



VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

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

T 088-0208208

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten

GEMEENTE BOEKEL	
Document:	AI/060488
07 MEI 2014	
Dossier:	Z/025153
Behandelaar:	RF

Datum	02 mei 2014	Behandeld door	Anne Hellings	Bijlage	1
Onze referentie		Telefoon	088-0208214		
Uw referentie		E-mail	e.vancreij@brwbn.nl		
Zaaknummer					
Onderwerp	Zienswijze programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord				

Aan de gemeenteraad,

Bijgaand treft u de Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. Het door het Algemeen Bestuur op 9 april jl. vastgestelde beleidskader 2015 is in de programmabegroting verwerkt. Per programma zal hierna worden toegelicht welke ontwikkelingen relevant zijn voor de totstandkoming van de Programmabegroting 2015. De vergelijkende cijfers van BBN over 2013 worden op dit moment geconverteerd naar de nieuwe indeling van de Programmabegroting 2015 en zijn daarom op dit moment nog niet beschikbaar. In algemene zin gelden de onderstaande 2 punten:

1) Wijziging Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Op 25 juni 2013 is het BBV gewijzigd. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt dat deze wijzigingen ingaan met ingang van het begrotingsjaar 2015.

De belangrijkste wijzigingen zijn de vermelding van en een toelichting op:

- Het saldo van de financieringsfunctie
- Het beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's
- De verbonden partijen
- De incidentele baten en lasten per programma (meerjarig)
- De structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
- Het aandeel in het EMU-saldo
- De Grondslagen voor ramingen (meerjarig)

2) Bezuinigingstaakstelling 2015-2017

Op 3 december 2013 is van de Coördinerend bestuurder voor het proces gemeenschappelijke regelingen¹⁾, de burgemeester van Oss een brief ontvangen ten

¹⁾ Betreft de burgemeester van Oss in haar rol als voorzitter van het toezichtsarrangement op gemeenschappelijke regelingen ten behoeve van de gemeentebesturen in Brabant-Noord.

behoefte van het afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Noordoost Brabant. Deze brief behelst het verzoek tot aanvullende bezuinigingen voor alle gemeenschappelijke regelingen, dus ook voor de Veiligheidsregio.

Volgens het trap-op-trap-af-principe betekent dit voor gemeenschappelijke regelingen dat ten opzichte van de begroting 2014 de bezuinigingen oplopen van 5% in 2015, naar 8% in 2016 en uiteindelijk 9% in 2017. Mét de kanttekening dat wel indexering van lonen en prijzen zal plaatsvinden conform de vigerende regelgeving van onze gemeenschappelijke regeling.

Voor de Veiligheidsregio betekenden de gevraagde bezuinigingspercentages het volgende:

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

Het Algemeen Bestuur heeft zich tijdens een bestuursconferentie op 12 maart en in zijn vergadering op 9 april 2014 beraden over bovenstaand verzoek. Dit heeft geleid tot de onderstaande uitkomsten:

- **Brandweer**

Alles afwegende heeft het Algemeen Bestuur ten aanzien van de brandweer op 9 april unaniem geoordeeld dat het niet verantwoord is om verder op de taakuitvoering van Brandweer Brabant-Noord te bezuinigen. Extra bezuinigingen leiden ertoe dat de brandweer nog minder dan nu het geval is, zal kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Verdere bezuinigingen zullen dan ook grote gevolgen hebben voor de veiligheid van burgers. Voorts staan ze een verantwoorde taakuitvoering door de circa 1.000 vrijwillige en circa 250 beroepsbrandweerm medewerkers in de weg. De gezamenlijke burgemeesters vinden het belangrijk dat de inzet van de veelal vrijwillige brandweerm medewerkers als uitdrukking van verantwoordelijk burgerschap de waardering blijft krijgen die deze verdient. Brandweer Brabant-Noord heeft wel de opdracht gekregen om door interne verschuivingen een bedrag van € 400.000 vrij te maken en met een voorstel te komen om daarmee alsnog uitvoering te geven aan wettelijke taken die tot nu toe niet konden worden uitgevoerd.

- **GHOR**

GHOR Brabant-Noord heeft de opdracht gekregen om vanaf 2015 € 50.000 per jaar te bezuinigen op bedrijfskosten en multidisciplinaire taken.

- **GMC**

Als uitgangspunt is aangegeven dat het GMC niet bij de gevraagde bezuinigingsopdracht zal worden betrokken. De ontvlechting van de meldkamers met het oog op de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) betreft een landelijk project, waarbij de bezuinigingen reeds door de minister zijn ingecalculiseerd. Een extra bezuiniging voor dit taakgebied op de begroting van de Veiligheidsregio is daarmee niet realistisch.

- **Besluitvorming**

Bedoeling is dat besluitvorming over deze voorstellen in eerste aanleg door het Algemeen Bestuur op 25 juni 2014 zal plaatsvinden. Vervolgens zal een wijziging van de Programmabegroting 2015 voor het geven van een zienswijze aan Colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden worden voorgelegd. Finale besluitvorming hierover zal door het Algemeen Bestuur op 12 november 2014 kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat vervolgens in de Programmabegroting 2015 die nu voor u ligt hiermee dus nog geen rekening is gehouden. Bedoeling is overigens wel om aan het einde van de komende zomer een informatiebijeenkomst te organiseren waarbij raadsleden van de gezamenlijke 20 gemeenten in Brabant-Noord zullen worden bijgepraat en uiteraard van gedachten zullen kunnen wisselen over onder andere de taakuitvoering en organisatie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Hieronder volgt per kolom van de VR (BBN, GHOR en GMC) een korte toelichting op de meest relevante aspecten van de voorliggende programmabegroting:

Brandweer Brabant Noord

Brandweer Brabant-Noord overname acht kazernes

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

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

De budgetten voor kapitaallasten, (groot) onderhoud en achterstallig onderhoud worden jaarlijks overgedragen aan de Brandweer als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan de Brandweer. Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de betreffende gemeenten afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Zie Hoofdstuk 2.2, Gemeentelijke bijdragen 2015.

Brandweer Brabant-Noord uitwerking bezuiniging 2014

Tegen de achtergrond van de voortgaande bezuinigingen door rijksoverheid en gemeenten zijn door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor 2014 en volgende jaren structurele taakstellingen vastgesteld tot een bedrag van € 4.047.000. Dit betreft de uitkomsten van de op 5 december 2012 gehouden Bestuursconferentie 2012.

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

maatregelen bestuursconferentie dec 2012	2014	2015	2016
	x 1.000 euro		
1. Formatie 2014 +/- 25 fte	1.500	1.500	1.500
Formatie 2015 +/- 3 fte; 2016 +/- 2 fte		180	300
2. +/- 4 TS, +/- 4 HV, +/- 2 Redv. + afschrijftermijn oprekken	212	234	382
3. Verloop vrijwilligers vanwege minder voertuigen	135		
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
TOTAAL	2.837	3.274	4.047

De maatregelen in het zwart zijn inmiddels gerealiseerd. De maatregelen in het rood zijn financieel wel verwerkt in de begroting, maar inhoudelijk nog niet geëffectueerd.

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

verloop formatie	2014	2015	2016
formatie 31-12 van het voorgaande jaar	259,25	234,25	231,25
1. aanpassing formatie	-25,00	-3,00	-2,00
8. meldkamer bezetting brandweer			-5,00
beschikbare formatie per 1-1	234,25	231,25	224,25
verloop in aantallen vrijwilligers			
aantal vrijwilligers 31-12 van het voorgaande jaar	980	960	940
3. verloop vrijwilligers	-20	-20	-20
aantal vrijwilligers per 1-1	960	940	920

Met ingang van 1 januari 2014 is de beroepsformatie met 10% teruggebracht. In samenhang met het voornemen tot het afstoten van 4 blusvoertuigen, 4 hulpverleningsvoertuigen en 2 redvoertuigen zal op basis van natuurlijk verloop het aantal vrijwilligers afnemen. In de loop van 2014 zal onder de naam MVSO-traject²⁾ een substantiële aanpassing van de organisatie van Brandweer Brabant-Noord worden doorgevoerd.

Deze moet leiden tot een meer toekomstbestendige en meer flexibele organisatie van Brandweer Brabant-Noord.

Daarnaast resteerde er voor de brandweer nog een structurele taakstelling van € 300.000 vanaf 2016 op basis van de nieuwe voorcalculaties. (in de PB 2014 staat nog een tekort van € 247.000) Het tekort van € 300.000 is als volgt opgelost:

²⁾ *Missie, Visie, Strategie en Organisatie*

	<u>2016</u>
	<u>x 1.000 euro</u>
Nog te realiseren, structurele bezuiniging	300
Maatregelen voor een meerjarige sluitende begroting	
• Besparing nieuwe aanbesteding salarisadministratie	60
• Keuringen brandweerpersoneel PPMO zelf uitvoeren	95
• Opbrengsten opleidingen voor derden	100
• Verkoop afgeschreven materieel	45
Structureel tekort volgens, Programmabegroting 2015	0

GHOR Brabant-Noord

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

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

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

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

GMC Brabant-Noord

Met ondertekening van het transitieakkoord op 16 oktober 2013 is een beslissende stap gezet naar de meldkamer van de toekomst. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt tussen de verschillende partijen over de bijdrage die een ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid levert in de transitiefase, aan de samenvoeging van meldkamers en de totstandkoming en werking van de Landelijke meldkamer organisatie (LMO). Voor de realisatie van de LMO is echter wel wetswijziging noodzakelijk. Naar aanleiding van de parlementaire behandeling en het wetswijzigingstraject kan het nodig zijn deze afspraken alsnog aan te passen. In het transitieakkoord is opgenomen dat er teruggedaan wordt van 22 regionale meldkamerlocaties naar maximaal 10 meldkamerlocaties waarbij al is uitgesproken dat voor de regio Oost-Brabant gekozen wordt voor locatie Den Bosch. Tevens is opgenomen dat de bestuurders van de veiligheidsregio's het beheer en going concern van de huidige meldkamers tijdens de transitiefase overdragen aan de korpschef van de politie die deze taak mandateert aan de kwartiermaker LMO.

Met ingang van 1 januari 2014 is de landelijk kwartiermaker LMO, mw. J. Wilkinson, benoemd. De kwartiermaker LMO is aangesteld om zorg te dragen voor de transitie van 22 regionale meldkamers naar één landelijke meldkamerorganisatie met maximaal 10 locaties. Tevens wordt in het transitieakkoord benoemd dat de aan de meldkamer gerelateerde wettelijke taken van de veiligheidsregio's adequaat geborgd worden, zodat burgemeesters en de voorzitters van de veiligheidsregio's hun gezagsverantwoordelijkheid kunnen waarmaken.

Om te komen tot een zorgvuldige transitie naar de 10 toekomstige meldkamerlocaties wordt er voor elke toekomstige meldkamerlocatie een kwartiermaker aangewezen door de kwartiermaker LMO in overleg met de besturen van de betrokken veiligheidsregio's en de betrokken disciplines. Door het uitvoeren van een nulmeting worden van elke afzonderlijke meldkamer de bestuurlijk-juridische, financiële en operationele situatie in kaart gebracht waarna een business case opgesteld wordt per toekomstige meldkamerlocatie.

Na de transitiefase is het de bedoeling dat de minister van V&J verantwoordelijk is voor de LMO. De minister draagt deze verantwoordelijkheid –binnen de vastgestelde hoofdlijnen van beleid en beheer– op aan de korpschef van de politie. De korpschef mandateert deze taak aan de directeur van de LMO welke door de Kroon wordt benoemd.

De Minister van V&J wil vanaf 2015 jaarlijks € 10 miljoen op de landelijke meldkamerorganisatie besparen oplopend tot € 50 miljoen structureel vanaf 2021. Vanaf 2017 € 20 miljoen, vanaf 2019 € 30 miljoen en in 2021 € 50 miljoen. In totaal is dit tot en met 2022 € 220 miljoen.

