373.341 uitgegeven aan incidentele projecten voor de doorontwikkeling van de brandweerorganisatie. In 2018 is de reserve convenantgelden afgebouwd.

##### Reserve Huisvesting

Uit deze reserve worden de kapitaallasten gedekt die voorvloeien 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 2014 is ongewijzigd: € 143.128.

##### Reserve Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening

De hoogte van deze reserve bedraagt ruim € 2,4 mln. De reserve is bedoeld om tot afkoop van de brandkranen te komen als het AB daartoe besluit. Brabant Water heeft een afkoopbedrag van €178 (excl. btw) per brandkraan voorgesteld. De totale afkoop van 75 % van alle brandkranen kost dan maximaal € 3,9 mln. Daartegenover staat de

besparing op de jaarlijkse huurkosten. Momenteel vinden onderhandelingen plaats met Brabant Water over de afkoop van de brandkranen en worden de voor- en nadelen nader onderzocht.

#### Reserve Materieel IVF

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

Deze reserve is in 2014 gevormd om de komende jaren extra afschrijvingen als gevolg van de aanbesteding en uniformering van het van de gemeenten overgenomen materieel op te kunnen vangen. De reserve zal per 31 december 2025 worden opgeheven.

#### Reserve realistisch oefenen

Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt éénvierde van het benodigde bedrag (€ 45.000 in 2014) 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 2018.

#### Reserve Risico- en Crisiscommunicatie

Over de bestemming van het saldo van deze reserve is in 2015 als onderdeel van de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2015 een nader voorstel aan het bestuur voorgelegd.

### GHOR Brabant-Noord

GHOR										Bedragen in euro's	
Omschrijving	Saldo 31-12-15	Mutaties	Saldo 31-12-16	Mutaties	Saldo 31-12-17	Mutaties	Saldo 31-12-18	Mutaties	Saldo 31-12-19		
Algemene reserve	178.000		178.000		178.000		178.000		178.000		
Bestemmingsreserves											
	0		0		0		0		0		
	0		0		0		0		0		
<b>Subtotaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>

#### Toelichting

Er zijn geen beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van de GHOR.

### Gemeenschappelijk Meldcentrum

GMC										Bedragen in euro's	
Omschrijving	Saldo 31-12-15	Mutaties	Saldo 31-12-16	Mutaties	Saldo 31-12-17	Mutaties	Saldo 31-12-18	Mutaties	Saldo 31-12-19		
Algemene reserve	226.665		226.665		226.665		226.665		226.665		
Bestemmingsreserves											
doorontwikkeling gmc Informatievoorziening (2010)	250.854		250.854		250.854		250.854		250.854		
<b>Subtotaal</b>	<b>250.854</b>	<b>0</b>	<b>250.854</b>	<b>0</b>	<b>250.854</b>	<b>0</b>	<b>250.854</b>	<b>0</b>	<b>250.854</b>	<b>0</b>	<b>250.854</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>477.519</b>	<b>0</b>	<b>477.519</b>	<b>0</b>	<b>477.519</b>	<b>0</b>	<b>477.519</b>	<b>0</b>	<b>477.519</b>	<b>0</b>	<b>477.519</b>

Toelichting

Het verloop van de reserves is bepaald op basis van het going concern principe. Hierbij is (nog) geen rekening gehouden met gevolgen rondom de samenvoeging van de bestaande meldkamers.

## Bevolkingszorg

<b>BZ</b> <span style="float: right;">Bedragen in euro's</span>									
Omschrijving	Saldo 31-12-15	Mutaties	Saldo 31-12-16	Mutaties	Saldo 31-12-17	Mutaties	Saldo 31-12-18	Mutaties	Saldo 31-12-19
Algemene reserve	0		0		0		0		0
Bestemmingsreserves									
	0		0		0		0		0
<b>Subtotaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5.2.4 Verloop voorzieningen

#### Brandweer Brabant-Noord

<b>BBN</b> <span style="float: right;">Bedragen in euro's</span>									
Omschrijving	Saldo 31-12-15	Mutaties	Saldo 31-12-16	Mutaties	Saldo 31-12-17	Mutaties	Saldo 31-12-18	Mutaties	Saldo 31-12-19
FLO	75.182		75.182		75.182		75.182		75.182
Personeel	61.045		61.045		61.045		61.045		61.045
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>136.227</b>	<b>0</b>	<b>136.227</b>	<b>0</b>	<b>136.227</b>	<b>0</b>	<b>136.227</b>	<b>0</b>	<b>136.227</b>

Toelichting

Jaarlijks wordt vastgesteld of de voorzieningen nog toereikend zijn.

#### GHOR Brabant-Noord

Dit is niet van toepassing op de GHOR.

