



VEILIGHEIDSRGIO
BRABANT-NOORD

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE 's-Hertogenbosch
T 088-0208208

gemeenteraden van de aangesloten gemeenten in Brabant - Noord

Datum	29 januari 2018	Behandeld door	M.C.H.G. Glaudemans	Bijlage	1
Onze referentie	2018-U3849	Telefoon	088-0208195		
Uw referentie		E-mail	m.glaudemans@brwbn.nl		
Zaaknummer	BBN17-23120				
Onderwerp	Zienswijzeverzoek omtrent Concept-beleidskader 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord				

Geachte Raad,

Voor u ligt het Concept-beleidskader 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord (zie bijlage). Het Concept-beleidskader 2019 bevat de uitgangspunten voor de programmabegroting 2019-2022 van de veiligheidsregio. De technische uitgangspunten voor de op te stellen begroting 2019-2022 zijn conform de financiële verordening van Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Naast de technische uitgangspunten gaan we in dit beleidskader ook in op nieuwe uitgaven die noodzakelijk zijn. Uitgangspunt daarvoor is de bestuursconferentie van juli 2017 over de staat van de brandweer.

Ontwikkelingen Veiligheidsregio

Tijdens de in juli 2017 gehouden bestuursconferentie is gebleken dat niet kan worden volstaan met het oplossen van knelpunten bij de Brandweer door de inzet van extra financiële middelen, maar dat het noodzakelijk is dat voor de gehele Veiligheidsregio de governance, de maatschappelijke functie en het takenpakket opnieuw moeten worden bezien. Naast deze brief ontvangt u ook een raadsinformatiebrief, waarin in u wordt geïnformeerd over de toekomstige ontwikkelingen van de Veiligheidsregio.

Technische uitgangspunten voor de Programmabegroting 2019

Conform artikel 2 van de financiële verordening, geldt voor de deelbegrotingen

- Brandweer Brabant-Noord (BBN) volgt de technische uitgangspunten van de gemeente 's-Hertogenbosch.
- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) volgt de technische uitgangspunten van de gemeente Tilburg;
- Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) volgt de technische uitgangspunten van de gemeente 's-Hertogenbosch;
- Bevolkingszorg volgt de technische uitgangspunten van de gemeente 's-Hertogenbosch

Omslagrente

Bij de totstandkoming van de Programmabegroting 2019 wordt de omslagrente berekend en toegepast.

Loon- en prijsindex

De loon- en prijsindexen voor 2019 zijn voorlopige cijfers en zijn pas definitief bij de vaststelling van de Programmabegroting 2019. In het voorliggende Beleidskader 2019 is uitgegaan van de volgende indexering:

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld
Brandweer Brabant-Noord	1,50%	1,50%	1,50%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	1,80%	2,90%	2,35%
Gemeenschappelijk Meldcentrum	1,50%	1,50%	1,50%
Bevolkingszorg	1,50%	1,50%	1,50%

Kaders voor de programmabegroting

Conform artikel 4 van de financiële verordening, bestaan de kaders voor de programmabegroting uit de hoofdlijnen van het te voeren beleid, wijzigingen van bestaand beleid en voorstellen voor nieuw beleid. De kaders bevatten ook de financiële consequenties van het beleid.

In het onderstaande lichten we de aandachtspunten per onderdeel nader toe.

Brandweer Brabant-Noord

De staat van de brandweerorganisatie en de acute knelpunten die spelen zijn besproken tijdens de bestuursconferentie van juli 2017. De conclusies tijdens de bestuursconferentie waren als volgt:

- een gebrek aan uitvoeringscapaciteit;
- het niet kunnen bijblijven van ontwikkelingen;
- bedrijfskundige onvolwassenheid;
- wegvallende inkomsten dan wel stijgende kosten.
- Brandweer Brabant-Noord beschikt wel over financiële reserves waarmee de periode tot aan structurele financiering kan worden overbrugd.

De acute knelpunten worden daarom in 2018 gedekt uit de reserves van Brandweer Brabant-Noord. Voor 2019 is een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk. In dit concept-beleidskader aangegeven welke middelen structureel nodig zijn om de acute knelpunten op te lossen. Hiervoor is met ingang van 2019 een bedrag van € 2.629.000 voorzien (€ 4,06 per inwoner).

In het beleidskader zelf gaan we diepgaand in op de knelpunten om nut en noodzaak te duiden. Op onderdelen wordt toegelicht waarom deze extra middelen onvermijdelijk zijn.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

In haar vergadering op 7 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord ingestemd met de 1e wijziging op de programmabegroting 2017. Voor de GHOR betrof deze wijziging een verlaging van de huisvestigingskosten als gevolg van gewijzigde huurkosten van het pand aan de Gruttostraat. Daarnaast ging het om een verlaging van de bedrijfskosten van de GHOR als gevolg van een gewijzigde bedrijfsvoering van GGD HvB en het herzien van de interne doorbelasting aan de GHOR. Aangezien dat beide mutaties structureel zijn worden deze daarom

ook opgenomen als bijstelling/verlaging in dit beleidskader. Dezelfde bijstelling/verlaging wordt ook opgenomen in een wijziging op de Programmabegroting 2018.

De totale kosten van de GHOR worden hierdoor € 86.000 lager in 2019. Conform de verdeel-sleutel verlagen we de bijdrage van de veiligheidsregio met € 81.000 en de bijdrage van GGD Hart voor Brabant met € 5.000.

Meldkamer Oost-Brabant

Het samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant is in 2017 vastgesteld en daarmee heet het programma GMC vanaf 2018 programma Meldkamer Oost-Brabant (MKOB). Met de deelname van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan de meldkamer is ook de verdeling van de exploitatiekosten gewijzigd. Het samenvoegingsplan heeft effect op de gemeentelijke bijdragen voor 2019. De gemeenten in Brabant-Noord gaan in 2019 € 480.000 minder bijdragen aan MKOB.

Daarnaast verschuiven er financieringsmiddelen van de meldkamerorganisatie naar brandweerorganisatie. In totaal gaat het om € 152.500.

Een deel van deze middelen wordt verschoven naar Brandweer Brabant-Noord, omdat het samenvoegingsplan ook financiële gevolgen heeft voor de brandweer. Concreet gaat het om € 152.000. Dit betreft: 1) wegvallende inkomsten voor de telefoonbeantwoording van de politie, en 2) materiële en personele kosten voor het beheer van randapparatuur C2000. Het resterende voordeel ad € 328.000 wordt verrekend met de gemeentelijke bijdrage 2019 aan de veiligheidsregio. In afwachting van de uitkomsten op landelijk niveau (mogelijke afroaming via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR), wordt dit laatste deel meerjarig nog niet ingeboekt, zodat de gemeenten te zijner tijd niet met een kostenverhoging worden geconfronteerd.

Zienswijze

Voorafgaand aan de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord vragen wij u om een zienswijze op dit beleidskader, zodat het Algemeen Bestuur deze kan meewegen. De secretaris tevens directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord doet het aanbod om dit beleidskader te komen toelichten ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling van het zienswijzeverzoek.

U kunt uw zienswijze tot 11 april 2018 indienen. De ontvangen reacties worden verzameld en ter vergadering van het Algemeen Bestuur uitgereikt op 12 april 2018. Op deze wijze wordt uw zienswijze betrokken bij de besluitvorming over het Beleidskader 2019.

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



dr. ir. P. Verlaan
secretaris