Advies contactambtenaren

De contactambtenaren adviseren positief over de Programmabegroting 2015. Voor zover suggesties tot aanpassing (tekstueel of in toelichtende zin) zijn gedaan, zijn die (grotendeels) in de voorliggende begroting verwerkt. Een uitzondering geldt voor het advies van de contactambtenaren om in de Programmabegroting 2015 de risico's uit te werken die verbonden zijn aan verdere bezuinigingen.

Het Dagelijks Bestuur zal in het voorstel tot wijziging van de Programmabegroting 2015, in samenhang met de aanvullende bezuiniging waartoe het Algemeen Bestuur op 9 april 2014 een standpunt heeft ingenomen, nader op deze risico's ingaan. Deze begrotingswijziging zal naar verwachting na juni 2014 voor het geven van een zienswijze aan u worden voorgelegd.

Advies financiële commissie

De Financiële Commissie adviseert positief over de Programmabegroting 2015 met inachtneming van de door de Veiligheidsdirectie en de contactambtenaren uitgebrachte adviezen.

Zienswijze

U wordt verzocht om uiterlijk 09 juni 2014 uw zienswijze over de Programmabegroting 2015 kenbaar te maken, zodat uw deze kan worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de programmabegroting op 25 juni 2015.

Het dagelijks bestuur,
namens dezen,

P. Verlaan
secretaris

i.o. n. Martens

CONCEPT Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord

De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 20 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie met hen samen op het gebied van brandweertzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

Colofon

Titel : Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Rapportstatus : Concept 01 mei 2014

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
1 Beleidsmatige ontwikkelingen	5
1.1 Algemene ontwikkelingen	5
2 Grondslagen voor ramingen	10
2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2015	10
2.1.1 Grondslagen voor ramingen BBN/GHOR/GMC	10
2.1.2 Grondslagen voor ramingen, BBN	10
2.1.3 Grondslagen voor ramingen, GHOR	13
2.1.4 Technische uitgangspunten, GMC	13
2.2 Gemeentelijke bijdragen 2015	15
3 Programma's	17
3.1 Risicobeheersing	17
3.2 Incidentbestrijding	19
3.3 Crisis- en rampbestrijding	21
3.4 Bedrijfsvoering, BBN	23
3.5 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio	27
3.6 Gemeenschappelijk Meldcentrum	31
4 Paragrafen	36
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	36
4.1.1 Weerstandscapaciteit	36
4.1.2 Risico's	36
4.1.3 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's	39
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	39
4.3 Financiering	40
4.4 Bedrijfsvoering	41
4.5 Verbonden partijen	42
5 Financiële begroting	43
5.1 Overzicht van baten en lasten Veiligheidsregio	43
5.2 Financiële positie	45
5.2.1 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	45
5.2.2 Investerings	45
5.2.3 Verloop reserves	47
5.2.4 Verloop voorzieningen	48
5.2.5 Financiering	49
6 Bijlage, Lijst met afkortingen	50

Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin vindt u de accenten die bij de uitvoering van de taken in de verschillende programma's door de Veiligheidsregio Brabant-Noord zullen worden gelegd. Gemeenten hebben als gevolg van de economische situatie in de afgelopen jaren stevig moeten bezuinigen. Dat geldt ook voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De combinatie van bezuinigingen en maatregelen ter verbetering van de doelmatigheid en effectiviteit hebben er overigens toe geleid dat het beschikbare budget van Brandweer Brabant-Noord sedert 2009 met bijna een kwart is afgenomen. De Veiligheidsregio Brabant-Noord is hiermee de goedkoopste veiligheidsregio. (2012: € 47 per inwoner; landelijk gemiddelde € 67 per inwoner). De effecten van de tot nu toe opgelegde bezuinigingen zullen deels pas in de komende jaren zichtbaar worden. Er is namelijk voor gekozen om de teruggang in mensen en middelen zoveel mogelijk via natuurlijk verloop te realiseren. Op deze wijze kan vernietiging van menselijk en fysiek kapitaal uiteraard zoveel mogelijk worden voorkomen. Door geld- en capaciteitsgebrek kan geen uitvoering worden gegeven aan meer dan 20 wettelijke taken. Uiteraard probeert het bestuur door compenserende maatregelen de gevolgen van de bezuinigingen voor de veiligheid van de burgers op een verantwoorde wijze zoveel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd zal de brandweer meer moeten investeren op de voorkant van de veiligheidsketen. Daar is immers de grootste veiligheidswinst te behalen. Vergroten van risicobewustzijn en zelfredzaamheid vormen daarmee het devies.

Het Algemeen Bestuur heeft zich tijdens een bestuursconferentie op 12 maart en in een vergadering op 9 april 2014 beraden over het verzoek van de burgemeester afstemming gemeenschappelijke regelingen om boven op de reeds opgelegde bezuinigingen in 2015 € 1.458.000 in 2016 € 2.333.000 en in 2017 € 2.624.000 extra te bezuinigen. Alles afwegende heeft het Algemeen Bestuur op 9 april unaniem geoordeeld dat het niet verantwoord is om verder op de taakuitvoering van Brandweer Brabant-Noord te bezuinigen. Verdere bezuinigingen zullen grote gevolgen hebben voor de veiligheid van burgers. Voorts staan ze een verantwoorde taakuitvoering door de circa 1.000 vrijwillige en circa 250 beroepsbrandweermedewerkers in de weg. De gezamenlijke burgemeesters vinden het belangrijk dat de inzet van de veelal vrijwillige brandweermedewerkers als uitdrukking van verantwoordelijk burgerschap de waardering blijft krijgen die deze verdient.

Brandweer Brabant-Noord heeft wel de opdracht gekregen om door interne verschuivingen een bedrag van € 400.000 vrij te maken en met een voorstel te komen om daarmee alsnog uitvoering te geven aan wettelijke taken die tot nu toe niet konden worden uitgevoerd. GHOR Brabant-Noord heeft de opdracht gekregen om vanaf 2015 € 50.000 per jaar te bezuinigen op bedrijfskosten en multidisciplinaire taken. Bedoeling is dat besluitvorming over deze voorstellen in eerste aanleg door het Algemeen Bestuur op 25 juni 2014 zal plaatsvinden. Vervolgens zal een wijziging van de Programmabegroting 2015 voor het geven van een zienswijze aan colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden worden voorgelegd. Finale besluitvorming hierover zal door het Algemeen Bestuur op 12 november 2014 kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat in de Programmabegroting 2015 die nu voor u ligt hiermee dus nog geen rekening is gehouden. Bedoeling is overigens wel om aan het einde van de komende zomer een informatiebijeenkomst te organiseren waarin raadsleden van de gezamenlijke 20 gemeenten in Brabant-Noord zullen worden bijgepraat en uiteraard van gedachten zullen kunnen wisselen over onder andere de taakuitvoering en organisatie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Vooruitlopend op de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie is het beheer over het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord per 1 januari 2014 overgaan naar de Landelijk Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie.

Voorzitter Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord,

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts,

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) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) aan bod.

1.1 Algemene ontwikkelingen

Brandweer Brabant-Noord

Commissie Hoekstra

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

Voorwaartse strategische agenda veiligheidsregio's

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

¹⁾ Commissie Hoekstra

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

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

Brandweer Brabant-Noord overname acht kazernes

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

De volgende kazernes zijn overgedragen:

Gemeente	Locatie kazerne	Opmerking
Haaren	Haaren	appartementenrecht i.v.m. gemeentewerf
Haaren	Helvoirt	
St. Michielsgestel	St. Michielsgestel	
Bernheze	Nistelrode	appartementenrecht i.v.m. gemeentewerf
Bernheze	Heeswijk-Dinther	
Grave	Grave	
Boxmeer	Boxmeer	
Cuijk	Haps	

De budgetten voor kapitaallasten, (groot) onderhoud en achterstallig onderhoud worden jaarlijks overgedragen aan de Brandweer als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan de Brandweer. Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de betreffende gemeente afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Zie Hoofdstuk 2.2, Gemeentelijke bijdragen 2015.

Brandweer Brabant-Noord uitwerking bezuiniging 2014

Tegen de achtergrond van de voortgaande bezuinigingen door rijksoverheid en gemeenten zijn door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor 2014 en volgende jaren structurele taakstellingen vastgesteld tot een bedrag van € 4.047.000. Dit betreft de uitkomsten van de op 5 december 2012 gehouden Bestuursconferentie 2012.

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

maatregelen bestuursconferentie dec 2012	2014	2015	2016
	x 1.000 euro		
1. Formatie 2014 -/- 25 fte	1.500	1.500	1.500
Formatie 2015 -/- 3 fte; 2016 -/- 2 fte		180	300
2. -/- 4 TS, -/- 4 HV, -/- 2 Redv. + afschrijftermijn oprekken	212	234	382
3. Verloop vrijwilligers vanwege minder voertuigen	135		
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
TOTAAL	2.837	3.274	4.047

De maatregelen in het zwart zijn inmiddels gerealiseerd. De maatregelen in het rood zijn financieel wel verwerkt in de begroting, maar inhoudelijk nog niet geëffectueerd.

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

	2014	2015	2016
verloop formatie			
formatie 31-12 van het voorgaande jaar	259,25	234,25	231,25
1. aanpassing formatie	-25,00	-3,00	-2,00
8. meldkamer bezetting brandweer			-5,00
beschikbare formatie per 1-1	234,25	231,25	224,25
verloop in aantallen vrijwilligers			
aantal vrijwilligers 31-12 van het voorgaande jaar	980	960	940
3. verloop vrijwilligers	-20	-20	-20
aantal vrijwilligers per 1-1	960	940	920

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

Daarnaast resteerde er nog een structurele taakstelling van € 300.000 vanaf 2016. Deze is als volgt opgelost:

	2016
	x 1.000 euro
Nog te realiseren, structurele bezuiniging	300
Maatregelen voor een meerjarige sluitende begroting	
• Besparing nieuwe aanbesteding salarisadministratie	60
• Keuringen brandweerpersoneel PPMO zelf uitvoeren	95
• Opbrengsten opleidingen voor derden	100
• Verkoop afgeschreven materieel	45
Structureel tekort volgens, Programmabegroting 2015	0

Brandweer Brabant-Noord Bezuinigingstaakstelling 2015-2017

Op 3 december 2013 is van de Coördinerend bestuurder voor het proces gemeenschappelijke regelingen⁵⁾, de burgemeester van Oss een brief ontvangen ten behoeve van het afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Noordoost Brabant.

Volgens het trap-op-trap-af-principe betekent dit voor gemeenschappelijke regelingen dat ten opzichte van de begroting 2014 de bezuinigingen oplopen van 5% in 2015, naar 8% in 2016 en uiteindelijk 9% in 2017. Mét de kanttekening dat wel indexering van lonen en prijzen zal plaatsvinden conform de vigerende regelgeving van onze gemeenschappelijke regeling.

Voor de Brandweer betekende de gevraagde bezuinigingspercentages het volgende:

	cummulatieve bezuiniging in %	5%	8%	9%	
		2014	2015	2016	2017
		x 1.000 euro			
Gemeentelijke bijdrage BBN	cummulatieve bezuiniging in €	27.982	1.399	2.239	2.518

⁴⁾ Missie, Visie, Strategie en Organisatie

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

Het Algemeen Bestuur heeft zich tijdens een bestuursconferentie op 12 maart en in een vergadering op 9 april 2014 beraden over bovenstaand verzoek. Alles afwegende heeft het Algemeen Bestuur op 9 april unaniem geoordeeld dat het niet verantwoord is om verder op de taakuitvoering van Brandweer Brabant-Noord te bezuinigen.