#### Gemeenschappelijk Meldcentrum

<b>GMC</b> <span style="float: right;">Bedragen in euro's</span>									
Omschrijving	Saldo 31-12-15	Mutaties	Saldo 31-12-16	Mutaties	Saldo 31-12-17	Mutaties	Saldo 31-12-18	Mutaties	Saldo 31-12-19
Voorziening groot onderhoud	182.669	22.176	204.845	22.953	227.798	18.563	246.361	-15.063	231.298
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>182.669</b>	<b>22.176</b>	<b>204.845</b>	<b>22.953</b>	<b>227.798</b>	<b>18.563</b>	<b>246.361</b>	<b>-15.063</b>	<b>231.298</b>

Het verloop van de voorziening is bepaald op basis van het going concern principe. Hierbij is (nog) geen rekening gehouden met gevolgen rondom de samenvoeging van de bestaande meldkamers.

#### Bevolkingszorg Brabant-Noord

Dit is niet van toepassing BZ.

## 5.2.5 Financiering

### Brandweer Brabant-Noord

BBN									Bedragen in euro's
Naam geldgever	Datum opname	Loop-tijd	Oorspronkelijk bedrag	Restant 1-1-2016	Aflossing 2016	Restant 31-12-2016	Rente-percentage	Rente Boekjaar	
BNG	1-3-2012	5 jaar	5.000.000	2.250.000	1.000.000	1.250.000	1,93%	33.775	
BNG	28-1-2013	4 jaar	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1,40%	14.000	
Gemeente Bernheze en kazerne Nistelrode (appartementenrecht)	31-12-2013	div.	1.207.371	1.174.572	32.799	1.141.773	4,00%	46.983	
Gemeente Bernheze en kazerne Heeswijk-Dinther	31-12-2013	div.	340.612	329.108	11.504	317.605	4,00%	13.164	
Gemeente en kazerne Boxmeer	31-12-2013	div.	977.402	943.698	33.704	909.995	3,50%	33.029	
Gemeente Cuijk en kazerne Haps	31-12-2013	div.	583.526	573.366	10.160	563.206	3,50%	20.068	
Gemeente en kazerne Grave	31-12-2013	div.	1.544.506	1.506.000	38.507	1.467.493	3,50%	52.710	
Gemeente en kazerne Haaren (appartementenrecht)	31-12-2013	div.	1.857.188	1.818.839	38.349	1.780.490	3,50%	63.659	
Gemeente Haaren en kazerne Helvoirt	31-12-2013	div.	621.147	608.025	13.123	594.902	3,50%	21.281	
Gemeente en kazerne Sint-Michielsgestel	31-12-2013	div.	2.289.772	2.219.453	70.318	2.149.135	4,00%	88.778	
<b>Totaal geldleningen</b>			<b>15.421.524</b>	<b>12.423.061</b>	<b>1.248.463</b>	<b>11.174.599</b>		<b>387.448</b>	
					aflossing 2017:	1.248.463	<b>9.926.136</b>	<b>Restant 31-12-2017</b>	

#### Toelichting

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

### Gemeenschappelijk Meldcentrum

GMC									Bedragen in euro's
Naam geldgever	Datum opname	Loop-tijd	Oorspronkelijk bedrag	Restant 1-1-2016	Aflossing 2016	Restant 31-12-2016	Rente-percentage	Rente Boekjaar	
Politie	1-12-2013	5 jaar	2.858.000	2.858.000	0	2.858.000	1,10%	31.438	

#### Toelichting

Uit 2013 zijn langlopende leningen uit 2003 afgelost en vervangen door een langlopende lening van de politie. Deze lening is onder financieel gunstige condities verschaft tegen een rente van 1,1 % voor een periode van 5 jaar. De lening dient uiterlijk 1 januari 2019 te worden afgelost.

Op basis van het going concern principe dienen de elektra- en waterinstallaties in 2018 te worden vervangen. Dit is een substantiële investering waarvoor in 2018 normaliter een langlopende lening moet worden aangetrokken.

# 6 Bijlage, Lijst met afkortingen

AVLS	Automatisch Voertuigen Locatie Systeem
AC	Algemeen Commandant
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
CTPI	Coördinatie Team Plaats Incident
CvD	Commandant van Dienst
CRIB	Centraal Registratie en Informatiebureau
DTO	Defensie Telematica Organisatie
ERC	Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie
ESF	Europees Sociaal Fonds
GAGS	Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMC	Gemeenschappelijk Meld Centrum
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
LNV	Landbouw Natuur en Visserij
MKA	Meldkamer voor Ambulancezorg
MKB	Meldkamer Brandweer
MKP	Meldkamer Politie
Nbbe	Nederlands bureau brandweer examens
NMR	Nationaal Meetnet Radioactiviteit
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding
OGS	Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen
OMS	Openbaar brand Meld Systeem
OvD	Officier van Dienst
OIV	Officier Informatie Voorziening
OT	Operationeel Team
OTO	Opleiden Trainen Oefenen
OOV	Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
PBZO	Preventie Beleid Zware Ongevallen
PG	Publieke Gezondheid
PSHOR	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
RADAR	Rampenbestrijding en Doorlichting Arrangement
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
ROP	Regeling Operationele Procedures
ROL	Regeling Operationele Leiding
SIGMA	Snel Inzetbare Groep voor Medische Assistentie
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 VerkenningDienst
WVR	Wet Veiligheidsregio's
ZIROP	Ziekenhuis Rampen Opvang Plan