Brandweer Brabant-Noord heeft wel de opdracht gekregen om door interne verschuivingen een bedrag van € 400.000 vrij te maken en met een voorstel te komen om daarmee alsnog uitvoering te geven aan wettelijke taken die tot nu toe niet konden worden uitgevoerd. De besluitvorming hierover zal leiden tot een wijziging van de Programmabegroting 2015 welke voorafgaand voor het geven van een zienswijze aan de colleges van B&W en gemeenteraden zal worden voorgelegd. In de inleiding vindt u een uitgebreide toelichting.

GHOR Brabant-Noord

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

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

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

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

GMC Brabant-Noord

Met ondertekening van het transitieakkoord op 16 oktober 2013 is een beslissende stap gezet naar de meldkamer van de toekomst. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt tussen de verschillende partijen over de bijdrage die een ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid levert in de transitiefase, aan de samenvoeging van meldkamers en de totstandkoming en werking van de Landelijke meldkamer organisatie (LMO). Voor de realisatie van de LMO is echter wel wetswijziging noodzakelijk. Naar aanleiding van de parlementaire behandeling en wetswijzigingstraject kan het nodig zijn deze afspraken alsnog aan te passen. In het transitieakkoord is opgenomen dat er teruggegaan wordt van 22 regionale meldkamerlocaties naar maximaal 10 meldkamerlocaties waarbij al is uitgesproken dat voor de regio Oost-Brabant gekozen wordt voor locatie Den Bosch. Tevens is opgenomen dat de bestuurders van de veiligheidsregio's het beheer en going concern van de huidige meldkamers tijdens de transitiefase overdragen aan de korpschef van de politie die deze taak mandateert aan de kwartiermaker LMO. Met ingang van 1 januari 2014 is de landelijk kwartiermaker LMO, mw. J. Wilkinson, benoemd. De kwartiermaker LMO is aangesteld om zorg te dragen voor de transitie van 22 regionale meldkamers naar een landelijke meldkamerorganisatie met maximaal 10 locaties. Tevens wordt in het transitieakkoord benoemd dat de aan de meldkamer gerelateerde wettelijke taken van de veiligheidsregio's adequaat geborgd worden, zodat burgemeesters en de voorzitters van de veiligheidsregio's hun gezagsverantwoordelijkheid kunnen waarmaken.

Om te komen tot een zorgvuldige transitie naar de 10 toekomstige meldkamerlocaties wordt er voor elke toekomstige meldkamerlocatie een kwartiermaker aangewezen door de kwartiermaker LMO in overleg

met de besturen van de betrokken veiligheidsregio's en de betrokken disciplines. Door het uitvoeren van een nulmeting worden van elke afzonderlijke meldkamer de bestuurlijk-juridische, financiële en operationele situatie in kaart gebracht waarna een business case opgesteld wordt per toekomstige meldkamerlocatie.

Na de transitiefase is het de bedoeling dat de minister van V&J verantwoordelijk is voor de LMO. De minister draagt deze verantwoordelijkheid –binnen de vastgestelde hoofdlijnen van beleid en beheer– op aan de korpschef van de politie. De korpschef mandateert deze taak aan de directeur van de LMO welke door de Kroon wordt benoemd.

De Minister van V&J wil vanaf 2015 jaarlijks € 10 miljoen op de landelijke meldkamerorganisatie besparen oplopend tot € 50 miljoen structureel vanaf 2021. Vanaf 2017 € 20 miljoen, vanaf 2019 € 30 miljoen en in 2021 € 50 miljoen. In totaal is dit tot en met 2022 € 220 miljoen.

2 Grondslagen voor ramingen

2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2015

Indexering

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

Organisatie-onderdeel

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

Technische uitgangspunten indexatie volgt

- Gemeente 's-Hertogenbosch
- Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, Gemeente Tilburg
- 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).

“Oud voor nieuw”

Doorontwikkeling van nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van going concern wordt opgevangen doorerschikking van middelen binnen het bestaande financiële kader en nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van growing concern worden gedekt door het toewijzen van extra middelen. In 2015 zijn geen extra middelen toegewezen.

2.1.1 Grondslagen voor ramingen BBN/GHOR/GMC

Organisatie-onderdeel	loon	prijs	gemiddeld	rekenrente
• Brandweer Brabant-Noord	0,30%	0,00%	0,21%	4,00%
• Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	0,85%	0,80%	0,83%	-
• Gemeenschappelijk Meldcentrum	0,30%	0,00%	0,10%	-

2.1.2 Grondslagen voor ramingen, BBN

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer

Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (0,3 %) 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 2015 nog geen publicaties zijn van het CPB (nog geen nieuwsbrief en ook geen MEV). Het is daardoor niet uitgesloten dat dit percentage in de loop van de tijd nog zal worden aangepast.

Rente

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

Activabeleid en afschrijvingstermijnen

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd op grond van het activabeleid

- a) De Veiligheidsregio Brabant-Noord kent alleen investeringen met economisch nut.
- b) Voor het activeren van een investering dient sprake te zijn van een meerjarig nut.
- c) Activa met een aanschafwaarde/verkoopsprijs van minder dan € 10.000 activeren we niet.
- d) Activa met een levensduur minder dan 3 jaar brengen we direct ten laste van de exploitatie, tenzij de wet of subsidieregeling anders voorschrijft. Activa met een levensduur gelijk aan of langer dan 3 jaar, activeren we.
- e) Gelijksortige- en bulkuitgaven die individueel minder dan € 10.000 bedragen, maar samen meer dan € 10.000 en die 3 jaar of langer gebruikersnut opleveren behandelen we als te activeren vaste activa.
- f) Kosten verbonden aan het afsluiten van geldleningen en het saldo agio/disagio verwerken we via de exploitatie.
- g) Kosten voor onderzoek en ontwikkeling activeren we alleen op het moment dat de investeringsbegroting voor een actief deze kosten benoemt.
- h) Software activeren we als een investering met economisch nut.
- i) Grond activeren we tegen verkrijgingsprijs of tegen de (lagere) actuele waarde. Op grond schrijven we niet af.
- j) Voor de financiële activa bestaat alleen de mogelijkheid om bijdragen aan derden, onder voorwaarden, te activeren.
- k) De Veiligheidsregio waardeert materiele vaste activa op basis van de verkrijgingsprijs en vermindert deze met de afschrijvingen.
- l) We waarderen de investeringen in materiele vaste activa inclusief BTW en verminderd met eventuele fiscale aftrekposten.
- m) Het algemeen bestuur kan reserves ter dekking van de kapitaallasten voor investeringen met economisch nut benoemen.
- n) De veiligheidsregio waardeert kosten voor onderzoek en ontwikkeling tegen verkrijgingsprijs en vermindert deze met de afschrijvingen.
- o) De veiligheidsregio waardeert bijdragen aan activa van derden tegen verkrijgingsprijs en vermindert deze met de afschrijvingen.
- p) De veiligheidsregio waardeert voorraden tegen de verkrijgingsprijs en vermindert deze met de afschrijvingen.
- q) De veiligheidsregio waardeert vorderingen tegen nominale waarde en vermindert deze met de in de voorziening dubieuze debiteuren vermelde bedragen.
- r) De veiligheidsregio waardeert haar liquide middelen tegen nominale waarde.
- s) De veiligheidsregio hanteert de lineaire methode voor het afschrijven van activa.
- t) De afschrijvingstermijn mag nooit langer, maar wel korter zijn dan de technische levensduur.
- u) We starten met het afschrijven van een actief vanaf de 1^e van de maand volgend op het moment van ingebruikname c.q. na afronding van een investering.
- v) De veiligheidsregio kan indien de investering dit noodzakelijk maakt gebruik maken van de componentenbenadering.
- w) We schrijven activa af tot 0. Eventuele opbrengsten uit de restwaarden verantwoorden we als incidentele baten in de programma's.
- x) De rentelasten berekenen we vanaf de 1^e van de maand volgend op het moment van ingebruikname c.q. na afronding van een investering. We hanteren daarbij het rentepercentage dat we jaarlijks in de begroting vaststellen.
- y) Investeringskredieten die zijn gevoteerd in de jaren voorafgaande aan het verantwoordingsjaar en waar in dat jaar geen bestedingen op plaatsvonden, sluiten we af.

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen

Afschrijvingsduur materiële activa	(jaren)
Grond	0
Gebouw	
- Bouw- en verbouw	15
Inventaris	
- Meubilair en Inventaris	10-15
- Overige Inventaris	5-10
ICT	
- ICT bekabeling	15
- ICT hardware	5
- ICT telefonie	3
Voer -en vaartuigen	
- Tankautospuiter, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig, Vrachtauto, Haakarmvoertuig	15-20
- Dienstauto's, Dienstbussen en Duikwagens (met boot)	8-12
Werkmaterieel	
- Haakarmbakken, Heftrucks, Aanhangers, overig materieel	10-20
- Redgereedschap, warmtebeeldcamera, OGS/WVD	7-15
Persoonlijke beschermingsmiddelen	
- Ademluchttoestellen	10
- Ademluchtflessen	15
- Gelaatstukken	10
- Helmen en bluskleding	7
Verbindingsmiddelen	
- Portofoons	7
- Mobilofoons	7
- Semafoons, Paggers	5
- Headsets	5
- Navigatie apparatuur	7

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.

Om de financiële gevolgen van oninbaarheid op te kunnen vangen, is er 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 2013 is het bedrag voor Brabant-Noord vastgesteld op € 2.301.779 voor 2014. In 2015 is dit naar verwachting hetzelfde bedrag.

2.1.3 Grondslagen voor ramingen, GHOR

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (0,85 %) en de prijsindex (0,8 %) zoals de Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, 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.

Afschrijvingsduur materiële activa	(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.

Belangrijke ontwikkelingen

Ten opzichte van vorig begrotingsjaar is de financiële positie van de GHOR gewijzigd. Met ingang van 1-1-2014 is er een overeenkomst kosten voor gemene rekening afgesloten tussen de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de GGD Hart voor Brabant t.b.v. de dienstverlening inzake GHOR-activiteiten. Met de komst van deze overeenkomst heeft de Belastingdienst toegezegd geen btw te heffen over de dienstverlening.

De bijdrage in de exploitatiekosten GHOR wordt vanaf 2014 daarom als volgt verdeeld: 94,1% Veiligheidsregio Brabant-Noord en 5,1% GGD Hart voor Brabant.

Als gevolg van deze overeenkomst mag niet langer dienstverlening vanuit de GHOR jegens derden worden uitgevoerd. De vooralsnog geraamde overige baten in deze programmabegroting (opbrengsten o.b.v. de Wet BOPZ) zullen daarom middels een begrotingswijziging in het najaar van 2014 structureel worden aangepast.

2.1.4 Technische uitgangspunten, 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 en een mogelijk financieel voordeel als stelpost binnen de begroting geraamd.

Loon- en prijsontwikkelingen GMC

Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (0,3 %) 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.

Financiering

Ultimo 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 ad € 120.000 vooralsnog als stelpost in de begroting onder de overige lasten geraamd. In de loop van 2014 zal worden beoordeeld hoe hiermee om te gaan.

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 2015 ligt beperkt hoger dan het begrotingsvolume over 2014. Het verschil houdt verband met de indexering en de groei van het aantal inwoners. Binnen het totale begrotingsvolume zijn met ingang van 2015 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 transitiekosten en/of 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 ad € 180.000 waarvan € 120.000 een niet-ingevulde vacature betreft.

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen:

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

2.2 Gemeentelijke bijdragen 2015

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

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

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

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 bij de uitwerking van het Strategische huisvestingsplan brandweer.

Gemeentelijke bijdragen 2015

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

	bijdrage in € 1 per inwoner		bijdrage in € 1
	GHOR	GMC	BBN
<i>Berekening bijdrage 2015:</i>			
Bijdrage 2014 na wijziging (structureel)	1,832	2,021	27.982.345
indexering (%)	0,83%	0,10%	0,21%
<i>Indexering bestaand beleid (€)</i>	0,015	0,002	58.763
<i>Nieuw beleid</i>	-	-	-
<i>Invulling taakstelling</i>	-	-	-
Bijdrage 2015	1,847	2,023	28.041.108

Meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen

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

	gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2015 (excl. indexering)			
	2015	2016	2017	2018
BBN, totaal	28.041.108	28.041.108	28.041.108	28.041.108
GHOR, per inwoner	1,847	1,847	1,847	1,847
GMC, per inwoner	2,021	2,021	2,021	2,021

Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2015, per kolom aangegeven.

Geraamde bijdragen gemeenten 2015					Bedragen in euro's		
Inwoneraantal	Sleutel Brandweer	Brandweer	Brandweer kazernes *)	GHOR € 1,847	GMC € 2,023	TOTAAL	
Bijdrage per inwoner							
Gemeente		€ 28.041.108					
Bernheze	29.775	5,025%	1.409.109	144.562	54.994	60.235	1.668.900
Boekel	10.062	1,883%	528.067		18.585	20.355	567.007
Boxmeer	28.227	4,749%	1.331.767	74.250	52.135	57.103	1.515.255
Boxtel	30.436	4,451%	1.248.043		56.215	61.572	1.365.830
Cuijk	24.743	4,088%	1.146.350	38.011	45.700	50.055	1.280.117
Grave	12.731	2,493%	699.188	110.223	23.514	25.755	858.680
Haaren	13.572	2,537%	711.532	170.416	25.067	27.456	934.471
* 's-Hertogenbosch	142.817	22,717%	6.370.150		263.783	288.919	6.922.852
* 'Maasdonk, HT 2014: 6.695	6.681	1,061%	297.377		12.340	13.516	323.233
's-Hertogenbosch, totaal	149.498	23,778%	6.667.527		276.123	302.434	7.246.084
Heusden **)	43.244	6,473%	1.814.969		79.872	87.483	1.982.324
Landerd	15.223	3,034%	850.701		28.117	30.796	909.614
Mill en Sint Hubert	10.906	2,265%	635.112		20.143	22.063	677.319
* Oss	84.861	11,643%	3.264.931		156.738	171.674	3.593.343
* 'Maasdonk, Oss 2014: 4.549	4.539	0,650%	182.263		8.384	9.182	199.829
Oss, totaal	89.400	12,293%	3.447.194		165.122	180.856	3.793.172
Schijndel	23.262	3,294%	923.624		42.965	47.059	1.013.648
Sint Anthonis	11.760	2,371%	664.839		21.721	23.790	710.350
Sint-Michielsgestel	28.040	3,945%	1.106.118	180.561	51.790	56.725	1.395.194
Sint-Oedenrode	17.921	2,582%	724.012		33.100	36.254	793.366
Uden	40.948	5,008%	1.404.374		75.631	82.838	1.562.843
Veghel	37.437	5,719%	1.603.679		69.146	75.735	1.748.560
Vught	25.564	4,012%	1.124.903		47.217	51.716	1.223.835
Afronding			-108	-23	-157	-281	-570
Totaal	642.749	100,000%	28.041.000	718.000	1.187.000	1.300.000	31.246.000

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

Iedere gemeente zal aanvullend op voorgaand overzicht rekening moeten houden met kosten die ten laste van de gemeente blijven, denk aan:

- 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).

*) 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.

**) 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 en Veiligheidsbureau, GHOR en GMC 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

- Als gevolg van de economische ontwikkelingen is het aantal bouwaanvragen gedaald. Deze ontwikkeling heeft enerzijds geleid tot afbouw van de personele capaciteit en heeft er anderzijds toe geleid dat er meer capaciteit ingezet kon worden om de gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van hun taken uit de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (WABO)
- Vanuit de visie dat schaarse middelen voornamelijk ingezet dienen te worden daar waar de meeste veiligheidswinst is te behalen, is met de gemeenten afgesproken om de brandweercapaciteit informatie gestuurd in te zetten. Daartoe wordt per gemeente gewerkt aan het opstellen van een o-lijst waarbij alle objecten in relatie tot de gebruiksfunctie worden geschouwd op zowel bouwkundige als installatie technische als organisatorische aspecten. Het aldus verkregen inzicht zal in overleg met de gemeente de basis vormen voor het maken van keuzen over de inzet van toezichtcapaciteit
- In 2014 zijn de mogelijke incidentscenario's bij de 12 VR plichtige bedrijven in Brabant Noord beoordeeld in het kader van de aanwijzing Bedrijfsbrandweer. Het inzicht dat daarmee is ontstaan zal gebruikt gaan worden in het kader van de risicocommunicatie naar de omgeving van deze bedrijven
- Met de komst van de Omgevingsdienst is het belang van digitaal werken tussen de verschillende partijen nog verder toegenomen. Het toepassen van het principe van zaakgericht werken is een voorwaarde om in de toekomst kwalitatief goede dienstverlening te kunnen garanderen

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)
1. Inzet Risicobeheersing is er op gericht om gemeenten in staat te stellen optimale veiligheid te kunnen bieden aan hun inwoners	<ul style="list-style-type: none"> • Door ontwikkelen proces WABO advisering • Uitvoeren 0-meting • Uitvoeren Risicocommunicatie 	<ul style="list-style-type: none"> • Per gemeente zijn er afspraken gemaakt over de inzet van RB capaciteit • Per gemeente is er een 0-lijst beschikbaar
2. Zaakgericht werken	<ul style="list-style-type: none"> • Implementatie van zaakgericht werken volgens de Vera systematiek 	<ul style="list-style-type: none"> • Tussen de gemeente, de omgevingsdienst en de veiligheidsregio worden dossiers digitaal uitgewisseld

Wat zijn de kosten?

Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000,-

	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2013	na wijz. 2014	2015	2016	2017	2018
Lasten						
Salarissen en sociale lasten		2.870	2.426	2.426	2.426	2.426
Overige goederen en diensten		117	50	50	50	50
Kapitaallasten						
Subsidies						
totaal lasten	0	2.987	2.476	2.476	2.476	2.476
Baten						
Salarissen en sociale lasten		67				
Overige goederen en diensten						
Kapitaallasten						
Subsidies		117				
totaal baten	0	184	0	0	0	0
<i>saldo</i>	<i>0</i>	<i>-2.803</i>	<i>-2.476</i>	<i>-2.476</i>	<i>-2.476</i>	<i>-2.476</i>

Toelichting

De kolom Jaarrekening 2013 zal later worden toegevoegd, de cijfers van de jaarrekening moeten nog worden omgezet naar de nieuwe productindeling van 2014.

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 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, heeft een eigen invulling en benadering. Deze 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 het dekkingsplan. De uitgangspunten van dit dekkingsplan dienen te worden heroverwogen en aangepast te worden aan de laatste ontwikkelingen in wetgeving.

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	De beleidskeuzes en de bijbehorende keuzes (aankopen en afstoten materieel, aanpassing personele inzet) implementeren	Vernieuwde repressie geïmplementeerd
2. Aansluiten op landelijke ontwikkelingen en op onderdelen de werkwijze standaardiseren.	Implementeren van landelijke visies zoals visie grootschalig brandweeroptreden, visie waterongevallen en de standaardisatie van inzetvoorstellen.	Visies geïmplementeerd en inzetvoorstellen gestandaardiseerd op landelijke schaal
3. Aanpassen/vernieuwen dekkingsplan Brabant Noord	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.	Vastgesteld dekkingsplan en "ingespoelde" KVT

Wat zijn de kosten?**Incidentbestrijding**

Bedragen x € 1.000,-

	Jaarrekening	Begroting na wijz.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten						
Salarissen en sociale lasten		13.626	9.847	9.447	9.447	9.447
Vrijwilligersvergoedingen			3.583	3.506	3.506	3.506
Overige vrijwilligerskosten			141	138	138	138
Materieel & materiaal			1.086	1.086	1.086	1.086
Opleiden en oefenen			1.300	1.266	1.266	1.558
Overige goederen en diensten		4.425	1.909	1.901	1.901	1.901
Kapitaallasten		3.480	3.674	3.725	3.725	3.725
Subsidies						
totaal lasten	0	21.531	21.540	21.069	21.069	21.361
Baten						
Salarissen en sociale lasten		151	367	367	367	367
Vrijwilligersvergoedingen						
Overige vrijwilligerskosten						
Materieel & materiaal			50	50	50	50
Opleiden en oefenen			100	100	100	100
Overige goederen en diensten		274	352	352	352	352
Kapitaallasten			821	867	867	867
Subsidies						
totaal baten	0	425	1.690	1.736	1.736	1.736
<i>saldo</i>	<i>0</i>	<i>-21.106</i>	<i>-19.850</i>	<i>-19.333</i>	<i>-19.333</i>	<i>-19.625</i>

Toelichting

De kolom Jaarrekening 2013 zal later worden toegevoegd, de cijfers van de jaarrekening moeten nog worden omgezet naar de nieuwe productindeling van 2014.

3.3 Crisis- en rampbestrijding

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)
- Versterken samenwerking

Context en relevante ontwikkelingen

- In 2014 wordt het nieuwe regionale beleidsplan 2015 – 2018 vastgesteld. In dit plan worden de ambities van de veiligheidsregio en haar partners vastgelegd. In 2015 zal worden gestart met het uitvoering geven aan dit meerjarenbeleid.
- In 2013 is naar aanleiding van het inspectierapport "Staat van de rampenbestrijding" een inhaalslag gestart om aan alle wettelijke en bovenregionaal afgesproken vereisten te voldoen. In 2015 zal hieraan naar verwachting voldaan worden en zal gestart worden met het op orde houden van de uitvoering.
- In 2014 is door de Brabantse veiligheidsregio's gezamenlijk beleidsplan risicocommunicatie opgesteld. Dit plan zal in 2015 vastgesteld dienen te worden waarna op basis van dit plan de uitvoering van risicocommunicatie zal worden gestart.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)
1. Planvorming. De multidisciplinaire planvorming is op orde conform het meerjaren-uitvoeringsplan planvorming.	Conform de meerjaren planning zullen de voor 2015 vastgelegde plannen opgesteld dan wel geactualiseerd worden.	Actuele plannen zijn beschikbaar.
2. Multidisciplinair oefenen. Alle functionarissen in de regionale hoofdstructuur worden getraind en geoefend.	Eind 2014 is het jaarplan MOTO vastgesteld waarin alle opleidings- trainings- en oefenactiviteiten zijn gepland. In 2015 zullen deze activiteiten conform het jaarplan worden uitgevoerd.	Uitgevoerd jaarplan MOTO.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)
3. Operationele informatievoorziening wordt verder geoptimaliseerd.	Naar aanleiding van operationele inzetten en oefeningen, zal het proces operationele informatievoorziening worden geëvalueerd. De daarin geconstateerde verbeterpunten zullen worden geïmplementeerd. Voorts zullen de maandelijkse oefeningen voor de officieren informatievoorziening worden gecontinueerd ten einde de geoefendheid op peil te houden.	Operationele informatievoorziening effectief gerealiseerd.
4. Er wordt uitvoering gegeven aan risicocommunicatie t.b.v. de bevolking.	In 2014 is met de Brabantse veiligheidsregio een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan zal in 2015 vastgesteld worden en zal een aanvang worden gemaakt met de uitvoering.	Beleidsplan risicocommunicatie vastgesteld en deel geïmplementeerd.

Wat zijn de kosten?

Crisisbeheersing- en rampenbestrijding

Bedragen x € 1.000,-

	Jaarrekening	Begroting na wijz.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten						
Salarissen en sociale lasten		552	714	714	714	714
Opleiden en oefenen			188	188	188	188
Overige goederen en diensten		337	207	207	207	207
Subsidies						
totaal lasten	0	889	1.109	1.109	1.109	1.109
Baten						
Salarissen en sociale lasten						
Opleiden en oefenen						
Overige goederen en diensten						
Subsidies						
totaal baten	0	0	0	0	0	0
<i>saldo</i>	<i>0</i>	<i>-889</i>	<i>-1.109</i>	<i>-1.109</i>	<i>-1.109</i>	<i>-1.109</i>

Toelichting

De kolom Jaarrekening 2013 zal later worden toegevoegd, de cijfers van de jaarrekening moeten nog worden omgezet naar de nieuwe productindeling van 2014.

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, Beheer en Huisvesting, 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, Beheer en Huisvesting, 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

- De bedrijfsvoeringsfunctie is zeer "lean and mean" georganiseerd binnen BBN. Met name vanwege de realisatie van opgelegde taakstellingen is de overhead enorm teruggedrongen. Dat leidt ertoe dat de bedrijfsvoeringsfunctie kwetsbaar is.
- Toch is BBN erin geslaagd om de afgelopen drie jaren de basis van de bedrijfsvoering behoorlijk op orde te krijgen. De basisprocessen verlopen steeds beter, routines hebben hun intrede gedaan en de bedrijfsvoering komt steeds meer in control.
- Deze verworvenheden krijgen ook steeds meer betekenis vanwege de functie van bedrijfsvoering voor de realisatie van opgaves op het vlak van de organisatiedoorontwikkeling (het zogenoemde MVSO-traject), de bezuinigingsopgave, de verdeling van kosten, de huisvesting van kazernes, etc.
- Bedrijfsvoering zal blijven zoeken naar manieren om de bedrijfsvoeringsfunctie steeds effectiever en efficiënter uit te voeren. Deels zal worden ingezet op optimalisatie van de dienstverlening (processen verbeteren, 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, is daarvoor zeker ook in beeld.
- Daarnaast zullen de sturing van de organisatie en de control –zowel in financiële als beleidsinhoudelijke zin– meer accent krijgen. De sturing van de organisatie zal meer nadrukkelijk worden ingericht in termen van resultaten (te leveren prestaties op basis van afspraken) en het control-instrumentarium zal hierop worden afgestemd. Daar waar mogelijk zal de zogenoemde business intelligence worden ingevoerd: 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. Resultaatgerichte bedrijfsvoering volledig ingevoerd	<ul style="list-style-type: none"> • Bewustmaking van alle betrokkenen • Systematiek verder ontwikkelen • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en sturingsmethodiek volledig afstemmen op nieuwe systematiek 	Overeengekomen resultaten worden gerealiseerd.
2. Business intelligence ontwikkeld	<ul style="list-style-type: none"> • Gefaseerde ontwikkeling van de systematiek • Benchmarking met andere vergelijkbare regio's 	Business intelligence is op een aantal relevante taakvelden ontwikkeld en de uitkomsten worden gebruikt voor sturing van bedrijfsprocessen

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)
3. Beleidsinhoudelijke control uitgeoefend	<ul style="list-style-type: none"> Inrichten functie op basis van uitkomsten MVSO Bestuurlijke selectie van beleidsthema's die worden geëvalueerd Feitelijke analyse en rapportage 	Beschikbaarheid van analyses en rapportages m.b.t. de geselecteerde beleidsthema's t.b.v. bestuurlijke rapportage en beoordeling.

Wat zijn de kosten?

BBN Bedrijfsvoering

Bedragen x € 1.000,-

	Jaarrekening 2013	Begroting na wijz. 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten						
Salarissen en sociale lasten		2.399	2.600	2.600	2.600	2.600
Overige personeelskosten			1.062	1.044	1.044	1.044
Overige goederen en diensten		5.484	1.899	2.142	2.141	2.140
Kapitaallasten		738	568	593	593	593
BDUR doorbetaling		2.090	2.302	2.302	2.302	2.302
Convenantgelden						
Huisvestingskosten			1.798	1.798	1.798	1.798
Subsidies						
totaal lasten	0	10.711	10.229	10.479	10.478	10.477
Baten						
Salarissen en sociale lasten						
Overige personeelskosten						
Overige goederen en diensten		69	15	15	15	15
Kapitaallasten		861	97	98	98	98
Convenantgelden						
Huisvestingskosten			69	69	69	69
Subsidies						
totaal baten	0	930	181	182	182	182
<i>saldo</i>	<i>0</i>	<i>-9.781</i>	<i>-10.048</i>	<i>-10.297</i>	<i>-10.296</i>	<i>-10.295</i>

Toelichting

De kolom Jaarrekening 2013 zal later worden toegevoegd, de cijfers van de jaarrekening moeten nog worden omgezet naar de nieuwe productindeling van 2014.

Nieuw beleid

Brandweer Brabant-Noord heeft van het algemeen bestuur de opdracht gekregen om door interne verschuivingen een bedrag van € 400.000 vrij te maken en met een voorstel te komen om daarmee alsnog uitvoering te geven aan wettelijke taken die tot nu toe niet konden worden uitgevoerd. Dit voorstel zal in de loop van 2014 nader worden uitgewerkt.

Totale kosten Brandweer en Veiligheidsbureau

BBN Totaal

Bedragen x € 1.000,-

	Jaarrekening 2013	Begroting na wijz. 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten						
Incidentbestrijding	0	21.531	21.540	21.069	21.069	21.361
Risicobeheersing	0	2.987	2.476	2.476	2.476	2.476
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	0	889	1.109	1.109	1.109	1.109
Bedrijfsvoering	0	10.711	10.229	10.479	10.478	10.477
Taakstelling						
totaal lasten	0	36.118	35.354	35.133	35.132	35.423
Baten						
Incidentbestrijding	0	425	1.690	1.736	1.736	1.736
Risicobeheersing	0	184	0	0	0	0
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	930	181	182	182	182
totaal baten	0	1.539	1.871	1.918	1.918	1.918
Saldo Programma's	0	-34.579	-33.483	-33.215	-33.214	-33.505
Algemene middelen						
BDUR		5.011	5.172	5.172	5.172	5.172
Gemeentelijke bijdrage		27.982	28.054	28.054	28.054	28.054
Saldo financieringsfunctie						
Totaal algemene middelen	0	32.993	33.226	33.226	33.226	33.226
Totaal saldo van baten en lasten	0	-1.586	-257	11	12	-279
Dotaties aan reserves		73	73	73	73	73
Onttrekkingen aan reserves		1.659	330	62	61	352
Saldo verrekening reserves	0	1.586	257	-11	-12	279
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De kolom Jaarrekening 2013 zal later worden toegevoegd, de cijfers van de jaarrekening moeten nog worden omgezet naar de nieuwe productindeling van 2014.

Ten aanzien van de Inwonerbijdrage wordt opgemerkt dat de weergegeven stijging, bovenop de gemiddelde inflatie, onder andere voortvloeit uit de bijdrage van de gemeente Heusden aan de Jeugdbrandweer.

De ontwikkeling van de meerjarenraming staat onder hoofdstuk 1.1 Algemene ontwikkelingen bij het kopje Brandweer Brabant-Noord uitwerking bezuiniging 2014 nader toegelicht.

BBN EMU

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting na wijz. 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Saldo van baten en lasten	-1.586	-257	11
Bij:			
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	3.096	3.349	3.554
Dotaties aan voorzieningen	0	0	0
Af:			
Investeringen	4.755	3.500	3.500
Voorzieningen voorzover transacties met derden	0	0	0
Totaal Emu-saldo	-3.245	-408	65

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 verandert als gevolg van wetswijzigingen, organisatorische veranderingen en inhoudelijke ontwikkelingen. Vanuit deze optiek kunnen voor 2015 de volgende speerpunten worden bepaald:

Crisisbekwaamheid van sleutelfunctionarissen en ketenpartners

Met de vaststelling van het Regionaal Crisisplan is onze operationele structuur herzien, wat tot gevolg heeft dat het vernieuwde apparaat in zijn geheel vakbekwaam dient te worden. In 2014 zal worden gestart met een vakbekwaamheidstraject sleutelfunctionarissen GHOR en het traject zal doorwerking hebben in 2015. Met de komst van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO zullen onze inzetbare ketenpartners daarnaast ook een professionaliseringslag doormaken waar het gaat om hun inzet bij rampen en crises.

Relatiebeheer en positionering in het geneeskundig netwerk

Voor een netwerkorganisatie kan relatiebeheer als een structureel speerpunt worden gezien. Het geneeskundig netwerk is immers continue in beweging (denk aan de transities in de zorg) waar het veiligheidsveld aansluiting op zal moeten blijven vinden en vice versa. De GHOR vervult wettelijk een cruciale sleutelrol tussen veiligheid en gezondheid, en moet blijven investeren in deze positie en groei van haar netwerk. Naast relatiebeheer vraagt dat ook aandacht om de merknaam GHOR verder te profileren.

Publieke gezondheid zonder grenzen

De realisatie van het Bureau Grootchalige Publieke Gezondheid (BPGP) is het zichtbare resultaat van de wettelijk beoogde verbinding tussen de domeinen publieke gezondheid en veiligheid. Het BPGP is de professionele crisisorganisatie volksgezondheid binnen de GHOR/GGD-combinatie op de schaal van Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant. Hiertoe bouwt het BPGP ook aan een meldpunt crisis publieke gezondheid, wat we opvatten als een grondbeginsel en startpunt van een robuuste crisisorganisatie.

Burgerparticipatie en het vergroten van zelfredzaamheid

Onze gezamenlijke slagkracht (ontstaan uit de verbinding tussen publieke gezondheid en veiligheid) kunnen we verder uitdiepen door het kapitaal burger nadrukkelijk te betrekken bij onze organisatie. We zien daarbij de burger niet alleen als potentieel slachtoffer van een ramp of crisis, maar ook als hulpverlener die veelal als eerste ter plaatse is. Samen met veiligheids- en gezondheidspartners zullen wij aan het thema burgerparticipatie en zelfredzaamheid in 2015 nadrukkelijk gehoor geven.

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"> • Wet veiligheidsregio's • Wet publieke gezondheid • Regionale- en landelijke kaders (zoals het Regionaal Crisisplan en het nieuwe landelijke model t.b.v. grootschalige geneeskundige bijstand). 	<p>Relatiebeheer, implementatie en advies m.b.t. alle schakels van de veiligheidsketen op het gebied van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acute Zorg • Publieke Gezondheid • Zorgcontinuïteit <p>Aan deze inhoudelijke portefeuilles zal ondersteuning worden geboden vanuit de clusters:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opleiden, Trainen en Oefenen • Beleid, bestuursondersteuning en kwaliteit • Communicatie, informatie- en communitymanagement. 	<p>Jaarlijkse rapportage aan het Algemeen Bestuur op basis van landelijke prestatie-indicatoren 'Aristoteles'.</p>
<p>2. Verstevigen van de relatie GGD-GHOR in het kader van publieke gezondheid bij rampen en crises.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementatie en borging van (deel)processen publieke gezondheid bij rampen en crises onder het Bureau Grootschalige Publieke Gezondheid (BPGG). • Verstevigen van de positie van het meldpunt crisis publieke gezondheid binnen de witte kolom. 	<p>Afsluiten van het convenant Publieke Gezondheid.</p>
<p>3. 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"> • Vergroten van de zelfredzaamheid van niet-zelfredzame burgers. • Anticiperen op burgerparticipatie in de rampenbestrijding (het benutten van de burger als eerste hulpverlener). 	<p>Nieuwe relaties leggen in het zorgnetwerk (prestaties zullen kenbaar worden gemaakt in een bestuursrapportage zorgcontinuïteit). Eigen hulpverleners opleiden, trainen en beoefenen op de inzet van burgers bij rampen en crises.</p>

Wat zijn de kosten?

GHOR

Bedragen x € 1.000,-

	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2013	na wijz. 2014	2015	2016	2017	2018
Lasten						
Personeelslasten	1.123	1.130	1.238	1.238	1.238	1.238
Kapitaalslasten	91	105	99	99	99	99
Huisvestingskosten	222	245	247	247	247	247
Bedrijfskosten	696	576	581	581	581	581
Overhead incl. bestuurskosten	408	410	414	414	414	414
Taakstelling						
totaal lasten	2.540	2.466	2.579	2.579	2.579	2.579
Baten						
Overige baten	137	45	45	45	45	45
totaal baten	137	45	45	45	45	45
Saldo Programma's	-2.403	-2.421	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534
Algemene middelen:						
BDUR	1.267	1.245	1.224	1.224	1.224	1.224
Inwonerbijdrage	1.218	1.176	1.187	1.187	1.187	1.187
GGD Hart voor Brabant			123	123	123	123
Saldo financieringsfunctie						
Totaal algemene middelen	2.485	2.421	2.534	2.534	2.534	2.534
Totaal saldo van baten en lasten	82	0	0	0	0	0
Dotatie aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves						
Saldo verrekening reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	82	0	0	0	0	0

Toelichting

Uit de tabel blijken in 2015 de volgende aanmerkelijke verschillen op de posten behorende bij de lasten, baten en algemene dekkingsmiddelen te zijn ontstaan:

Lasten

- *Personeelslasten*: Als gevolg van de constructie kosten voor gemene rekening die is aangegaan met de GGD Hart voor Brabant om belastingheffing inzake de dienstverlening van het onderdeel GHOR te voorkomen, zijn de personeelslasten budgetneutraal gestegen. Hier tegenover staat de bijdrage exploitatiekosten GGD HvB.
- *Huisvestingskosten*: Per 2015 huurt de GHOR extra huisvestingsruimte in het pand van de RAV Brabant-Midden-West-Noord te Uden. Daarnaast zijn de onderhoudskosten van de panden gering gestegen.

- *Bedrijfskosten*: Zowel de bezuinigingstaakstelling van 5% op de inwonerbijdrage per 2014 als de korting op de rijksbijdrage BDUR (1,5% in 2014 en 1,5% in 2015) zijn gerealiseerd binnen de bedrijfskosten. Deze bezuinigingen hebben o.a. geleid tot een rolsverandering van de GHOR ten aanzien van het opleiden, trainen en oefenen van zorginstellingen.

Baten

- *Overige baten*: Als gevolg van de constructie kosten voor gemene rekening mogen geen overige baten worden geraamd dan wel gerealiseerd. De geraamde overige baten zijn daarom voorlopig opgenomen, aangezien er nog geen sluitende oplossing voorhanden is. Middels een structurele begrotingswijziging die zal worden ingediend in het najaar van 2014 zullen deze overige baten uit de programmabegroting 2015 verdwijnen.

Algemene middelen

- *BDUR*: Over de periode 2011 – 2015 daalt de rijksbijdrage BDUR in totaal met 6%.
- *Inwonerbijdrage*: Met ingang van 2014 is de inwonerbijdrage gedaald met 5%.
- *Bijdrage exploitatiekosten GGD HvB*: Deze post is budgetneutraal opgenomen in de begroting onder algemene dekkingsmiddelen als gevolg van de constructie kosten voor gemene rekening.

GHOR EMU

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting na wijz. 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Bij:			
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	100	94	91
Dotaties aan voorzieningen	0	0	0
Af:			
Investeringen	97	393	0
Voorzieningen voorzover transacties met derden	0	0	0
Totaal Emu-saldo	3	-299	91

Nieuw beleid

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

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:

1. 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.
2. 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.
3. Het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid van de onder 1 en 2 genoemde taakgebieden.
4. 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 dus 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.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)
1. Klant- en resultaatgericht beheer van het GMC ter ondersteuning van het doelmatig en effectief functioneren van politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.	<ul style="list-style-type: none"> • Exploiteren van gebouw en technische infrastructuur. • Genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. • Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met betrekking tot de exploitatie van gebouw, technische infrastructuur en managementinformatie. • Inrichten en uitvoeren van de controlefunctie van het GMC gericht op de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de aan het GMC opgedragen taken • Informatiebeveiliging onderdeel maken van bedrijfsprocessen 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapportages managementinformatie • Programmabegroting • Bestuursrapportages (1x per jaar) • Jaarverantwoording • Project Aristoteles; prestatiemeting en – verantwoording in de Veiligheidsregio's • IB audits
2. Adequate communicatie- en informatievoorzieningen voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.	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.	<ul style="list-style-type: none"> • SLA GMC-beheer met meldkamers politie, brandweer en ambulance. • IT-, telefonie- en audiovisuele voorzieningen worden conform ITIL-standaarden, geregistreerd en gerapporteerd t.a.v. configuratie-, incident- en wijzigingsbeheer
3. Schaalvergroting/kwalitatieve doorontwikkeling GMC	Participeren in landelijke ontwikkelingen (LMO).	Actief samenwerking zoeken met GMK Eindhoven. <i>Zie voor de planning van de LMO onderstaande tabel. De impact hiervan wat betreft de werkzaamheden van het GMC is op dit moment niet bekend.</i>
4. Invoering NMS (Nationaal Meldkamersysteem) / harmonisatie GMS (Geïntegreerd Meldkamersysteem)	Naar verwachting zal de invoering van het nieuwe NMS niet voor 2017 worden gerealiseerd. De beschikbaarheid van één meldkamersysteem is voordeliger 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.	Aan de hand van een brainstormsessie over de harmonisatiemogelijkheden van de GMS-systemen van Brabant-Noord en Brabant Zuid Oost is een rapport opgesteld. Hierin worden verschillende scenario's geschetst en wordt voorgesteld om deze in een businesscase verder uit te werken om op die manier een beter inzicht te krijgen in mogelijkheden, kosten/baten en benodigde doorlooptijd. Besluitvorming over deze rapportage vindt in april 2014 plaats.

Wat gaan we doen? (Resultaat)	Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)	Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)
5. Informatievoorziening: Netcentrisch werken.	Netcentrisch werken: het Veiligheidsberaad heeft in oktober 2009 ingestemd met het voorstel tot uitvoering van het project netcentrisch werken. Daartoe is in de regio's LCMS 1.0, een integraal systeem ten behoeve van de operationele en bestuurlijke informatievoorziening, uitgerold. Brabant-Noord is de eerste regio waar LCMS 2.0 als pilot zou worden ingevoerd. Landelijk is echter besloten om deze pilot geen doorgang te laten vinden aangezien het systeem niet voldeed niet wat in het bestek genoemd werd.	Voorlopig wordt LCMS 1.0 gehandhaafd als crisismanagementsysteem.

Planning KLMO

Jaar	Kwartaal	Activiteiten
2014	Q1	Benoemen landelijke kwartiermakers door disciplines.
	Q2	Benoemen regionale kwartiermakers door kwartiermaker LMO. Plan van aanpak (incl. landelijke/regionale mijlpalenplanning, taken en verantwoordelijkheden, cultuur en communicatieplan, medezeggenschap, beoogd budget kwartiermakersorganisatie) gereed. Werkplan going concern en beheer gereed. Ontwerpplan, waarin globaal ontwerp LMO in 2021 is uitgewerkt, gereed.
	Q3	Afronding nulmeting Opstellen regionale business cases
2015	Q1	Eerste jaar taakstelling € 10 miljoen
	Q2	Voorstel multi-intake gereed Inrichtings- en realisatieplan (incl. formatieplan) gereed

Wat zijn de kosten?

GMC

Bedragen x € 1.000,-

	Jaarrekening	Begroting na wijz.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Lasten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Huidig personeel	1.080	1.117	1.135	1.135	1.135	1.135
Rente	129	160	40	40	40	40
Opleiding en vorming	14	40	40	40	40	40
Huisvesting	519	541	541	541	541	541
Vervoer	14	16	16	16	16	16
Verbindingen & automatisering	1.054	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
Operationeel	4	5	5	5	5	5
Beheer	71	55	75	75	75	75
Overige lasten	0	60	152	152	152	152
totaal lasten	2.885	3.110	3.120	3.120	3.120	3.120
Baten						
Huidig personeel	5					
Huisvesting	90	90	90	90	90	90
Overige baten						
totaal baten	95	90	90	90	90	90
Saldo Programma's	-2.790	-3.020	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
Algemene middelen:						
RAV	128	128	129	129	129	129
Politie	1.455	1.596	1.601	1.601	1.601	1.601
Gemeenten	1.181	1.296	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo financieringsfunctie						
Totaal algemene middelen	2.764	3.020	3.030	3.030	3.030	3.030
Totaal saldo van baten en lasten	-26	0	0	0	0	0
Dotaties aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves	162					
Saldo dotaties en onttrekkingen	162	-	-	-	-	-
Resultaat	136	0	0	0	0	0

Toelichting

De GMC begroting is opgesteld op basis van een going concern situatie. Dit impliceert dat geen rekening is gehouden met transitiekosten en/of 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.

Het geraamde lastenvolume voor 2015 is hoger dan het lastenvolume over 2013 en 2014. Het geraamde lastenvolume voor 2015 is € 3.120.000 en ligt derhalve € 10.000 hoger dan het geraamde lastenvolume voor 2014. Deze verhoging houdt verband met de groei van het aantal inwoners en de gehanteerde loon- en prijsindexering voor 2015. Ten opzichte van de jaarrekening 2013 is het geraamde lastenvolume voor 2015 totaal € 235.000 hoger. Het voor 2015 geraamde hogere lastenvolume vloeit met name voort uit de loon- en prijsontwikkeling over de jaren 2014 en 2015, het gerealiseerde vacaturevoordeel 2013 en het terughoudende vervangingen- en uitgavenbeleid in 2013. Zo zijn bijvoorbeeld in 2013 geringe kosten van de telefooncentrale verantwoord doordat de oude telefooncentrale in technische zin eerst eind 2013 is opgewaardeerd. Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de begroting 2015 onder de overige lasten een stelpost onvoorzien is opgenomen van € 152.000. Mogelijk ontstaat in 2015 een financieel voordeel ter hoogte van deze stelpost. Dit voordeel is afhankelijk van het tempo van de vervanging van investeringen en additionele voor- of nadelen.

Tevens wordt vermeld dat de kwartiermaker van de LMO (landelijke Meldkamer Organisatie) namens de Minister van V & J de hoofdlijnen van het beleid en beheer van de meldkamers vaststelt. Vooralsnog is het bestaande beleid- en beheer gecontinueerd en een mogelijk financieel voordeel als stelpost binnen de begroting geraamd.

GMC EMU

Bedragen x € 1.000,-

	Begroting na wijz. 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Bij:			
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	562	646	652
Dotaties aan voorzieningen	32	32	32
Af:			
Investeringen	537	681	710
Voorzieningen voorzover transacties met derden	57	23	18
Totaal Emu-saldo	0	-26	-44

Nieuw beleid

Gezien de geschetste ontwikkelingen wordt voor 2015 vooralsnog een terughoudend beleid gevoerd en het bestaande beleid zo veel mogelijk gecontinueerd.

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 en Veiligheidsbureau 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 2012 € 1.666.000. Vervolgens heeft het bestuur ingestemd met een aanvulling van de reserve met € 34.000 tot de vastgestelde bovengrens uit het resultaat van boekjaar 2012 zodat de algemene reserve van de brandweer per 31 december 2013 € 1.700.000 bedraagt.

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 7,0% ten opzichte het exploitatietotaal van 2013.

Gemeenschappelijk Meldcentrum

De algemene reserve van het GMC bedraagt € 226.000. Ten opzichte van het begrotingstotaal (2015) 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. Echter deze zijn nog onvoldoende duidelijk. Een korte opsomming:

Financiële taakstelling

In het transitieakkoord is opgenomen dat er initieel een startbudget zal zijn van € 200 miljoen per jaar in 2013. Vanaf 2015 zal een taakstelling gaan lopen voor het gehele meldkamerdomein oplopend tot structureel € 50 miljoen in 2022. In het akkoord is opgenomen dat de invulling van de taakstelling door de veiligheidsregio's onderdeel zal vormen van de wijze van overdracht van middelen waardoor van de initiële taakstelling in 2015 (€ 10 miljoen) voor een deel ten laste zal komen van de veiligheidsregio's. Hier zijn overigens de kosten van C2000 niet in meegenomen. De transitiekosten worden geschat op circa € 90 miljoen bestaande uit personele, materiële en projectkosten. De verdeling van de transitiekosten worden deels aan de veiligheidsregio's toegerekend. Hiervan worden de projectkosten (€ 12,5 miljoen) voor 50% gedragen door het ministerie van V&J en de andere 50% worden verdeeld onder de verschillende organisaties. Het aandeel in de projectkosten van de

veiligheidsregio's wordt gedragen door het ministerie van V&J. Thans bestaat echter landelijk nog verschil van interpretatie over dit artikel (wat wordt precies bedoeld met het aandeel veiligheidsregio's?). Dit verschil kan nog leiden tot verrekeningseffecten. Wat dit precies impliceert voor de verdeling van de kosten en de taakstelling voor Veiligheidsregio BN wordt pas duidelijk wanneer het overdrachtsdossier opgesteld wordt.

Personele kosten

Volgens het akkoord dient er terughoudend opgetreden te worden tijdens de transitieperiode voor het invullen van vacatures voor beheer en ondersteunend personeel evenals voor meldkamerpersoneel. Bovenalligheid dient in principe niet te leiden tot achterblijvende frictiekosten voor veiligheidsregio's door sturing op herplaatsing van personeel waarmee er geen financiële compensatie van dergelijke kosten zal plaatsvinden. Enkel in dat geval dat de daar speciaal voor ingerichte due diligence commissie van mening is dat achterblijvende kosten onvermijdbaar, onverwiltbaar, proportioneel zijn en dat er een causaal verband is met de beoogde transitie kunnen frictiekosten verrekend worden.

Verder wordt er in het transitieakkoord over gesproken dat het huidige meldkamerpersoneel in dienst blijft van de huidige werkgever tot de overdracht van de meldkamerlocaties aan de LMO een feit is. De besturen van veiligheidsregio's kunnen ervoor kiezen om het meldkamerpersoneel voor de monodisciplinaire taakuitvoering van de brandweer in dienst te houden van de veiligheidsregio en deze dan te detacheren aan de LMO of de werkzaamheden zelf uit te voeren middels DVO-afspraken. Er kan ook gekozen worden om het betreffende personeel over te dragen aan de LMO. Qua financiële risico's en consequenties van deze beleidskeuze zal o.a. het toekomstige overdrachtsdocument verder uitkomst moeten bieden.

Materiële kosten

De due diligence commissie beoordeelt of de meldkamer financieel op niveau is en geeft advies over de financiële implicaties van eventueel aantoonbaar achterstallig onderhoud of investeringen. De commissie kijkt voor deze toets naar de bezetting op de meldkamer; het opschalingspotentieel; de ICT-systemen en de structurele financiering in combinatie met vastgestelde meerjarige planvorming voor de meldkamer. Verder worden zoveel mogelijk achterblijvende kosten vermeden door hergebruik van achterblijvende locaties. Binnen elke regio worden de achterblijvende materiële kosten verdeeld onder de betrokken partijen binnen de meldkamer volgens de verdeelsleutel benoemd in het akkoord. Hoe groot de achterblijvende kosten zullen zijn is vooralsnog onduidelijk en wordt pas bekend bij het opstellen van het overdrachtsdocument. Het ministerie van V&J zal overigens ook deze kosten dragen voor veiligheidsregio's waarbij dezelfde discussie terugkomt; wat valt er onder het veiligheidsregio aandeel?

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

Brandweer en Veiligheidsbureau 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 2015 op het huidige peil van 0,5 procent blijven en vanaf 2016 trapsgewijs worden teruggeschoefd 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)

Aanvankelijk zou de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2014 van kracht worden. De werkkostenregeling bepaalt dat een werkgever maximaal 1,5% van het totale fiscale loon aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer mag geven. Bij het overschrijden van dit maximum wordt het meerdere belast met een eindheffing van 80% loonbelasting. Bij de vrijwilligers zal het maximum snel bereikt worden, gezien het grote aantal vrijwilligers waar naar verhouding een kleine loonsom tegenover staat.

Becijferd is dat het landelijk om een verhoging van € 5 miljoen aan vrijwilligerskosten zou gaan, voor de Brandweer Brabant Noord zal dit naar schatting € 300.000 bedragen.

In verband met de op te lossen knelpunten is de invoeringsdatum met één jaar vooruitgeschoven. Er zal beleid geformuleerd worden hoe om te gaan met de Werkkostenregeling. Deze beleidsformulering die in 2013 aangevraagd is, zal in 2014 afgerond worden.

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.

GHOR Brabant-Noord

Er bestaat een risico in personele- en materiële zin om eventuele verdere bezuinigingen op zowel de gemeentelijke bijdrage als de BDUR op te vangen.

Tevens bestaat er een risico op hogere uitgaven. Het Regionaal Crisisplan schrijft namelijk voor de GHOR een aantal extra functies voor om gegarandeerd invulling te kunnen geven in de hoofdstructuur van de rampenbestrijding. Daarnaast kan de eventuele overheveling van budgetten van de GHOR naar zorgaanbieders als gevolg van de Wet veiligheidsregio's als risico worden bestempeld.

Gemeenschappelijk Meldcentrum*GMC-pand*

Het GMC-pand is in 2009 getaxeerd. Uit het taxatierapport kan worden afgeleid dat de taxatiewaarde van het GMC-pand substantieel lager is dan de boekwaarde. Dit verschil is voor 2015 lastig te bepalen aangezien het taxatierapport uit 2009 dateert. Het nadelige verschil tussen boekwaarde en taxatiewaarde wordt veroorzaakt door de huidige lage marktwaarde van kantoorpanden, het ontwerp en de specifieke voorzieningen die in het GMC-pand zijn aangebracht. De begroting respectievelijk jaarrekening zijn opgesteld op basis van het continuïteitsprincipe, waarbij het latente boekverlies van dit pand niet tot uitdrukking is gebracht.

Fiscaal risico

De onderlinge prestaties tussen de politie (met betrekking tot het GMC) en de Veiligheidsregio zijn vanaf 1 januari 2014 fiscaal belaste prestaties geworden. Tenzij de Politie, met de belastingdienst in 2014 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 tot overeenstemming kan komen over een vorm waarbij de onderlinge prestaties en kostendoorberekeningen tussen de politie (GMC) en de Veiligheidsregio op het gebied van de GMC-taken structureel buiten de btw-heffing kunnen blijven. De belastingdienst heeft op 12 maart 2014 aangegeven niet in te stemmen met de vorm "kosten voor gemene rekening". De directie Financiën van de Nationale Politie is hierover in overleg met de Belastingdienst, waarbij de diverse mogelijkheden om buiten de heffing te blijven onderwerp van gesprek zijn. Daarnaast kan de implementatie van de werkkosten regeling kostenverhogend werken.

4.1.3 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord

Iedere 4 jaar wordt de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen herzien, of eerder als onverwachte grote wijzigingen in de risicosfeer hiertoe aanleiding geven.

GHOR Brabant-Noord

De risico's en de hoogte van de weerstandscapaciteit worden jaarlijks in beeld gebracht. 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. De prognose van de algemene reserve (eind 2015) is vooralsnog voldoende voor de eerder benoemde financiële risico's.

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 de planning geactualiseerd. De dotatie is met ingang van 2012 verhoogd op basis van deze actuele meerjarige onderhoudsplanning.

4.3 Financiering

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord

Op grond van de wet Fido dient de begroting inzicht te verschaffen in de kasgeldlimiet over het afgelopen jaar en de renterisiconorm voor de komende 4 jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire (programma-) begroting van het betreffende jaar uitgangspunt.

Berekening Renterisiconorm BBN		bedragen * € 1.000			
Jaar	2015	2016	2017	2018	
Begrotingstotaal	35.427	35.206	35.205	35.496	
Percentage (norm voor GR)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
Renterisiconorm	7.085	7.041	7.041	7.099	
Overzicht renterisiconorm					
Renteherzieningen	303	546	545	543	
Aflossingen	1.000	1.250	1.250	1.500	
Renterisico	1.303	1.796	1.795	2.043	
Renterisiconorm	7.085	7.041	7.041	7.099	
Ruimte onder renterisiconorm	5.782	5.245	5.246	5.056	

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het renterisico onder de renterisiconorm ligt.

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 GHOR heeft geen aparte liquiditeitspositie. De kas- en bankmutaties lopen volledig via de rekeningen 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 treasurystatuut t.b.v. beheersing van financiële risico's, liquiditeit risico's en kredietrisico's. Er zijn geen beleidsvoornemens om wijzigingen aan te brengen in het bestaande beleid.

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Berekening Renterisiconorm GMC		bedragen * € 1.000			
Jaar	2015	2016	2017	2018	
Begrotingstotaal	3.120	3.120	3.120	3.120	
Percentage (norm voor GR)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
Renterisiconorm	624	624	624	624	
Overzicht renterisiconorm					
Renteherzieningen					
Aflossingen			500		
Renterisico	-	-	500	-	
Renterisiconorm	624	624	624	624	
Ruimte onder renterisiconorm	624	624	124	624	

Bij de bouw van het GMC in 2003 zijn onder meer langlopende leningen voor een periode van 10 jaar afgesloten. Ultimo 2013 is een deel van deze leningen afgelost en vervangen door een lening van de politie. Daarnaast is in 2010 geopteerd voor het financieren met kort vreemd vermogen, gezien de ontwikkelingen rondom de veiligheidsregio, meldkamers, de investeringsvoordelen en de markttrente.

Vooralsnog is ultimo 2013 de aflossing van de leningen uit 2003 vervangen door een langlopende lening van de politie van € 2,86 miljoen. 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 in de jaren 2015, 2016 en vooral 2018 investeringen te worden vervangen. Voor de substantiële investeringen in 2018 dient normaliter een langlopende lening te worden aangetrokken waardoor de financiële ruimte voor aflossingen beperkt is. 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 2015	Totaal FTE's 2016	Totaal FTE's 2017	Totaal FTE's 2018
BBN	231,25	224,25	224,25	224,25
GHOR	12,30	12,30	12,30	12,30
GMC	14,50	14,50	14,50	14,50
Totaal	258,05	251,05	251,05	251,05

De GHOR-formatie bestaat uit 12,3 fte. Dit is exclusief personeel derden en detacheringen.

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 district.

Brandweervrijwilligers	Aantal 2015	Aantal 2016	Aantal 2017	Aantal 2018
District 's-Hertogenbosch e.o.	212	207	207	207
District Meijerij	162	159	159	159
District Maasland	204	199	199	199
District Leijgraaf	152	150	150	150
District Land van Cuijk	210	205	205	205
Totaal	940	920	920	920

4.5 Verbonden partijen

Brandweer en Veiligheidsbureau 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 brandweertzorg 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 is 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 drie pijlers (BBN, GHOR en GMC) binnen de Veiligheidsregio.

5.1 Overzicht van baten en lasten Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën

Bedragen x € 1.000,-

TOTAALOVERZICHT FINANCIËN	Jaarrekening	Programma Begroting na wijz.	Programma Begroting	Programma Begroting	Programma Begroting	Programma Begroting
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten						
BBN	-	36.118	35.354	35.133	35.132	35.423
GHOR	2.540	2.466	2.579	2.579	2.579	2.579
GMC	2.885	3.110	3.120	3.120	3.120	3.120
totaal lasten	5.425	41.694	41.053	40.832	40.831	41.122
Baten						
BBN	-	1.539	1.871	1.918	1.918	1.918
GHOR	137	45	45	45	45	45
GMC	95	90	90	90	90	90
totaal baten	232	1.674	2.006	2.053	2.053	2.053
Saldo Programma's	-5.193	-40.020	-39.047	-38.779	-38.778	-39.069
Algemene middelen						
BBN	-	32.993	33.226	33.226	33.226	33.226
BBN Saldo financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-
GHOR	2.485	2.421	2.534	2.534	2.534	2.534
GHOR Saldo financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-
GMC	2.764	3.020	3.030	3.030	3.030	3.030
GMC Saldo financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-
Totaal algemene middelen	5.249	38.434	38.790	38.790	38.790	38.790
Totaal saldo van baten en lasten	56	-1.586	-257	11	12	-279
Dotatie aan reserves						
BBN	-	73	73	73	73	73
GHOR	-	-	-	-	-	-
GMC	-	-	-	-	-	-
<i>subtotaal dotaties</i>	<i>-</i>	<i>73</i>	<i>73</i>	<i>73</i>	<i>73</i>	<i>73</i>
Onttrekking aan reserves						
BBN	-	1.659	330	62	61	352
GHOR	-	-	-	-	-	-
GMC	162	-	-	-	-	-
<i>subtotaal onttrekkingen</i>	<i>162</i>	<i>1.659</i>	<i>330</i>	<i>62</i>	<i>61</i>	<i>352</i>
Saldo verrekening reserves	162	1.586	257	-11	12	279
Resultaat	218	0	0	0	0	0

De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd als in onderstaande tabel.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Bedragen x € 1.000,-

	Jaarrekening	Programma Begroting	Programma Begroting	Programma Begroting	Programma Begroting	Programma Begroting
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BBN						
BDUR	-	5.011	5.172	5.172	5.172	5.172
Gemeentelijke bijdrage	-	27.982	28.054	28.054	28.054	28.054
Saldo financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-
<i>Subtotaal</i>	-	32.993	33.226	33.226	33.226	33.226
GHOR						
BDUR	1.267	1.245	1.224	1.224	1.224	1.224
Inwonerbijdrage	1.218	1.176	1.187	1.187	1.187	1.187
GGD Hart voor Brabant	-	-	123	123	123	123
Saldo financieringsfunctie						
<i>Subtotaal</i>	2.485	2.421	2.534	2.534	2.534	2.534
GMC						
Inwonerbijdrage	1.181	1.296	1.300	1.300	1.300	1.300
Bijdrage RAV	128	128	129	129	129	129
Bijdrage Politie	1.455	1.596	1.601	1.601	1.601	1.601
Saldo financieringsfunctie						
<i>Subtotaal</i>	2.764	3.020	3.030	3.030	3.030	3.030
<i>Totaal algemene dekkingsmiddelen</i>	5.249	38.434	38.790	38.790	38.790	38.790

5.2 Financiële positie

5.2.1 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Brandweer en Veiligheidsbureau 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 indienst waren 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 € 31.000. Verder lopen er voor 2015 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 en Veiligheidsbureau Brabant-Noord

INVESTERINGEN 2015 - 2018 BBN	Bedragen in euro's
2015	3.500.000
2016	3.500.000
2017	3.500.000
2018	3.500.000
Totaal	14.000.000

Toelichting

Op dit moment is de werkgroep vernieuwde repressie bezig met het opstellen van een meerjarig investeringsplan om naast de bezuinigingstaakstelling op materieel ook een plan op te stellen voor de benodigde voertuigbezetting en materieel. Het verwachte investeringsniveau is daarom ingeschat op jaarlijks 3,5 mln. euro.

GHOR Brabant-Noord

Dit is niet van toepassing op de GHOR.

Gemeenschappelijk Meldcentrum

INVESTERINGEN 2015 - 2018 GMC	in euro's
2015	
Overlopende restant investeringskredieten voorgaande jaren	p.m.
Audio visuele installatie	192.000
PC's	122.000
Fall-back	273.000
Licenties	54.000
C2000 Antennecombiner	32.000
Vriesautomaat	8.000
2016	
telefooncentrale	520.000
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
2017	
Uitbreiding fall-back	17.000
inventaris	8.000
2018	
E-installaties	1.030.000
W-installaties	690.000
postregistratie	25.000
Overige ICT voorzieningen	18.000
Totaal	3.179.000

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 om de bestaande telefooncentrale aan te passen. Bij bovenstaande investeringen is (nog) geen rekening gehouden met investeringen en/of aanpassingen rondom de transitie.

5.2.3 Verloop reserves

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord

BBN

Bedragen in euro's

Omschrijving	Saldo 31-12-14	Mutaties	Saldo 31-12-15	Mutaties	Saldo 31-12-16	Mutaties	Saldo 31-12-17	Mutaties	Saldo 31-12-18
Algemene reserve:	1.700.001		1.700.001		1.700.001		1.700.001		1.700.001

Bestemmingsreserves:

Activiteitsbudget vrijwilligers	-		-		-		-		-
Convenantgelden VR	1.198.169	266.085-	932.084		932.084		932.084		932.084
Huisvesting	192.623	38.416-	154.207	37.110-	117.097	35.804-	81.293	34.498-	46.795
Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs	83.128		83.128		83.128		83.128		83.128
Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening	2.409.611		2.409.611		2.409.611		2.409.611		2.409.611
Materieel BZK	109.676	7.465-	102.211	7.465-	94.746	7.465-	87.281	7.465-	79.816
Realistisch oefenen	56.112	73.000	129.112	73.000	202.112	73.000	275.112	219.000-	56.112
Risico- en crisiscommunicatie	88.913	18.000-	70.913	18.000-	52.913	18.000-	34.913	18.000-	16.913
Verlofuren	-		-		-		-		-
Subtotaal	4.138.232	256.966-	3.881.266	10.425	3.891.691	11.731	3.903.422	278.963-	3.624.459
Totaal reserves	5.838.232	256.966-	5.581.266	10.425	5.591.691	11.731	5.603.422	278.963-	5.324.459

Toelichting

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.

In de loop van 2014 zal worden bekeken welke ontwikkelingen nog noodzakelijk zijn, zoals op het gebied van de 'brandweer over morgen'. Maar ook de kosten van de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur als onderdeel van de doorontwikkeling van de brandweerorganisatie. En de dekking van toekomstige tekorten. In 2015 is er nog een begrotingstekort van € 266.085. Daarnaast zijn nog niet alle bezuinigingsvoorstellen uit Programmabegroting 2014 geëffectueerd. Bij een vertraging in de planning zal dat leiden tot incidenteel te dekken tekorten in de begroting.

Reserve realistisch oefenen BBN

Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt één vierde van het benodigde bedrag € 73.000 gedoteerd aan de reserve. Eenmaal in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de werkelijke uitgaven.

Reserve BZK materieel, haakarmvoertuig

Deze middelen zijn bestemd voor de vervanging van een haakarmvoertuig uit de compagnie in 2010. Ter dekking van de afschrijving valt jaarlijks 1/20e deel van reserve vrij ten gunste van de exploitatie.

GHOR**GHOR**

Bedragen in euro's

Omschrijving	Saldo 31-12-14	Mutaties	Saldo 31-12-15	Mutaties	Saldo 31-12-16	Mutaties	Saldo 31-12-17	Mutaties	Saldo 31-12-18
Algemene reserve:	178.000		178.000		178.000		178.000		178.000
Bestemmingsreserves:									
	-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-
Subtotaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal reserves	178.000	-	178.000	-	178.000	-	178.000	-	178.000

Toelichting

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

Gemeenschappelijk Meldcentrum**GMC**

Bedragen in euro's

Omschrijving	Saldo 31-12-14	Mutaties	Saldo 31-12-15	Mutaties	Saldo 31-12-16	Mutaties	Saldo 31-12-17	Mutaties	Saldo 31-12-18
Algemene reserve:	226.665		226.665		226.665		226.665		226.665
Bestemmingsreserves:									
doorontwikkeling gmc	-		-		-		-		-
Informatievoorziening (2010)	250.783		250.783		250.783		250.783		250.783
Subtotaal	250.783	-	250.783	-	250.783	-	250.783	-	250.783
Totaal reserves	477.448	-	477.448	-	477.448	-	477.448	-	477.448

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 transitie.

5.2.4 Verloop voorzieningen**Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord****BBN**

Bedragen in euro's

Omschrijving	Saldo 31-12-14	Mutaties	Saldo 31-12-15	Mutaties	Saldo 31-12-16	Mutaties	Saldo 31-12-17	Mutaties	Saldo 31-12-18
FLO	59.557		59.557		59.557		59.557		59.557
Personeel	240.316		240.316		240.316		240.316		240.316
Totaal voorzieningen	299.873	-	299.873	-	299.873	-	299.873	-	299.873

Toelichting

Jaarlijks wordt vastgesteld of de voorzieningen nog toereikend zijn.

GHOR Brabant-Noord

Dit is niet van toepassing op de GHOR.

Gemeenschappelijk Meldcentrum**GMC**

Bedragen in euro's

Omschrijving	Saldo 31-12-14	Mutaties	Saldo 31-12-15	Mutaties	Saldo 31-12-16	Mutaties	Saldo 31-12-17	Mutaties	Saldo 31-12-18
Voorziening groot onderhoud	153.436	9.387	162.823	14.251	177.074	2.617-	174.457	135.789-	38.668
Totaal voorzieningen	153.436	9.387	162.823	14.251	177.074	2.617-	174.457	135.789-	38.668

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

5.2.5 Financiering**BBN****BBN**

Bedragen in euro's

Naam geldgever	Datum opname	Looptijd	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Restant geldlening 1-1-2015	Aflossing 2015	Restant geldlening 31-12-2015	Rentepercentage	Rente Boekjaar
BNG	1-3-2012	5 jaar	€ 5.000.000	€ 2.250.000	€ 1.000.000	€ 2.250.000	1,93%	

Toelichting

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

GMC**GMC**

Bedragen in euro's

Naam geldgever	Datum opname	Looptijd	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Restant geldlening 1-1-2015	Aflossing 2015	Restant geldlening 31-12-2015	Rentepercentage	Rente Boekjaar
Politie	1-12-2013	5 jaar	€ 2.858.000	€ 2.858.000	€ -	€ 2.858.000	1,10%	€ 31.438

Toelichting

Ultimo 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 electra- 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
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
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
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
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 Incidentenbestrijdings Procedure
GWT	Groot water transport
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HOvD	Hoofd Officier van Dienst
ISIS	Integrated Staff Information System
LNV	Landbouw Natuur en Visserij
MKA	Meldkamer voor Ambulancezorg
MKB	Meldkamer Brandweer
MKP	Meldkamer Politie
Nbbe	Nederlands bureau brandweer examens
NIFV	Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Officier van Dienst
NMR	Nationaal Meetnet Radioactiviteit
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg 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
RIS	Risico Informatie Systeem
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
ROGS	Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen
ROP	Regeling Operationele Procedures
ROL	Regeling Operationele Leiding
SIGMA	Snel Inzetbare Groep voor Medische Assistentie
SMH	Spoedeisende Medische Hulpverlening
THV	Technische Hulpverlening
VB	Veiligheidsbureau
V&J	Veiligheid & Justitie
VR	Veiligheidsregio
WWS	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 Verkennings Dienst
WVR	Wet Veiligheidsregio's
ZIROP	Ziekenhuis Rampen Opvang Plan